



J. Municipalidad de Teno
Secretaría Concejo

DECRETO ALCALDICIO N° H - 238/2012

PROMULGA ACUERDO N° 214/2012 CONCEJO DE TENO

TENO, 12 DIC 2012

VISTOS :

- Estos antecedentes;
- a) 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;
- b) El Acuerdo N° 214, de 2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO; he acordado y dicto el siguiente:

DECRETO :

PROMÚLGUESE, el acuerdo N° 214/2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO, que en sesión ordinaria N° 01, período 2012-2016, de fecha 12 de diciembre de 2012, acuerda lo siguiente con los votos de los concejales Sres. Osvaldo Rojas Iturriaga, Manuel Solís Bustamante, Sandra Améstica Gaete y Pedro Vidal Álvarez, además la Srta. Alcaldesa. Vota en contra la concejal Sra. María L. Rivas Fuenzalida y se abstiene de votar el concejal Sr. Paulo Donoso Osse:

"APROBAR, el **PRESUPUESTO DE INGRESOS ÁREA MUNICIPAL AÑO 2013**, proyectados de acuerdo al siguiente desglose:

INGRESOS

M\$

SUBTÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 EN M\$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.708.196
03				CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.121.906
	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	421.906
	02			PERMISOS Y LICENCIAS	430.000
	03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL-ART. 37 DL N°3.063, DE 1979	270.000
05				CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40
06				CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.810
	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.800
	03			INTERESES	10
07				CxC INGRESOS DE OPERACIÓN	10
	02			VENTA DE SERVICIOS	10
08				CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.479.900
	01			RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	10.000
	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	161.310

	03		PARTICIPACIÓN DE FONDO COMÚN MUNICIPAL-ART. 38 DL N°3.063, DE 1979	1.300.000
	04		FONDOS DE TERCEROS	1.990
	99		OTROS	6.600
10			CxC REUPERACIÓN DE PRÉSTAMOSVENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10
	03		VEHÍCULOS	10
12			CxC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.500
	10		INGRESOS POR PERCIBIR	6.500
13			CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.020
	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.020
15			SALDO INICIAL DE CAJA	92.000

ANÓTESE, TRANSCRÍBASE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2) DIRECCIÓN CONTROL Y ARCHÍVESE EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.



MANUEL E. VILLAR FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL
SEVP/MEVF/mevf



SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ
ALCALDESA



J. Municipalidad de Teno
Secretaría Concejo

DECRETO ALCALDICIO N° H - 239/2012

PROMULGA ACUERDO N° 215/2012 CONCEJO DE TENO

TENO, 12 DIC 2012

VISTOS :

- Estos antecedentes;
- a) 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;
- b) El Acuerdo N° 215, de 2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO; he acordado y dicto el siguiente:

DECRETO:

PROMÚLGUESE, el acuerdo N° 215/2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO, que en sesión ordinaria N° 01, período 2012-2016, de fecha 12 de diciembre de 2012, acuerda lo siguiente con los votos de los concejales Sres. Osvaldo Rojas Iturriaga, Manuel Solís Bustamante, Sandra Améstica Gaete y Pedro Vidal Álvarez, además la Srta. Alcaldesa. Vota en contra la concejal Sra. María L. Rivas Fuenzalida y se abstiene de votar el concejal Sr. Paulo Donoso Jssés

"APROBAR, el presupuesto de **GASTOS ÁREA GESTIÓN INTERNA**, del **PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013**, proyectados de acuerdo al siguiente desglose:

GASTOS

SUBTÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 EN M\$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.857.277
21				CxP GASTOS EN PERSONAL	708.348
	01			PERSONAL DE PLANTA	538.703
	02			PERSONAL A CONTRATA	80.116
	03			OTRAS REMUNERACIONES	44.029
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	45.500
22				CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	248.763
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	20
	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.200
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.600
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	38.919
	05			SERVICIOS BÁSICOS	44.800
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.054
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.500
	08			SERVICIOS GENERALES	53.200
	09			ARRIENDOS	11.230

	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.200
	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.330
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.710
24			CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828.813
	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	828.813
		002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.317
		001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.317
		080	A LAS ASOCIACIONES	6.000
		001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	5.000
		002	A OTRAS ASOCIACIONES	1.000
		090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000
		001	APORTE AÑO VIGENTE	250.000
		092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL- MULTAS	7.500
		001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 18.695	7.500
		100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	12.996
		001	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.496
		002	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG 50%	7.500
		101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	550.000
		001	A EDUCACIÓN	300.000
		002	A SALUD	250.000
26			CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2.490
	01		DEVOLUCIONES	500
	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.990
08			CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.479.900
	01		RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	10.000
	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	161.310
	03		PARTICIPACIÓN DE FONDO COMÚN MUNICIPAL-ART. 38 DL Nº3.063, DE 1979	1.300.000
	04		FONDOS DE TERCEROS	1.990
	99		OTROS	6.600
29			CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.630
	01		TERRENOS	10
	02		EDIFICIOS	10
	03		VEHÍCULOS	10
	04		MOBILIARIO Y OTROS	3.500
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	800
	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	14.100
	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9.200
31			CxP INICIATIVAS DE INVERSION	39.000
	02		PROYECTOS	39.000
		999	Otros Gastos **	39.000

34				CxP SERVICIO DE LA DEUDA	2.223
	07			DEUDA FLOTANTE	2.223
35				SALDO FINAL DE CAJA	10

NOTA: **
 OTROS GASTOS: M \$ 39.000.- MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS, CAMINOS, EQUIPAMIENTO COMUNAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES(CUADRILLA)

ANÓTESE, TRANSCRÍBASE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2), DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE TENO, DIRECCIÓN CONTROL Y ARCHÍVESE EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.



MANUEL E. VILLAR FUENTES
 SECRETARIO MUNICIPAL
 SEVP/MEVF/mevf



SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ
 ALCALDESA



J. Municipalidad de Teno
Secretaría Concejo

DECRETO ALCALDICIO N° H - 240/2012

PROMULGA ACUERDO N° 216/2012 CONCEJO DE TENO

TENO, 12 DIC 2012

VISTOS :

- Estos antecedentes;
- 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 Acuerdo N° 216, de 2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO; he acordado y dicto el siguiente:

DECRETO :

PROMÚLGUESE, el acuerdo N° 216/2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO, que en sesión ordinaria N° 01, período 2012-2016, de fecha 12 de diciembre de 2012, acuerda lo siguiente con los votos de los concejales Sres. Osvaldo Rojas Iturriaga, Manuel Solís Bustamante, Sandra Améstica Gaete, María L. Rivas Fuenzalida y Pedro Vidal Álvarez, además la Srta. Alcaldesa. Se abstiene de votar el concejal Sr. Paulo Donoso Osses:

"APROBAR, el presupuesto de **GASTOS ÁREA SERVICIOS A LA COMUNIDAD, del PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013**, proyectados de acuerdo al siguiente desglose:

GASTOS

SUBTÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 EN M\$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	573.423
21				CxP GASTOS EN PERSONAL	13.949
	02			PERSONAL A CONTRATA	13.949
	03			OTRAS REMUNERACIONES	44.029
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	45.500
22				CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	504.674
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.000
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.280
	05			SERVICIOS BÁSICOS	217.794
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.600
	08			SERVICIOS GENERALES	254.000
24				CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000
	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15.000
		099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15.000
				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (VIALIDAD)	15.000
33				CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.800
	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.800

AREA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013

SUB-PROGRAMA (1)			ALUMBRADO PUBLICO, SEDES COMUNITARIAS, MULTICANCHAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	212.994	
TOTAL SUB-PROGRAMA			212.994

SUB-PROGRAMA (2)			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$	
215-22-08-005-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1.000	
TOTAL SUB-PROGRAMA			1.000

SUB-PROGRAMA (3)			RECOLECCIÓN DOMICILIARIA Y VERTEDERO
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE PERSONAL CONTRATA	1.946	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G) LEY Nº 18.883	8	
215 21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 1981	816	
215-21-02-001-013-001	INCRE. REM. IMP. D.L. 3.501 DE 1980	814	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY Nº 18.566	53	
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY Nº 18.675	142	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1.075	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	158	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZ. PERSONAL A CONTRATA	135	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY Nº 20.008	285	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY 20.008	148	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9.600	
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	2.112	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.440	
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	114.000	
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	44.400	
215-22-08-007-001-000	PERMISOS MCIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES	240	
TOTAL SUB-PROGRAMA			177.372

SUB-PROGRAMA (4)			SERVICIO MANTENCIÓN DE AREAS VERDES
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	57.000	
TOTAL SUB-PROGRAMA			57.000

SUB-PROGRAMA (5)			SERVICIO MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$	
215-22-08-004-000-000	SERV. POR MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	24.000	
TOTAL SUB-PROGRAMA			24.000

SUB-PROGRAMA (6)	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE PERSONAL CONTRATA	972
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G) LEY N° 18.883	3
215 21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 1981	407
215-21-02-001-013-001	INCRE. REM. IMP. D.L. 3.501 DE 1980	408
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY N° 18.566	27
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY N° 18.675	71
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	537
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	80
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZ. PERSONAL A CONTRATA	68
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY N° 20.008	142
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY 20.008	74
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.800
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	1.056
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	720
215-22-08-007-001-000	PERMISOS MCIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES	120
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(CONVENIOS)	15.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	39.800
TOTAL SUB-PROGRAMA		64.285

SUB-PROGRAMA (7)	EMERGENCIA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE PERSONAL CONTRATA	1.946
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDA ART. 97 LETRA G) LEY N° 18.883	8
215 21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 1981	816
215-21-02-001-013-001	INCRE. REM. IMP. D.L. 3.501 DE 1980	814
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY N° 18.566	53
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY N° 18.675	142
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1.075
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	158
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZ. PERSONAL A CONTRATA	135
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY N° 20.008	285
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY 20.008	148
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9.600
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	2.112
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.440
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES	
215-22-08-999-000-000	OTROS (CONVENIO NUEVO SUR)	12.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		30.972

SUB-PROGRAMA (8)	SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	1.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.000

SUB-PROGRAMA (9)	AGUA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-05-002-000-000	AGUA	4.800
TOTAL SUB-PROGRAMA		4.800

ANÓTESE, TRANSCRÍBASE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2), DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCIÓN CONTROL Y ARCHÍVESE EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.



MANUEL E. VILLAR FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL
SEVP/MEVF/mevf



SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ
ALCALDESA



2. Municipalidad de Teno
Secretaría Concejo

DECRETO ALCALDICIO N° **H - 241/2012**

PROMULGA ACUERDO N° 217/2012 CONCEJO DE TENO

TENO, **12 DIC 2012**

VISTOS :

- Estos antecedentes;
- a) 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;
- b) El Acuerdo N° 217, de 2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO; he acordado y dicto el siguiente:

DECRETO :

PROMÚLGUESE, el acuerdo N° 217/2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO, que en sesión ordinaria N° 01, período 2012-2016, de fecha 12 de diciembre de 2012, acuerda lo siguiente con los votos de los concejales Sres. Osvaldo Rojas Iturriaga, Manuel Solís Bustamante, Sandra Améstica Gaete, María L. Rivas Fuenzalida y Pedro Vidal Álvarez, además la Srta. Alcaldesa. Se abstiene de votar el concejal Sr. Paulo Donoso Osses:

"APROBAR, el presupuesto de **GASTOS ÁREA ACTIVIDADES MUNICIPALES, del PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013**, proyectados de acuerdo al siguiente desglose:

SUBTÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 EN M\$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	37.950
21				CxP GASTOS EN PERSONAL	14.100
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	14.100
22				CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.150
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.400
	08			SERVICIOS GENERALES	.800
	09			ARRIENDOS	7.550
24				CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.700
	01			AL SECTOR PRIVADO	5.700
		008		PREMIOS Y OTROS	5.700
			002	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5.700

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES
PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013

SUB-PROGRAMA (1)	SEMANA TENINA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	5.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	300
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	3.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		10.000

SUB-PROGRAMA (2)	DÍA DE LA MADRE	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	50
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	200
TOTAL SUB-PROGRAMA		500

SUB-PROGRAMA (3)	DÍA DEL PADRE	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	50
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	200
TOTAL SUB-PROGRAMA		500

SUB-PROGRAMA (4)	DÍA DEL DIRIGENTE	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.000

SUB-PROGRAMA (5)	SEMANA DEL NIÑO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	2.500
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	500
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		3.700

SUB-PROGRAMA (6)	FIESTAS PATRIAS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	3.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	800
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	400
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	700
TOTAL SUB-PROGRAMA		7.000

SUB-PROGRAMA (7)	MES DE LA PROVINCIA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC .DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	100
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	100
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	100
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.000

SUB-PROGRAMA (8)	DÍA DEL FUNCIONARIO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.000

SUB-PROGRAMA (9)	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	150
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.000
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	1.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		2.150

SUB-PROGRAMA (10)	NAVIDAD	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	100
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	1.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		6.100

SUB-PROGRAMA (11)		FIESTA AÑO NUEVO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$	
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	3.000	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	500	
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	150	
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	1.350	
TOTAL SUB-PROGRAMA		5.000	

ANÓTESE, TRANSCRÍBASE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2), DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCIÓN CONTROL Y ARCHÍVESE EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.


MANUEL E. VILLAR FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL
SEVP/MEVF/mevf


SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ
ALCALDESA



2. Municipalidad de Teno
Secretaría Concejo

DECRETO ALCALDICIO N° H - 242/2012

PROMULGA ACUERDO N° 218/2012 CONCEJO DE TENO

TENO, 12 DIC 2012

1. MUNICIPALIDAD DE TENO

VISTOS

- Estos antecedentes;
- 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 Acuerdo N° 218, de 2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO; he acordado y dicto el siguiente:

DECRETO :

PROMÚLGUESE, el acuerdo N° 218/2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO, que en sesión ordinaria N° 01, período 2012-2016, de fecha 12 de diciembre de 2012, acuerda lo siguiente con los votos de los concejales Sres. Osvaldo Rojas Iturriaga, Manuel Solís Bustamante, Sandra Améstica Gaete, María L. Rivas Fuenzalida y Pedro Vidal Álvarez, además la Srta. Alcaldesa. Se abstiene de votar el concejal Sr. Paulo Donoso Osses:

"APROBAR, el presupuesto de **GASTOS ÁREA PROGRAMAS SOCIALES, del PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013**, proyectados de acuerdo al siguiente desglose:

GASTOS

SUBTÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 EN M\$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	213.336
21				CxP GASTOS EN PERSONAL	44.880
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	44.880
22				CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.232
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.735
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.327
	05			SERVICIOS BÁSICOS	100
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.045
	08			SERVICIOS GENERALES	17.025
	09			ARRIENDOS	2.000
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.000
24				CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.254
	01			AL SECTOR PRIVADO	123.154
		001	000	FONDOS DE EMERGENCIA	15.000
		004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10.000
			001	FONDEVE	10.000
		005		OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	49.034

		001	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIONES	49.034
		006	VOLUNTARIADO	8.000
		007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41.000
		008	PREMIOS Y OTROS	120
		002	PREMIOS Y OTROS VARIOS	120
	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.100
		099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.100
		001	CORPORACIÓN ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	4.100

AREA PROGRAMAS SOCIALES
PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013

SUB-PROGRAMA (1)	CHILE SOLIDARIO PROGRAMA PUENTE	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	6.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	500
TOTAL SUB-PROGRAMA		6.900

SUB-PROGRAMA (2)	CHILE CRECE CONTIGO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	200
TOTAL SUB-PROGRAMA		600

SUB-PROGRAMA (3)	PROGRAMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	50
TOTAL SUB-PROGRAMA		500

SUB-PROGRAMA (4)	PLAN 24 HORAS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	3.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		3.000

SUB-PROGRAMA (5)	CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	4.100
TOTAL SUB-PROGRAMA		4.100

SUB-PROGRAMA (6)	SERNAC TALLERES	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	25
TOTAL SUB-PROGRAMA		50

SUB-PROGRAMA (7)	PROGRAMA PSICOLOGO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	2.400
TOTAL SUB-PROGRAMA		2.400

SUB-PROGRAMA (8)	LEY DE ALCOHOLES - SENDA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	1.200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	800
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	476
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	400
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400
TOTAL SUB-PROGRAMA		3.476

SUB-PROGRAMA (9)	JARDÍN INFANTIL LA ALBORADA VENTANA DEL BAJO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-05-003-000-000	GAS	100
TOTAL SUB-PROGRAMA		100

SUB-PROGRAMA (10)	CENTRO DE ATENCIÓN DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	3.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	400
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	4.000
TOTAL SUB-PROGRAMA		8.000

SUB-PROGRAMA (11)	JARDÍN INFANTIL C.E.C.I. LAS LIRAS Y EL GUINDO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	100
	TOTAL SUB-PROGRAMA	4.800

SUB-PROGRAMA (12)	CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	50
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS (AMPLIFICACION)	200
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	50
	TOTAL SUB-PROGRAMA	640

SUB-PROGRAMA (13)	MUJERES – TALLERES DE MANUALIDADES	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	6.960
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000
	TOTAL SUB-PROGRAMA	8.960

SUB-PROGRAMA (14)	CAPACITACIÓN SENAMA A ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON ADULTO MAYOR	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	130
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20
	TOTAL SUB-PROGRAMA	150

SUB-PROGRAMA (15)	ADULTO MAYOR - CELEBRACIÓN PASAMOS AGOSTO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	30
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS (AMPLIFICACION)	100
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	70
	TOTAL SUB-PROGRAMA	600

SUB-PROGRAMA (16)	CELEBRAR DÍA DEL ADULTO MAYOR	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS (AMPLIFICACION)	100
	TOTAL SUB-PROGRAMA	600

SUB-PROGRAMA (17)	CAPACITACIÓN COMPUTACIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	240
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100
	TOTAL SUB-PROGRAMA	390

SUB-PROGRAMA (18)	SEMINARIO SICOSOCIAL - DISCAPACIDAD	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	50
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
	TOTAL SUB-PROGRAMA	330

SUB-PROGRAMA (19)	CELEBRAR EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	60
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS (AMPLIFICACION)	100
	TOTAL SUB-PROGRAMA	560

SUB-PROGRAMA (20)	CONVENIO CON UNIVERSIDAD CATÓLICA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS	1.800
	TOTAL SUB-PROGRAMA	1.800

SUB-PROGRAMA (21)	TALLERES DE CAPACITACIÓN OMDEL - OMIL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	3.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200
	TOTAL SUB-PROGRAMA	3.400

SUB-PROGRAMA (22)	ESPOSICIÓN DE ARTESANÍA Y MANUALIDADES	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS (AMPLIFICACION)	1.000
	TOTAL SUB-PROGRAMA	1.300

SUB-PROGRAMA (23)	FERIA LABORAL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS (AMPLIFICACION)	500
TOTAL SUB-PROGRAMA		700

SUB-PROGRAMA (24)	PRODESAL 1	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	1.100
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	900
TOTAL SUB-PROGRAMA		4.100

SUB-PROGRAMA (25)	PRODESAL 2	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	1.500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	800
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	800
TOTAL SUB-PROGRAMA		4.100

SUB-PROGRAMA (26)	PRODESAL 3	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	1.500
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	800
TOTAL SUB-PROGRAMA		4.100

SUB-PROGRAMA (27)	PRODESAL 4	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	700
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	600
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	350
TOTAL SUB-PROGRAMA		2.100

SUB-PROGRAMA (28)	REUNIÓN RED REGIONAL FICHA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	500
TOTAL SUB-PROGRAMA		500

SUB-PROGRAMA (29)	PROGRAMA VIVIENDA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	7.200
TOTAL SUB-PROGRAMA		7.200

SUB-PROGRAMA (30)	CONVENIO P.M.J.H.	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	7.920
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	116
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	70
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-TRASLADOS (Gastos Menores)	240
TOTAL SUB-PROGRAMA		8.346

SUB-PROGRAMA (31)	CONVENIO P.M.J.H. – TALLER DE HABILITACIÓN LABORAL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	80
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20
TOTAL SUB-PROGRAMA		120

SUB-PROGRAMA (32)	CONVENIO P.M.J.H. – TALLER A USUARIAS ACTIVIDADES REGIONALES	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	260
TOTAL SUB-PROGRAMA		260

SUB-PROGRAMA (33)	CONVENIO P.M.J.H. – CEREMONIA LANZAMIENTO ANUAL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	25
TOTAL SUB-PROGRAMA		200

SUB-PROGRAMA (34)	CONVENIO P.M.J.H. – ENCUENTRO COMUNAL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	500
TOTAL SUB-PROGRAMA		500

SUB-PROGRAMA (35)	PROGRAMA ESTERILIZACIÓN PERROS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	7.000
	TOTAL SUB-PROGRAMA	7.000

SUB-PROGRAMA (36)	PROGRAMA ESTERILIZACIÓN DE GATOS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	1.000
	TOTAL SUB-PROGRAMA	1.000

SUB-PROGRAMA (37)	PLAGAS DE GARRAPATAS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	1.000
	TOTAL SUB-PROGRAMA	1.000

SUB-PROGRAMA (38)	PLAGAS DE ROEDORES	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	500
	TOTAL SUB-PROGRAMA	500

SUB-PROGRAMA (39)	PLAGAS DE MURCIELAGOS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	500
	TOTAL SUB-PROGRAMA	500

ANÓTESE, TRANSCRÍBASE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2), DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCIÓN CONTROL Y ARCHÍVESE EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.



MANUEL E. VILLAR FUENTES

SECRETARIO MUNICIPAL

SEVP/MEVF/mevf



SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ

ALCALDESA



1. Municipalidad de Teno
Secretaría Concejo

DECRETO ALCALDICIO Nº H - 243/2012

PROMULGA ACUERDO Nº 219/2012 CONCEJO DE TENO

TENO, 12 DIC 2012

- VISTOS :** Estos antecedentes;
- a) En uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior;
- b) El Acuerdo Nº 219, de 2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO; he acordado y dicto el siguiente:

DECRETO :

PROMÚLGUESE, el acuerdo Nº 219/2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO, que en sesión ordinaria Nº 01, período 2012-2016, de fecha 12 de diciembre de 2012, acuerda lo siguiente con los votos de los concejales Sres. Osvaldo Rojas Iturriaga, Manuel Solís Bustamante, Sandra Améstica Gaete, María L. Rivas Fuenzalida y Pedro Vidal Álvarez, además la Srta. Alcaldesa. Se abstiene de votar el concejal Sr. Paulo Donoso Osses:

"APROBAR, el presupuesto de **GASTOS ÁREA PROGRAMAS RECREACIONALES, del PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013**, proyectados de acuerdo al siguiente desglose:

GASTOS

SUBTÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 EN M\$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18.080
21				CxP GASTOS EN PERSONAL	12.950
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	12.950
22				CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.170
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	550
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.850
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100
	08			SERVICIOS GENERALES	1.070
	09			ARRIENDOS	600
24				CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960
	01			AL SECTOR PRIVADO	960
		008		PREMIOS Y OTROS	960
			002	PREMIOS Y OTROS VARIOS	960

AREA PROGRAMAS RECREACIONALES
PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013

SUB-PROGRAMA (1)	CURSO DE NATACIÓN	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	576
TOTAL SUB-PROGRAMA		576

SUB-PROGRAMA (2)	CAMPEONATO INTERCIONAL DE FUTBOL INFANTIL TENO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	300
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	130
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	60
TOTAL SUB-PROGRAMA		690

SUB-PROGRAMA (3)	ESCUELA DE FÚTBOL INFANTIL DE TENO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	5.760
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	500
TOTAL SUB-PROGRAMA		6.260

SUB-PROGRAMA (4)	ESCUELA DE TENIS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	1.152
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	200
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.352

SUB-PROGRAMA (5)	ESCUELA FORMATIVA DE TENIS DE MESA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	1.152
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	400
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.552

SUB-PROGRAMA (6)	ESCUELA DE BASQUETBOL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	900
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.200

SUB-PROGRAMA (7)	ESCUELA FORMATIVA DE VOLEY BOL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	900
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.200

SUB-PROGRAMA (8)	ABIERTO DE TENIS COPA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	90
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	50
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		440

SUB-PROGRAMA (9)	JUEGOS DE INVIERNO TENO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	660
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	100
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.110

SUB-PROGRAMA (10)	CAMPEONATO ESCUELAS DE FÚTBOL DE TENO	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	600
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.400

SUB-PROGRAMA (11)	MASIVO DE GIMNASIA AEROBICA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	60
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	240
TOTAL SUB-PROGRAMA		600

SUB-PROGRAMA (12)	ACTIVIDAD MUSICAL - INFANTIL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	800
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	600
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.700

ANÓTESE, TRANSCRÍBASE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2), DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCIÓN CONTROL Y ARCHÍVESE EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.



MANUEL E. VILLAR FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL
SEVP/MEVF/mevf



SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ
ALCALDESA



1. Municipalidad de Teno
Secretaría Concejo

DECRETO ALCALDICIO N° **H - 244/2012**

PROMULGA ACUERDO N° 220/2012 CONCEJO DE TENO

TENO, **12 DIC 2012**

VISTOS :-
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
SECRETARÍA

Estos antecedentes;

- a) 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;
- b) El Acuerdo N° 210, de 2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO; he acordado y dicto el siguiente:

PROMÚLGUESE, el acuerdo N° 210/2012, del CONCEJO DE LA COMUNA DE TENO, que en sesión ordinaria N° 01, período 2012-2016, de fecha 12 de diciembre de 2012, acuerda por la unanimidad de los Sres. Concejales asistentes a la sesión lo que sigue:

"APROBAR, el presupuesto de **GASTOS ÁREA PROGRAMAS CULTURALES, del PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013**, proyectados de acuerdo al siguiente desglose:

GASTOS

SUBTÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 EN M\$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.100
21				CxP GASTOS EN PERSONAL	3.680
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.680
22				CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.150
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	750
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	510
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	140
	08			SERVICIOS GENERALES	750
	09			ARRIENDOS	2.000
24				CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270
	01			AL SECTOR PRIVADO	270
		008		PREMIOS Y OTROS	270
			002	PREMIOS Y OTROS VARIOS	270

AREA PROGRAMAS CULTURALES
PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2013

SUB-PROGRAMA (1)	CALEIDOSCOPIO MUSICAL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		300

SUB-PROGRAMA (2)	NOCHES DE VERANO – CULTURA EN LAS CALLES	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	750
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	50
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	150
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.000

SUB-PROGRAMA (3)	SHOW DE LOS LIBROS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	700
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	MATERIALES	30
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	150
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	20
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.000

SUB-PROGRAMA (4)	TEN0 100 MIRADAS	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20
TOTAL SUB-PROGRAMA		300

SUB-PROGRAMA (5)	TEN0 CUECAS MIL	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	450
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	450
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	90
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.200

SUB-PROGRAMA (6)	LA GRAN NOCHE DEL FOLKLORE	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	850
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	130
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	150
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	300
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.500

SUB-PROGRAMA (7)	CICLOS DE DANZA MODERNA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	300
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	80
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	150
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	150
TOTAL SUB-PROGRAMA		700

SUB-PROGRAMA (8)	SELLO DE ARTESANÍA	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	630
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	100
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	60
TOTAL SUB-PROGRAMA		1.500

SUB-PROGRAMA (9)	PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	100
TOTAL SUB-PROGRAMA		500

SUB-PROGRAMA (10)	COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR	
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO M\$
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	100
TOTAL SUB-PROGRAMA		100

ANÓTESE, TRANSCRÍBASE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2), DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCIÓN CONTROL Y ARCHÍVESE EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.



MANUEL E. VILLAR FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL
SEVP/MEVF/mevf



SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ
ALCALDESA