



DECRETO ALCALDICIO PPTO. N° 05 / 2015 /

PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA DE GESTIÓN  
ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2015. /

Teno, 02 de Enero de 2015.

**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 Certificado N° 434/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, que promulga acuerdo N° 418/2014 del Concejo de la Comuna de Teno, que aprueba el Presupuesto de Gastos del Área de Gestión de Actividades Municipales año 2015, 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 2015, 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
					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	115.100
21					CxP GASTOS EN PERSONAL	49.800
	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	49.800
22					CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57.300
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.100
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.000
	05				SERVICIOS BÁSICOS	200
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500
	08				SERVICIOS GENERALES	17.900
	09				ARRIENDOS	12.900
	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.200
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500

24				CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.900
	01			AL SECTOR PRIVADO	7.900
		008		Premios y Otros	7.900
34				CXP SERVICIO DE LA DEUDA	100
	07			DEUDA FLOTANTE	100

**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**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	31.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	400
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
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	2.000
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	7.500
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
Total Programas y Sub-Programas		46.600

**3.2 PROGRAMA DÍA DE LA MADRE**  
**3.2.2 SUB-PROGRAMA DÍA DE LA MADRE**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
Total Programa y Sub-Programa		2.300

**3.3 PROGRAMA DÍA DEL PADRE**  
**3.3.3 SUB-PROGRAMA DÍA DEL PADRE**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
Total Programa y Sub-Programa		2.300

**3.4 PROGRAMA DÍA DEL DIRIGENTE**  
**3.4.4 SUB-PROGRAMA DÍA DEL DIRIGENTE**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	500
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300
215-22-08-011-000-000	SERVICIO PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	2.000
Total Programa y Sub-Programa		3.100

3.5  
3.5.5

PROGRAMA SUB-PROGRAMA	DIA DEL NIÑO DIA DEL NIÑO	M \$
Código Cuenta	Descripción	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3.500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
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
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200
215-22-11-999-000-000	OTROS	200
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200
Total Programa y Sub-Programa		7.300

3.6  
3.6.6

PROGRAMA SUB-PROGRAMA	FIESTAS PATRIAS FIESTAS PATRIAS	M \$
Código Cuenta	Descripción	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1.000
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500
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	500
215-22-11-999-000-000	OTROS	3.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	600
Total Programa y Sub-Programa		11.400

3.7  
3.7.7

PROGRAMA SUB-PROGRAMA	MES DE LA PROVINCIA MES DE LA PROVINCIA	M \$
Código Cuenta	Descripción	
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
Total Programa y Sub-Programa		300

3.8  
3.8.8

PROGRAMA SUB-PROGRAMA	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL	M \$
Código Cuenta	Descripción	
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO EVENTOS	3.000
Total Programa y Sub-Programa		3.000

3.9  
3.9.9

PROGRAMA SUB-PROGRAMA	ANIVERSARIO DE LA COMUNA ANIVERSARIO DE LA COMUNA	M \$
Código Cuenta	Descripción	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO EVENTOS	1.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS - GALVANOS	200
Total Programa y Sub-Programa		2.000

3.10  
3.10.10

PROGRAMA SUB-PROGRAMA	NAVIDAD NAVIDAD	M \$
Código Cuenta	Descripción	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.000
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	5.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS - VARIOS	800
Total Programa y Sub-Programa		8.800

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

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	4.000
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	400
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500
215-22-05-003-000-000	GAS	200
215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	6.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	3.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.000
Total Programa y Sub-Programa		17.300

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

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-09-999-002-002	OTROS ARRIENDOS	1.300
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	1.000
Total Programas y Sub-Programas		9.100

**3.13 PROGRAMA DEUDA FLOTANTE**  
**3.13.13 SUB-PROGRAMA DEUDA FLOTANTE**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100
Total Programa y Sub-Programa		100

**3.14 PROGRAMA CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES Y FONDEVE**  
**3.14.14 SUB-PROGRAMA CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES Y FONDEVE**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
Total Programa y Sub-Programa		1.000

**3.15 PROGRAMA CEREMONIA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES**  
**3.15.15 SUB-PROGRAMA CEREMONIA DE ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500
Total Programa y Sub-Programa		500

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVASE.



**LORENA S. GONZÁLEZ HERRERA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

SVP/LGH/MRN/mm.  
**DISTRIBUCIÓN**  
 - Secptac.  
 - Control  
 - Administración y Finanzas(2).



**SANDRA E. VALENZUELA PÉREZ**  
**ALCALDESA**