I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

000468

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2025

Cerrillos, 31 MAR 2025

V I S T O S:

La Decima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 27 de marzo de 2025; el Certificado Nº039/2025 de la Secretaria Municipal; el Memorándum N°600/175/2025 de la Secretaria Comunal de Planificación; los Decretos Exentos N°202/2738/2024, N°202/058/2025; el Ordinario Nº1100/051/2025 de la Dirección de Control; y las facultades que me confiere el D.F.L. Nº1 de 2006, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/2738/2024, se aprobaron las Orientaciones Globales de la Municipalidad de Cerrillos y el Presupuesto Municipal año 2025, modificado por Decreto Exento N°202/058/2025.

El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Decima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 27 de marzo de 2025.

D E C R E T O:

1. Modifícase el Presupuesto Municipal 2025, sancionado por Decreto Exento N°202/2738/2024, en las siguientes cuentas:

RESUMEN	
AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCIÓN DE GASTOS	AUMENTO DE GASTOS + DISMINUCIÓN DE INGRESOS
$3.400.646.807	**$3.400.646.807**
DIFERENCIA	**$0**

1.1. Disminución de Ingresos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	$ 683.180.238
115-08-99-999-009-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	$ 200.000.000
	TOTAL DISMINUCIÓN INGRESOS	**$ 883.180.238**

1.2. Aumento de Ingresos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	$ 168.067.227
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	$ 31.932.773
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	$ 196.343.818
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	$ 450.980.638
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	$ 54.993.110
	TOTAL AUMENTOS INGRESOS	**$ 902.317.566**

000468

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2025

1.3. Aumento de Gastos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 14.649.085
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	$ 6.821.192
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	$ 272.674
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.	$ 286.609
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	$ 235.420
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 11.790.820
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	$ 3.796.815
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	$ 200.955
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.	$ 216.457
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ 631.752
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$ 2.364.672
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 26.994.320
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ 1.737.176
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	$ 13.425.055
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ 42.561.707
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO	$ 3.951.369
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ 46.410.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 1.210.801
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	$ 1.500.000
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	$ 1.683.210
215-22-05-004-000-000	CORREO	$ 64.190.421
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	$ 88.764.119
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 2.155.638
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES	$ 12.000.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	$ 12.000.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ 8.500.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ 16.000.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$ 20.700.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 30.774.876
215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 72.998.853
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	$ 6.660.000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	$ 22.000.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	$ 15.226.490
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$ 10.960.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	$ 21.820
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	$ 8.000.000

215-24-03-099-001-000	COORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	$	15.951.416
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	$	5.000.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	$	6.100.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$	15.961.940
215-29-05-999-000-000	OTRAS	$	5.829.666
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$	20.000.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	$	2.000.000
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS	$	1.690.000
215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259	$	9.401.000
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´	$	27.607.088
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS	$	9.126.818
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS	$	2.240.456
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIFI	$	57.738.800
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE	$	8.914.449
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA	$	11.381.941
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	$	58.581.928
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	$	1.688.248.761
	TOTAL AUMENTOS GASTOS	**$**	**2.517.466.569**

1.4. Disminución de Gastos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 4.000.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 34.000.000
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES	$ 1.565.025.917
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARADAS	$ 17.086.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	$ 182.731.880
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	$ 20.000.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	$ 100.000.000
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN COMUNAL	$ 100.000.000
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH	$ 47.551.049
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	$ 10.892.622
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS	$ 3.803.044
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS	$ 57.278.558
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO	$ 14.202.412
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ	$ 10.489.086

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2025

215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO	$ 126.287.347
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJORAM. SERVICIOS HIGIENICOS DIR. GESAM.	$ 56.597.645
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	$ 148.383.681
	TOTAL DISMINUCIÓN GASTOS	**$ 2.498.329.241**

2. En lo no modificado por el presente decreto se mantiene inalterable el documento original y sus cambios posteriores.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACON
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ DIAZ
Alcalde

JYD/CUD/CUCH/aaa.**
Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
D.A.F.
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°039/2025

Cerrillos, 28 de marzo de 2025

La Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 27 de marzo del 2025, se aprobó por unanimidad, la modificación al presupuesto municipal año 2025, contenida en el Memorándum N°600/175/2025 de la Secretaria Comunal de Planificación.

Se deja constancia que no se encontraba presente en la sesión la concejal señora Roxana Muñoz Daza.

El presente certificado se extiende en virtud del artículo 49 Título VII del Reglamento Municipal N°11 del Funcionamiento del Concejo Municipal, para elaborar el decreto alcaldicio correspondiente.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACON
Secretaria Municipal

CUCH/aaa