

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
LAFJ/KMPV/CAL/pgv.-



DECRETO EXENTO N° 115 /

CAUQUENES, 19 FEB. 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1°. El Decreto Exento N° 832 de fecha 23 de Diciembre de 2013 que Aprueba Presupuesto MUNICIPAL para el año 2014;

2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 480, sesión Ordinaria N° 43 efectuada el día 14 de Febrero de 2014, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 02 de la Dirección de Administración y Finanzas;

3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1.761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;

4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;

5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

DECRETO:

1°. **MODIFICASE** el Presupuesto Municipal vigente 2014, por un total de aumentos y disminuciones en sus gastos de \$ 30.600.000, - del Presupuesto Municipal Vigente 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



ILSE ARANIS VILCHES

SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Secpla
- Control Interno
- Contabilidad
- Archivo DAF.



DIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANT: MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2
MES DE FEBRERO.

REFERENCIA: PRESENTACION SRA. PILAR
MOYA MORAGA.

CERTIFICADO N° 480

Certifico que en Sesión Ordinaria N°43 efectuada el día 14 de Febrero del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N°2 por un total de aumentos y disminución de gastos de \$30.600.000.-



[Firma]
MARINA FIGUEROA RIVAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, 14 de Febrero de 2014-

DISTRIBUCION:

- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 43

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
RECEPCION	
HORA	17/02/14 FECHA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2
MES DE FEBRERO 2014

CUENTA	NOMBRE	Pre. Actual	Aumento	Disminuc.	P. Modificado
	GASTOS				
215-22-01-001	PARA PERSONAS(P Culturales Festival del Rio)	3,000,000	600,000		3,600,000
215-22-08-011	DE P. Y DESARROLLO DE EVENTOS(Festival del rio)	30,000,000	25,000,000		55,000,000
215-22-08-011	DE P. Y DESARROLLO DE EVENTOS(Dia de los enamorados)	5,000,000	4,000,000		9,000,000
215-26-04-001	ARANCEL MULTAS DE TRANSITO		1,000,000		1,000,000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,000,000		28,000,000	
215-22-12-999	OTROS (GASTOS ELECTORALES)	5,000,000		2,600,000	
	TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES GASTOS		30,600,000	30,600,000	
	TOTALES		30,600,000	30,600,000	30,600,000



Ruth del Pilar Moya Moraga
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
MAGISTER EN GERENCIA Y GESTION PUBLICA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA MUNICIPAL
JCMR / MFR / rgp.-

CITACION
SESION ORDINARIA N° 43
14 DE FEBRERO DEL 2014

A:
SEÑORES
CONCEJALES COMUNA DE CAUQUENES
PRESENTE

Junto con saludarles con especial atención, mediante el presente documento vengo a citar a REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N°43, la que se llevara a cabo el día VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2014, A LAS 10.30 HRS en salón Municipal, ubicado en ex dependencias del Daem Comunal, ubicado en calle Catedral N° 698.-

T A B L A:

I.- CUENTA.-

III.I CORRESPONDENCIA DESPACHADA.-
II.II CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

II.-TABLA

III.- VARIOS

Saluda atentamente a Ud.

ALEJANDRO FERNANDEZ JARAMILLO
ALCALDE (S)

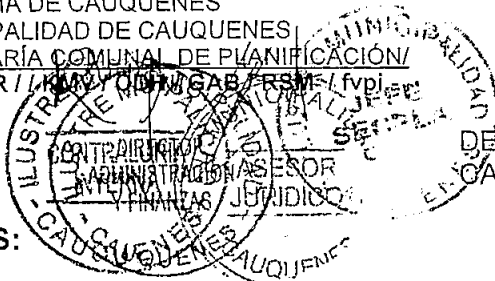
DISTRIBUCION:

SRES. CONCEJALES:

- SR. FELIPE VERA RODRIGUEZ
- SRA. MARIA TERESA BURGOA L
- SR. DOMINGO LEIVA MENA
- SR. SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO
- SR. CESAR ARAVENA ESPINOZA
- SR. LUIS CERONI GARCIA

C.C. DIRECCIONES MUNICIPALES:

- * ADMINISTRACION
- * DIRECCION DE OBRAS
- * DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
- * SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
- * DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
- * CONTROL INTERNO
- * ASESORIA JURIDICA
- * ASEO Y ORNATO
- * DIRECCION DE TRANSITO
- * DPTO. COMUNAL DE EDUCACION
- * DPTO. COMUNAL DE SALUD
- * DIRECCION CEMENTERIO MUNICIPAL
- * EMERGENCIA
- * PRENSA



DECRETO EXENTO N° 884
CAUQUENES, 12 FEB. 2014

VISTOS:

- 1.- Decreto Exento N° 350 de fecha 22 de enero del 2014 donde aprueba Bases Administrativas, Términos de Referencia y Anexos correspondiente a la Propuesta Pública ID: 4372-9-LE14 para la "CELEBRACION DIA DE LOS ENAMORADOS AÑO 2014 CAUQUENES".
- 2.- Acta de Apertura Electrónica de fecha 4 de febrero del 2014.-
- 3.- Informe Razonado firmado por la Comisión de fecha 5 de febrero del 2014.-
- 4.- La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento.
- 5.- Lo dispuesto en el Decreto N° 250, que aprueba reglamento de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988; "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
- 7.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de contratar los servicios de producción técnica, artística, de animación, iluminación, sonido y fuegos artificiales para conmemorar el Día de los Enamorados en la comuna de Cauquenes para el año 2014.-
- b) El resultado del análisis de la Comisión Evaluadora respecto a la única oferta presentada a la propuesta pública ID: 4372-9-LE14 "CELEBRACION DIA DE LOS ENAMORADOS AÑO 2014 CAUQUENES", contenido en el Informe Razonado, que indica lo siguiente:
 - b.1) La oferta presentada por el proponente don **EDUARDO ALFONSO VASQUEZ MORAGA**, se declara admisible toda vez que da cumplimiento a lo establecido en los puntos 4.7 y 4.8 de las Bases Administrativas; pasando de esta manera a la etapa de evaluación.
- c) Y, en conformidad a la Evaluación del Informe Razonado, se concluye que la propuesta al oferente don **EDUARDO ALFONSO VASQUEZ MORAGA**, ha obtenido el mayor puntaje, por lo que necesariamente se adjudicará la presente licitación, al ser su propuesta la más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las Bases Administrativas.-

DECRETO:

- 1° **DECLÁRESE ADMISIBLE**, la oferta del proponente don **EDUARDO ALFONSO VASQUEZ MORAGA**, R.U.T. 12.317.953-6, por un monto de \$9.000.000 (exento de Impuesto); al dar este oferente, cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases Administrativas para la Licitación Pública ID: 4372-9-LE14 "CELEBRACION DIA DE LOS ENAMORADOS AÑO 2014 CAUQUENES", y específicamente, en conformidad a lo señalado en el punto b.1) de los considerandos precedentes.
- 2° **ADJUDIQUESE**, la propuesta pública ID ,4372-9-LE14 "CELEBRACION DIA DE LOS ENAMORADOS AÑO 2014 CAUQUENES"; al oferente don **EDUARDO ALFONSO VASQUEZ MORAGA** R.U.T. 12.317.953-6, por un monto de \$9.000.000 (exento de impuesto), la cual se llevará a efecto el día 14 de febrero del 2014.
- 3° **PROCÉDASE**, a la emisión de la orden de compra respectiva.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Manuela Figueroa Rivas
ASISTENTE SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Luis Alejandro Fernandez J.
ALCALDE (S)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MUNICIPIOS

I. Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en las bases de la licitación pública 4372-9-LE14 "CELEBRACION DIA DE LOS ENAMORADOS AÑO 2014 CAUQUENES" por un valor de \$9.000.000.- impuesto incluido.-

RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Notas:

1. Recuerde que en caso que el compromiso afecte presupuesto futuro esto deberá precisarlo en el certificado.

CAUQUENES, 13 de febrero de 2014.-

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (6) - PROGRAMAS CULTURALES

PROGRAMA (46) - PROGRAMA RADIAL

SUB-PROGRAMA (46) - PROGRAMA RADIAL

Código Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Sub-Programas		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Programas		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000

PROGRAMA (47) - APOYO INICIATIVAS CULTURALES

SUB-PROGRAMA (47) - APOYO INICIATIVAS CULTURALES

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	4,000,000	9,000,000	4,100,222	0	0	4,899,778	9,000,000	9,000,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,500,000	3,500,000	355,601	355,601	355,601	3,144,399	3,144,399	3,144,399
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	1,000,000	4,000,000	669,000	669,000	669,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	105,000	0	0	895,000	1,000,000	1,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	109,480	189,480	189,480	189,480	109,480	0	0	80,000
Total Sub-Programas		12,109,480	20,189,480	5,419,303	1,214,081	1,134,081	14,770,177	18,975,399	19,055,399
Total Programas		12,109,480	20,189,480	5,419,303	1,214,081	1,134,081	14,770,177	18,975,399	19,055,399

PROGRAMA (48) - PROY. ORQUESTA JUVENIL

SUB-PROGRAMA (48) - PROY. ORQUESTA JUVENIL

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	30,000,000	30,000,000	3,600,000	0	0	26,400,000	30,000,000	30,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Sub-Programas		31,000,000	31,000,000	3,600,000	0	0	27,400,000	31,000,000	31,000,000
Total Programas		31,000,000	31,000,000	3,600,000	0	0	27,400,000	31,000,000	31,000,000

PROGRAMA (49) - BIBLIOTECA MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA (49) - BIBLIOTECA MUNICIPAL

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Sub-Programas		3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Total Programas		3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000

PROGRAMA (50) - FESTIVAL DEL RIO

SUB-PROGRAMA (50) - FESTIVAL DEL RIO

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	4,000,000	4,000,000	2,532,606	0	0	1,467,394	4,000,000	4,000,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Total Sub-Programas		52,000,000	52,000,000	2,532,606	0	0	49,467,394	52,000,000	52,000,000
Total Programas		52,000,000	52,000,000	2,532,606	0	0	49,467,394	52,000,000	52,000,000

PROGRAMA (51) - CONVENIO TEATRO REGIONAL DEL MAULE

SUB-PROGRAMA (51) - CONVENIO TEATRO REGIONAL DEL MAULE

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	1,000,000	4,920,000	4,920,000	0	0	0	4,920,000	4,920,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000

215-26-04-001 *manej*
multa de tránsito + 1500000 ✓
Arriendo
de la *manera de* 4000000 //

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PAR
CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS (SERVICIOS FINA						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	19,000,000	19,000,000	16,612,401		2,387,599	12.57		1,616,582	115,000	1,731,582	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	4,000,000	4,000,000	3,560,000		440,000	11.00		440,000		440,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	15,000,000	15,000,000	13,052,401		1,947,599	12.98	115,000	1,291,582	115,000	1,291,582	
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TEC						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	62,294,004	62,294,004	58,260,370	1,672,480	4,033,634	6.48	1,555,834	1,783,634	2,407,634	2,407,634	1,
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000,000	30,000,000	29,444,166	374,280	555,834	1.85	555,834	555,834	555,834	555,834	
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROT	19,294,004	19,294,004	15,816,204	1,298,200	3,477,800	18.03	1,624,000	1,851,800	1,851,800	1,851,800	1,
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECT	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	30,000,000	30,000,000	29,854,547		145,453	0.48		145,453		145,453	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	30,000,000	29,854,547		145,453	0.48		145,453		145,453	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	30,000,000	30,000,000	29,854,547		145,453	0.48		145,453		145,453	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONESSOCIAL						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE C						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	1,094,386,768	1,157,466,768	972,851,317	62,551,017	184,615,451	15.95	47,107,552	166,640,636	44,777,552	164,310,636	20,
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	154,021,168	190,101,168	156,989,066	22,756,293	33,112,102	17.42	7,312,828	15,137,287	4,982,828	12,807,287	20,
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS.JURID						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS.JURIDICAS						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	15,600,000	15,600,000	15,240,000		360,000	2.31					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	71,000,000	71,000,000	62,204,261	3,000,000	8,795,739	12.39	3,000,000	8,795,739	3,000,000	8,795,739	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	35,000,000	71,080,000	47,928,637	19,756,293	23,151,363	32.57	4,312,828	5,641,548	1,982,828	3,311,548	19,
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,421,168	20,421,168	19,616,168		805,000	3.94		700,000		700,000	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECT	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-24-03-000-000-000	TRANS. A OTRAS ENTID	940,365,600	967,365,600	815,862,251	39,794,724	151,503,349	15.66	39,794,724	151,503,349	39,794,724	151,503,349	