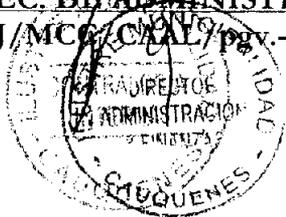


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
LAFJ/MCC/CAPAL/987.-



DECRETO EXENTO N° 5972 /

CAUQUENES,

22 JUL. 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° 651, sesión Ordinaria N° 60 efectuada el día 14 de Julio de 2014, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 13 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 de Gastos de **\$109.185.850**, financiados con aumento de Ingresos, Transferencias SUBDERE por **\$55.185.850** y disminución en los gastos por **\$54.000.000**, - del Presupuesto Municipal Vigente 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



ARANTIS VILCHES

SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

DISTRIBUCION:

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

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Peru



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

13

Modificación Presupuestaria JULIO

GASTOS:

Cuenta		Ppto. Actual	Aumento	Disminución	Ppto Modificado
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	105,720,000	3,000,000		108,720,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	14,900,000	5,000,000		19,900,000
215-22-04-999	OTROS (DDR MATERIALES TALLERES)	7,160,450	3,000,000		10,160,450
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	190,750,000	10,000,000		200,750,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,800,000	3,000,000		13,800,000
215-31-02-002	PLANIFICACION ESTRATEGICA		8,000,000		8,000,000
215-31-02-004	PMU REPOSICION PINTURA DEMARCAION DE LAS DISCIPLI		47,185,850		47,185,850
215-31-02-004	PROYECTOS MUNICIPALES(Hab. Dep. Municipal y Gen.de Empleo)		30,000,000		30,000,000
215-22-03-001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	159,637,514		24,000,000	135,637,514
215-22-08-001	ASEO	954,011,160		30,000,000	924,011,160
	Totales	488,967,964	109,185,850	54,000,000	574,153,814

P. Benicio 16500000
C. Empleo 13500000

CAUQUENES, JULIO 2014



Ruth
RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código 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	15,205,230	15,205,230	15,205,230	21,894,770	21,894,770	21,894,770
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,586,800	11,586,800	2,019,317	2,019,317	2,019,317	9,567,483	9,567,483	9,567,483
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	42,400,000	46,615,696	22,282,914	22,282,914	22,282,914	24,332,782	24,332,782	24,332,782
215-21-04-003-002-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	6,029,673	5,786,587	5,786,587	5,786,587	243,086	243,086	243,086
215-21-04-003-002-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	4,202,226	4,202,226	4,202,226	3,883,823	0	0	318,403
215-21-04-003-002-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	5,885,096	5,884,632	5,884,632	5,884,632	464	464	464
215-21-04-003-002-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	1,943,333	5,284,693	4,784,693	4,784,693	5,247,826	500,000	500,000	500,000
215-21-04-003-002-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	1,943,333	5,284,693	5,247,826	5,247,826	5,247,826	36,867	36,867	36,867
215-21-04-003-002-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,333	4,234,842	4,234,842	3,916,439	3,916,439	0	318,403	318,403
215-21-04-003-003-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	7,601,758	7,490,558	7,490,558	7,490,558	111,200	111,200	111,200
215-21-04-003-003-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	3,357,641	3,357,641	3,357,641	2,982,641	0	0	375,000
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	4,767,281	4,767,281	4,767,281	4,767,281	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	4,415,467	4,384,467	4,384,467	4,384,467	31,000	31,000	31,000
215-21-04-003-003-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,333	4,104,713	3,729,713	3,429,713	3,429,713	375,000	675,000	675,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,991,390	1,598,030	1,598,030	8,610	401,970	401,970
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREN	15,000,000	14,900,000	149,940	149,940	149,940	14,750,060	14,750,060	14,750,060
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	0	100,000	96,450	96,450	0	3,550	3,550	100,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	159,637,514	159,637,514	51,000,000	51,000,000	51,000,000	108,637,514	108,637,514	108,637,514
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	4,000,000	4,000,000	1,730,000	1,470,000	1,400,000	2,270,000	2,530,000	2,600,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,800,000	23,800,000	20,425,525	19,534,467	17,420,327	3,374,475	4,265,533	6,379,673
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑA	1,000,000	1,000,000	392,343	392,343	392,343	607,657	607,657	607,657
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	5,000,000	5,000,000	1,831,084	1,516,924	1,516,924	3,168,916	3,483,076	3,483,076
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,800,000	14,800,000	2,788,799	2,655,570	2,655,570	12,011,201	12,144,430	12,144,430
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMP	20,000,000	17,552,585	17,473,113	16,368,155	14,578,527	79,472	1,184,430	2,974,058
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	5,000,000	9,987,911	9,987,911	7,759,220	7,759,220	0	2,228,691	2,228,691
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y	30,000,000	26,739,595	22,792,443	18,175,957	15,996,853	3,947,152	8,563,638	10,742,742
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	10,000,000	12,000,000	11,641,251	11,641,251	11,641,251	358,749	358,749	358,749
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,000,000	2,059,504	939,653	939,653	939,653	1,119,851	1,119,851	1,119,851
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	7,160,405	6,865,449	6,721,449	5,473,619	294,956	438,956	1,686,786
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	49,102,230	49,102,230	45,322,630	5,897,770	5,897,770	9,677,370
215-22-05-002-000-000	AGUA	70,000,000	70,000,000	52,724,370	52,724,370	48,520,530	17,275,630	17,275,630	21,479,470
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	9,000,000	4,918,211	4,852,047	2,437,132	4,081,789	4,147,953	6,562,868
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	2,822,847	2,822,847	2,651,369	4,177,153	4,177,153	4,348,631
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	3,695,565	3,695,565	3,695,565	2,304,435	2,304,435	2,304,435
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000,000	23,000,000	22,589,490	22,589,490	19,853,697	410,510	410,510	3,146,303
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	4,386,533	4,386,533	3,891,453	613,467	613,467	1,108,547
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000	4,000,000	424,600	424,600	424,600	3,575,400	3,575,400	3,575,400
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHIC	18,000,000	21,000,000	20,517,366	20,517,366	16,029,894	482,634	482,634	4,970,106
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	5,000,000	1,174,609	0	0	3,825,391	5,000,000	5,000,000
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	2,479,852	2,479,852	2,479,852	520,148	520,148	520,148

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	35,000,000	35,000,000	30,870,270	30,870,270	30,870,270	4,129,730	4,129,730	4,129,730
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,000,000	7,000,000	908,953	908,953	908,953	6,091,047	6,091,047	6,091,047
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	40,000,000	39,337,341	35,141,260	35,141,260	35,141,260	4,196,081	4,196,081	4,196,081
215-21-04-003-002-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	2,000,000	3,214,511	2,729,169	2,729,169	2,729,169	485,342	485,342	485,342
215-21-04-003-002-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	2,000,000	2,000,000	1,736,738	1,736,738	1,736,738	263,262	263,262	263,262
215-21-04-003-002-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	2,000,000	2,000,000	1,805,657	1,805,657	1,805,657	194,343	194,343	194,343
215-21-04-003-002-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	2,000,000	2,000,000	1,529,981	1,529,981	1,529,981	470,019	470,019	470,019
215-21-04-003-002-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	2,000,000	2,329,608	2,246,736	2,246,736	2,246,736	82,872	82,872	82,872
215-21-04-003-002-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	2,000,000	2,700,000	2,536,188	2,536,188	2,536,188	163,812	163,812	163,812
215-21-04-003-003-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,666,667	2,166,667	1,710,160	1,710,160	1,710,160	456,507	456,507	456,507
215-21-04-003-003-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,666,667	2,509,700	2,334,700	2,334,700	2,334,700	175,000	175,000	175,000
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,666,667	2,166,667	1,753,700	1,753,700	1,753,700	412,967	412,967	412,967
215-21-04-003-003-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	1,666,667	2,173,097	2,030,099	2,030,099	2,030,099	142,998	142,998	142,998
215-21-04-003-003-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	1,666,667	2,692,709	2,517,709	2,517,709	2,517,709	175,000	175,000	175,000
215-21-04-003-003-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,666,665	2,509,700	2,234,700	2,234,700	2,234,700	275,000	275,000	275,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,978,808	1,978,808	1,538,014	21,192	21,192	461,986
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREN	0	7,301,353	7,301,353	7,151,413	7,119,283	0	149,940	182,070
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	0	1,198,647	1,031,909	1,031,909	1,031,909	166,738	166,738	166,738
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	159,637,514	199,637,514	194,768,816	172,768,816	172,768,816	4,868,698	26,868,698	26,868,698
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	4,000,000	4,000,000	2,286,390	1,959,290	1,889,290	1,713,610	2,040,710	2,110,710
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,000,000	31,782,111	30,501,095	30,501,095	29,373,356	1,281,016	1,281,016	2,408,755
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑA	1,000,000	1,000,000	337,960	337,960	337,960	662,040	662,040	662,040
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	5,000,000	5,000,000	4,048,428	4,048,428	4,048,428	951,572	951,572	951,572
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,000,000	8,582,111	8,537,827	8,537,827	8,352,327	44,284	44,284	229,784
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMP	20,000,000	21,445,925	20,815,661	20,815,661	19,196,127	630,264	630,264	2,249,798
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	5,000,000	6,198,789	6,082,790	6,058,270	6,058,270	115,999	140,519	140,519
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y	30,000,000	48,412,175	47,792,995	44,537,395	40,652,325	619,180	3,874,780	7,759,850
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	10,000,000	10,817,850	10,817,850	10,651,622	10,560,022	0	166,228	257,828
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,000,000	2,500,000	1,994,120	1,994,120	1,942,950	505,880	505,880	557,050
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	14,261,039	13,604,483	8,301,753	8,083,287	656,556	5,959,286	6,177,752
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	49,668,364	47,934,964	47,480,764	5,331,636	7,065,036	7,519,236
215-22-05-002-000-000	AGUA	70,000,000	82,500,000	78,730,940	79,803,950	79,803,950	3,769,060	2,696,050	2,696,050
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	6,500,000	6,052,182	6,052,182	6,052,182	447,818	447,818	447,818
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	4,846,854	4,846,854	4,846,854	2,153,146	2,153,146	2,153,146
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000,000	9,494,350	4,501,100	4,501,100	2,717,072	4,993,250	4,993,250	6,777,278
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000,000	32,386,933	29,911,676	29,911,676	29,911,676	2,475,257	2,475,257	2,475,257
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	2,645,429	2,280,323	2,280,323	2,354,571	2,719,677	2,719,677
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000	4,000,000	127,687	127,687	127,687	3,872,313	3,872,313	3,872,313
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHIC	18,000,000	18,000,000	3,968,059	3,968,059	3,968,059	14,031,941	14,031,941	14,031,941
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	399,650	399,650	399,650	2,600,350	2,600,350	2,600,350
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	15,930,000	12,125,888	12,125,888	12,125,888	3,824,112	3,824,112	3,824,112

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	15,205,230	15,205,230	15,205,230	21,894,770	21,894,770	21,894,770
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,586,800	11,586,800	2,019,317	2,019,317	2,019,317	9,567,483	9,567,483	9,567,483
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	42,400,000	46,615,696	22,282,914	22,282,914	22,282,914	24,332,782	24,332,782	24,332,782
215-21-04-003-002-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	6,029,673	5,786,587	5,786,587	5,786,587	243,086	243,086	243,086
215-21-04-003-002-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	4,202,226	4,202,226	4,202,226	3,883,823	0	0	318,403
215-21-04-003-002-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	5,885,096	5,884,632	5,884,632	5,884,632	464	464	464
215-21-04-003-002-004	CONCEJAL LUIS MARIO VIGNOLO M	1,943,333	5,284,693	4,784,693	4,784,693	4,784,693	500,000	500,000	500,000
215-21-04-003-002-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	1,943,333	5,284,693	5,247,826	5,247,826	5,247,826	36,867	36,867	36,867
215-21-04-003-002-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,333	4,234,842	4,234,842	3,916,439	3,916,439	0	318,403	318,403
215-21-04-003-003-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	7,601,758	7,490,558	7,490,558	7,490,558	111,200	111,200	111,200
215-21-04-003-003-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	3,357,641	3,357,641	3,357,641	2,982,641	0	0	375,000
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	4,767,281	4,767,281	4,767,281	4,767,281	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	4,415,467	4,384,467	4,384,467	4,384,467	31,000	31,000	31,000
215-21-04-003-003-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,337	4,104,713	3,729,713	3,429,713	3,429,713	375,000	675,000	675,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,991,390	1,598,030	1,598,030	8,610	401,970	401,970
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREN	15,000,000	14,900,000	149,940	149,940	149,940	14,750,060	14,750,060	14,750,060
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	0	100,000	96,450	96,450	0	3,550	3,550	100,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	159,637,514	159,637,514	51,000,000	51,000,000	51,000,000	108,637,514	108,637,514	108,637,514
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	4,000,000	4,000,000	1,730,000	1,470,000	1,400,000	2,270,000	2,530,000	2,600,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,800,000	23,800,000	20,425,525	19,534,467	17,420,327	3,374,475	4,265,533	6,379,673
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑA	1,000,000	1,000,000	392,343	392,343	392,343	607,657	607,657	607,657
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	5,000,000	5,000,000	1,831,084	1,516,924	1,516,924	3,168,916	3,483,076	3,483,076
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,800,000	14,800,000	2,788,799	2,655,570	2,655,570	12,011,201	12,144,430	12,144,430
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMP	20,000,000	17,552,585	17,473,113	16,368,155	14,578,527	79,472	1,184,430	2,974,058
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	5,000,000	9,987,911	9,987,911	7,759,220	7,759,220	0	2,228,691	2,228,691
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y	30,000,000	26,739,595	22,792,443	18,175,957	15,996,853	3,947,152	8,563,638	10,742,742
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	10,000,000	12,000,000	11,641,251	11,641,251	11,641,251	358,749	358,749	358,749
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,000,000	2,059,504	939,653	939,653	939,653	1,119,851	1,119,851	1,119,851
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	7,160,405	6,841,449	6,721,449	5,473,619	318,956	438,956	1,686,786
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	49,102,230	49,102,230	45,322,630	5,897,770	5,897,770	9,677,370
215-22-05-002-000-000	AGUA	70,000,000	70,000,000	52,724,370	52,724,370	48,520,530	17,275,630	17,275,630	21,479,470
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	9,000,000	4,918,211	4,852,047	2,437,132	4,081,789	4,147,953	6,562,868
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	2,822,847	2,822,847	2,651,369	4,177,153	4,177,153	4,348,631
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	3,695,565	3,695,565	3,695,565	2,304,435	2,304,435	2,304,435
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000,000	23,000,000	22,589,490	22,589,490	19,853,697	410,510	410,510	3,146,303
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	5,000,000	4,386,533	4,386,533	3,891,453	613,467	613,467	1,108,547
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000	4,000,000	424,600	424,600	424,600	3,575,400	3,575,400	3,575,400
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHIC	18,000,000	21,000,000	20,517,366	20,517,366	16,029,894	482,634	482,634	4,970,106
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	5,000,000	1,174,609	0	0	3,825,391	5,000,000	5,000,000
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	2,479,852	2,479,852	2,479,852	520,148	520,148	520,148



REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE CAUQUENES
 I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO/
 PAA/ evp.-

MEMO.: 1446 / 01 JUL. 2014
 ANT.: Memo N°112, DDR.
 MAT.: Solicita lo que indica.

DE : DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
 A : DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SRA., RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA



*al memo y no se
 si no existen
 documentos*

1.- En atención a documento de antecedente, solicito a Ud., generar Licitación para la adquisición de **Materiales**, necesarios para la realización de Talleres de Manualidades a través del Programa DDR-OMDEL, de acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de DDR-OMDEL.

Se adjunta documento con especificaciones de la necesidad para que sea publicado en licitación.

2.- Monto referencial \$1.000.000.- y deberá ser con cargo a la cuenta 22-04-999, ítems otros del Programa DDR.

Agradece desde ya su atención y le saluda atentamente.



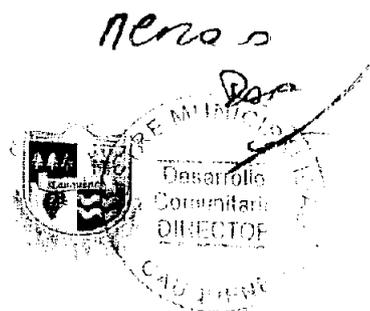
PATRICIO ARAVENA AGURTO
 DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

DISTRIBUCION:

- ♦ LA INDICADA.-
- ♦ DIDECO (2).-

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
RECEPCION	
03:00	01/07/14
HORA	FECHA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL/-
ABM/ jlc.-



MEMO N°: 112 1.-
ANT.:
MAT.: lo que indica.

CAUQUENES, 30 de Junio del 2014.

DE : ENCARGADO DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL
SR. ANDRES BARRA MIRANDA

A : DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
SR. PATRICIO ARAVENA AGURTO

Junto con saludarle muy cordialmente mediante el presente me dirijo a Usted para solicitar si lo tiene a bien gestionar la licitación y compra de Materiales de Manualidades, necesarios para llevar a cabo los talleres que las Monitoras dependientes de la Unidad otorgan a los Multitalleres de nuestra Comuna. Cabe señalar que dicha compra debe ser con cargo a la cuenta 22-04-999 "Otros" (Materiales para talleres de manualidades) y que el monto referencial para esta compra es de \$1.000.000.

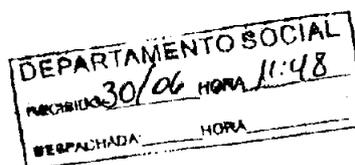
Sin otro en particular, saluda atentamente.



ANDRES BARRA MIRANDA
ENCARGADO DDR - OMDEL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

DISTRIBUCIÓN

- La indicada.
- Archivo DDR.



Valeria

MATERIALES CUADRO

- 55 Hidro barniz chico
- 110 laminas
- 55 tabla o marco
- 55 silicona transparente Loctite
- 20 Pegamento para Decoupage
- 55 acocador
- 55 Goma eva
- 35 Barniz y Craquelador colorido marca corfix (color negro, café, blanco, azul, ocre y verde)
- 10 Latex blanco o 100 decorar blanco

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	6,000,000										
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECT	5,000,000	2,400,000	2,400,000	-1,300,000		0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG	30,000,000	2,000,000	1,854,547			0.00	-1,300,000		-1,300,000		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	30,000,000	2,000,000	1,854,547		145,453	7.27		145,453		145,453	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	30,000,000	2,000,000	1,854,547		145,453	7.27		145,453		145,453	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONESSOCIAL					145,453	7.27		145,453		145,453	
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	1,464,543,750	312,899,685	277,490,158	1,151,644,065	78.64	234,603,947	1,023,645,885	245,741,027	1,023,645,885	127.4
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	154,021,168	430,928,150	81,464,524	80,412,397	349,463,626	81.10	89,118,096	273,057,356	100,255,176	273,057,356	76.4
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	15,600,000			0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	71,000,000	190,750,000	16,731,859	7,298,990	174,018,141	91.23	14,311,390	102,062,541	25,329,670	102,062,541	71.4
215-24-01-006-002-000	OTROS	67,528,261	164,502,381	16,731,859	111,390	147,770,522	89.83	11,311,390	82,002,522	20,261,390	82,002,522	65.4
215-24-01-006-046-000	CONSEJO VECINAL DE D						0.00					
215-24-01-006-047-000	FUNDACION NACIONAL		2,500,000		2,500,000	2,500,000	100.00					2.0
215-24-01-006-048-000	CLUB RODEO CHILENO S						0.00					
215-24-01-006-049-000	PARROQUIA SAN ALFON		2,068,280			2,068,280	100.00		2,068,280	2,068,280	2,068,280	
215-24-01-006-050-000	CLUB DE RODEO LAS M		300,000			300,000	100.00		300,000	300,000	300,000	
215-24-01-006-051-000	AGRUPACION SOCIAL Y	2,971,739	2,971,739			2,971,739	100.00		2,971,739	2,971,739	2,971,739	
215-24-01-006-052-000	CLUB DEPORTIVO CULT	500,000	500,000			500,000	100.00		500,000	500,000	500,000	
215-24-01-006-053-000	GRUPO DE AMIGOS JUA						0.00					
215-24-01-006-054-000	CLUB DE BASQUETBOL		2,020,000			2,020,000	100.00		2,020,000		2,020,000	
215-24-01-006-055-000	FUND.CONSEJO DE DEFE		1,500,000			1,500,000	100.00		1,500,000		1,500,000	
215-24-01-006-056-000	CLUB DE RODEO Y HUA		700,000			700,000	100.00		700,000		700,000	
215-24-01-006-057-000	IGLESIA SOL DE JUSTICI		1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-24-01-006-058-000	IGLESIA CRISTIANA PEN		1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-24-01-006-059-000	IGLESIA UNIDA METODI		1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-24-01-006-060-000	IGLESIA LAS ASAMBLEA		1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-24-01-006-061-000	IGLESIA CRISTO TU UNI		1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-24-01-006-062-000	IGLESIA PENTECOSTAL		1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	

MIN. INT. (CIR.) N° 0013

ANT. Circ N° 247, 23-09-2013

MAT.: Informa dar curso licitaciones
 Planificación Estratégica y
 envío Resolución Exenta N°
 1707/2014 y material de
 apoyo.

SANTIAGO, 13 FEB 2014

modif. con

DE: JEFA DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

A : SEÑORES ALCALDES Y SEÑORAS ALCALDESAS
 SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En virtud del compromiso adquirido durante el 2013, en el marco del Programa de Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal, se informa la aprobación de **Resolución Exenta N° 1707/2014** con fecha 10 de febrero de 2014, la cual permite el traspaso de recursos al municipio para el financiamiento de la siguiente línea de acción:

Nombre Línea de Acción	Periodo de Ejecución	Monto (\$) máximo de financiamiento SUBDERE
PLANIFICACION ESTRATEGICA	2014	\$ 8.000.000.-

Junto a este informativo se envían adjuntos Términos Técnicos de Referencia, con el motivo de materializar la línea de acción antes indicada. Con lo anterior, las Municipalidades están en condiciones de proceder a licitar.

Para efectos de realizar la transferencia de los recursos correspondientes, se solicita cumplir con lo siguiente:

1. Informar y oficializar mediante Oficio Ordinario, quién actuará como contraparte municipal de la Planificación Estratégica, indicando el nombre del funcionario(a), cargo, teléfonos de contacto y correo electrónico.
2. Enviar Bases de licitación preparadas por el municipio hasta el 20 de marzo de 2014 para V° B° SUBDERE.
3. Las licitaciones deberán ser publicadas en el Portal de Mercado Público a más tardar el 10 de abril de 2014, posterior a ello informar a quien corresponda a esta Subsecretaría.

215-31-02-002

Ministerio del Interior, 23 de febrero de 2014

Señores Alcaldes

Señoras Alcaldesas

115.05.03-003

4. Las licitaciones deberán ser adjudicadas como último plazo al 05 de mayo de 2014, posterior a ello también deberán informar a quien corresponda a esta Subsecretaría.
5. A efectos de realizar los tres estados de pago durante año presupuestario en curso, se deberán enviar los documentos señalados en Artículo 4° de Resolución Exenta N° 1707/2014.
6. El **tercer y último estado de pago**, se dará curso de acuerdo a programación indicada en Resolución mencionada, siendo el plazo final el día **30 de Noviembre 2014**. Para esto efectos, los antecedentes requeridos pueden ser remitidos a esta Subsecretaría hasta el 10 de diciembre 2014.

De acuerdo a lo mencionado, los siguientes profesionales actuarán como contrapartes técnicas del programa:

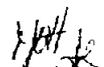
<ul style="list-style-type: none"> • San Bernardo • Estación Central • Melipilla • Peñalolén • Graneros • Rengo • Pichilemu 	<p>María José Olivero Hurtado, maria.olivero@subdere.gov.cl, F: 02-26363644</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cauquenes • Coronel • Los Ángeles • Santa Juana • Contulmo • Vilcún • Lautaro • Angol • Victoria • Cochrane • Coyhaique • Aysén • Puerto Natales • Punta Arenas 	<p>Katherine Arancibia Lehner, katherine.arancibia@subdere.gov.cl, F: 02-26363655</p>

Adicionalmente, el Departamento de Desarrollo Municipal, les hace llegar material didáctico y de apoyo (cuadernos, lapiceros y guías del Programa de Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal), que esperamos sean de utilidad para el desarrollo del Programa.

Agradeciendo su cooperación,
Lo saluda atentamente,



Verónica Papic Corona
Jefa División de Municipalidades


MUJOMAI
DISTRIBUCIÓN:

1. Municipalidad de San Bernardo
2. Municipalidad de Estación Central
3. Municipalidad de Melipilla
4. Municipalidad de Peñalolén
5. Municipalidad de Graneros
6. Municipalidad de Rengo
7. Municipalidad de Pichilemu
8. Municipalidad de Cauquenes
9. Municipalidad de Coronel
10. Municipalidad de Los Ángeles
11. Municipalidad de Santa Juana
12. Municipalidad de Contulmo
13. Municipalidad de Vilcún
14. Municipalidad de Lautaro
15. Municipalidad de Angol
16. Municipalidad de Victoria
17. Municipalidad de Cochrane
18. Municipalidad de Coyhaique
19. Municipalidad de Aysén
20. Municipalidad de Puerto Natales
21. Municipalidad de Punta Arenas
22. Departamento de Desarrollo Municipal
División de Municipalidades
23. Oficina de Partes
- 24.



APRUEBA PROYECTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL/
LÍNEA TRADICIONAL (E17200/2014).
RESOLUCION EXENTO Nº: 6103/2014
Santiago 27/06/2014

VISTOS:

La Ley Nº 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el Ministerio del Interior; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la glosa 04 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2014, y la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, la glosa 04 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2014, asociada al Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005 Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal)– en lo que interesa, dispone que con estos recursos se financiarán proyectos de inversión postulados por Municipalidades y Asociaciones Municipales con personalidad jurídica orientados a generar empleo y que permitan mejorar la calidad de vida de la población más pobre, los que deberán cumplir con los criterios de selección definidos en el Decreto del Ministerio del Interior Nº 946, de 1993, y sus modificaciones, el que mantendrá su vigencia durante el año 2014.

Agrega que se podrán financiar además proyectos que se ejecuten en terrenos o inmuebles que constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las leyes Nº 15.020 y Nº 16.640, sobre Reforma Agraria, y Nº 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de organizaciones deportivas con personalidad jurídica y Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias acogidas a la Ley Nº 19.418.

La misma glosa señala que mediante Resolución de esta Subsecretaría, visada por la Dirección de Presupuestos, se distribuirá entre las regiones del país un 75% de estos recursos en el mes de diciembre del año 2013, en proporción directa al número de desempleados y de comunas de cada una de las regiones del país, agregando que corresponderá a los Consejos Regionales resolver, a más tardar durante el mes de enero del año en curso, sobre la base de la proposición del Intendente, la distribución de los recursos entre las comunas, y que la determinación de los proyectos y programas específicos que se financiarán corresponderá a los municipios de entre la cartera de proyectos que se encuentren elegibles en la Plataforma en Línea del programa.

2. Que, se ha solicitado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo el financiamiento con cargo a aquellos recursos para un proyecto que se ejecutará en la Región de Maule.

RESUELVO:

ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Tradicional, el proyecto que se individualiza en la siguiente tabla, así como los recursos asociados a él:

Código	Descripción	Municipalidad	Monto (\$)
1-B-2014-421	REPOSICIÓN PINTURA DEMARCACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE MULTICANCHAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CIUDAD DE CAUQUENES	CAUQUENES	47.185.850

ARTÍCULO 2º.- Se deja constancia sobre lo siguiente:

1. La unidad ejecutora deberá iniciar el/los proceso/s de licitación y/o contratación correspondiente/s dentro del plazo máximo de 30 días corridos, contados desde que conste la aprobación del proyecto

en la plataforma *Subdere en Línea*. Concluido dicho plazo y no habiéndose contratado o informado sobre los posibles contratistas, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo entenderá que el proyecto respectivo no se ejecutará y procederá a la reasignación de los recursos destinados en esta resolución.

2. Para efectuar la transferencia de los recursos destinados al proyecto, la Municipalidad de Cauquenes deberá remitir previamente todos los documentos que respalden la respectiva contratación.

3. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo podrá fiscalizar la ejecución del proyecto individualizado en el artículo anterior y, en su caso y en cualquier momento, requerir todos aquellos antecedentes que estime necesarios.

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto que demande la destinación de recursos a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución a la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2014. En caso de quedar un saldo pendiente para el año presupuestario siguiente, dicho saldo se imputará al Subtítulo e Ítem respectivo del presupuesto de la Subsecretaría para el año 2015 o de los años sucesivos, en la medida en que se cuente con recursos para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN AL INTENDENTE DE LA REGIÓN DEL MAULE, AL GOBERNADORA DE CAUQUENES, Y AL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE CAUQUENES.

RICARDO CIFUENTES LILLO
Subsecretario
Gabinete

RCL / EJA/ NFF/ JAAB/ VABB/ ADM/ OPRA/ SIM JHN/ sím

DISTRIBUCION:

MARIA ALEJANDRA IBARRA - Secretaria - Fiscalía
NADIA ISABEL PARRA - Secretaria - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
JOSE SEBASTIAN CONTRERAS - Asesor - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
SEBASTIAN ITURRA - Asesor - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
PAMELA REUSS - Encargado (S) - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
RSM/ ccy.-

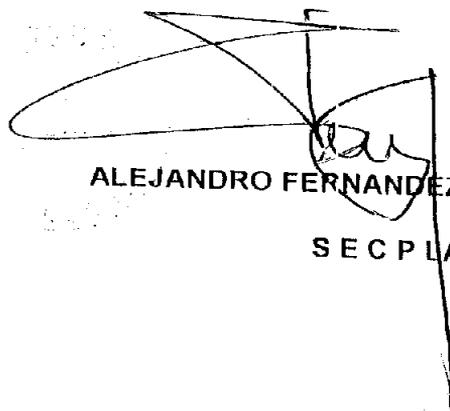
MEMO N° 284.-
ANT:
MAT. : Lo que indica.-

Cauquenes, 27 de junio de 2014

DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)
A : DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SRA. PILAR MOYA MORAGA.

1. Por medio del presente solicito a Ud., informar la disponibilidad presupuestaria para realizar remodelación a oficinas de Secretaría Municipal.
2. Adjunto a este, presupuesto para consideración.

Saluda Atentamente a Ud.


ALEJANDRO FERNANDEZ JARAMILLO
SECP LA (S)

- DISTRIBUCION:
- La indicada
 - Archivo, Secpla

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
RECEPCION
11:00
HORA 30/06/14

PRESUPUESTO: "REMODELACION OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL"

ITEM	PARTIDA	Unid.	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL					
1	Perfileria Alumino	Ml	58	\$ 6,300	\$ 365,400
2	Ventanas 4mm	m2	31.11	\$ 16,500	\$ 513,315
3	Iluminacion Pasillo	Un	4	\$ 55,000	\$ 220,000
4	Mobiliario Oficinas	gl	1	\$ 5,450,000	\$ 5,450,000

Sub-Total	\$ 6,548,715
G.Gral y Utilidades (25%)	\$ 1,637,179
Sub-Total	\$ 8,185,894
IVA (19%)	\$ 1,555,320
TOTAL	\$ 9,741,214



(Handwritten Signature)

Francisco Villalobos Vallejos
Constructor Civil
Profesional SECPLA
Ilustre Municipalidad e Cauquenes

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Codigo Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado	
PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA										
SUB-PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y EQUIPOS MENORES	13,000,000	13,000,000	12,750,014	12,750,014	12,750,014	249,986	249,986	249,986	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	300,000	300,000	300,000	
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
215-22-08-999-002-000	OTROS	135,000,000	155,000,000	148,958,795	96,016,940	96,016,940	6,041,205	58,983,060	58,983,060	
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	314,398	314,398	314,398	314,398	314,398	0	0	0	
Total Sub-Programas		154,314,398	174,314,398	163,723,207	110,781,352	110,781,352	10,591,191	63,533,046	63,533,046	
Total Programas		154,314,398	174,314,398	163,723,207	110,781,352	110,781,352	10,591,191	63,533,046	63,533,046	
PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO										
SUB-PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO										
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	482,878,296	427,478,296	101,505,100	101,505,100	84,270,000	325,973,196	325,973,196	343,208,296	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,097,000	15,367,700	15,367,700	15,367,700	15,367,700	0	0	0	
Total Sub-Programas		483,975,296	442,845,996	116,872,800	116,872,800	99,637,700	325,973,196	325,973,196	343,208,296	
Total Programas		483,975,296	442,845,996	116,872,800	116,872,800	99,637,700	325,973,196	325,973,196	343,208,296	
PROGRAMA (9) - AREAS VERDES										
SUB-PROGRAMA (9) - AREAS VERDES										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	4,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y EQUIPOS MENORES	4,800,000	4,800,000	2,361,775	1,558,525	1,558,525	2,438,225	3,241,475	3,241,475	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,600,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,000,000	4,500,000	600,000	600,000	600,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	
215-22-05-002-000-000	AGUA	28,000,000	28,000,000	24,118,440	24,118,440	23,884,270	3,881,560	3,881,560	4,115,730	
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
215-22-08-003-000-000	DE MANTENCION DE JARDINES	242,713,233	272,713,233	271,814,940	90,604,980	90,604,980	898,293	182,108,253	182,108,253	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,173,310	16,354,585	16,354,585	16,354,585	16,354,585	0	0	0	
Total Sub-Programas		300,286,543	330,967,818	315,249,740	133,236,530	133,002,360	15,718,078	197,731,288	197,965,458	
Total Programas		300,286,543	330,967,818	315,249,740	133,236,530	133,002,360	15,718,078	197,731,288	197,965,458	
PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES										
SUB-PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES										
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	954,011,160	954,011,160	923,510,230	526,005,580	446,504,650	30,500,930	428,005,580	507,506,510	
Total Sub-Programas		954,011,160	954,011,160	923,510,230	526,005,580	446,504,650	30,500,930	428,005,580	507,506,510	
Total Programas		954,011,160	954,011,160	923,510,230	526,005,580	446,504,650	30,500,930	428,005,580	507,506,510	
PROGRAMA (11) - SEÑALIZACIONES DE TRANSITO Y SEMAFOROS										
SUB-PROGRAMA (11) - SEÑALIZACIONES DE TRANSITO Y SEMAFOROS										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y EQUIPOS MENORES	9,800,000	9,800,000	3,785,390	3,785,390	0	6,014,610	6,014,610	9,800,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	6,709,800	6,789,380	6,789,380	3,245,900	3,245,900	0	3,543,480	3,543,480	
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	7,812,200	7,732,620	6,036,116	3,012,116	3,012,116	1,696,504	4,720,504	4,720,504	
Total Sub-Programas		28,322,000	28,322,000	16,610,886	10,043,406	6,258,016	11,711,114	18,278,594	22,063,984	
Total Programas		28,322,000	28,322,000	16,610,886	10,043,406	6,258,016	11,711,114	18,278,594	22,063,984	
Total Area		1,920,909,397	1,930,461,372	1,535,966,863	896,939,668	796,184,078	394,494,509	1,033,521,704	1,134,277,294	
Total General		1,920,909,397	1,930,461,372	1,535,966,863	896,939,668	796,184,078	394,494,509	1,033,521,704	1,134,277,294	

10/ proyecto Pzava



DIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANT: MEMO 363 DEL 11.07.2014 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. REMITE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13 MES DE JULIO.

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

CERTIFICADO N° 651

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 60 efectuada el día 14 de Julio del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar modificación presupuestaria municipal N° 13 mes de julio que aumenta gastos en \$109.185.850, financiados con aumento de ingresos, transferencias Subdere por \$55.185.850 y disminución en los gastos por \$54.000.000.



SE ELENA ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 14 de Julio de 2014.-

DISTRIBUCION:

- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- TRANSPARENCIA

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION ORDINARIA. N° 60

