

# MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5

## AÑO 2022

# OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5



1. Incorporación de recursos provenientes de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), para el financiamiento de proyectos de inversión.
2. Incorporación de recursos por concepto de mayores ingresos según proyección realizada por DAF por concepto de saldos a percibir del Fondo Común Municipal, Recuperaciones y Reembolsos por licencias medicas y Liquidación Participación Anual en el Trienio
3. Aumento de gastos de parte de Dirección de Administración y Finanzas, como el pago de multas TAG, pago del fondo común, aumento de recursos para el contrato de Transbank, repuestos para departamento de movilización Etc.
4. Incorporación de recursos para actividad de fiestas patrias 2022
5. Redistribuir fondos en los presupuesto de DAF, Alcaldía, DITEC, SMAPA, DIDECO, DIPRESEC, DISAM, SECPLA, DOM, Inspección.

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



INGRESOS PMU					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
1151303002001139	PMU Reposición Multicancha Miqueas Comuna de Maipú	74.734.023		SECPLA	Se aperturan cuentas de ingresos según resolución exento N° 4754/2022 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la cual dispone de transferencia de recursos con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), para el financiamiento de los proyectos de inversión que se detallan a continuación: -PMU Reposición Multicancha Miqueas Comuna de Maipú \$74.734.023.- -PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Natalia, Barrio Templo Votivo de Maipú \$64.671.779.- -PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Montecassino, Barrio Los Héroes de Maipú \$74.975.779.- -PMU Reposición Multicancha Andrómeda, Barrio Sol Poniente, Maipú \$67.672.474.- -PMU Habilitación Plaza Infantil Lahual, Maipú \$71.100.160.- -Mejoramiento Multicancha Los Poetas, Barrio Templo Votivo, Maipú \$74.956.613.- -PMU Habilitación Plaza Deportiva Los Astrónomos, Barrio Pehuén, Maipú \$71.803.987.-
1151303002001140	PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Natalia, Barrio Templo Votivo de Maipú.	64.671.779		SECPLA	
1151303002001141	PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Montecassino, Barrio Los Héroes de Maipú	74.975.319		SECPLA	
1151303002001142	PMU Reposición Multicancha Andrómeda, Barrio Sol Poniente, Maipú	67.672.474		SECPLA	
1151303002001144	PMU Habilitación Plaza Infantil Lahual, Maipú	71.100.160		SECPLA	
1151303002001145	Mejoramiento Multicancha Los Poetas, Barrio Templo Votivo, Maipú.	74.956.613		SECPLA	
1151303002001146	PMU Habilitación Plaza Deportiva Los Astrónomos, Barrio Pehuén, Maipú.	71.803.987		SECPLA	
		<b>499.914.355</b>	<b>-</b>		

GASTOS PMU					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2153102004008059	(022) PMU Reposición Multicancha Miqueas Comuna de Maipú	74.734.023		SECPLA	Se aperturan cuentas de gastos según resolución exento N° 4754/2022 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la cual dispone de transferencia de recursos con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), para el financiamiento de los proyectos de inversión que se detallan a continuación: -PMU Reposición Multicancha Miqueas Comuna de Maipú \$74.734.023.- -PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Natalia, Barrio Templo Votivo de Maipú \$64.671.779.- -PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Montecassino, Barrio Los Héroes de Maipú \$74.975.779.- -PMU Reposición Multicancha Andrómeda, Barrio Sol Poniente, Maipú \$67.672.474.- -PMU Habilitación Plaza Infantil Lahual, Maipú \$71.100.160.- -Mejoramiento Multicancha Los Poetas, Barrio Templo Votivo, Maipú \$74.956.613.- -PMU Habilitación Plaza Deportiva Los Astrónomos, Barrio Pehuén, Maipú \$71.803.987.-
2153102004008060	(022) PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Natalia, Barrio Templo Votivo de Maipú.	64.671.779		SECPLA	
2153102004008061	(022) PMU Habilitación Plaza Infantil y Deportiva Montecassino, Barrio Los Héroes de Maipú	74.975.319		SECPLA	
2153102004008062	(022) PMU Reposición Multicancha Andrómeda, Barrio Sol Poniente, Maipú	67.672.474		SECPLA	
2153102004008063	(022) PMU Habilitación Plaza Infantil Lahual, Maipú	71.100.160		SECPLA	
2153102004008064	(022) Mejoramiento Multicancha Los Poetas, Barrio Templo Votivo, Maipú.	74.956.613		SECPLA	
2153102004008065	(022) PMU Habilitación Plaza Deportiva Los Astrónomos, Barrio Pehuén, Maipú.	71.803.987		SECPLA	
		<b>499.914.355</b>	<b>-</b>		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



INGRESOS DAF					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
1150803001002	Liquidacion Participacion Anual en el Trienio Corr	1.663.103.647		DAF	Se aumenta ingreso, debido a que se proyectó en agosto 2021, y el comportamiento del año ha aumentado lo proyectado para el año 2022
1151210011	Recuperaciones y Reembolsos por licencias medicas	195.573.010		DAF	
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	538.063.536		DAF	Se aumenta esta cuenta debido a que ha aumentado en lo percibido por concepto en las campañas de Permiso de Circulación.
		<b>2.396.740.193</b>	<b>-</b>		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



AUMENTO DE GASTOS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152403090001	Aporte Año Vigente	538.063.536		DAF	Se aumenta esta cuenta debido a la cuenta de Permiso de Circulación, aumenta el pago al Fondo Común por este concepto.
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	479.904.453		DAF	En esta cuenta se paga al Registro Civil y a distintas municipalidades, los pagos de multas no pagadas que son cursadas en otras comunas y pagadas en Maipú, recursos que son percibidos en las cuentas 08.02.006.001 "Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades" y 08.02.006.002 "Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades (TAG), las que en presupuesto vigente para el presente año suman \$947.013.084, y que deben ser pagados por las cuentas 24.03.100.001 "Registro Multas de Transito no Pagadas" y 24.03.100.002 "Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)" las que suman \$391.799.009.-.
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	75.309.622		DAF	Por lo anterior, se debe aumentar en las cuentas de gastos en \$555.214.075,- con el fin de pagar las multas pagadas en la municipalidad y que deben ser reintegradas a las municipalidades en donde se curso la multa.
2152208009	Servicio de Pago y Cobranzas	179.199.324		DAF	El aumento de esta cuenta se solicita para el pago de Transbank, lo que se explica debido al incremento en el uso de tarjetas de crédito y débito, lo que implica un mayor pago por este concepto.
2152204011	Respuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	30.000.000		DAF	Cubrir los gastos del departamento de movilización para la reparación de camiones tolva compactadores, minicargadores, retroexcavadoras de DAOGA, SMAPA y OPERACIONES. Además de reparaciones de pintura, desabolladura, reparaciones eléctricas, entre otros, de los vehículos de las distintas unidades de la Municipalidad.
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50.000.000		DAF	
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	4.000.000		DAF	Se requiere el aumento de esta cuenta para adquisición de scanner automotriz multimarca, instrumento necesario para el diagnóstico electrónico de sensores, actuadores y fallas de luz chek engine, etc. Las últimas semanas se han producido fallas, que solo pueden ser verificadas y corregidas mediante un scanner, con esto se evitaría enviar a taller externo los vehículos, y disponer en tiempo real las fallas de códigos almacenados en el computador para su pronta reparación.
2152905999	Otras (Maquinas y Equipos)	500.000		DAF	Se requiere para la adquisición de una hidrolavadora necesaria para la mantención y limpieza de la Flota Vehicular del Pool de Vehiculos
2152205004	Correos	160.000.000		DAF	El aumento de esta cuenta se requiere debido a que ha aumentado el precio de las cartas certificadas, en un 14,15%, además de cubrir facturaciones de ejercicios anteriores con presupuesto 2022.
2152209002	Arriendo de Edificio	140.941.018		DAF	Debido a que se presupuestó un valor menor en el Arriendo del Edificio Escalona, que alberga oficina municipales y la farmacia municipal, al que se necesita para el año 2022. Lo anterior se debe a que en un principio se pagó un precio fijo y despues a la realizar una corrección en valor del arriendo se esta pagando en UF por lo que aumento el valor del arriendo.
2152904	Mobiliarios y Otros	10.000.000		DAF	Se necesita aumentar la cuenta para el recambio de mobiliario en mal estado de distintas Direcciones de la Municipalidad.
2152205001001	Electricidad	519.822.240		DAF	Se aumenta para el pago del convenio de Enel Generacion
2152208999	Otros	4.000.000		DAF	Esta cuenta se aumenta para la contratación de Artistas Locales para las Actividades de Fiestas Patrias.
2152212005	Derechos y Tasas	5.000.000		DAF	Esta cuenta se aumenta para el pago de los Derechos de Autor para las Actividades de Fiestas Patrias.
		<b>2.196.740.193</b>	-		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



AUMENTO DE GASTO DIDECO FIESTAS PATRIAS					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	200.000.000		DIDECO	Se aumenta esta cuenta para la contratación de Productora para actividades de Fiestas Patrias,
		200.000.000	-		

REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152102	Personal a Contrata	1.779.246.034		DAF	Se requiere una redistribución en razón del cambio de calidad jurídica e ingreso de funcionarios en direcciones que lo requerían por la naturaleza propia de sus funciones, como es el caso de DIPRESEC.
2152104	Otros Gastos en Personal		1.779.246.034	DAF	
2152905999	Otras (Maquinas y Equipos)	5.000.000		DAF	Para completar la adquisición de 23 Relojes Biometricos debido al cambio de UF de la cotización con la que solicitó la modificación anterior.
2152211003	Servicio Informáticos	2.100.000		DAF	Se requiere aumentar esta cuenta para aplicación de E-Tickets asociadas a los Relojes biometricos, lo que permitirá que los funcionarios reciban los comprobantes de ingreso y egreso en sus correos institucionales.
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinaria y Equipos de Oficina		7.100.000	DAF	Se rebaja debido a que se destinarán los fondos principalmente a reparaciones de Relojes Biométricos ya la mantención selectiva de los mismos.
		1.786.346.034	1.786.346.034		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE ALCALDIA					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	918.504		ALCALDIA	Adquisición de productos básicos para la correcta ejecución de las labores de Comunicaciones: Batería externa, Aro de Luz, Estabilizador de celular, Cargador USB C Iphone, Batería Canon EOS R, Batería Nikon, Tarjeta de Memoria para foto y vídeo (4k), Lector de Memoria y Disco Duro
22.04.999	Otros	261.020		ALCALDIA	Adquisición de productos de asistencia para grabación: Trípode profesional y Bolso para transportar cámara, lentes y micrófonos
22.11.003	Servicios Informáticos	415.118		ALCALDIA	Suscripción a servicios virtuales: Canva Plan Pro, Metricool Plan Pro 5 y Streamyard Plan Básico
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	5.598.858		ALCALDIA	Adquisición de productos técnicos de grabación: Cámara fotográfica y de vídeo profesional 4k (con wifi, corrección de grano y alta luminosidad), cámara fotográfica profesional (con wifi, corrección de grano y alta luminosidad) y adaptador de óptica EF a R
29.05.999	Equipos Informáticos	998.558		ALCALDIA	Adquisición de productos de asistencia para grabación: Lavalier para celular, Shotgun profesional, Lavalier para cámara y smartphone y Lente Nikon Montura F
22.08.999	Otros		8.192.058	ALCALDIA	Rebaja monto por menor ejecución de la cuenta
		<b>8.192.058</b>	<b>8.192.058</b>		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE DITEC					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152205005	Telefonía fija		71.491.188	DITEC	El contrato N°309/2016, Actualización de plataforma de telecomunicaciones, terminó en septiembre del 2021. El nuevo contrato N° 41/2021, tiene un costo menor al contrato anterior. El ahorro generado en este servicio se está redistribuyendo para cubrir el déficit por la menor asignación presupuestaria para el presente año. Se distribuirá en distintas cuentas para contratos y para proyectos urgentes que se han postergado durante años por falta de recursos. Se redistribuyen para cubrir lo siguiente:
2152205007	Internet		7.549.758	DITEC	- Déficit e contratos: Sistemas de Gestión para los Procesos Municipales; Telefonía y Datos Móviles.
2152205008	Enlaces		58.802.315	DITEC	-Compra de materiales para reparaciones y mantenciones que realiza el personal de DITEC a los equipos y redes municipales. - Devolución de Préstamo para compra de UPS del Data Center y compra de teléfonos IP. - Adquisición de Equipos computacionales y Equipos de Redes. - Proyecto VMWARE
2152206009	Otros		11.480.000	DITEC	Inicialmente se planificó este monto para la mantención de servidores, sin embargo, se contratarán servicios de ingeniería para el desarrollo del proyecto completo que involucra la mantención de la plataforma de servidores (Proyecto VMWARE) y la cuenta para este tipo de servicios es 2152211999 .
2152907001	Programas Computacionales		74.065.010	DITEC	Las Licencias de Argis, Autocad, Adobe del año 2021, por la rebaja inicial al presupuesto requerido para ese año, no se habían podido comprar a la fecha de la planificación presupuestaria 2022, por lo cual se habían considerado como gastos del 2022 para ser pagadas en enero de este año, pero en una modificación al final del año 2021 fueron consideradas, por lo cual, este monto quedó sin utilizarse y se está redistribuyendo para cubrir los déficit en otras cuentas por rebajas iniciales al presupuesto requerido para el presente año y para cubrir mantenciones impostergables y relevantes para la operación de la plataforma central de servidores.
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	29.186.301		DITEC	Para realizar lo descrito en la justificación se requiere la compra de materiales y repuestos que son utilizados para que el personal técnico de DITEC realice las reparaciones, mejoramiento y mantenciones de equipos informáticos, así como la mantención y crecimiento de las redes (puntos de red)
2152204013	Equipos Menores	9.000.000		DITEC	Adquisición de equipos menores de informática y telecomunicaciones que se utilizan para videoconferencias, telefonía IP.
2152205006	Telefonía Celular	23.533.120		DITEC	Se asignan recursos para cubrir los meses finales del contrato 58/2020, Telefonía y Datos Móviles.



# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE DITEC					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos informáticos	4.000.000		DITEC	Es importante contar con presupuesto para cubrir gastos de reparaciones que no pueden ser realizadas por los técnicos de DITEC. Principalmente el corte de fibras ópticas y enlaces de propiedad municipal, que requieren rapidez en la reposición porque pueden afectar la continuidad de los servicios.
2152209005	Arriendo de equipos informáticos	2.900.000		DITEC	Mantener presupuesto para arriendo de equipos permite responder a los requerimientos de las distintas Direcciones cuando ejecutan actividades especiales que requieren principalmente de notebooks que no hay disponibles. Ej.: Campaña de Permisos de Circulación; Instalación de Vacunatorios; Realización de otras actividades municipales que requieran de equipos computacionales en terreno.
2152211003	Servicios Informáticos	44.778.850		DITEC	Se complementan recursos para cubrir licitación de los Sistemas para la gestión de procesos del municipio año 2022-2023
2152211999	Otros Servicios Informáticos	56.040.000		DITEC	Para la realización del Proyecto VMWARE No se puede postergar por más tiempo la actualización, el soporte y mantención de la plataforma central (servidores) VMWARE que durante dos años no se ha realizado por falta de presupuesto. Es el motor de todos los servicios informáticos del municipio, sin esta actualización y mantención no tenemos soporte de la marca, ni las herramientas necesarias para enfrentar cualquier falla que implicaría que prácticamente todos los sistemas informáticos dejen de funcionar. Por este motivo parte de lo ahorrado en las nuevas contrataciones se está destinando a este proyecto urgente, impostergable y de vital importancia para la continuidad de los servicios informáticos del municipio, el cual se realizará a través de una contratación de servicios informáticos de ingeniería que contempla todo lo requerido para la continuidad y estabilidad de la plataforma central de servidores.
2152905001	Maquinas y equipos de Oficina	950.000		DITEC	El objetivo es la continuidad, las salas de servidores requieren climatización especial para evitar fallas en los equipos que contienen.
2152905002	Equipos para la producción	6.000.000		DITEC	No contabamos con presupuesto para la reposición e las UPS de sala de equipos de Edificio Consistorial y como tampoco se les pudo hacer mantenciones por falta de presupuesto, fallaron y fue necesario reponerlas ya que, sin ellas, cualquier corte de energía interrumpe los sistemas y pone en riesgo los servidores. La función de las UPS es cubrir la falta de electricidad mientras levanta el generador de electricidad del Edificio Consistorial . (Continuidad y protección de equipos)
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000.000		DITEC	Todas las Direcciones tienen requerimientos de computadores de escritorio, scanner, notebooks, impresoras, proyectores y otros, ya sea por la llegada de personal nuevo, o la necesidad de equipos más especializados. Del mismo modo se requiere reponer aquellos equipos que terminan su vida útil. La tecnología avanza, los sistemas operativos se actualizan año a año y para que los sistemas funcionen es necesario renovar el equipamiento antiguo paulatinamente.
2152906002	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	17.000.000		DITEC	Para la mantención y nuevas instalaciones para la RED informática, para conexión de los computadores y dispositivos de red a la plataforma central donde se encuentran los distintos sistemas informáticos, se requiere necesariamente de equipos de comunicación inalámbricos, switch y routers. Sin recursos en esta cuenta no se puede conectar nuevos puntos de red, como los necesarios para los reloj control, o los nuevos usuarios, ni habilitar otros servicios de enlaces ni conexiones
		223.388.271	223.388.271		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE SMAPA					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos		585.069.909	SMAPA	Rebaja saldo disponible para atender distintas necesidades del SMAPA. Cabe mencionar que los contratos que se imputan en este ítem presupuestario, se encuentran con disponibilidad presupuestaria hasta final de año. De todas formas, se resguardan fondos ante eventuales variaciones.
2153407	Deuda Flotante		385.329.794	SMAPA	En el proceso de cierre del año 2021 se devengaron y resguardaron más recursos para cubrir los estados de pagos correspondientes al período 2021 del contrato 33-2021, de mantención de redes, la diferencia de dichos recursos debiesen haberse traspasado a la cuenta de la naturaleza del gasto, en este caso a la cuenta 22-06-999 otras mantenciones, ya que las facturaciones emitidas en el presente año corresponden a servicios prestado en el año 2022
2152206999	Otros (Mantenciones y reparaciones)	385.329.794		SMAPA	Pago facturas contrato 33-2021, por mantención de redes, correspondientes al año 2022.
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	718.919		SMAPA	Devolución de fondos destinados a pagar facturas del proveedor Seguros Generales Suramericana, rut: 99.017.000-2, quien se adjudicó en abril pasado las "Garantías que resguardan el cumplimiento del plan de desarrollo y de las condiciones del servicio". La contratación se realizó en UF, por lo que al momento de facturar, el tipo de cambio fue mayor al presupuestado al comienzo de la licitación.
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	850.990		SMAPA	Unidad de Matricería solicita adquisición de Betonera para realizar mezcla y poder construir, reparar cámaras de válvula, llenar tapas de cámaras de válvula y losas de grifo.
2152904	Mobiliario y Otros	2.000.000		SMAPA	En la actualidad, el Edificio SMAPA cuenta con un refrigerador para que aproximadamente 200 funcionarios y funcionarias puedan conservar sus alimentos. Al electrodoméstico se le han realizado numerosas mantenciones para que continúe funcionando. Constantemente el aparato falla. La Sección de Administración Interna de SMAPA utilizó piezas de un refrigerador descompuesto para poder arreglar el que se encuentra operativo. Los dos hervidores que se encuentran operativos, se compraron hace 7 años aprox. Constantemente el aparato falla y al igual que el caso anterior, se le han realizado numerosas mantenciones para que continúe funcionando. Hoy en día cada Unidad utiliza su propio hervidor, lo que desencadena cortes de electricidad por sobreconsumo, por lo que se requiere la compra de de termohervidores y visicooler para edificio de SMAPA
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500.000		SMAPA	Compra de Audifonos para los ejecutivos de Call Center.
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	70.000.000		SMAPA	Compra de Retroexcavadora.
2152905002	Maquinarias y equipos para la producción	300.000.000		SMAPA	La vida útil de un medidor es entre 7 a 10 años, luego de esto empiezan a subcontar los m3 de agua potable consumido, por ende es responsabilidad de la sanitaria mantener el 100% de sus medidores activos, por lo que se requiere licitar "Adquisición de Medidores Industriales". La ejecución total del contrato se proyecta para 2022.
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	40.000.000		SMAPA	Compra de computadores para funcionarios. En la actualidad, todos los Departamentos manifiestan que el funcionamiento de los equipos computacionales no es el óptimo. Con el presupuesto solicitado se priorizará cambiar los equipos más defectuosos.
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000.000		SMAPA	Compra de vestuario para trabajadores de las Secciones de Cloración y Telemetría.
2152211001	Estudios e Investigaciones	60.000.000		SMAPA	Estudio de Macromedición en Plantas de Producción.
2152904	Mobiliario y Otros	95.000.000		SMAPA	Inyección de recursos para compra de sillas y otros enseres destinados al funcionamiento de oficinas.
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000.000		SMAPA	Inyección de recursos para compra de aire acondicionado.
		<b>970.399.703</b>	<b>970.399.703</b>		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DE SMAPA					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2153102004004010	(015) Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores		179.631	SMAPA	Corresponden a saldos de arrastre que no se ejecutarán. Contrato terminó. Ultimo estado de pago n°698. Liberar saldo de Obligación presupuestaria
2153102004004047	(020) Extencion de Conducciones y Redes de Agua Potable – Plan de Desarrollo 2017 - 2018		78.648.870	SMAPA	
2153102004004054	(022) Construcción y Habilitación de 7 pozos - PD 2021		2.268.065.055	SMAPA	Dentro de los nuevos proyectos se encuentra incluido la Construcción y Habilitación de 3 pozos.
2153102004004055	(022) Construcción y habilitación de estanque San José de Chuchunco - PD 2020		1.807.795.567	SMAPA	Respecto a este proyecto, se conserva el nombre pero cambia la distribución por año.
2153102004004056	(022) Mejoramiento de Colectores de aguas servidas - PD 2020		751.465.579	SMAPA	Proyectos se están postulando a fondos externos.
2153102004004057	(022) Obras de redes de agua potable - PD 2020		94.695.637	SMAPA	
2153102004004059	(022) Obras de redes de agua potable - PD 2021		454.163.337	SMAPA	
2153102004004058	(022) Renovación de redes de aguas servidas, tecnología sin zanja, plan de desarrollo smapa:		129.433.750	SMAPA	Para este proyecta se encuentra emitido la pre-obligación 05-20 por \$1.234.185.000.-, el cual proyecta utilizar para el año 2022 \$1.166.666.688 y para el año 2023 \$833.333.349.-,
2153102004004060	Construcción y habilitación de estanque San José de Chuchunco, PD 2020	1.437.500.000		SMAPA	Obras del Plan de Desarrollo.
2153102004004061	Construcción y habilitación de Estanque El Tranque, con OOC y PEAP, PD 2022	1.221.947.426		SMAPA	Obras del Plan de Desarrollo.
2153102004004062	Habilitación de Estanque San Juan de Chena, PD 2020	1.200.000.000		SMAPA	Obras del Plan de Desarrollo.
2153102004004063	Construcción y Habilitación de 3 pozos profundos	1.725.000.000			Obras del Plan de Desarrollo.
		<b>5.584.447.426</b>	<b>5.584.447.426</b>		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIDECO					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152201001	Alimentos para personas	1.500.000		DIDECO	Aumentar recursos para la adquisición de nuevos equipos de audio e iluminación que ya cumplieron su vida útil y que además son necesarios para poder cubrir las distintas actividades y fichas técnicas de artistas, además de regularización de alimentos a la actividad culturales de de alto impacto.
2152905002	Maquinas y equipos para la produccion	3.137.964		DIDECO	
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza		3.437.964	DIDECO	
2152209005	Arriendo de maquinas y equipos		1.200.000	DIDECO	
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	3.320.480		DIDECO	Se requiere aumentar la cuenta para la adquisición de material concreto, didáctico y lúdico para implementar sala de estimulación social, cognitiva y sensorial tales como: juegos de rol, imágenes comparativas, laberintos, piscina de pelotas. en el marco del lanzamiento de la política comunal para personas con trastorno del espectro autista y de la apertura del centro comunitario de inclusión, se implementará una sala de estimulación sensorial que permita trabajar principalmente con niños y niñas.
2152906002	Equipos de comunicaciones para redes informaticas	4.379.520		DIDECO	En el contexto de apertura del centro comunitario de inclusión, se requiere adquirir: switch inteligentes ethernet, que permita aumentar los puntos de red dentro del centro y, de ese modo, poder dotar de mayor conectividad tanto de internet como de telefonía
2152201001	Alimentos para personas		200.000	DIDECO	Se propone las rebajas de las cuentas presupuestarias para dar mayor conectividad y materiales de talleres para el centro comunitario de inclusion. (termino de arriendo de discapacidad)
2152209002	Arriendo de edificios		7.500.000	DIDECO	
2152202001	Textiles y acabados textiles	649.500		DIDECO	Materiales de tela para la conmemoracion de actividades de inserción laboral femenina
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	585.670		DIDECO	Adquisicion de materiales para potenciar los talleres de perspectivas de genero.
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	230.000		DIDECO	Se solicita aumentar la cuenta para la adquisición de proyector, para trabajo comunitario de la oficina de la mujer
2152204013	Equipos menores		731.940	DIDECO	se propone la rebajas de las cuentas presupuestarias de materiales y productos considerados en la planificacion inicial, para usar en kinesiologa, los cuales no son necesarios para el año 2022.
2152204004	Productos farmaceuticos		733.230	DIDECO	

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIDECO					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152907001	Programas computacionales		10.000.000	DIDECO	Se solicita rebajar por la realización de convenios colaborativos gratuito
2152206001	Mantenimiento y reparaciones de edificaciones		3.500.000	DIDECO	En el presupuesto, se había solicitado para realizar una reparación en el muro de poder trasladar el rack. Servicio General realizo una inspeccion , en la cual comenta que no es necesario realizar esa modificación, por ende no se utilizará el presupuesto para ese objetivo.
2152401999	Otras transferencias al sector privado		14.300.000	DIDECO	Se rebaja cursos de capacitación debido a convenios colaborativos (usach: convenio de polos productivos - capacitaciones en tecnología), sercotec (centro de desarrollo de negocios): temáticas de emprendimiento y tecnología digital (alfabetización, marketing digital, start up, entre otros.)
2152201001	Alimentos para personas	2.600.000		DIDECO	Se solicita aumentar la cuenta presupuestaria ya que se realizará una segunda versión de feria laboral y encuentro empresarial el segundo semestre; respecto de los aprestos laborales, por exigencia SENCE, nuestro público objetivo debe ser el 40% de la cantidad de público atendido por OMIL.
2152401008	Premios y otros	1.000.000		DIDECO	Se propone el aumento de la cuenta, para la ejecución de encuentros empresariales, ferias laborales, exposiciones.
2152201001	Alimentos para personas	1.700.000		DIDECO	Se solicita alimentos para academias bimensuales y cursos de capacitación a emprendedores. además, el alcance regional del seminario, implicaría invertir en un catering. Estos cursos de capacitaciones se encuentra enmarcada en la actividad: "PLATAFORMAS COMERCIALES Y ENTREGA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD DE MAIPU" del programa: "PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD". DECRETADO EN EL DA 1915 PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO 2022. Se debe mencionar que la actividad cuenta con la imputacion presupuestaria, pero no con los recursos totales para solventar gasto por lo cual se aumenta la imputacion (Fondo Municipal).
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	22.500.000		DIDECO	Recursos para la habilitación de espacio de innovación y tecnología (infocentro). se solicita adquirir notebooks/pc's/tablets para infocentro.
2152205003	Gas	3.000.000		DIDECO	Se solicita aumentar la cuenta para recarga de gas licuado a granel para el normal funcionamiento del centro diurno y spa del adulto mayor.
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	230.000		DIDECO	Se requiere aumentar la cuenta para la adquisición de proyector que será utilizado para un mayor autonomía de los trabajos participativos y educativos en los establecimientos educativos y comunitarios.
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	600.000		DIDECO	Regularización de aumento de la cuenta , para la adquisicion de cd para respaldo de informes de beneficios sociales.
2152204001	Materiales de oficina	110.000		DIDECO	Regularización de fondos a programa de gestión del déficit habitacional de la comunas, a través de la capacitación a dirigentes vecinales.
2152208002	Servicios de vigilancia	3.500.000		DIDECO	Regularización de fondos a programa de desarrollo de la cultura y las artes, para vigilancia de la bibliotecas municipales.
2152206005	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos de produccion	250.000		DIDECO	Regularización de la cuenta para mantenimientos de equipos utilizados en la reparaciones y emergencias de la unidad operativa. (lavadoras)
2152205001001	Luz	500.000		DIDECO	Aumentar las cuentas presupuestarias para el pago de consumo basicos de luz y agua,
2152205001001	Luz	300.000		DIDECO	de las oficinas del CAM valle verde y oficina de la mujer.
2152208011	Servicio de produccion y desarrollo de eventos	5.000.000		DIDECO	regularización de la actividad celebración fechas hitos del programa de promoción de la equidad de género, debido cuando se generó la adquisición del producto había disponibilidad presupuestaria, pero no se contaba con el ítem presupuestario en dicho programa.
2152211999	Otros servicios tecnicos y profesionales		13.490.000	DIDECO	Se solicita la rebaja de la cuenta, debido a la inyección de fondos externos desde la mideso, para el registro de hogares (decreto alcaldicio n° 2213/2022), generando ahorro presupuestario.

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIDECO					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	655.050		DIDECO	Se propone el aumento de la cuenta , para la adquisicion de materiales para talleres de la oficina diversidad
2152904	Mobiliarios y otros	71.000		DIDECO	Adquisición de hervidores y termo sifón 1.9 litros para trabajo participativo y espacios comunitarios en terreno.
2152204008	Menaje para oficina, casino y otros	141.542		DIDECO	Insumos para trabajo participativo y educativo en terreno en establecimientos educacionales y espacios comunitarios.
2152211999	Otros servicios tecnicos y profesionales		867.592	DIDECO	Se solicita la rebaja de la cuenta, debido a la inyeccion de fondos externos desde la MIDESO, para el registro de hogares (decreto alcaldicio n° 2213/2022), generando ahorro presupuestario
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	12.000.000		DIDECO	Se solicita la regularizacion de la cuenta del mantenimiento de aire acondicionado del centro de cuidados del adulto mayor
2152206004	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos		12.000.000	DIDECO	
2152401004	Organizaciones comunitarias		17.445.220	DIDECO	Se propone el traspaso de saldo de las subvenciones de junta de vecinos \$ 17.445.220, a la cuenta 24.01.005, donde se encuentran las subvenciones corrientes e emblematicas. (acuerdo concejo n° 4558)
2152401005	Otras personas juridicas privadas	17.445.220		DIDECO	
2152401008	Premios y otros	3.500.000		DIDECO	Regularizacion de aumentos de la cuenta, para la adquisicion de medallas para actividades y talleres deportivos.
2152211999	Otros servicios tecnicos y profesionales		3.500.000	DIDECO	Se solicita la rebaja de la cuenta, debido a la inyeccion de fondos externos desde la mideso, para el registro de hogares (decreto alcaldicio n° 2213/2022), generando ahorro presupuestario
		<b>88.905.946</b>	<b>88.905.946</b>		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE DIPRESEC					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		8.000.000	DIPRESEC	Se disminuyen \$8.000.000,- de la cuenta 2152206002, que en un principio se considero la mantención de motocicletas, sin embargo, por complejo estado en que se encuentran mecanicamente y por los años de uso de las motocicletas de la dirección, se evaluo distribuir estos recursos para la adquisición de motocicletas nuevas.
2152209999	Arriendo (Otros)		8.000.000	DIPRESEC	Se disminuyen \$8.000.000,- de la cuenta 2152209999-, este monto en un principio se considero en la licitación de arriendo de vehiculo, sin embargo, el trato se realizo por menos dinero de lo proyectado, quedando este saldo para redistribuir.
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción		7.000.000	DIPRESEC	Saldo licitación de cámaras de televigilancia.
2152905999	Maquinas y Equipos (Otras)		7.410.696	DIPRESEC	Saldo disponible, ya que al no contar con una sala de monitoreo y el equipamiento que soporte nuevas cámaras de televigilancia, se considero rebajar la cantidad de estas.
2152903	Vehiculos	22.000.000		DIPRESEC	Se distribuyen \$22.000.000,- para abonar a la cuenta 2152903, estos recursos serán utilizados para adquirir motocicletas para la Dirección de Prevención y Seguridad ciudadana, según el siguiente detalle.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.410.696		DIPRESEC	Se distribuyen \$4.410.696,- para abonar a la cuenta 2152204010, estos recursos serán utilizados para adquirir materiales y herramientas para la mantención de los módulos de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, Correspondiente al programa social, "Monitores de Seguridad Estacionarios"
2152204999	Otros	3.000.000		DIPRESEC	Adquisición de vinilos adhesivos, los que serán utilizados para el rotulado de los módulos de seguridad ("Monitores de Seguridad Estacionarios"). Es necesario contar con este insumo, ya que esta Dirección diseña a través del ploter de corte, la gráfica que se instala en los módulos de seguridad. el diseño, corte e instalación de dicha gráfica la realiza el equipo de la Unidad de Comunicación y Difusión de la Dipresec.
2152212002	Gastos Menores	1.000.000		DIPRESEC	Se distribuye \$1.000.000,- para abonar a la cuenta 2152212002, estos recursos serán utilizados para cubrir los gastos menores de la Dirección,
		<b>30.410.696</b>	<b>30.410.696</b>		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152212999	otros		53.000.000	DISAM	Se solicita la redistribución de recursos asignados a " EXAMENES PREVENTIVOS" puesto que, no ha sido necesario incurrir en un mayor gasto por este concepto, debido a que el mamógrafo ubicado en el CECOSF el Abrazo está funcionando sin intermitencia, se esta gestionando la entrega de exámenes de antígenos prostático mediante un convenio de colaboración público privada con la Clínica INDISA y por ultimo, se debe considerar el retorno a la normalidad en las atenciones primaria de salud en nuestros centros. Por estas razones, se solicita inyectar estos recursos a la "FARMACIA FAMILIAR MUNICIPAL" dado que se requiere invertir en mayor disponibilidad de medicamento e insumos médicos para la población que está inscrita, además de poder mejorar las instalaciones con renovacion de mobiliario, y equipamiento tecnológicos para mostrar disponibilidad de medicamentos, como por ejemplo: pantallas de televisor, y todo insumo necesario para entregar una atención de calidad a los usuarios.
2152204001	materiales de oficina	5.000.000		DISAM	
2152204007	materiales y útiles de aseo	5.000.000		DISAM	
2152204004	productos farmacéuticos	37.500.000		DISAM	
2152904	Mobiliario	5.000.000		DISAM	
2152208001	servicios de aseo	500.000		DISAM	
		53.000.000	53.000.000		



# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN SECPLA					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152211001	Estudios e Investigaciones		120.469.164	SECPLA	<p>Redistribución por error en imputación de recursos destinados para contratación de asesorías profesionales para proyectos de inversión, estos recursos se encontraban en la cuenta de estudio e investigación.</p> <p>Por lo que estos recursos se requiere para contratación de profesionales externos que realicen proyectos de especialidades que no tenemos internalizadas en la Secretaría de Planificación. Ejemplo Ingeniería en Cálculo, topografía, Mecánica de Suelos revisores independientes de arquitectura y de calculo estructural. ingeniero en pavimentacion para presentacion de proyectos SERVIU.</p> <p>Todos esto proyectos se requieren para proyectos de inversión postulados a fondos externos del Gobierno Regional y de la Subsecretaria de desarrollo regional.</p>
2153102002003028	(022) Contratación Asesorías Profesionales, para Proyectos de inversión.	120.469.164		SECPLA	<p>Aparte de los ya contratados o por contratar, que se desglosan a continuación, se requiere que estos fondos esten disponibles para futuras contrataciones que complementen las postulaciones a fondos externos descritos con anterioridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Ing Calculista CCI Rinconada postulado a FRIL GORE</li> <li>*Ing Calculista CCI San Martin postulado a FRIL GORE</li> <li>*Revisor Independiente Arquitectura COSAM Manchester</li> <li>*Ing Calculista Cosam Manchester Fondos Salud</li> <li>*Revisor Independiente de Calculo COSAM Manchester</li> <li>*Revisor Independiente Arquitectura PMI 2022 (salud)</li> <li>*Ing Calculista Centro de Resolutividad de Atención Primaria</li> <li>*Ing en Pavimentacion postulación PMU veredas y calzadas (15)</li> </ul>
		120.469.164	120.469.164		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152202003	Calzado		10.000.000	DOM	Rebaja recursos inyectados en moficiacion N° 1 Saldo inicial de caja, destinados a la adquisición de vestuario y calzado y se redistribuye este monto, ya que la dirección presenta necesidades más urgentes y de otra índole.
2152905999	Otras		2.000.000	DOM	Rebaja saldo destinado a la compra de equipo de aire acondicionado y redestina para cubrir necesidades mas urgentes (escaner de planos).
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2.580.950	DOM	Rebaja saldo y redestina para complementar adquisición de escaner de planos.
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.230.950		DOM	Se realizará compra de equipos de impresión, escaner de planos, discos duros y pendrive, insumos que son necesarios, para reemplazar equipos con varios años de funcionamiento, que presentan problemas técnicos, con fallas permanentes y sin posibilidad de reparación.
2152207002	Servicios de Impresión	1.350.000		DOM	Se requiere para la contratación del servicio de impresión de letreros de Edificación, Obras menores y Obras preliminares, necesarios para cubrir la falta de material disponible y que es obligación entregar según normativa vigente.
		14.580.950	14.580.950		

REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE INSPECCIÓN					
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2152204999	Otros materiales de Uso o Consumo		1.750.000		Producto de la pandemia se disminuye la atención en terreno por parte del Centro Veterinario en lo referido a operativos para la atención gratuita de implantación de microchip a las mascotas caninas de los vecinos de esta comuna; por tanto solamente se utilizaron estos dispositivos en las atenciones de cirugías para esterilización la cual se practican en el Centro Veterinario y en forma obligatoria se implanta este dispositivo. En este sentido y con el stock existente se pudo mantener la demanda de atención a nuestros vecinos y sus mascotas logrando disminuir en parte la reposición necesaria del insumo proyectado en plan de compra presupuesto 2022.
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	300.000			Aumento presupuestario para adquisición de dron, el valor del dron con las características requeridas se incrementó, siendo necesario suplementar la disponibilidad de la cuenta.
2152904	Mobiliario y Otros	1.450.000			Compra de 02 Kardex metálicos.El incremento de gestiones en el área de fiscalización, especialmente en lo referido a clausuras hace necesario la adquisición de nuevas estructuras de archivo. Adquisición cortinas roller distintas dependencias de la Dirección de Inspección. Adq. de Microondas.
		1.750.000	1.750.000		

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



NUEVOS REQUERIMIENTOS						
CUENTA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIRECCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
2152204001	Materiales de Oficina		1.017.209	DITEC	Rebaja saldo de preobligaciones adjudicadas por un menor valor al proyectado	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		229.840	DIPRESEC		
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1.220.192	SERVICIOS GENERALES		
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		618.975	transito		
2152204999	Otros		1.245.320	OPERACIONES		
2152204999	Otros		1.182.860	OPERACIONES		
2152205003	Gas		962.133	SERVICIOS GENERALES		
2152207002	Servicios de Impresión		585.091	DIPRESEC		
2152207002	Servicios de Impresión		495.459	ALCALDIA		
2152207999	Otros		246.821	DIPRESEC		
2152904	Mobiliario y Otros		196.100	DIPRESEC		
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	8.000.000		DIPRESEC		Complementa recursos para dar cumplimiento a la totalidad de los proyectos de seguridad postulados por las organizaciones de la comuna. Estos proyectos tienen relación con sistema de teleprotección, recuperación de espacio públicos y sistema de alarmas comunitarias.
		8.000.000	8.000.000			

# Modificación Presupuestaria N°5 2022



## INGRESOS MODIFICACIÓN

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
INGRESOS PMU	499.914.355	-
INGRESOS DAF	2.396.740.193	-
	<b>2.896.654.548</b>	<b>-</b>

## GASTOS MODIFICACIÓN

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
GASTOS PMU	499.914.355	-
AUMENTO DE GASTOS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2.196.740.193	-
AUMENTO DE GASTO DIDECO FIESTAS PATRIAS	200.000.000	-
REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1.786.346.034	1.786.346.034
REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE ALCALDIA	8.192.058	8.192.058
REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE DITEC	223.388.271	223.388.271
REDISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE SMAPA	970.399.703	970.399.703
REDISTRIBUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DE SMAPA	5.584.447.426	5.584.447.426
REDISTRIBUCIÓN DIDECO	88.905.946	88.905.946
REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE DIPRESEC	30.410.696	30.410.696
REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	53.000.000	53.000.000
REDISTRIBUCIÓN SECLA	120.469.164	120.469.164
REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	14.580.950	14.580.950
REDISTRIBUCIÓN DIRECCION DE INSPECCIÓN	1.750.000	1.750.000
NUEVOS REQUERIMIENTOS	8.000.000	8.000.000
<b>CUADRATURA</b>	<b>11.786.544.796</b>	<b>8.889.890.248</b>

<b>CUADRATURA</b>	<b>0</b>
-------------------	----------



**MAIPÚ**  
MUNICIPALIDAD