



DECRETO ALCALDICIO PPTO. N° 06 / 2015 /

**PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA DE GESTIÓN
PROGRAMAS SOCIALES 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° 435/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, que promulga acuerdo N° 419/2014 del Concejo de la Comuna de Teno, que aprueba el Presupuesto de Gastos del Área de Gestión Programas Sociales del Presupuesto Municipal año 2015, he acordado y dicto el siguiente:

DECRETO:

PRIMERO:

APRUEBASE el Presupuesto Municipal de Programas Sociales de la Comuna de Teno y su desagregación para el año 2015, conforme a la estimación de gastos, en los Subtítulos, Ítem, 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	M \$
					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	275.838
21					CxP GASTOS EN PERSONAL	75.690
	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	75.690
22					CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.178
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.105
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.340
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.385
	05				SERVICIOS BÁSICOS	4.048
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.250
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.980
	08				SERVICIOS GENERALES	14.390
	09				ARRIENDOS	150
	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.530

24				CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.970
	01			AL SECTOR PRIVADO	120.970
		001		Fondos de Emergencias	15.000
		004		Organizaciones Comunitarias	20.000
		005		Otras Persona Jurídicas Privadas	35.000
		006		Voluntariado	3.000
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	47.200
		008		Premios y Otros	770
	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.000
		099		A Otras Entidades Públicas	8.000
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.000
	02			PROYECTOS	5.000
		002		Consultorias año 2015	0
		004		Obras Civiles año 2015	5.000
34				CXP SERVICIO DE LA DEUDA	1.000
	07			DEUDA FLOTANTE	1.000

SEGUNDO:

APRUEBASE la creación del siguiente Programa y Sub-Programa en el Presupuesto Municipal de Programas Sociales 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, Ítem, Asignación y Sub Asignación, que a continuación se indican:

4 AREA DE GESTIÓN PROGRAMAS SOCIALES

4.1 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL M \$ 16.895

4.1.1 SUB-PROGRAMA CHILE SOLIDARIO PROGRAMA PUENTE E INGRESO ETICO FAMILIAR

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .PROGR. COMUNITARIOS	12.000
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	1.000
Total Sub-Programas		13.000

4.1.2 SUB-PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .PROGR. COMUNITARIOS	3.895
Total Sub-Programas		3.895

4.2 PROGRAMA FICHA SOCIAL M \$ 540

4.2.1 SUB PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-TRASLADOS	240
Total Sub-Programas		540

4.3 PROGRAMA AREA JURIDICO M\$ 7.110

4.3.1 SUB-PROGRAMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.DE SERV. PROGR.COMUNITARIOS	160
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	150
Total Sub-Programas		360

4.3.2	SUB-PROGRAMA	PLAN 24 HORAS	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. PROGR. COMUNITARIOS	1.500
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	Total Sub-Programas		1.800
4.3.3	SUB-PROGRAMA	CONVENIO CORPORACIÓN JUDICIAL	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL (15 UF mensual)	4.500
	Total Sub-Programas		4.500
4.3.4	SUB-PROGRAMA -	CONVENIO SERNAC (PROGRAMA JURIDICO)	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	50
	Total Sub-Programas		50
4.3.5	SUB-PROGRAMA	CAMINATA DÍA NO VIOLENCIA	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	100
	Total Sub-Programas		400
4.4	PROGRAMA	AREA SICOLOGICA	M \$2.940
4.4.1	SUB-PROGRAMA	PSICOLOGICO DE LA FAMILIA	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. PROGR. COMUNITARIOS	2.400
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	60
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	60
	215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	120
	Total Sub-Programas		2.940
4.5	PROGRAMA	INFANCIA	M \$11.000
4.5.1	SUB-PROGRAMA	JARDIN FAMILIAR LA ALBORADA VENTANA DEL BAJO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-05-003-000-000	GAS	100
	Total Sub-Programas		100
4.5.2	SUB-PROGRAMA	CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. PROGR. COMUNITARIOS	4.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400
	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100
	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	400
	215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC. INMUEBLES	40
	215-22-07-999-000-000	OTROS	100
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	3.000
	Total Sub-Programas		8.240
4.5.3	SUB-PROGRAMA	JARDIN C.E.C.I. LAS LIRAS Y EL GUINDO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	150
	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	150
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	200
	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	250
	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200
	Total Sub-Programas		950
4.5.4	SUB-PROGRAMA	JARDIN COMUNITARIO VIÑA HUEMUL	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.330
	Total Sub-Programas		1.330

4.6	PROGRAMA	MUJER	M\$11.000
4.6.1	SUB-PROGRAMA	TALLER DE MANUALIDADES	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. PROGR. COMUNITARIOS	8.000
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000
	Total Sub-Programas		11.000
4.7	PROGRAMA	ADULTO MAYOR	M \$ 3.770
4.7.1	SUB-PROGRAMA	CAPACITACION SENAMA A ORGANIZACIONES CON ADULTO MAYOR	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30
	Total Sub-Programas		150
4.7.2	SUB-PROGRAMA	CELEBRACION PASAMOS AGOSTO Y DIA ADULTO MAYOR	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2.000
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	250
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	70
	Total Sub-Programas		2.620
4.7.3	SUB-PROGRAMA	DÍA DEL ADULTO MAYOR	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
	Total Sub-Programas		1.000
4.8	PROGRAMA	DISCAPACIDAD	M \$ 6.000
4.8.1	SUB-PROGRAMA	CAPACITACION COMPUTAC. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40
	Total Sub-Programas		80
4.8.2	SUB-PROGRAMA	TALLERES SICOSOCIAL PARA DISCAPACIDAD	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. EN PROGR. COMUNITARIOS	800
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	80
	Total Sub-Programas		1.380
4.8.3	SUB-PROGRAMA	DIA DE LA DISCAPACIDAD	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. PROGR. COMUNITARIOS	60
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	150
	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-Programas		710
4.8.4	SUB-PROGRAMA	CUECAS CON NIÑOS CON DISCAPACIDAD	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. PROGR. COMUNITARIOS	2.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	500
	215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	100
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS - AMPLIFICACIÓN	150
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	80
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
	Total Sub-Programas		3.830

4.9	PROGRAMA	CONVENIO UNIVERSIDAD	M \$ 1.800
4.9.1	SUB-PROGRAMA	CONVENIO CON UNIVERSIDAD CATOLICA	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-08-007-003-002	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS	1.800
	Total Sub-Programas		1.800
4.10	PROGRAMA	OMDEL Y OMIL	M \$ 2.055
4.10.1	SUB-PROGRAMA	CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO - SEMINARIO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	60
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	60
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	60
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	120
	Total Sub-Programas		360
4.10.2	SUB-PROGRAMA	FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	105
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	105
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	105
	Total Sub-Programas		315
4.10.3	SUB-PROGRAMA	FERIA DEL CAMPO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	105
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	105
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	105
	Total Sub-Programas		315
4.10.4	SUB-PROGRAMA	CURSOS DE CAPACITACIÓN ARTESANAL	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	600
	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	75
	215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	60
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	60
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	60
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	150
	Total Sub-Programas		1.065
4.11	PROGRAMA	CONVENIO INDAPE	M\$ 16.450
4.11.1	SUB-PROGRAMA	PRODESAL 1	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	600
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1.200
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y OTROS	500
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	700
	215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	300
	Total Sub-Programas		4.300
4.11.2	SUB-PROGRAMA	PRODESAL 2	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	800
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1.200
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y OTROS	300
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
	215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	600
	Total Sub-Programas		4.300

4.11.3	SUB-PROGRAMA	PRODESAL 3	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	600
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1.200
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y OTROS	300
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	600
	215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	400
	Total Sub-Programas		4.300
4.11.4	SUB-PROGRAMA	PRODESAL 4	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	600
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	720
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	200
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	80
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
	215-22-08-011-000-000	SERV. PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	300
	Total Sub-Programas		2.700
4.11.5	SUB PROGRAMA	FOMENTO EQUINO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	700
	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150
	Total Sub-Programas		850
4.12	PROGRAMA	VIVIENDA	M \$ 100
4.12.1	SUB-PROGRAMA	VIVIENDA	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-07-999-000-000	OTROS	100
	Total Sub-Programas		100
4.13	PROGRAMA	CONVENIO PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR	M\$11.000
4.13.1	SUB-PROGRAMA	CONVENIO P.M.J.H.	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	10.020
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTAC.	100
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CORCHO Y PLÁSTICO	30
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100
	215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	300
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300
	Total Sub-Programas		11.000
4.14	PROGRAMA	MEDIO AMBIENTE	M\$12.000
4.14.1	SUB-PROGRAMA	ANIMALES	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500
	215-22-11-999-000-000	OTROS	6.000
	Total Sub-Programas		6.500
4.14.1	SUB-PROGRAMA	RECICLAJE	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	500
	215-31-02-004-092-000	OBRAS CIVILES AÑO 2015	5.000
	Total Sub-Programas		5.500

4.15	PROGRAMA	EMERGENCIA	M\$15.000
4.15.1	SUBPROGRAMA	FONDOS DE EMERGENCIA	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15.000
	Total Sub-Programas		15.000
4.16	PROGRAMA	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	M\$58.000
4.16.1	SUB PROGRAMA	FONDEVE	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO VECINAL	20.000
	Total Sub-Programas		20.000
4.16.2	SUB PROGRAMA	SUBVENCIONES	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIONES	35.000
	Total Sub-Programas		35.000
4.16.3	SUB PROGRAMA	VOLUNTARIADO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-24-01-006-000-000	SUBVENCIONES DE VOLUNTARIADO	3.000
	Total Sub-Programas		3.000
4.17	PROGRAMA	ASISTENCIA SOCIAL	M\$30.000
4.17.1	SUB PROGRAMA	ASISTENCIA SOCIAL	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	30.000
	Total Sub-Programas		30.000
4.18	PROGRAMA	LEY DE ALCOHOLES	M \$3.200
4.18.1	SUB PROGRAMA	LEY DE ALCOHOLES	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.695
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	305
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50
	215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	100
	Total Sub-Programas		3.200
4.19	PROGRAMA	SENDA	M\$4.000
4.19.1	SUB PROGRAMA	SENDA	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	840
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	560
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	250
	215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	350
	215-22-08-007-002-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJE-TRANSPORTE	400
	215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	700
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
	Total Sub-Programas		4.000
4.20	PROGRAMA	HOGAR DE ANCIANOS	M\$42.208
4.20.1	SUB PROGRAMA	HOGAR DE ANCIANOS DE TENO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV. PROG.COMUNITARIAS	24.960
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.920
	215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.020
	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	960
	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	960
	215-22-05-002-000-000	AGUA	1.440

215-22-05-003-000-000	GAS	1.308
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	240
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.200
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1.200
Total Sub-Programas		42.208

4.21 PROGRAMA DEUDA FLOTANTE M\$1.000
4.21.1 SUB PROGRAMA DEUDA FLOTANTE

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-34-007-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000
Total Sub-Programas		1.000

4.22 PROGRAMA SERVICIO PAÍS M\$3.150
4.22.1 SUB PROGRAMA SERVICIO PAÍS

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	80
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.500
Total Sub-Programas		3.150

4.23 PROGRAMA CONVENIO PRODEMU M\$1.000
4.23.1 SUB PROGRAMA CONVENIO PRODEMU

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.000
Total Sub-Programas		1.000

4.24 PROGRAMA BECA MUNICIPAL M\$16.000
4.24.1 SUB PROGRAMA BECA MUNICIPAL

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	16.000
Total Sub-Programas		16.000

ANÓTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.



LORENA C. GONZALEZ HERRERA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SV/P/LGH/MRN/mm.

DISTRIBUCIÓN:

- Secplac.
- Control.
- Administración y Finanzas(2).



SANDRA E. VALENZUELA PEREZ
ALCALDESA