

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
LAFJ/MCC/RDPMM/pgv.-



DECRETO EXENTO N° 3790 /

CAUQUENES, **29 ABR. 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° 557, sesión Extraordinaria N° 23 efectuada el día 22 de Abril de 2014, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 07 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 y disminución de gastos de \$ **300.000.000**, – del Presupuesto Municipal Vigente 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE

DISTRIBUCION:

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



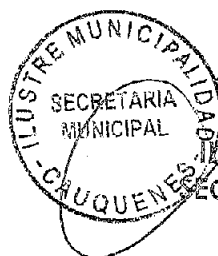
DIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANT: MEMO 204 DEL 21.04.2014 DE D.A.F.

REFERENCIA: PRESENTACION SRA. PILAR MOYA MORAGA, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

CERTIFICADO N° 557

Certifico que en Sesión Extraordinaria N°23 efectuada el día 22 de Abril del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N° 7 Abril 2014 por un total de aumento y disminución de gastos de \$300.000.000.-



JOSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 23 de Abril de 2014.-

DISTRIBUCION:

- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA N° 23



CONCEJO MUNICIPAL 2012 - 2016

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
RECEPCION	
HORA	FECHA
	23/04/14



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

Modificación Presupuestaria N° 7 Abril de 2014

GASTOS:

Cuenta		Ppto. Actual	Aumento	Disminución	Ppto. Modificado
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	65,720,000	40,000,000		105,720,000
215-22-09-999	OTROS ARRIENDOS (ANIVERSARIO CAUQUENES)	15,900,000	3,000,000		18,900,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,000,000	10,000,000		14,000,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO (DAMAS DE ROJO Y OTROS)	142,050,000	17,000,000		159,050,000
215-24-03-101	A CEMENTERIO	328,365,600	15,000,000		343,365,600
215-34-03-000	INTERESES DEUDA INTERNA		20,000,000		20,000,000
215-34-01-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA		110,000,000		110,000,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE (AREAS VERDES)	16,160,195	194,390		16,354,585
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS(ajuste y camion algibe)	13,000,000	16,000,000		29,000,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,396,400	9,000,000		25,396,400
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	9,550,000	10,000,000		19,550,000
215-31-02-004	PROYECTO FONDOS MUNICIPALES		49,805,610		49,805,610
215-29-01-000	EDIFICIOS	300,000,000		300,000,000	
	Totales	911,142,195	300,000,000	300,000,000	911,142,195

CAUQUENES, ABRIL DE 2014



[Firma]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Codigo Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000,000	4,800,000	4,548,066	4,149,461	3,892,421	251,934	650,539	907,579
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	90,000,000	79,400,000	79,303,088	15,043,088	15,043,088	96,912	64,356,912	64,356,912
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	9,000,000	9,000,000	6,921,485	6,921,485	6,921,485	2,078,515	2,078,515	2,078,515
215-22-08-009-000-000	DE PAGO Y COBRANZAS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	2,000,000	5,600,000	5,523,674	4,957,531	4,854,367	76,326	642,469	745,633
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	12,000,000	12,238,400	12,124,475	6,008,859	5,244,407	113,925	6,229,541	6,993,993
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	4,000,000	13,000,000	4,898,400	4,898,400	4,898,400	8,101,600	8,101,600	8,101,600
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	0	761,600	761,600	761,600	761,600	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,000,000	30,000,000	3,482,037	3,342,267	3,342,267	26,517,963	26,657,733	26,657,733
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000,000	4,000,000	8,486,985	6,029,152	6,029,152	-4,486,985	-2,029,152	-2,029,152
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15,000,000	15,000,000	5,928,747	5,272,730	4,160,097	9,071,253	9,727,270	10,839,903
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000,000	30,000,000	5,076,312	5,076,312	4,829,503	24,923,688	24,923,688	25,170,497
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y C	19,294,004	19,294,004	15,567,150	7,018,150	6,284,100	3,726,854	12,275,854	13,009,904
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECTORALES E I	5,000,000	2,400,000	1,300,000	1,300,000	0	1,100,000	1,100,000	2,400,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,000,000	2,000,000	145,453	145,453	145,453	1,854,547	1,854,547	1,854,547
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES (SALU	10,000,000	10,000,000	894,962	894,962	894,962	9,105,038	9,105,038	9,105,038
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MU	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
215-24-03-080-002-002	CAPITULO REGIONAL	4,000,000	4,000,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000
215-24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE	386,484,980	386,484,980	323,150,455	323,150,455	323,150,455	63,334,525	63,334,525	63,334,525
215-24-03-090-002-000	APORTES DE OTROS AÑOS	13,515,020	13,515,020	13,515,020	13,515,020	13,515,020	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ARTIC. 14° Nº6 LEY Nº 19.695	5,000,000	5,000,000	2,474,202	2,474,202	2,474,202	2,525,798	2,525,798	2,525,798
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION SERVICIOS INCORPO	328,365,600	355,365,600	126,773,690	126,773,690	126,773,690	228,591,910	228,591,910	228,591,910
215-24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADOS A SU GES	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVICIOS INCORP	80,000,000	80,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	7,593,650	7,593,650	7,593,650	2,406,350	2,406,350	2,406,350
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A T	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE MULTAS DE T	0	1,000,000	237,183	237,183	237,183	762,817	762,817	762,817
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	18,800,000	10,800,000	7,948,908	6,876,522	6,876,522	2,851,092	3,923,478	3,923,478
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000,000	4,500,000	411,868	411,868	411,868	4,088,132	4,088,132	4,088,132
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	0	1,500,000	772,559	406,980	406,980	727,441	1,093,020	1,093,020
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	9,550,000	9,550,000	6,816,718	5,531,726	3,667,473	2,733,282	4,018,274	5,882,527
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	20,000,000	20,000,000	2,666,664	2,666,664	2,666,664	5,453,336	5,453,336	5,453,336
215-31-02-002-002-000	OTROS	8,120,000	8,120,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-31-02-004-001-001	F.R.C. PROYECTO EDIFICIOS SERVIC	0	280,544,363	280,223,467	280,126,363	280,126,363	320,896	418,000	418,000
215-31-02-004-001-002	P.M.U. FUTBOL CALLE, CONSTRUCCI	0	43,000,000	42,200,099	42,200,099	42,200,099	799,901	799,901	799,901
215-31-02-004-001-003	P.M.U. CONSTRUCCION PAVIMENTO	0	50,000,000	34,893,922	34,893,922	34,893,922	15,106,078	15,106,078	15,106,078
215-31-02-004-002-001	MEJORANDO LA EMPLEABILIDADC	50,236,000	50,236,000	49,865,000	37,621,000	37,411,000	371,000	12,615,000	12,825,000
215-31-02-004-002-002	PROGRAMA DE APOYO SERVICIOS	32,760,000	32,760,000	32,760,000	8,190,000	8,190,000	0	24,570,000	24,570,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Codigo Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-31-02-004-002-003	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	19,964,000	19,964,000	19,964,000	19,544,000	19,544,000	0	420,000	420,000
215-31-02-004-002-004	ALTERNATIVAS DE INTEGRACION L	19,320,000	19,320,000	17,710,000	17,710,000	17,710,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
215-31-02-004-002-005	CONTRATACION SERVICIOS PROFES	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-006	CONTRATACION SERVICIOS PROFES	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-007	PROYECTO TERMINO CAPILLA POCI	20,000,000	20,000,000	19,993,229	19,993,229	19,993,229	6,771	6,771	6,771
215-31-02-004-002-008	DESARROLLO LOCAL DE UNA ALTE	0	16,000,000	15,487,500	15,386,000	15,386,000	512,500	614,000	614,000
215-31-02-004-002-009	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PA	0	300,000,000	62,228,069	62,228,069	0	237,771,931	237,771,931	300,000,000
215-31-02-004-002-010	PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACI	0	3,150,000	1,995,000	1,995,000	1,995,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
215-31-02-004-002-011	PROYECTO AMPLIACION CEMENTE	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000
215-31-02-004-002-012	PROYECTO REPOSICION CAPILLA C	0	16,000,000	15,685,872	15,685,872	15,685,872	314,128	314,128	314,128
215-31-02-004-002-013	LABORES DE APOYO A LA GESTION	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
215-31-02-004-003-000	P.M.U. FIE REPOSICION AREA COME	0	25,875,579	0	0	0	25,875,579	25,875,579	25,875,579
215-31-02-004-004-000	PMU REPOSICION SEDE ADULTO MA	0	39,610,838	0	0	0	39,610,838	39,610,838	39,610,838
215-31-02-004-005-000	PMB CONTRATACION ASISTENCIA T	0	690,000	690,000	690,000	0	0	0	690,000
215-31-02-004-006-000	PMB CONSTR. SOLUCIONES SANITA	0	26,860,000	13,098,000	13,098,000	13,098,000	13,762,000	13,762,000	13,762,000
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	28,054,451	28,054,451	0	-28,054,451	-28,054,451
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	4,817,327	4,817,327	0	-4,817,327	-4,817,327
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,848,128	48,337,716	46,772,278	46,736,278	45,231,901	1,565,438	1,601,438	3,105,815
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Total Sub-Programas		3,872,107,246	4,608,127,614	2,084,442,310	1,887,565,694	1,708,017,995	2,523,685,304	2,720,561,920	2,900,109,619
Total Programas		3,872,107,246	4,608,127,614	2,084,442,310	1,887,565,694	1,708,017,995	2,523,685,304	2,720,561,920	2,900,109,619
Total Area		3,872,107,246	4,608,127,614	2,084,442,310	1,887,565,694	1,708,017,995	2,523,685,304	2,720,561,920	2,900,109,619
Total General		3,872,107,246	4,608,127,614	2,084,442,310	1,887,565,694	1,708,017,995	2,523,685,304	2,720,561,920	2,900,109,619

Morvius / 2. cuentas / enero y feb

**ANALISIS POR CUENTA
(OBLIGACIONES)**

Cuenta 215-22-09-002-001-000
Nombre Cuenta DE EDIFICIOS
Desde Enero Hasta Abril

Presup.Inicial 16,158,000
Presup.Vigente 16,396,400

Nº Ob.	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Presupuesto	Saldo	Glosa	Dcto.	Nº Dcto.
30	10/01/2014	008633992-7	FLAVIO RICARDO SOBARZO FRIZ	9,173,424	16,158,000	6,984,576	CANCELA ARRIENDO CASA- OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014	RECIBO	62
79	15/01/2014	077421810-6	INVERSIONES TRIOBAL LIMITADA	979,128	16,158,000	6,005,448	CANCELA ARRIENDO CA - OFICINA ALCALDIA MES DE ENERO DE 2014	RECIBO	
699	03/02/2014	006777802-2	REYES WOLF EGON A.	3,780,000	16,158,000	2,225,448	ARRIENDO CASA OPD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014	RECIBO	94
1059	11/02/2014	077421810-6	INVERSIONES TRIOBAL LIMITADA	984,497	16,158,000	1,240,951	CANCELA ARRIENDO CASA ALCALDIA Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2014.-	RECIBO	
2229	17/03/2014	077421810-6	INVERSIONES TRIOBAL LIMITADA	987,426	15,396,400	-508,075	CANCELA ARRIENDO CASA OFICINA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2014	RECIBO	
				15,904,475					

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Codigo Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	37,100,000	37,100,000	10,748,588	10,748,588	8,163,262	26,351,412	26,351,412	28,936,738
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,586,800	11,586,800	1,143,907	1,143,907	1,143,907	10,442,893	10,442,893	10,442,893
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	42,400,000	20,415,258	10,441,340	10,441,340	10,441,340	9,973,918	9,973,918	9,973,918
215-21-04-003-002-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	3,029,673	3,029,673	3,029,673	3,029,673	0	0	0
215-21-04-003-002-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	3,102,287	3,102,287	3,102,287	3,102,287	0	0	0
215-21-04-003-002-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	5,103,096	5,103,096	5,103,096	5,103,096	0	0	0
215-21-04-003-002-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	1,943,333	4,784,693	4,784,693	4,784,693	4,784,693	0	0	0
215-21-04-003-002-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	1,943,333	4,784,693	4,784,693	4,784,693	4,784,693	0	0	0
215-21-04-003-002-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,333	3,134,903	3,134,903	3,134,903	2,932,287	0	0	202,616
215-21-04-003-003-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	3,629,758	3,629,758	3,629,758	3,629,758	0	0	0
215-21-04-003-003-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	2,943,333	2,287,641	2,287,641	2,287,641	655,692	655,692	655,692
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	3,997,281	3,997,281	3,997,281	3,997,281	0	0	0
215-21-04-003-003-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	1,943,333	3,936,221	3,936,221	3,936,221	3,936,221	0	0	0
215-21-04-003-003-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	1,943,333	3,915,467	3,915,467	3,915,467	3,915,467	0	0	0
215-21-04-003-003-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,337	2,943,337	2,734,713	2,434,713	2,434,713	208,624	508,624	508,624
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,451,218	993,608	993,608	548,782	1,006,392	1,006,392
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	28,000,000	28,000,000	28,000,000	131,637,514	131,637,514	131,637,514
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	4,000,000	4,000,000	1,120,000	860,000	860,000	2,880,000	3,140,000	3,140,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,800,000	23,800,000	12,758,387	10,571,037	9,535,701	11,041,613	13,228,963	14,264,299
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑA	1,000,000	1,000,000	107,814	107,814	107,814	892,186	892,186	892,186
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	5,000,000	5,000,000	1,831,084	391,184	391,184	3,168,916	4,608,816	4,608,816
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,800,000	14,800,000	2,072,912	2,068,912	2,068,912	12,727,088	12,731,088	12,731,088
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMP	20,000,000	19,500,000	11,104,981	9,204,746	9,204,746	8,395,019	10,295,254	10,295,254
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	5,000,000	7,500,000	6,802,433	2,275,057	2,132,495	697,567	5,224,943	5,367,505
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y	30,000,000	27,739,595	7,945,525	6,115,926	5,942,544	19,794,070	21,623,669	21,797,051
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	10,000,000	11,500,000	10,213,157	10,213,157	10,213,157	1,286,843	1,286,843	1,286,843
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	4,760,405	4,454,569	4,454,569	4,454,569	305,836	305,836	305,836
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	35,299,230	35,299,230	35,299,230	19,700,770	19,700,770	19,700,770
215-22-05-002-000-000	AGUA	70,000,000	70,000,000	36,455,630	36,455,630	29,419,980	33,544,370	33,544,370	40,580,020
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	9,000,000	2,437,132	0	0	6,562,868	9,000,000	9,000,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	1,208,965	1,208,965	1,159,772	5,791,035	5,791,035	5,840,228
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	1,685,847	1,685,847	1,685,847	4,314,153	4,314,153	4,314,153
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000,000	23,000,000	13,306,244	13,306,244	13,306,244	9,693,756	9,693,756	9,693,756
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	1,852,991	1,852,991	1,376,991	3,147,009	3,147,009	3,623,009
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000	4,000,000	200,000	200,000	200,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHIC	18,000,000	18,000,000	6,890,967	2,670,054	2,401,436	11,109,033	15,329,946	15,598,564
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	2,026,525	266,418	266,418	973,475	2,733,582	2,733,582
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000,000	31,200,000	24,021,230	5,163,634	4,700,486	7,178,770	26,036,366	26,499,514

Δ+ 40



DIRECCIÓN: SECPLA

ANT: MEMO N°87 SECPLA DEL 13.02.2014

REFERENCIA: PRESENTACION SR. RODRIGO SALGADO MALDONADO.

CERTIFICADO N° 486

Certifico que en Sesión Ordinaria N°43 efectuada el día 14 de Febrero del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar Subvención Municipal para:

Institución	Monto	Necesario para
✓ Iglesia Pentecostal De Chile	\$1.000.000.-	Materiales para la construcción de un Salón Multifuso
Iglesia Unida Metodista Pentecostal	\$1.000.000.	Habilitación de la Cocina y Compra de Instrumentos Musicales
Unión de Iglesias Apostólicas Pentecostales	\$1.000.000.	Compra de proyector, pantalla, computador, materiales de estudio Bíblico y otros
Iglesia Cristiana Pentecostal de Valparaíso.	\$1.000.000.	Estructura y terminaciones de Iglesia
Iglesia Las Asambleas de Dios	\$1.000.000.	Equipo de sonido y mobiliario
Iglesia Sol de Justicia Alas de Salvación	\$1.000.000.	Instalación de elevador
Iglesia Metodista Pentecostal de Chile	\$1.000.000.	Reparación del templo, compra de sillas o instrumentos.
		Materiales de construcción para continuar con edificación del Templo.



MARINA FIGUEROA RIVAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, 14 de Febrero de 2014-

DISTRIBUCION:

- SECPLA
- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 43

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Secretaría Comunal de Planificación
JCMR / IAV



DECRETO EXENTO N° 2910

CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

04 ABR. 2014

- 1°. Decreto Exento N° 3044 de fecha 29 de mayo del 2012 que aprueba **Ordenanza Municipal sobre Otorgamiento de Subvenciones Municipales.-**
- 2°. Solicitud de Voluntarias de Hospital Damas de Rojo presentada en el Concejo el día 13 de marzo del 2014.-
- 3°. Certificado N° 518 de fecha 20 de marzo de 2014, del Concejo Comunal, Sesión Extraordinaria N° 20 donde aprueban la subvención para Voluntarias del Hospital Damas de Rojo.;
- 4°. Las normas establecidas en la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus Modificaciones.

DECRETO:

- 1°. OTORGASE, una subvención Municipal año 2014, al **VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL DAMAS DE ROJO**, POR UN MONTO DE 4.65 UF MENSUALES PARA ARRIENDO Y \$500.000.- GASTOS DE ARTÍCULOS DE ASEO Y OTROS PARA ATENDER ENFERMOS. -
- 2°. La Institución individualizada en el artículo anterior, deberá rendir cuenta documentada a la Municipalidad de Cauquenes, en la Unidad de Control.-
- 3°. IMPUTASE el gasto que corresponde a la cuenta 215-24-01-006 -Voluntariado del presupuesto Municipal Vigente. -

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



SECRETARIA MUNICIPAL
FARANIS VILCHES



ALCALDE JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

DISTRIBUCION:

- Srs. Voluntarias del Hospital Damas de Rojo.
- Secretaria Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Control Interno
- Jurídico
- Administración
- Contabilidad (2)
- Archivo SECPLA.