

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
LAFJ/MCC/RDPM/PGV.-



DECRETO EXENTO N° ²⁷²⁸ /
28 MAR. 2014
CAUQUENES,

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° 521, sesión Extraordinaria N° 20 efectuada el día 20 de Marzo de 2014, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 05 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 aumento Neto de ingresos y gastos de \$ 85.486.417, – del Presupuesto Municipal Vigente 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE

DISTRIBUCION:

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



DIRECCIÓN: FINANZAS

Handwritten signature and initials

ANT: MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5
MES DE MARZO 2014, DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS.

REFERENCIA: PRESENTACION SRA. RUTH DEL
PILAR MOYA MORAGA, DIRECTORA DE
ASMINISTRACION Y FINANZAS.

CERTIFICADO N° 521

Certifico que en Sesión Extraordinaria N°20 efectuada el día 20 de Marzo del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar Modificación presupuestaria Municipal N° 5 mes de Marzo 2014 por un total de Aumento neto de Ingresos y Gastos de \$85.486.417.



Handwritten signature of Ilse Aranis Vilches
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL Y
MINISTRO DE FE

CAUQUENES, 20 de Marzo de 2014.-

DISTRIBUCION:

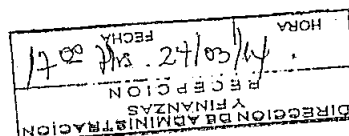
- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA N° 20



MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5
MES DE MARZO 2014

CUENTA	DENOMINACION CUENTA	Pre. Actual	Aumento	Disminuc.	P. Modificado
INGRESOS					
115-05-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	250,000,000	20,000,000		270,000,000
115-13-03-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	113,000,000	65,486,417		
	TOTAL AUMENTO NETO INGRESOS		85,486,417		
GASTOS					
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (Gestion interna)	25,000,000	8,000,000		33,000,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	71,000,000	71,050,000		142,050,000
215-31-02-004	PMB CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA		690,000		
215-31-02-004	PMB CONST. SOLUCIONES SANITARIAS LOC. DE SAUZAL		26,860,000		
215-31-02-004-001	PMU REPOSICION SEDE ADULTO MAYOR SANTA EDITA		39,610,838		39,610,838
215-31-02-004-001	PMU REPOSICION AREA COMEDOR ESCUELA CAPILLA P		25,875,579		25,875,579
215-31-02-004-002	LABORES DE APOYO A LA GESTION COMO ALTERNA(FM)		30,000,000		30,000,000
215-31-02-004-002-005	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES	5,800,000		5,800,000	
215-31-02-004-002-006	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES	5,800,000		5,800,000	
215-24-03-101-002	A SALUD INCORPORADOS A LA GESTION	105,000,000		105,000,000	
	TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION DE GASTOS		202,086,417	116,600,000	
	TOTAL AUMENTO NETO GASTOS		85,486,417		



Pilar Moya Moraga
Pilar Moya Moraga
Contador Público y Auditor
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ANALISIS POR CUENTA
(OBLIGACIONES)

Cuenta 215-24-01-006-000-000
Nombre Cuenta VOLUNTARIADO
Desde Enero Hasta Marzo

Presup.Inicial 71,000,000
Presup.Vigente 71,000,000

Nº Ob.	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Presupuesto	Saldo	Glosa	Dcto.	Nº Dcto.
57	14/01/2014	065078262-3	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL SIEMBRA NUEVA	2,971,739	2,971,739	0	APRUEBA SUBVENCION 2014	CERTIFICADO	435
254	23/01/2014	065078269-0	CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y RECREATIVO ACI 2	500,000	500,000	0	OTORGASE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	DECRETO EXENTO	293
255	23/01/2014	065055629-1	FUNDACION PROTECTORA CANINA GEA	824,000	9,888,000	9,064,000	OTORGASE 1ª CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	DECRETO EXENTO	294
386	28/01/2014	075935790-6	GRUPO DE AMIGOS JUAN PABLO II	1,500,000	1,500,000	0	OTORGASE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013.-	DECRETO EXENTO	375
740	03/02/2014	070913300-4	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE CAUQUENES	3,000,000	3,000,000	0	OTORGASE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	DECRETO EXENTO	434
1824	24/02/2014	065055629-1	FUNDACION PROTECTORA CANINA GEA	9,064,000	9,888,000	0	OTORGASE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	DECRETO EXENTO	294
2055	05/03/2014		ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	13,000,000	13,000,000	0	SUBVENCION MUNICIPAL 2014 NECESARIO MANTENCION Y EQUIPAMIENTO CABAÑAS MUNICIPALES, CELEBRACION DIA FUNCIONARIOS, CAPACITACION FUNCIONARIOS, ADQUISICION MOBILIARIOS CASINO Y OTROS	DECRETO EXENTO	
				30,859,739					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO	
C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	250,000,000	250,000,000	-12,337,283				262,337,283					
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	250,000,000	250,000,000	-12,337,283				262,337,283					
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LAGES	100,000,000	100,000,000	100,000,000									
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND												
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	150,000,000	150,000,000	-112,337,283				262,337,283					
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED												
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA												
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES												
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION												
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA												
115-05-03-004-001-000	CONVENIO DE EDUCACION PR												
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE												
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SIT												
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD												
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3												
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS												
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA												
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO												
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N°												
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE												
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR												
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL												
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI												
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI												
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC												
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES												
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER												
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	61,000,000	61,000,000	52,012,090			2,418,313	8,987,910	2,418,313				
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F	2,000,000	2,000,000	2,000,000									
115-06-01-001-000-000	ARRIENDOS LOCALES MERCA	2,000,000	2,000,000	2,000,000									
115-06-01-002-000-000	PISO MERCADO MUNICIPAL												
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS												
115-06-03-000-000-000	INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000									
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA												
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI	58,000,000	58,000,000	49,012,090			2,418,313	8,987,910	2,418,313				

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBID	
Cuentas		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBID	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	AC	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCERO										
115-08-99-000-000-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	91,187,516			40,936	8,812,484	40,936		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	9,938,596			40,936	61,404	40,936		
115-08-99-999-000-000	OTROS	90,000,000	90,000,000	81,248,920				8,751,080			
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	90,000,000	90,000,000	81,248,920				8,751,080			
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	427,400,000	427,400,000	107,400,000				320,000,000			
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	356,000,000	356,000,000	36,000,000				320,000,000			
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	65,000,000	65,000,000	65,000,000							
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	500,000							
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	900,000	900,000	900,000							
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCI										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITUL										
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER										
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	103,000,000	103,000,000	103,000,000							
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	103,000,000	103,000,000	103,000,000							
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	20,000,000	113,000,000	35,707,391				77,292,609			
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROGR.DE										
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	20,000,000	113,000,000	35,707,391				77,292,609			
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10,000,000	103,000,000	25,905,979				77,094,021			
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	10,000,000	103,000,000	25,905,979				77,094,021			

REPUBLICA DE CHILE
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2014

[illegible]

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUEÑES
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1
IMPRESO 20/03/2014

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta
Nombre Cuenta

115-88-83-002-440-000
DE LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO

Presup. Inicial 250,000,000
Presup. V. parte 250,000,000

Desde Enero Hasta Marzo

T	Nº Comp.	F. Cont.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
1	16	23/01/2014			5,505,000	0	5,505,000	0	Ingresos d: 23/01/2014		
2	16	23/01/2014			0	5,505,000	0	0	Ingresos d: 23/01/2014		
1	22	31/01/2014			286,832,283	0	286,832,283	0	Ingresos d: 31/01/2014		
2	22	31/01/2014			0	256,832,283	0	0	Ingresos d: 31/01/2014		
				Totales	286,832,283	256,832,283					

Compensación por minus cuenta

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	42,400,000	31,465,572	7,442,180	7,442,180	4,448,980	24,023,392	24,023,392	27,016,592
215-21-04-003-002-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	2,443,333	2,219,194	2,219,194	2,219,194	224,139	224,139	224,139
215-21-04-003-002-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	2,766,538	2,610,211	2,610,211	2,610,211	156,327	156,327	156,327
215-21-04-003-002-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	3,084,941	2,928,614	2,928,614	2,928,614	156,327	156,327	156,327
215-21-04-003-002-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	1,943,333	2,766,538	2,610,211	2,610,211	2,610,211	156,327	156,327	156,327
215-21-04-003-002-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	1,943,333	2,766,538	2,610,211	2,610,211	2,610,211	156,327	156,327	156,327
215-21-04-003-002-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,333	2,766,538	2,440,211	2,440,211	2,440,211	326,327	326,327	326,327
215-21-04-003-003-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	2,943,333	2,628,350	2,628,350	2,628,350	314,983	314,983	314,983
215-21-04-003-003-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	2,943,333	1,763,133	1,763,133	1,763,133	1,180,200	1,180,200	1,180,200
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	2,943,333	1,890,768	1,890,768	1,890,768	1,052,565	1,052,565	1,052,565
215-21-04-003-003-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	1,943,333	2,943,333	1,874,995	1,874,995	1,874,995	1,068,338	1,068,338	1,068,338
215-21-04-003-003-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	1,943,333	2,943,333	1,829,733	1,829,733	1,829,733	1,113,600	1,113,600	1,113,600
215-21-04-003-003-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,337	2,943,337	1,870,205	1,870,205	1,870,205	1,073,132	1,073,132	1,073,132
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,286,660	950,000	950,000	713,340	1,050,000	1,050,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREN	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	159,637,514	159,637,514	14,000,000	14,000,000	14,000,000	145,637,514	145,637,514	145,637,514
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	4,000,000	4,000,000	860,000	600,000	600,000	3,140,000	3,400,000	3,400,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,800,000	23,800,000	6,290,950	5,187,631	4,448,431	17,509,050	18,612,369	19,351,569
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	5,000,000	5,000,000	705,344	8,004	8,004	4,294,656	4,991,996	4,991,996
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,800,000	14,800,000	2,072,912	2,068,912	201,742	12,727,088	12,731,088	14,598,258
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMP	20,000,000	20,000,000	3,784,488	2,628,019	2,237,716	16,215,512	17,371,981	17,762,284
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	5,000,000	7,500,000	6,047,414	408,665	408,665	1,452,586	7,091,335	7,091,335
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y	30,000,000	27,739,595	5,348,504	3,706,304	2,754,304	22,391,091	24,033,291	24,985,291
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	10,000,000	11,500,000	10,213,157	8,549,369	8,549,369	1,286,843	2,950,631	2,950,631
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,000,000	4,000,000	859,663	0	0	3,140,337	4,000,000	4,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	4,260,405	3,681,069	3,151,162	3,151,162	579,336	1,109,243	1,109,243
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	8,183,300	8,183,300	8,003,400	46,816,700	46,816,700	46,996,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	70,000,000	70,000,000	19,034,240	19,034,240	18,841,350	50,965,760	50,965,760	51,158,650
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	908,913	908,913	908,913	6,091,087	6,091,087	6,091,087
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	1,518,377	1,518,377	1,518,377	4,481,623	4,481,623	4,481,623
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000,000	23,000,000	5,680,960	5,680,960	5,562,703	17,319,040	17,319,040	17,437,297
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	1,339,563	1,339,563	387,563	3,660,437	3,660,437	4,612,437
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHIC	18,000,000	18,000,000	1,345,300	1,345,300	1,345,300	16,654,700	16,654,700	16,654,700
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQ.	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARACION DE OTRA	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATI	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	133,209	133,209	133,209	2,866,791	2,866,791	2,866,791
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000,000	24,700,000	23,521,752	2,333,756	925,756	1,178,248	22,366,244	23,774,244
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000,000	3,300,000	3,204,461	2,907,601	2,907,601	95,539	392,399	392,399
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	90,000,000	82,000,000	79,303,088	7,665,088	7,134,050	2,696,912	74,334,912	74,865,950

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

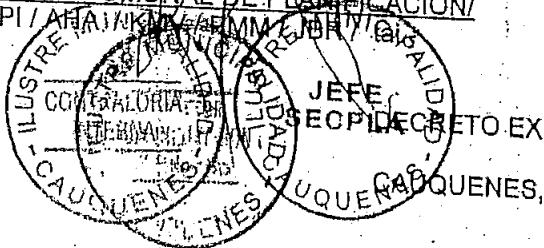
Cuenta 215-31-02-004-076-000
Nombre Cuenta P.M.B. CONTRATACION DE
ASISTENCIA TECNICA PARA
GENERACION DE PROYECTOS
2011

Presup.Inicial
Presup.Vigente 27,600,000

Desde Enero Hasta Diciembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1020	01/03/2013	015146902-7	FELIPE ANDRES YANEZ SALGADO	0	1,763,333	-1,763,333	1139	HONORARIO DESDE EL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013	1302	Cheque: 47676
3	1021	01/03/2013	016293576-3	FRANCISCO E. VILLALOBOS VALLEJOS	0	1,763,333	-3,526,666	1140	HONORARIO DESDE EL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013	1303	Cheque: 47677
4	1139	05/03/2013	015146902-7	FELIPE ANDRES YANEZ SALGADO	1,763,333	0	-1,763,333	1139	HONORARIO DESDE EL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013	1302	Cheque: 47676
4	1140	05/03/2013	016293576-3	FRANCISCO E. VILLALOBOS VALLEJOS	1,763,333	0	0	1140	HONORARIO DESDE EL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013	1303	Cheque: 47677
3	1286	01/04/2013	015146902-7	FELIPE ANDRES YANEZ SALGADO	0	1,150,000	-1,150,000	1484	HONORARIO MES DE MARZO DE 2013	1683	Cheque: 8127335
3	1287	01/04/2013	016293576-3	FRANCISCO E. VILLALOBOS VALLEJOS	0	1,150,000	-2,300,000	1485	HONORARIO MES DE MARZO 2013	1684	Cheque: 8127336
4	1484	03/04/2013	015146902-7	FELIPE ANDRES YANEZ SALGADO	1,150,000	0	-1,150,000	1484	HONORARIO MES DE MARZO DE 2013	1683	Cheque: 8127335
4	1485	03/04/2013	016293576-3	FRANCISCO E. VILLALOBOS VALLEJOS	1,150,000	0	0	1485	HONORARIO MES DE MARZO 2013	1684	Cheque: 8127336
3	1845	02/05/2013	015146902-7	FELIPE ANDRES YANEZ SALGADO	0	1,150,000	-1,150,000	2027	HONORARIOS MES DE ABRIL 2013	2438	Cheque: 48429
3	1846	02/05/2013	016293576-3	FRANCISCO E. VILLALOBOS VALLEJOS	0	1,150,000	-2,300,000	2028	HONORARIOS MES DE ABRIL 2013	2439	Cheque: 48430
4	2027	06/05/2013	015146902-7	FELIPE ANDRES YANEZ SALGADO	1,150,000	0	-1,150,000	2027	HONORARIOS MES DE ABRIL 2013	2438	Cheque: 48429
4	2028	06/05/2013	016293576-3	FRANCISCO E. VILLALOBOS VALLEJOS	1,150,000	0	0	2028	HONORARIOS MES DE ABRIL 2013	2439	Cheque: 48430

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANEACIÓN/
AFJ / PPI / AHA / KKA / EMM / JBY / G



JEFE

SECPIDE

DECRETO EXENTO N°

498

09 FEB 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. El llamado a propuesta Pública ID 4372-3-LE10 "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE SAUZAL, COMUNA DE CAUQUENES";
2. Decreto Exento N° 4528 de fecha 28 de diciembre del 2009 donde aprueba bases y términos de referencia y Anexos.-
3. Apertura Electrónica y apertura presencial de fecha 26 de ENERO del 2010;
4. Informe Razonado firmado por la Comisión Evaluadora.-
5. Memorándum N° 51 de fecha 03 de febrero de 2010 de Jefe de Secpla a Alcalde solicitando autorización para adjudicación.-
6. Ingreso Municipal N° 307 de fecha 06 de febrero del 2010, donde Sr. Alcalde autoriza adjudicación.-
7. Las facultades que me confiere la ley 18.695 de 1988; "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
8. Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

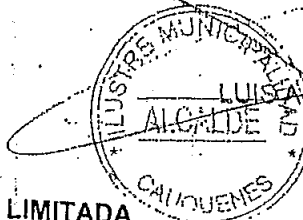
DECRETO:

- 1°. **ADJUDIQUESE** el llamado a Licitación Pública ID 4372-3-LE10 "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE SAUZAL, COMUNA DE CAUQUENES", a la Empresa MARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA, por un monto a cancelar de \$33.800.000.- Impuesto Incluido y un plazo de ejecución de 159 días corridos.-
- 2°. **PROCÉDASE** a la celebración del correspondiente contrato, de acuerdo a lo estipulado en Bases Administrativas Especiales.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



PATRICIA POMMIEZ-ILUFI
SECRETARÍA MUNICIPAL



LUIS ALVARO FERNANDEZ J.

ALCALDE

(3)

Distribución:

- Sr. MARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA
- C.c. Dirección de Finanzas DAEM
- Dirección Comunal de Educación.-
- Ofc. de Partes
- Archivo Secpla



MIN. INT. (ORD. RES.) N° 0886

ANT.: Resolución Exenta N° 1794/2014, de fecha 11.02.2014.
ORD. N° 1494 de fecha 10.06.2013, del Intendente de la Región del Maule.
MAT.: Aprueba Proyecto Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia 2013.

SANTIAGO, 14 FEB 2014
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

DE : SEÑOR INTENDENTE DE LA REGIÓN DEL MAULE
A : Tengo a bien informar a usted, que mediante Resolución Exenta N° 1794/2014, de fecha 11.02.2014, esta Subsecretaría ha dado su aprobación al proyecto del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia, correspondiente a la comuna de Cauquenes, que se individualiza a continuación:

Comuna	Código PMU - Online	Nombre Proyecto	Monto (\$)
Cauquenes	1-C-2013-894	Reposición sede Club Adulto Mayor Santa Edita Cauquenes	39.610.838

- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se instruye a la unidad ejecutora, para que inicie el proceso de licitación y/o contratación directa pertinente, según corresponda, dentro del PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS corridos, contados desde que conste en la plataforma <http://www.subdereenlinea.gov.cl> la aprobación del proyecto. Terminado dicho plazo y no habiéndose contratado o informado los posibles contratiempos, la SUBDERE, entiende que el proyecto no se ejecutará y podrá proceder a la reintegración de los recursos.
- Cumplido lo señalado en el punto anterior, será necesario hacer llegar a este Programa; los documentos que respalden la adjudicación y ejecución del proyecto, con la finalidad de que sean remitidos los recursos correspondientes.
- Cabe señalar que esa corporación edilicia deberá efectuar la apertura presupuestaria pertinente a objeto de ingresar al presupuesto municipal los recursos que serán transferidos por esta Subsecretaría y que deberán ser imputados de acuerdo a la siguiente clasificación presupuestaria:
Ingreso 115-13-03-002-001
Gastos 215-31-02-004
215-31-02-005
- Esta Subsecretaría, a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, podrá fiscalizar el desarrollo de la iniciativa y solicitar antecedentes, que avalen tal acción, en cualquier momento del proyecto.
- Finalmente, recordamos a Ud. la obligación de los Municipios de cumplir con la resolución N° 759 de la Contraloría General de la República para la rendición de los recursos transferidos y la obligatoriedad de restituir los saldos no ejecutados, para lo cual debe remitir a esta Subsecretaría el respectivo comprobante de depósito junto con la ficha de cierre de cada proyecto.

Saluda atentamente a usted,



MIGUEL FLORES VARGAS
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

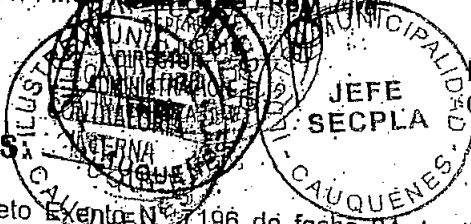
DISTRIBUCIÓN:

- Señor Intendente de la Región del Maule.
- Señor Alcalde Municipalidad de Cauquenes.
- Señores Concejo Municipal de Cauquenes.
- División de Análisis y Control de Gestión - GORE del Maule (s.l.).
- U.R.S. Región del Maule (s.l.).
- Gabinete SUBDERE.
- División de Municipalidades.
- Departamento de Inversión Local.
- Unidad de Control PMU y EC.
- Asesor PMU, Sebastián Irujo McLean.
- Oficina de Partes.

E4005/2014

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD REGIONAL DEL MAULE
FECHA RECIBIDA: 19 FEB 2014
N° REGISTRO: 325

Modificación



DECRETO EXENTO N° 1717
CAUQUENES

28 FEB. 2014

VISTOS:

- 1.- Decreto Exento N° 196 de fecha 04 de diciembre del 2013 donde aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Anexos, Planos y Especificaciones Técnicas correspondiente al Llamado a Propuesta Pública para "REPOSICION AREA COMEDOR ESCUELA CAPILLA DE PILEN CAUQUENES".
- 2.- Acta de Apertura Electrónica de la Adquisición ID: 4372-2-LE14 de fecha 17 de enero de 2014.
- 3.- Informe Razonado firmado por la Comisión Evaluadora de fecha 17 de enero del 2014.
- 4.- Certificado N° 483 de fecha 14 de febrero de 2014 de Secretaría Municipal Subrogante que certifica el acuerdo de aprobar la Adjudicación del proyecto "REPOSICION AREA COMEDOR ESCUELA CAPILLA DE PILEN CAUQUENES", a la empresa Constructora Chanco Limitada.
- 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 materializar la obra "REPOSICION AREA COMEDOR ESCUELA CAPILLA DE PILEN CAUQUENES".
- b) El resultado del análisis de la Comisión Evaluadora respecto a la única oferta presentada a la propuesta pública ID: 4372-2-LE14 "REPOSICION AREA COMEDOR ESCUELA CAPILLA DE PILEN CAUQUENES", contenido en el Informe Razonado, que indica lo siguiente:
 - a.1.) La oferta presentada por el proponente CONSTRUCTORA CHANCO LIMITADA se declara admisible al dar cumplimiento a lo establecido en los puntos 8.1, 8.2 y 8.3 de las Bases Administrativas Especiales, pasando de esta manera a la etapa de evaluación.
- c) Y, en conformidad a la Evaluación del Informe Razonado, se concluye que la propuesta del oferente CONSTRUCTORA CHANCO LIMITADA, ha obtenido el mayor puntaje, por lo que necesariamente se adjudicará la presente licitación a esta empresa, 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 de la empresa CONSTRUCTORA CHANCO LIMITADA, por un monto de \$26.875.579 (Impuesto incluido); al dar este oferente, cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases Administrativas Generales y Especiales para la Licitación Pública ID: 4372-2-LE14 "REPOSICION AREA COMEDOR ESCUELA CAPILLA DE PILEN CAUQUENES", y específicamente, en conformidad a lo señalado en el punto b.1) de los considerandos precedentes.

2° ADJUDIQUESE, la propuesta pública ID 4372-2-LE14 "REPOSICION AREA COMEDOR ESCUELA CAPILLA DE PILEN CAUQUENES"; al oferente CONSTRUCTORA CHANCO LIMITADA; R.U.T. 77.397.680-5 por un monto de \$26.875.579 (Impuesto incluido) y un plazo de ejecución de 90 días corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno, respectiva.

3° PROCÉDASE, a la emisión de la orden de compra, suscripción del contrato respectivo y publicación del presente decreto en www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



PATRICIO ARAVENA AGUIRRE
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
SECRETARÍA MUNICIPAL

Distribución:
- Srs. Constructora Chanco Limitada
- Archivo SECPLA

