

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
LAFI/MCE/RDPMM/pgv.-



DECRETO EXENTO N° 6818 /
CAUQUENES, 29 AGO. 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° 697, Sesión Extraordinaria N° 32 efectuada el día 25 de Agosto de 2014, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 16 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 \$ 133.700.000, – del Presupuesto Municipal Vigente 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE

DISTRIBUCION:

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



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

Modificación Presupuestaria N° 16 AGOSTO

GASTOS:

Cuenta		Ppto. Actual	Aumento	Disminución	Ppto Modificado
215-21-01-004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	31,800,000	8,000,000		39,800,000
215-21-01-004	COMISION SERVICIOS EN EL PAIS	24,228,375	5,000,000		29,228,375
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	108,720,000	9,000,000		117,720,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	23,800,000	10,000,000		33,800,000
215-22-04-009	INSUMOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17,952,585	8,000,000		25,952,585
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	14,800,000	2,000,000		16,800,000
215-22-12-003	REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO	19,294,004	4,000,000		23,294,004
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	13,050,000	3,500,000		16,550,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	200,750,000	30,000,000		230,750,000
215-22-08-011	PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS(SUBP FIESTAS PATRIAS)		4,200,000		4,200,000
215-31-02-004	PROYECTOS MUNICIPALES(Patio de Mariscos)		30,000,000		30,000,000
215-31-02-004	PROYECTOS MUNICIPALES(Prog Generación Empleo)		20,000,000		20,000,000
215-22-05-001	ALUMBRADO PUBLICO (SERVICIOS COMUNITARIOS)	427,478,296		133,700,000	293,778,296
Totales		398,366,589	133,700,000	133,700,000	519,066,589

OBS. PROYECTO MUNICIPALES (P. G. E.) corresponde a PROY. GENERANDO ESPACIOS PARA LA EMPLEAB. LOCAL DE EMERG. ETAPA2 CAUQS CAUQUENES, AGOSTO 2014



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (1) - GESTION INTERNA
PROGRAMA (1) - GESTION INTERNA
SUB-PROGRAMA (1) - GESTION INTERNA

Código Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	267,132,000	267,132,000	152,478,174	152,478,174	152,478,174	114,653,826	114,653,826	114,653,826
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.	30,000,000	29,000,000	17,060,691	17,060,691	17,060,691	11,939,309	11,939,309	11,939,309
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 D.	40,000,000	40,000,000	21,345,686	21,345,686	21,345,686	18,654,314	18,654,314	18,654,314
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y	270,000,000	270,000,000	175,121,910	175,121,910	175,121,910	94,878,090	94,878,090	94,878,090
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART 2 DL 3501/8	150,000,000	150,000,000	88,032,186	88,032,186	88,032,186	61,967,814	61,967,814	61,967,814
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMP.SALUD ART 3 L 18566	25,000,000	24,500,000	12,426,351	12,426,351	12,426,351	12,073,649	12,073,649	12,073,649
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMP.ART 10 LEY 18675	50,000,000	50,000,000	30,414,196	30,414,196	30,414,196	19,585,804	19,585,804	19,585,804
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADIC. ART 11 LEY 18675	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES	60,000,000	60,000,000	40,016,053	40,016,053	40,016,053	19,983,947	19,983,947	19,983,947
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 1	40,000,000	40,000,000	22,951,934	22,951,934	22,951,934	17,048,066	17,048,066	17,048,066
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,900,000	15,900,000	15,555,300	15,555,300	15,555,300	344,700	344,700	344,700
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV.	15,900,000	15,900,000	12,198,220	12,198,220	12,198,220	3,701,780	3,701,780	3,701,780
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO D	63,600,000	63,600,000	63,165,774	63,165,774	63,165,774	434,226	434,226	434,226
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	31,800,000	31,800,000	31,160,451	31,160,451	31,160,451	639,549	639,549	639,549
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV.EN EL PAIS	18,000,000	24,228,375	23,198,241	23,420,591	23,420,591	1,030,134	807,784	807,784
215-21-01-004-007-000	COMISION SERV.EN EL EXTR	4,000,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
215-21-01-005-001-001	AQUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
215-21-01-005-001-002	AQUINALDO DE NAVIDAD	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD PLANTA	5,000,000	2,771,625	2,771,625	2,771,625	2,771,625	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,000,000	5,383,750	3,672,000	3,672,000	3,672,000	1,711,750	1,711,750	1,711,750
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADIC.AL BONO ESCO	0	616,250	616,250	616,250	616,250	0	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERS. CONTRATA	74,000,000	64,000,000	47,321,765	47,321,765	47,321,765	16,678,235	16,678,235	16,678,235
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.	3,000,000	3,000,000	2,121,418	2,121,418	2,121,418	878,582	878,582	878,582
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D	10,000,000	10,000,000	6,625,083	6,625,083	6,625,083	3,374,917	3,374,917	3,374,917
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y	44,000,000	44,000,000	28,294,175	28,294,175	28,294,175	15,705,825	15,705,825	15,705,825
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV.ART 2 DL 3501/1	0	15,000,000	20,811,558	20,811,558	20,811,558	-5,811,558	-5,811,558	-5,811,558
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMPENS. DE SALUD LEY 18	3,000,000	3,000,000	1,986,926	1,986,926	1,986,926	1,013,074	1,013,074	1,013,074
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENS. ART 10 LEY 18675	7,500,000	6,500,000	5,106,396	5,106,396	5,106,396	1,393,604	1,393,604	1,393,604
215-21-02-001-013-004	BONIF. COMPENS. ART 11 LEY 18675	200,000	200,000	71,856	71,856	71,856	128,144	128,144	128,144
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES	12,900,000	8,900,000	8,726,682	8,726,682	8,726,682	173,318	173,318	173,318
215-21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18717	16,000,000	16,000,000	10,223,245	10,223,245	10,223,245	5,776,755	5,776,755	5,776,755
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	5,300,000	5,300,000	2,895,837	2,895,837	2,895,837	2,404,163	2,404,163	2,404,163
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO D	15,000,000	15,000,000	16,482,979	16,482,979	16,482,979	-1,482,979	-1,482,979	-1,482,979
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000,000	7,000,000	4,664,842	4,664,842	4,664,842	2,335,158	2,335,158	2,335,158
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	12,000,000	12,000,000	3,324,590	3,295,092	3,295,092	8,675,410	8,704,908	8,704,908
215-21-02-005-001-001	AQUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,120,000	2,120,000	0	0	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000
215-21-02-005-001-002	AQUINALDO DE NAVIDAD	2,120,000	2,120,000	0	0	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	758,550	758,550	758,550	241,450	241,450	241,450
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000,000	4,778,150	1,654,000	1,654,000	1,654,000	3,124,150	3,124,150	3,124,150
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BON	0	221,850	221,850	221,850	221,850	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	110,133,200	110,133,200	94,843,260	53,111,870	53,111,870	15,289,940	57,021,330	57,021,330

modif no 16 por

Impreso 20/ 014

Página : 2

Desde 01/01/2014 Hasta 31/08/2014

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	19,327,317	19,327,317	19,327,317	17,772,683	17,772,683	17,772,683
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,586,800	11,586,800	2,185,217	2,185,217	2,185,217	9,401,583	9,401,583	9,401,583
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	42,400,000	48,149,624	26,268,281	26,268,281	26,268,281	21,881,343	21,881,343	21,881,343
215-21-04-003-002-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	6,104,990	6,104,990	6,104,990	6,104,990	0	0	0
215-21-04-003-002-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	4,202,226	4,202,226	4,202,226	4,202,226	0	0	0
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	5,566,229	5,566,229	5,566,229	5,566,229	0	0	0
215-21-04-003-002-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,333	4,625,610	4,625,610	4,307,207	4,307,207	0	318,403	318,403
215-21-04-003-003-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUE	1,943,333	7,898,209	7,898,209	7,898,209	7,898,209	0	0	0
215-21-04-003-003-002	CONCEJAL MARIA TERESA BURGOA	1,943,333	3,357,641	3,357,641	3,357,641	3,357,641	0	0	0
215-21-04-003-003-003	CONCEJAL CESAR ARAVENA ESPIN	1,943,333	4,790,281	4,790,281	4,790,281	4,790,281	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	4,794,467	4,794,467	4,794,467	4,794,467	0	0	0
215-21-04-003-003-006	CONCEJAL LUIS CERONI GARCIA	1,943,333	4,124,713	4,124,713	3,824,713	3,824,713	0	300,000	300,000
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	19,900,000	149,940	149,940	149,940	19,750,060	19,750,060	19,750,060
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	0	100,000	96,450	96,450	96,450	3,550	3,550	3,550
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	159,637,514	135,637,514	74,000,000	74,000,000	61,000,000	61,637,514	61,637,514	74,637,514
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	4,000,000	3,500,000	1,800,000	1,470,000	1,470,000	1,700,000	2,030,000	2,030,000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	500,000	242,760	0	0	257,240	500,000	500,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,800,000	23,800,000	23,252,094	21,120,825	20,339,707	547,906	2,679,175	3,460,293
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑA	1,000,000	1,000,000	474,453	474,453	474,453	525,547	525,547	525,547
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	5,000,000	3,600,000	1,831,084	1,516,924	1,516,924	1,768,916	2,083,076	2,083,076
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,800,000	12,300,000	3,236,898	3,133,886	2,974,227	9,063,102	9,166,114	9,325,773
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMP	20,000,000	17,952,585	17,815,858	17,294,028	17,294,028	136,727	658,557	658,557
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	5,000,000	12,487,911	12,193,063	9,080,928	8,952,610	294,848	3,406,983	3,535,301
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y	30,000,000	26,739,595	23,863,635	23,753,635	23,463,215	2,875,960	2,985,960	3,276,380
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	10,000,000	13,000,000	12,380,628	12,380,628	12,380,628	619,372	619,372	619,372
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,000,000	2,059,504	1,204,643	1,204,643	1,204,643	854,861	854,861	854,861
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	7,160,405	6,841,449	6,841,449	6,841,449	318,956	318,956	318,956
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	58,000,000	56,949,221	56,949,221	56,902,221	1,050,779	1,050,779	1,097,779
215-22-05-002-000-000	AGUA	70,000,000	67,000,000	56,947,350	56,947,350	52,754,960	10,052,650	10,052,650	14,245,040
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	8,000,000	4,918,211	4,918,211	4,852,047	3,081,789	3,081,789	3,147,953
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	3,335,740	3,335,740	3,295,297	3,664,260	3,664,260	3,704,703
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000,000	6,000,000	3,709,565	2,205,188	2,205,188	2,290,435	3,794,812	3,794,812
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000,000	38,000,000	28,576,920	28,576,920	28,576,920	9,423,080	9,423,080	9,423,080
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	6,000,000	5,741,654	5,741,654	4,765,208	258,346	258,346	1,234,792
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	20,941,366	20,941,366	20,732,366	58,634	58,634	267,634
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	1,174,609	1,174,609	3,825,391	3,825,391	3,825,391
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

gestión
cuenta
dinero
en
cuenta

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Codigo Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-22-06-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	2,612,525	2,612,525	2,612,525	387,475	387,475	387,475
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000,000	34,031,134	29,696,508	16,232,084	15,756,084	4,334,626	17,799,050	18,275,050
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000,000	5,968,866	5,318,726	4,804,691	4,804,691	650,140	1,164,175	1,164,175
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	90,000,000	81,551,328	81,551,328	43,326,148	43,326,148	0	38,225,180	38,225,180
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	9,000,000	8,950,880	6,979,697	6,979,697	6,979,697	1,971,183	1,971,183	1,971,183
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	500,000	148,750	0	0	351,250	500,000	500,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	2,000,000	13,997,792	12,465,815	10,271,920	10,260,341	1,531,977	3,725,872	3,737,451
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	12,000,000	21,238,400	18,322,925	14,675,117	14,605,117	2,915,475	6,563,283	6,633,283
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	4,000,000	29,000,000	17,182,400	17,182,400	17,182,400	11,817,600	11,817,600	11,817,600
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	0	5,761,600	3,082,100	3,082,100	3,082,100	2,679,500	2,679,500	2,679,500
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,000,000	30,000,000	10,810,859	10,671,089	10,671,089	19,189,141	19,328,911	19,328,911
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000,000	14,800,000	14,624,591	11,806,365	11,806,365	175,409	2,993,635	2,993,635
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15,000,000	14,200,000	8,770,503	8,770,503	7,638,301	5,429,497	5,429,497	6,561,699
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000,000	30,000,000	15,378,866	15,378,866	15,008,723	14,621,134	14,621,134	14,991,277
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y C	19,294,004	19,294,004	17,323,700	14,658,300	14,658,300	1,970,304	4,635,704	4,635,704
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	0	0	0	2,400,000	2,400,000	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
215-24-01-006-002-003	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0	0	0	594,490	594,490	0	-594,490	-594,490
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS. AL SECTOR PRIVAD	0	65,155,207	65,155,207	65,155,207	65,155,207	0	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES (SALU	10,000,000	10,000,000	1,574,562	1,574,562	1,574,562	8,425,438	8,425,438	8,425,438
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	542,734,980	433,884,600	433,884,600	433,884,600	108,850,380	108,850,380	108,850,380
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° N°6 LEY N° 19.695	5,000,000	5,000,000	3,721,542	3,721,542	3,721,542	1,278,458	1,278,458	1,278,458
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION SERVICIOS INCORPO	328,365,600	355,365,600	328,365,600	328,365,600	328,365,600	27,000,000	27,000,000	27,000,000
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	95,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	13,050,000	13,764,006	13,764,006	11,272,006	-714,006	-714,006	1,777,994
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A T	0	3,000,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	850,000	850,000	850,000
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	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	18,800,000	13,800,000	8,312,030	8,181,043	8,061,001	5,487,970	5,618,957	5,738,999
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000,000	4,100,000	4,040,912	3,311,912	3,091,912	59,088	788,088	1,008,088
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	0	4,900,000	4,864,223	1,432,263	1,432,263	35,777	3,467,737	3,467,737
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	9,550,000	19,550,000	14,053,292	10,171,767	9,855,703	5,496,708	9,378,233	9,694,297
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	8,000,000	8,000,000	8,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
215-31-02-002-002-000	OTROS	8,120,000	8,120,000	2,666,664	2,666,664	2,666,664	5,453,336	5,453,336	5,453,336
215-31-02-002-003-000	PLANIFICACION ESTRATEGICA	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Codigo Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-31-02-005-000-000	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	280,223,467	280,223,467	320,896	320,896	320,896
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
215-31-02-004-001-004	P.M.U. CONSTRUCCION ALUMBRAD	0	10,500,000	10,311,920	10,311,920	10,311,920	188,080	188,080	188,080
215-31-02-004-001-005	P.M.U. EMERGENCIA REPOSICION PI	0	2,500,000	2,016,722	1,980,672	1,980,672	483,278	519,328	519,328
215-31-02-004-002-001	MEJORANDO LA EMPLEABILIDADC	50,236,000	50,236,000	49,970,000	49,536,000	49,536,000	266,000	700,000	700,000
215-31-02-004-002-002	PROGRAMA DE APOYO SERVICIOS	32,760,000	32,760,000	32,760,000	19,110,000	19,110,000	0	13,650,000	13,650,000
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	15,438,500	15,438,500	512,500	561,500	561,500
215-31-02-004-002-009	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PA	0	314,000,000	225,224,051	225,224,051	225,224,051	88,775,949	88,775,949	88,775,949
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	15,800,000	15,800,000	15,800,000	200,000	200,000	200,000
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	29,475,000	29,475,000	29,475,000	525,000	525,000	525,000
215-31-02-004-002-014	PROYECTO GENERACION DE EMPL	0	15,000,000	14,595,000	14,595,000	14,595,000	405,000	405,000	405,000
215-31-02-004-002-015	OTROS PROYECTOS MUNICIPALES	0	724,710	0	0	0	724,710	724,710	724,710
215-31-02-004-002-016	DISEÑO ESTADIO MUNICIPAL	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
215-31-02-004-002-017	PROGAMA GENERACION EMPLEO M	0	10,000,000	9,370,000	9,370,000	9,370,000	630,000	630,000	630,000
215-31-02-004-002-018	APORTE MUNICIPAL PROYECTO RE	0	16,530,000	0	0	0	16,530,000	16,530,000	16,530,000
215-31-02-004-002-019	PROY. HABILITACION DEPENDENCI	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000
215-31-02-004-002-020	PROG.MUNIC PARA UNA MEJOR GES	0	5,250,000	0	0	0	5,250,000	5,250,000	5,250,000
215-31-02-004-002-021	PROY. HABILITACION DEPENDENCI	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-31-02-004-002-022	PROG. DE AYUDA A LA EMPLEABIL	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000
215-31-02-004-002-023	PROY. RED DE DATOS	0	19,400,900	19,400,900	19,400,900	0	0	0	19,400,900
215-31-02-004-002-024	PROY. HABILITACION DPTO. TRANSI	0	12,400,000	0	0	0	12,400,000	12,400,000	12,400,000
215-31-02-004-002-025	PROY. ADQUISICION TERRENO SAU	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-31-02-004-002-026	PROY. GENERANDO ESPACIOS PAR	0	18,000,000	17,606,667	8,716,667	8,716,667	393,333	9,283,333	9,283,333
215-31-02-004-003-000	P.M.U. FIE REPOSICION AREA COME	0	25,875,579	6,468,895	6,468,895	6,468,895	19,406,684	19,406,684	19,406,684
215-31-02-004-004-000	PMU REPOSICION SEDE ADULTO MA	0	39,610,838	39,600,701	0	0	10,137	39,610,838	39,610,838
215-31-02-004-005-000	PMB CONTRATACION ASISTENCIA T	0	690,000	690,000	690,000	690,000	0	0	0
215-31-02-004-006-000	PMB CONSTR. SOLUCIONES SANTA	0	26,860,000	13,298,000	13,098,000	13,098,000	13,562,000	13,762,000	13,762,000
215-31-02-004-007-000	FIE HABILITACION, AMPLIACION Y	0	49,900,000	0	0	0	49,900,000	49,900,000	49,900,000
215-31-02-004-008-000	PMU REPOSICION PINTURA DEMAR	0	47,185,850	0	0	0	47,185,850	47,185,850	47,185,850
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	110,000,000	0	64,443,226	64,443,226	110,000,000	45,556,774	45,556,774
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	20,000,000	0	10,399,954	10,399,954	20,000,000	9,600,046	9,600,046
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,848,128	48,337,716	46,772,278	46,656,278	46,736,278	1,565,438	1,681,438	1,601,438
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	5,089,974,281	3,613,921,525	3,500,688,287	3,456,268,399	1,476,052,756	1,589,285,994	1,633,705,882
Total Programas		3,872,107,246	5,089,974,281	3,613,921,525	3,500,688,287	3,456,268,399	1,476,052,756	1,589,285,994	1,633,705,882

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta	Descripción	Presup Inicial	Presup Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
Total Sub-Programas		1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Total Programas		1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
PROGRAMA (21) - MES ANIVERSARIO 2014									
SUB-PROGRAMA (21) - MES ANIVERSARIO 2014									
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500,000	1,500,000	1,396,394	1,396,394	1,396,394	103,606	103,606	103,606
215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000	500,000	499,999	499,999	499,999	1	1	1
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,100,000	2,100,000	1,791,500	1,791,500	1,791,500	308,500	308,500	308,500
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	0	2,700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	700,000	700,000	700,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	200,000	183,333	183,333	183,333	16,667	16,667	16,667
Total Sub-Programas		9,200,000	7,200,000	5,871,226	5,871,226	5,871,226	1,328,774	1,328,774	1,328,774
Total Programas		9,200,000	7,200,000	5,871,226	5,871,226	5,871,226	1,328,774	1,328,774	1,328,774
PROGRAMA (22) - GLORIAS NAVALES									
SUB-PROGRAMA (22) - GLORIAS NAVALES									
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200,000	1,400,000	1,311,951	1,311,951	1,311,951	88,049	88,049	88,049
215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	199,920	199,920	199,920	80	80	80
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	50,000	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000
Total Sub-Programas		450,000	1,950,000	1,811,871	1,811,871	1,811,871	138,129	138,129	138,129
Total Programas		450,000	1,950,000	1,811,871	1,811,871	1,811,871	138,129	138,129	138,129
PROGRAMA (24) - DIA DEL NIÑO									
SUB-PROGRAMA (24) - DIA DEL NIÑO									
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	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	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
Total Sub-Programas		5,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
Total Programas		5,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
PROGRAMA (25) - NAT. BERNARDO O'HIGGINS									
SUB-PROGRAMA (25) - NAT. BERNARDO O'HIGGINS									
215-22-04-999-000-000	OTROS	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000
Total Sub-Programas		300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000
Total Programas		300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000
PROGRAMA (26) - CELEBRACION FIESTAS PATRIAS									
SUB-PROGRAMA (26) - CELEBRACION FIESTAS PATRIAS									
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
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	800,000	800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Total Sub-Programas		10,100,000	8,100,000	0	0	0	8,100,000	8,100,000	8,100,000
Total Programas		10,100,000	8,100,000	0	0	0	8,100,000	8,100,000	8,100,000



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (2) - SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA
SUB-PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA

Código Cta.	Descripción	Presup.Inicial	Presup.Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	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	108,615,790	108,615,790	6,041,205	46,384,210	46,384,210
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	123,380,202	123,380,202	10,591,191	50,934,196	50,934,196
Total Programas		154,314,398	174,314,398	163,723,207	123,380,202	123,380,202	10,591,191	50,934,196	50,934,196

PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO
SUB-PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO

215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	482,878,296	427,478,296	141,478,728	141,478,728	141,478,728	285,999,568	285,999,568	285,999,568
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	156,846,428	156,846,428	156,846,428	285,999,568	285,999,568	285,999,568
Total Programas		483,975,296	442,845,996	156,846,428	156,846,428	156,846,428	285,999,568	285,999,568	285,999,568

PROGRAMA (9) - AREAS VERDES

SUB-PROGRAMA (9) - AREAS VERDES

215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	4,000,000	1,000,000	473,263	0	0	526,737	1,000,000	1,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	4,800,000	4,800,000	3,407,785	1,678,715	1,678,715	1,392,215	3,121,285	3,121,285
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,600,000	1,600,000	760,053	0	0	839,947	1,600,000	1,600,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,000,000	4,500,000	2,866,000	2,866,000	1,200,000	1,634,000	1,634,000	3,300,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	28,000,000	28,000,000	24,256,590	24,256,590	24,144,740	3,743,410	3,743,410	3,855,260
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	135,907,470	113,256,225	898,293	136,805,763	159,457,008
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	319,933,216	181,063,360	156,634,265	11,034,602	149,904,458	174,333,553
Total Programas		300,286,543	330,967,818	319,933,216	181,063,360	156,634,265	11,034,602	149,904,458	174,333,553

PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES

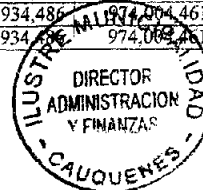
SUB-PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES

215-22-08-001-000-000	DE ASEO	954,011,160	924,011,160	923,510,230	605,506,510	526,005,580	500,930	318,504,650	398,005,580
Total Sub-Programas		954,011,160	924,011,160	923,510,230	605,506,510	526,005,580	500,930	318,504,650	398,005,580
Total Programas		954,011,160	924,011,160	923,510,230	605,506,510	526,005,580	500,930	318,504,650	398,005,580

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	9,800,000	9,800,000	3,785,390	3,785,390	3,785,390	6,014,610	6,014,610	6,014,610
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	3,836,480	3,836,480	0	2,952,900	2,952,900
215-22-08-006-000-000	DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	7,812,200	7,732,620	6,036,116	3,516,116	3,516,116	1,696,504	4,216,504	4,216,504
Total Sub-Programas		28,322,000	28,322,000	16,610,886	11,137,986	11,137,986	11,711,114	17,184,014	17,184,014
Total Programas		28,322,000	28,322,000	16,610,886	11,137,986	11,137,986	11,711,114	17,184,014	17,184,014
Total Area		1,920,909,397	1,900,461,372	1,580,623,967	1,077,934,486	974,004,461	319,837,405	822,526,886	926,456,911
Total General		1,920,909,397	1,900,461,372	1,580,623,967	1,077,934,486	974,004,461	319,837,405	822,526,886	926,456,911





DIRECCIÓN: SECPLA

ANT: INGRESO 2036 DEL 02 DE OCTUBRE
DEL 2013 E INGRESO 1122 DEL 19 DE MAYO
DEL 2014, SOLICITUD DE SUBVENCION DE
BOMBEROS CAUQUENES

REFERENCIA: PRESENTACION SR. ALCALDE

CERTIFICADO N°686

Certifico que en Sesión Ordinaria N°62 efectuada el día 12 de Agosto del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar subvención municipal al Cuerpo de Bomberos de Cauquenes Rut. 70.008.500-7, por un monto de \$30.000.000, pagados en 5 cuotas iguales entre los meses de Agosto a Diciembre, necesarios para remuneración e imposiciones personal, adquisición de material de oficina y aseo, mantención y reparación de equipos de telecomunicaciones, adquisición y reparación de material mayor y menor, gastos de combustible y lubricantes, cursos de capacitación, teléfono y otros.



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 12 de Agosto del 2014

DISTRIBUCION:

- SECPLA
- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- TRANSPARENCIA

ARCHIVO:

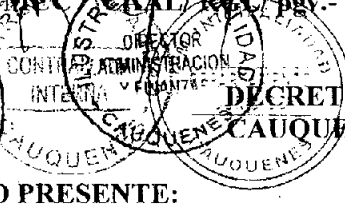
- ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 62

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RECEPCION	
18:50 HORA	14/08/14 FECHA



CONCEJO MUNICIPAL 2012 - 2016

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/
JCMR / LAEI / IAV / MEC / CAAL / PGL / pgv.-



DECRETO EXENTO N° 6036

28 JUL. 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°.- Memo N° 269 de fecha 18/07/2014 del Director de Obras (S), en el cual solicita Devolución de Fondos Expresados en Boleta de Garantía;
- 2°.- Ord. N° 1634 de fecha 15/11/2013 de Tesorería Municipal;
- 3°.- Las normas establecidas en la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República;
- 4°.- Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.-

DECRETO:

1°. DEVUELVA, fondos expresados en Boleta de Garantía N° 0109499 de fecha 17-01-2013, por la Obra " Construcción Cancha Club de Rayuela Estadio Municipal", al Sr. Javier Espinoza Mancilla;

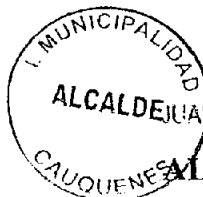
2°. Autorízase la Devolución señalado en punto N° 1, por un monto de \$ 2.492.000.-;

3°. IMPUTESE a la cuenta N° 215-26-01- Devoluciones.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

ALCALDE

DISTRIBUCION:

UNION COMUNAL DE FUTBOL DE LOS BARRIOS LIGA DE DEPORTE Y
RECREACION "ANDABA"CAUQUENES
PERSONALIDAD JURIDICA N°113 RUT N°73.867.900-B

A : DON CESAR CEGILFREDO ARAVENA ESPINOZA
CONSEJAL
DE: DON JOSE TOMAS CANCINO CANCINO
PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE FUTBOL CAUQUENES

OFICIO N° 12.-/
ANT: NO HAY.
MAT: SOLICITA SUBVENCION MUNICIPAL.

CAUQUENES, 04 de Agosto 2014.

CIUDAD.

El Presidente antes mencionado y en representación de todos los deportistas de la Liga " UNION COMUNAL DE FUTBOL DE LOS BARRIOS, LIGA DE DEPORTES Y RECREACION ANDABA CAUQUENES", lo saluda respetuosamente y por medio del presente Expone y solicita lo siguiente:

- 1.-Nuestra institución deportiva está compuesta por 7 clubes deportivos de barrios, (Rosita O'Higgins, Colo- Colo, Tricolor Bellavista, Real Porongo, Atlético Tutuven, Villa Esperanza y F.C. Santa Sofia), de los cuales todos pertenecen a los registros de "A.N.D.A.B.A" Nacional y quienes cuentan con sus personalidades Jurídica vigente.
- 2.- Cada club cuenta con 3 series de niños (sub 13- sub 15 y sub 17), y con 5 series de adultos (Dorados mayores de 50 años – Súper Sénior mayores de 45 años -Sénior mayores de 35 años – Segunda Adulto –Serie de Honor) a excepción de F.C. Santa Sofia que sólo participara en serie de honor, segunda y sénior.
- 3.-Durante el año 2014 se programo realizar competencias en las siete series antes mencionadas por lo tanto le solicitamos al Honorable concejo municipal y a nuestro Alcalde analizar la posibilidad de entregarnos una subvención de dinero para solventar los gastos que conlleva la ejecución de estas actividades que van en beneficio directo de los sectores más vulnerables de nuestra comuna.-
- 4.-Todas las series de competencia adulta e infantil se realizaran en la modalidad todos contra todos y los cuatro máximos puntajes definirán al campeón en una liguilla tipo Carranza. Por lo tanto las 5 series adultas y las 3 de niños durante el año 2014 se ejecutaran "334" encuentros deportivos a realizarse en las destinas canchas de nuestra comuna.
- 5.-Cabe destacar que nuestra institución durante los meses de Abril a Julio desarrollo competencias en Dorados y segunda adulto donde se ejecutaron (88) partidos y todos los costos de arbitraje y premiación se cancelaron con recursos de cada Club, recursos que estaban destinados para cancelar un crédito solicitado en una tienda deportiva de la comuna para implementación de las instituciones. Es por esta razón que para nuestro mejor desarrollo de la actividad se hace indispensable que nuestras autoridades nos logren entregar esta tan importante subvención

Premiación:

N° COPAS O MEDALLAS	LUGAR	VALOR UNIDAD 5/IVA	VALOR UNIDAD + IVA	TOTAL \$
5	1°	\$ 20.000.-	\$ 23.800.-	\$ 119.000.-
5	2°	\$ 17.000.-	\$ 20.230.-	\$ 101.150.-
5	3°	\$ 14.000.-	\$ 16.660.-	\$ 83.300.-
5	4°	\$ 8.000.-	\$ 9.520.-	\$ 47.600.-
90	MEDALLAS DORADAS	\$ 1.500.-	\$ 1.785.-	\$ 160.650.-
12	MEJOR GOL /MEJOR ARQUERO.	\$ 4.000.-	\$ 4.760.-	\$ 57.120.-
			TOTAL =	\$ 568.820.-

pe. Secyler
Fuerza

Enviar a Concejalos por Correo electrónico
Hse Aranis Vilches
Secretaria Municipal
Cauquenes.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL
RECEPCION
p.n. 08/08/14.
FECHA

Arbitraje:

COMPETENCIA	CANTIDAD A JUGAR	VALOR PRECIO SIN IVA	VALOR UNIDAD + IVA	TOTAL \$
SERIE DE HONOR	50	\$ 13.365.-	\$ 16.500.-	\$ 825.000.-
SÉNIOR (35 AÑOS)	50	\$ 13.365.-	\$ 16.500.-	\$ 825.000.-
SÚPER SÉNIOR (45 AÑOS)	38	\$ 13.365.-	\$ 16.500.-	\$ 627.000.-
SUB. 17 (INFANTIL)	38	\$ 8.910.-	\$ 11.000.-	\$ 418.000.-
SUB. 15 (INFANTIL)	38	\$ 8.910.-	\$ 11.000.-	\$ 418.000.-
SUB. 13 (INFANTIL)	38	\$ 8.910.-	\$ 11.000.-	\$ 418.000.-
			TOTAL =	\$ 3.531.000.-

6.- Total neto subvención = 4.099.820

7.- Sin otro particular y con la esperanza de una respuesta favorable a nuestra solicitud atte.

GERARDO A. REBOLLEDO HERRERA
SECRETARIO

ANDRES MORA TORRES
TESORERO

JOSE TOMAS CANCINO CANCINO
PRESIDENTE

Distribucion :

- 1.- Alcalde.
- 2.- Concejales.
- 3.- Depr Dprt.
- 4.- Archibo liga



Fono Presidente _ 78825263 Fono Secretario _ 96912165

PROYECTO: "Generando Espacios para la Empleabilidad Local de Emergencia
Etapa 2 Cauquenes"

FINANCIAMIENTO : Presupuesto Municipal 2014

MONTO : \$ 18.000.000.-

: MANO DE OBRA : \$ 18.000.000 (100.00%)

DURACIÓN : 2,0 MESES

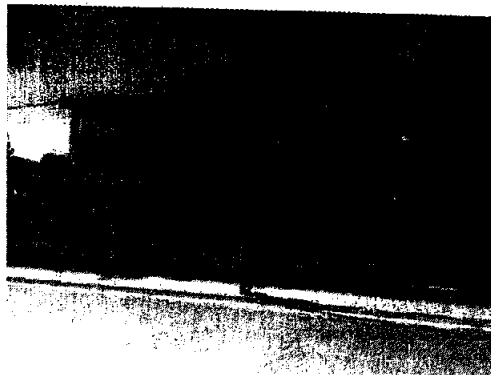
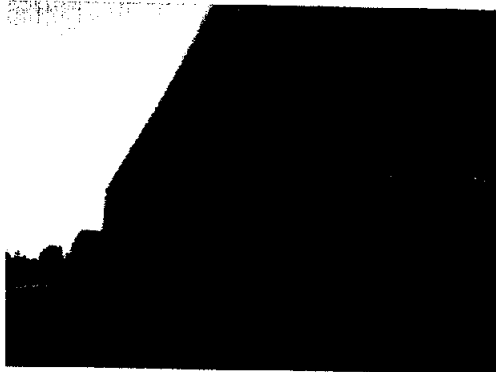
PERIODO : SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2014

OBJETIVO:

La Ilustre Municipalidad, se ha planteado la iniciativa de generar un proyecto con recursos propios para la absorción de Mano de Obra Cesante de la comuna de Cauquenes, durante el periodo que corresponde a los meses de Septiembre y Octubre de 2014, que lleva implícito el objetivo de carácter general de generar 43 puestos de trabajo de media y jornada completa para hombres y/o mujeres de la comuna de Cauquenes, como una alternativa de empleabilidad de emergencia desarrollada localmente.

JUSTIFICACION:

La Ilustre Municipalidad de Cauquenes, se ha planteado como objetivo la conservación y aseo de espacios en el recinto municipal que corresponden a infraestructura pública, en particular, en lo que dice relación con Edificio Consistorial y el inmueble ubicado en calle, Catedral esquina O'Higgins (Ex DAEM), este último que producto de la emergencia del terremoto del 27 de febrero de 2010, alberga aún parcialmente algunos Departamentos de la Municipalidad de Cauquenes.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto contempla, básicamente, la contratación de 43 personas, quienes desempeñaran su labor en media y jornada completa; mano de obra no calificada y calificada. La metodología de trabajo, dice relación con la conformación de cuadrillas, quienes realizarán actividades correspondientes a mantención y conservación de los recintos o espacios públicos de administración municipal señalados, labores como la limpieza de espacios de trabajo o de áreas de circulación.

Forma de Contratación:

El proyecto planteado por la Municipalidad de Cauquenes, contratará, mediante Honorarios, a 43 trabajadores en media y jornada completa, los cuales corresponden a mano de obra no calificada, que cumplirán funciones de aseo y apoyo de servicios menores en los diversos departamentos de la Municipalidad de Cauquenes en jornada completa y media. La supervisión del cumplimiento de las funciones le corresponde a la Inspección Técnica Municipal (ITO), que será designada para tales fines de acuerdo al Decreto Municipal correspondiente al proyecto.

ITEMES	MOD NO CALIFICADA MEDIA JORNADA	MOD NO CALIFICADA JORNADA COMPLETA	MOD SEMI CALIFICADA JORNADA COMPLETA	MOD CALIFICADA JORNADA COMPLETA	MOD CALIFICADA JORNADA COMPLETA	Total
CANTIDAD TRABAJADORES	12	17	12	1	1	43
REMUNERACION BRUTA MENSUAL	110.000	220.000	270.000	300.000	400.000	
DURACION (N° MESES)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
MESES	Septiembre-Octubre	Septiembre-Octubre	Septiembre-Octubre	Septiembre-Octubre	Septiembre-Octubre	Septiembre-Octubre
Total	2.640.000	7.480.000	6.480.000	600.000	800.000	18.000.000

Resultado esperado:

En general se espera generar 43 puestos de trabajo de media y jornada completa para hombres y/o mujeres de la comuna de Cauquenes.

Medios de verificación:

Se consideran diversos medios de verificación del cumplimiento del objetivo de la iniciativa, entre los que podemos señalar el Libro control de asistencia, contratos, Boletas de Honorarios, y nóminas de trabajadores, y comprobantes de pago de remuneraciones respectivos.



ROBERTO SALGADO MALDONADO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Cauquenes, 25 de Agosto Junio de 2014.-



DIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTI: MEMO N° 462 DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014

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

CERTIFICADO N°697

Certifico que en Sesión Extraordinaria N°32 efectuada el día 25 de Agosto del 2014, del Concejo Municipal, se acuerda aprobar modificación presupuestaria Municipal N° 16 mes de agosto por un total de aumento y disminución de gastos de \$133.700.000.-



ILSE ELENA ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

CAUQUENES, 25 de Agosto del 2014

DISTRIBUCION:

- ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- TRANSPARENCIA

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA N° 32

