



**DECRETO ALCALDICIO PPTO. N° 04 / 2014 /**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA DE GESTIÓN  
ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2014. /**

TENO, 02 de Enero de 2014.

**VISTOS:**

- Estos antecedentes:
- Las disposiciones contenidas en la Ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado;
  - Lo señalado en la Ley N° 20.713 de fecha 18.12.2013, que aprueba Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014;
  - El Decreto N° 854 de fecha 29.09.2004, y sus modificaciones posteriores, que Aprueba el Clasificador Presupuestario y Determina Definiciones para las Clasificaciones y Servicios Incorporados a la gestión;
  - Lo dispuesto en los artículos 65, 79 y 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior;
  - En uso de las facultades conferidas en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior;
  - El Decreto Alcaldicio N° H-311/2013 de fecha 11 de diciembre de 2013, que promulga acuerdo N° 291/2013 del Concejo de la Comuna de Teno, que aprueba el Presupuesto de Gastos Área de Actividades Municipales año 2014, he acordado y dicto el siguiente:

**DECRETO:**

**PRIMERO:**

**APRUEBASE** el Presupuesto Municipal de Actividades Municipales de la Comuna de Teno y su desagregación para el año 2014, conforme a la estimación de gastos, en los Subtítulos, Item, asignación y Sub-asignaciones que se indican, y de acuerdo al detalle que a continuación se señala:

SUB TIT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	DENOMINACION	2014
					<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>84.900</b>
<b>21</b>					<b>CxP GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>24.100</b>
	<b>04</b>				<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>24.100</b>
		004			Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	24.100
<b>22</b>					<b>CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>54.200</b>
	<b>01</b>				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>2.000</b>
		001	000	000	Para Personas	2.000
	<b>02</b>				<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>1.000</b>
		001	000	000	Textiles y Acabados Textiles	1.000
	<b>04</b>				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>12.900</b>
		001	000	000	Materiales de Oficina	1.100
		010	000	000	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.000
		014	000	000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	500
		999			Otros	9.300
			001	000	Otros Materiales y Suministros	9.300

<b>05</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>400</b>
	003	000	000	Gas	400
<b>08</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13.800</b>
	002	000	000	Servicios de Vigilancia	1.500
		001		Servicio de guardias	1.500
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.400
		002	000	Pasajes, Fletes y Bodegajes-Traslados	2.400
	011	000	000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	9.900
<b>09</b>				<b>ARRIENDOS</b>	<b>9.800</b>
	005	000	000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.600
	999			Otros	8.200
		002	000	Otros Arriendos (amplificaciones e iluminaciones)	8.200
<b>11</b>				<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>12.000</b>
	999	000	000	Otros	12.000
<b>12</b>				<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.300</b>
	002	000	000	Gastos Menores	2.300
<b>24</b>				<b>CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.600</b>
<b>01</b>				<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6.600</b>
	<b>008</b>			<b>Premios y Otros</b>	<b>6.600</b>
		001	000	Juguetes Niños de la Comuna	5.200
		002	000	Premios y otros varios	1.400

**SEGUNDO:**

**APRUEBASE** la creación de los siguientes Programas y Sub-Programas en el Presupuesto Municipal de Actividades Municipales de la Comuna de Teno, para efectos de control y administración interna del municipio, como también para mantener una mejor información que ayude a la toma de decisiones, por los montos a nivel de Subtítulos, Item, Asignación y Sub Asignación, que a continuación se indican:

**3 AREA DE GESTIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES**

**3.1 PROGRAMA SEMANA TENINA**

**3.1.1 SUB-PROGRAMA SEMANA TENINA**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	15.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	200
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	400
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA Y EQUIPOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	5.000
215-22-11-999-000-000	OTROS ( EMPALME )	5.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	700
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	200
Total Programas y Sub-Programas		29.000

**3.2 PROGRAMA DIA DE LA MADRE**

**3.2.2 SUB-PROGRAMA DIA DE LA MADRE**

Código Cta.	Descripción	M \$
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
Total Programa y Sub-Programa		300

**3.3 PROGRAMA DIA DEL PADRE**

**3.3.3 SUB-PROGRAMA DIA DEL PADRE**

Código Cta.	Descripción	M \$
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
Total Programa y Sub-Programa		300

**3.4 PROGRAMA DIA DEL DIRIGENTE**

**3.4.4 SUB-PROGRAMA DIA DEL DIRIGENTE**

Código Cta.	Descripción	M \$
215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	300
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	1.500
Total Programa y Sub-Programa		1.800

**3.5 PROGRAMA DIA DEL NIÑO**

**3.5.5 SUB-PROGRAMA DIA DEL NIÑO**

Código Cta.	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	2.500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	600
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	200
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500
215-22-05-003-000-000	GAS	200
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	100
Total Programa y Sub-Programa		5.800

**3.6 PROGRAMA FIESTAS PATRIAS****3.6.6 SUB-PROGRAMA FIESTAS PATRIAS**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2.000
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE GUARDIAS	1.500
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000
215-22-11-999-000-000	OTROS (EMPALME)	5.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	500
Total Programa y Sub-Programa		16.000

**3.7 PROGRAMA MES DE LA PROVINCIA****3.7.7 SUB-PROGRAMA MES DE LA PROVINCIA**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
Total Programa y Sub-Programa		300

**3.8 PROGRAMA DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL****3.8.8 SUB-PROGRAMA DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	1.500
Total Programa y Sub-Programa		1.500

**3.9 PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA****3.9.9 SUB-PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	1.500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS GALVANOS	200
Total Programa y Sub-Programa		2.100

**3.10 PROGRAMA NAVIDAD****3.10.10 SUB-PROGRAMA NAVIDAD**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	100
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	5.200
Total Programa y Sub-Programa		6.300

**3.11 PROGRAMA FIESTA AÑO NUEVO****3.11.11 SUB-PROGRAMA FIESTA AÑO NUEVO**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	3.000
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	100
215-22-05-003	GAS	200
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	5.000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	3.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000
Total Programa y Sub-Programa		16.100

**3.12 PROGRAMA DÍA DE LA MUJER****3.12.12 SUB-PROGRAMA DÍA DE LA MUJER**

Codigo Cta.	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	3.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	100
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS (ILUMINACION	200
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	500
Total Programas y Sub-Programas		5.400

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVASE.



**MANUEL E. VILLAR FUENTES**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

SVP/MGB/MVF/MRN/mm.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaría Municipal.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas(4).



**ALEJANDRA E. VALENZUELA PEREZ**  
**ALCALDESA**