



**DECRETO ALCALDICIO PPTO. N° 01 / 2016 /  
PRESUPUESTO AREA MUNICIPAL AÑO 2016**

Teno, 04 de Enero de 2016.

**VISTOS:**

Estos antecedentes:

- a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado;
- b) Lo señalado en la Ley N° 20.882 de fecha 05.12.2015, que aprueba Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016;
- c) El Decreto N° 854 de fecha 29.09.2004, y sus modificaciones posteriores, que Determina Clasificaciones Presupuestarias;
- d) 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;
- e) 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;
- f) El Certificado N° 538/2015 de fecha 09 de diciembre de 2015, que promulga acuerdo N° 526/2015 del Concejo de la Comuna de Teno, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2016, he acordado y dicto el siguiente:

**DECRETO:**

**PRIMERO:**

**APRUEBASE el Presupuesto Municipal de Ingresos de la Comuna de Teno para el año 2016, conforme al cálculo de ingresos, en los Subtítulos, Item, asignación y Sub-asignaciones que se indican, y de acuerdo al detalle que a continuación se señala:**

SUB TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	M \$
				<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.951.143</b>
<b>03</b>				<b>C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>1.638.178</b>
	<b>01</b>			<b>PATENTES Y TASAS POR DERECHOS</b>	<b>607.178</b>
	<b>02</b>			<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>	<b>535.000</b>
	<b>03</b>			<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART.37 DL N° 3.063, DE 1979</b>	<b>496.000</b>
<b>05</b>				<b>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>46.030</b>
	<b>01</b>			<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>15.000</b>
	<b>03</b>			<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>31.030</b>
		<b>002</b>		<b>De la Subdere</b>	<b>20</b>
			<b>002</b>	Compensación por Viviendas Sociales	10
			<b>999</b>	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	10
		<b>007</b>		<b>Del Tesoro Público</b>	<b>25.010</b>
			<b>004</b>	Bonificación Adicional Ley N° 20.387	10
			<b>999</b>	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	25.000
		<b>099</b>		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>6.000</b>
<b>06</b>				<b>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.000</b>
	<b>01</b>			<b>ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>



**DECRETO ALCALDICIO PPTO. N° 01 / 2016 /  
PRESUPUESTO AREA MUNICIPAL AÑO 2016**

Teno, 04 de Enero de 2016.

**VISTOS:**

Estos antecedentes:

- a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado;
- b) Lo señalado en la Ley N° 20.882 de fecha 05.12.2015, que aprueba Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016;
- c) El Decreto N° 854 de fecha 29.09.2004, y sus modificaciones posteriores, que Determina Clasificaciones Presupuestarias;
- d) 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;
- e) 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;
- f) El Certificado N° 538/2015 de fecha 09 de diciembre de 2015, que promulga acuerdo N° 526/2015 del Concejo de la Comuna de Teno, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2016, he acordado y dicto el siguiente:

**DECRETO:**

**PRIMERO:**

**APRUEBASE el Presupuesto Municipal de Ingresos de la Comuna de Teno para el año 2016**, conforme al cálculo de ingresos, en los Subtítulos, Item, asignación y Sub-asignaciones que se indican, y de acuerdo al detalle que a continuación se señala:

SUB TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	M \$
				<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.951.143</b>
<b>03</b>				<b>C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>1.638.178</b>
	<b>01</b>			<b>PATENTES Y TASAS POR DERECHOS</b>	<b>607.178</b>
	<b>02</b>			<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>	<b>535.000</b>
	<b>03</b>			<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART.37 DL N° 3.063, DE 1979</b>	<b>496.000</b>
<b>05</b>				<b>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>46.030</b>
	<b>01</b>			<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>15.000</b>
	<b>03</b>			<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>31.030</b>
		<b>002</b>		<b>De la Subdere</b>	<b>20</b>
			002	Compensación por Viviendas Sociales	10
			999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	10
		<b>007</b>		<b>Del Tesoro Público</b>	<b>25.010</b>
			004	Bonificación Adicional Ley N° 20.387	10
			999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	25.000
		099		De Otras Entidades Públicas	6.000
<b>06</b>				<b>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.000</b>
	<b>01</b>			<b>ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>

08				C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.079.579
	01			RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	15.200
	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	349.000
	03			PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.708.159
	04			FONDOS DE TERCEROS	1.210
	99			OTROS	6.010
10				C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10
	03			VEHÍCULOS	10
12				C x C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20.861
	10			INGRESOS POR PERCIBIR	20.861
13				CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11.030
	01			DEL SECTOR PRIVADO	9.000
		999		Otras	9.000
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.030
		002		De La Subdere	30
			001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	10
			002	Programa Mejoramiento de Barrios	10
			999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	10
		005		Del Tesoro Público	2.000
			001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	2.000
15				SALDO INICIAL DE CAJA	152.455

## SEGUNDO

**APRUÉBASE el Presupuesto Municipal de Gastos de la Comuna de Teno para el año 2016**, 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 TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	M \$
				<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.951.143</b>
21				<b>C x P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.517.758</b>
	01			PERSONAL DE PLANTA	812.657
	02			PERSONAL A CONTRATA	388.359
	03			OTRAS REMUNERACIONES	44.760
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	271.982
22				<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.485.605</b>
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.130
	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.975
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.940
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	125.835
	05			SERVICIOS BÁSICOS	369.030
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.160

	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.285
	08			SERVICIOS GENERALES	699.190
	09			ARRIENDOS	32.695
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.010
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.560
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33.795
24				<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>779.530</b>
	01			AL SECTOR PRIVADO	129.240
		001		Fondos de Emergencias	0
		004		Organizaciones Comunitarias	20.000
		005		Otras Persona Jurídicas Privadas	61.500
		006		Voluntariado	3.000
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	27.210
		008		Premios y Otros	17.530
	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	650.290
		002		A los Servicios de Salud	4.800
			001	Multa Ley de Alcoholes	4.800
		080		A las Asociaciones	8.500
			001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	7.500
			002	A Otras Asociaciones	1.000
		090		<b>Al Fondo Común Municipal- Permisos de Circulación</b>	<b>306.250</b>
			001	Aporte Año Vigente	306.250
		092		<b>Al Fondo Común Municipal- Multas</b>	<b>8.000</b>
			001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	8.000
		099		A Otras Entidades Públicas	10.740
		100		A Otras Municipalidades	12.000
		101		<b>A Servicios Incorporados a su Gestión</b>	<b>300.000</b>
			001	A Educación	150.000
			002	A Salud	150.000
26				<b>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.210</b>
	01			DEVOLUCIONES	1.000
	04			APLICACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	1.210
29				<b>C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>41.530</b>
	01			TERRENOS	10
	02			EDIFICIOS	10
	03			VEHÍCULOS	10
	04			MOBILIARIO Y OTROS	3.500
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.500
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.200
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.300
31				<b>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>75.500</b>
	02			PROYECTOS	75.500
		002		Consultorías	10.000

		004	Obras Civiles	54.000
		999	Otros Gastos	11.500
<b>33</b>			<b>C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>31.000</b>
	<b>03</b>		<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>31.000</b>
<b>34</b>			<b>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>18.000</b>
	<b>07</b>		<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>18.000</b>
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10</b>

**TERCERO:**

**APRUEBASE la desagregación de Ingresos del Presupuesto Municipal de la Comuna de Teno para el año 2016**, conforme al cálculo de ingresos, en los Subtítulos, Item, asignación y Sub-asignaciones que se indican, y de acuerdo al detalle que a continuación se señala:

SUB TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	M \$
				<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.951.143</b>
	<b>03</b>			<b>C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>1.638.178</b>
				<b>PATENTES Y TASAS POR DERECHOS</b>	<b>607.178</b>
		<b>001</b>		<b>Patentes Municipales</b>	<b>368.784</b>
			001	De Beneficio Municipal	368.784
		<b>002</b>		<b>Derechos de Aseo</b>	<b>16.200</b>
			001	En Impuesto Territorial	2.000
			002	En Patentes Municipales	11.200
			003	Cobro Directo	3.000
		<b>003</b>		<b>Otros Derechos</b>	<b>222.194</b>
			001	Urbanización y Construcción	151.000
			002	Permisos Provisorios	1.728
			003	Propaganda	20.000
			004	Transferencia de Vehículos	19.000
			999	Otros	30.466
	<b>02</b>			<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>	<b>535.000</b>
		<b>001</b>		<b>Permisos de Circulación</b>	<b>490.000</b>
			001	De Beneficio Municipal	183.750
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	306.250
		<b>002</b>		<b>Licencias de Conducir y Similares</b>	<b>45.000</b>
	<b>03</b>			<b>PARTICIPACIÓN EN IMPTO. TERRITORIAL ART.37 DL N° 3.063, DE 1979</b>	<b>496.000</b>
	<b>05</b>			<b>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>46.030</b>
				<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>15.000</b>
			001	APORTES HOGAR DE ANCIANOS	15.000
	<b>03</b>			<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>31.030</b>
		<b>002</b>		<b>De la Subdere</b>	<b>20</b>
			002	Compensación por Viviendas Sociales	10

		999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	10
	<b>007</b>		<b>Del Tesoro Público</b>	<b>25.010</b>
		004	Bonificación Adicional Ley N° 20.387	10
		999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	25.000
	<b>099</b>		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>6.000</b>
<b>06</b>			<b>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.000</b>
	<b>01</b>		<b>ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>
<b>08</b>			<b>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.079.579</b>
	<b>01</b>		<b>RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS</b>	<b>15.200</b>
		001	Reembolso Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	200
		002	Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	15.000
	<b>02</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS</b>	<b>349.000</b>
		001	Multas de Beneficio Municipal	307.800
		002	Multas Art.14 N°6, Ley N°18.695-De Beneficio Fondo Común Municipal	8.000
		003	Multas Ley Alcoholes de Beneficio Municipal	7.200
		004	Multas Ley Alcoholes de Beneficio Servicios de Salud	4.800
		005	Registro de Multas de Tránsito no pagadas de Beneficio Municipal	1.200
		006	Registro de Multas de Tránsito no pagadas de Beneficio de Otras Municipalidades	12.000
		008	Intereses	8.000
	<b>03</b>		<b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL</b>	<b>1.708.159</b>
		001	Participación Anual	1.708.159
	<b>04</b>		<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.210</b>
		001	<b>Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas</b>	<b>1.210</b>
		001	Arancel 8 %	10
		002	Arancel \$ 2.700	1.200
	<b>99</b>		<b>OTROS</b>	<b>6.010</b>
		001	<b>Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos</b>	<b>3.510</b>
		001	Devoluciones y Reintegros Llamadas Personales	10
		002	Otras Devoluciones y Reintegros	3.500
		999	<b>Otros</b>	<b>2.500</b>
		001	I.P.C.	800
		002	Otros Ingresos	1.700
<b>10</b>			<b>C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>10</b>
	<b>03</b>		<b>VEHÍCULOS</b>	<b>10</b>
<b>12</b>			<b>C x C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>20.861</b>
	<b>10</b>		<b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>	<b>20.861</b>
		001	Operaciones años anteriores Patentes Comerciales	17.961
		002	Operaciones años anteriores Derechos de Aseo	2.900
<b>13</b>			<b>C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.030</b>
	<b>03</b>		<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>9.000</b>
		<b>002</b>	<b>De La Subdere</b>	<b>30</b>
		001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	10
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	10

			999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Subdere	10
		<b>005</b>		<b>Del Tesoro Público</b>	<b>2.000</b>
			001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	2.000
<b>15</b>				<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>152.455</b>

**CUARTO:**

**APRUEBASE el Área de Gestión Interna del Presupuesto Municipal la Comuna de Teno para el año 2016, 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 TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	M \$
				<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.482.745</b>
<b>21</b>				<b>C x P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.277.725</b>
	<b>01</b>			PERSONAL DE PLANTA	805.132
	<b>02</b>			PERSONAL A CONTRATA	359.833
	<b>03</b>			OTRAS REMUNERACIONES	44.760
	<b>04</b>			OTROS GASTOS EN PERSONAL	68.000
<b>22</b>				<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>531.020</b>
	<b>02</b>			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.700
	<b>03</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.100
	<b>04</b>			MATERIALES DE USO O CONSUMO	66.600
	<b>05</b>			SERVICIOS BÁSICOS	63.500
	<b>06</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.160
	<b>07</b>			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.000
	<b>08</b>			SERVICIOS GENERALES	243.400
	<b>09</b>			ARRIENDOS	11.620
	<b>10</b>			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.010
	<b>11</b>			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.700
	<b>12</b>			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.230
<b>24</b>				<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>639.550</b>
	<b>03</b>			<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>639.550</b>
		<b>002</b>		<b>A los Servicios de Salud</b>	<b>4.800</b>
			001	Multa Ley de Alcoholes	4.800
		<b>080</b>		<b>A las Asociaciones</b>	<b>8.500</b>
			001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	7.500
			002	A Otras Asociaciones	1.000
		<b>090</b>		<b>Al Fondo Común Municipal- Permisos de Circulación</b>	<b>306.250</b>
			001	Aporte Año Vigente	306.250
		<b>092</b>		<b>Al Fondo Común Municipal- Multas</b>	<b>8.000</b>
			001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	8.000
		<b>100</b>		<b>A Otras Municipalidades</b>	<b>12.000</b>
			001	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	4.000
			002	A Otras Municipalidades Multas TAG 50%	8.000

		<b>101</b>		<b>A Servicios Incorporados a su Gestión</b>	<b>300.000</b>
			001	A Educación	150.000
			002	A Salud	150.000
<b>26</b>				<b>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.210</b>
	<b>01</b>			DEVOLUCIONES	1.000
	<b>04</b>			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.210
<b>29</b>				<b>C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>12.230</b>
	<b>01</b>			TERRENOS	10
	<b>02</b>			EDIFICIOS	10
	<b>03</b>			VEHICULOS	10
	<b>04</b>			MOBILIARIO Y OTROS	3.500
	<b>05</b>			MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000
	<b>06</b>			EQUIPOS INFORMATICOS	5.500
	<b>07</b>			PROGRAMAS INFORMATICOS	1.200
<b>31</b>				<b>CxP INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>5.000</b>
	<b>02</b>			PROYECTOS	5.000
<b>34</b>				<b>CxP SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>15.000</b>
	<b>07</b>			DEUDA FLOTANTE	15.000
<b>35</b>				<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10</b>

**QUINTO:**

**APRUÉBASE Y CRÉASE en el Área de Gestión Interna del Presupuesto Municipal de la comuna de Teno año 2016,** la siguiente desagregación, los siguientes Programas y Sub-Programas, 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:

<b>1.1</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>M\$2.482.745</b>
<b>1.1.1</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	154,029
	215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LETRA G), DE LA LEY N°18883	22,597
	215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.076	477
	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL D.L. 479/1974	860
	215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 DL N°3.551 DE 1981	173,919
	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAART.97 LETRA A), LEY N°18.883	535
	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL 3.501, DE 1980	77,029
	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18675	152,453
	215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	1,071
	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,817
	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	45,360
	215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	18,514
	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	49,589
	215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	7,100
	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,232
	215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY N°20.008	40,077
	215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY N°20.008	19,423
	215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	5,000

215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS DEL AÑO	2,000
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS CAPACITACION	2,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	10
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	109,917
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA G) DE LA LEY N°18.883	2,998
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y 31 DL N°3.551 DE 1981	72,710
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL N° 3.501 DE 1980	31,748
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART.3,LEY N°18.566	5,105
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.675	12,820
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	29,840
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	35,667
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	7,440
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,839
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY N°20.008	26,225
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY N°20.008	11,474
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	4,000
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS DEL AÑO	1,000
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS CAPACITACION	1,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	40,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	4,500
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	260
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	56,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5,000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	7,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	31,000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	100
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,000
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	200
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	200
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	30,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	8,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	2,000
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,000
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	5,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	25,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	14,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	10
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200

215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS	150
215-22-06-999-000-000	OTROS	300
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	400
215-22-07-999-000-000	OTROS	5,000
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	58,000
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE GUARDIAS	56,500
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES	1,300
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	300
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100
215-22-08-999-000-000	OTROS	127,000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CONDUCIR	6,600
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	500
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	10
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	14,000
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	200
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,500
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	10
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	100
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	10
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100
215-22-12-999-000-000	OTROS	10
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,800
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7,500
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	306,250
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14°N°6, INC.2°LEY N°18.695 EQUIPOS D REGISTRO	8,000
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	4,000
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG	8,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	150,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	150,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	10
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,200
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,500
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	500
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	200
215-31-02-002-044-000	CONSULTORIAS / PROYECTO 2016	5,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10

**SEXTO:**

**APRUÉBASE el Presupuesto Municipal del Área de Gestión Servicios a la Comunidad de la Comuna de Teno para el año 2016**, 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 TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	M\$
				<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>859.461</b>
<b>21</b>				<b>C x P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>36.051</b>
	<b>01</b>			<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>7.525</b>
	<b>02</b>			<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>28.526</b>
<b>22</b>				<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>723.410</b>
	<b>03</b>			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>9.100</b>
	<b>04</b>			<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>6.900</b>
	<b>05</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>300.000</b>
	<b>06</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>23.000</b>
	<b>08</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>384.410</b>
<b>24</b>				<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.000</b>
	<b>03</b>			<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>6.000</b>
		099		A Otras Entidades Públicas	6.000
<b>31</b>				<b>C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>62.000</b>
	<b>02</b>			<b>PROYECTOS</b>	<b>62.000</b>
		002		Consultorías	5.000
		004		Obras Civiles	54.000
		999		Otros Gastos	3.000
<b>33</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>31.000</b>
	<b>03</b>			<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>31.000</b>
		001		A Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	31.000
			001	Programas Pavimentos Participativos	31.000
<b>34</b>				<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>
	<b>07</b>			<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>1.000</b>

**SÉPTIMO:**

**APRUÉBASE Y CRÉASE en el área de Gestión Servicios a la Comunidad del Presupuesto Municipal de la comuna de Teno año 2016, la siguiente desagregación, los siguientes Programas y Sub-Programas, 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:**

<b>2.1</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>M\$30.000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-31-02-004-108-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2016	30.000
	Total Sub-Programa		<b>30.000</b>
<b>2.2</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>MANTENCION DE SEMAFOROS</b>	<b>M\$10</b>
<b>2.2.1</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>MANTENCION DE SEMAFOROS</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-08-005-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS	10
	Total Sub-Programa		<b>10</b>

<b>2.3.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>RECOLECCIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS Y VERTEDERO</b>	<b>M\$203.193</b>
2.3.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE A CONTRATA	4.912
	215-21-02-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97 LETRA G) LEY N° 18.883	49
	215 21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 1981	1.816
	215-21-02-001-013-001	INCRE. REM. IMP. D.L. 3.501 DE 1980	1.456
	215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY N° 18.566	118
	215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY N° 18.675	316
	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2.394
	215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10
	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZ. PERSONAL A CONTRATA	651
	215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	1.169
	215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY N° 20.008	1.044
	215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY 20.008	558
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>14.493</b>
2.3.2.	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	123.000
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>123.000</b>
2.3.3.	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>RELLENO SANITARIO - VERTEDERO</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	50.000
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>50.000</b>
2.3.4.	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>VEHÍCULOS</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6.000
	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	1.700
	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.000
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>15.700</b>
<b>2.4.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>MANTENCION DE AREAS VERDES</b>	<b>M\$156.800</b>
2.4.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	156.800
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>156.800</b>
<b>2.5</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>M\$336.000</b>
2.5.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-08-004-001-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	36.000
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>36.000</b>
2.5.2	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300.000
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>300.000</b>
<b>2.6.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS</b>	<b>M\$43.625</b>
2.6.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PERSONAL	2.456
	215 21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 1981	908
	215-21-01-001-014-001	INCRE. REM. IMP. D.L. 3.501 DE 1980	1.026
	215-21-01-001-014-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY N° 18.675	158
	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	59
	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	584
	215-21-01-001-999-000	OTRASASIGNACIONES	1.197
	215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10
	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	320

215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY N° 20.008	528
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJ.GESTION MUN. ART. 1 LEY 20.008	279
Total Sub-Programa		<b>7.525</b>

2.6.2 SUB-PROGRAMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE CALLES Y ALCANTARILLADO

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000
Total Sub-Programa		<b>3.000</b>

2.6.3 SUB-PROGRAMA CONVENIO CON VIALIDAD

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(CONVENIOS)	6.000
Total Sub-Programa		<b>6.000</b>

2.6.4 SUB-PROGRAMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIA

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-31-02-004-091-000	OBRAS CIVILES AÑO 2015	24.000
Total Sub-Programa		<b>24.000</b>

2.6.5 SUB-PROGRAMA VEHÍCULOS

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1.500
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.500
Total Sub-Programa		<b>3.100</b>

2.7. PROGRAMA EMERGENCIAS M\$36.633

2.7.1 SUB-PROGRAMA EMERGENCIAS

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE PERSONAL CONTRATA	4.911
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97 LETRA G) LEY N° 18.883	95
215 21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 1981	1.816
215-21-02-001-013-001	INCRE. REM. IMP. D.L. 3.501 DE 1980	982
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY N° 18.566	118
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY N° 18.675	315
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2.394
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZ. PERSONAL A CONTRATA	617
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	1.169
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN. ART. 1 LEY N° 20.008	1.044
215-21-02-003-002-001	ASIG.MEJ.GESTION MUN. ART. 1 LEY 20.008	559
Total Sub-Programa		<b>14.033</b>

2.7.2 SUB-PROGRAMA CONVENIO NUEVO SUR

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-08-999-000-000	OTROS	12.600
Total Sub-Programa		<b>12.600</b>

2.7.3 SUB-PROGRAMA VEHICULOS

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1.500
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.500
Total Sub-Programa		<b>5.000</b>

2.7.4 SUB-PROGRAMA PODA DE ÁRBOLES

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-08-999-000-000	OTROS	5.000
Total Sub-Programa		<b>5.000</b>

<b>2.8.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO</b>	<b>M\$1.000</b>
2.8.1	SUB-PROGRAMA	SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-08-999-000-000	OTROS	1.000
	Total Sub-Programa		<b>1.000</b>
<b>2.9.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>REPARACIÓN DE PASOS DE AGUA Y PUENTES</b>	<b>M\$3.000</b>
2.9.1	SUB-PROGRAMA	REPARACIÓN DE PASOS DE AGUA Y PUENTES	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-31-02-999-047-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2016	3.000
	Total Sub-Programa		<b>3.000</b>
<b>2.10</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PAVIMENTACION PARTICIPATIVA</b>	<b>M\$ 36.000</b>
2.10.1	SUB-PROGRAMA	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-31-02-002-045-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2016	5.000
	215-33-03-001-001-000	ROGRAMA DE PAVIMENTOS APRTICIPATIVOS	31.000
	Total Sub-Programa		<b>36.000</b>
<b>2.11</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	<b>M\$13.200</b>
2.11.1	SUB-PROGRAMA	PLANTAS DE TRATAMIENTO	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	100
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000
	215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.000
	Total Sub-Programa		<b>13.200</b>
<b>2.12</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>M\$1.000</b>
2.12.1	SUB-PROGRAMA	DEUDA FLOTANTE	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000
	Total Sub-Programa		<b>1.000</b>

**OCTAVO:**

**APRUÉBASE el Presupuesto Municipal del Área de Gestión Actividades Municipales de la Comuna de Teno para el año 2016**, 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 TITULO	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACIÓN	M\$
				<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>161.655</b>
<b>21</b>				<b>C x P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>52.725</b>
	<b>04</b>			<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>52.725</b>
<b>22</b>				<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>98.380</b>
	<b>01</b>			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>10.735</b>
	<b>02</b>			<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>2.075</b>
	<b>04</b>			<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>14.425</b>
	<b>05</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>175</b>
	<b>07</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>575</b>
	<b>08</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>41.790</b>
	<b>09</b>			<b>ARRIENDOS</b>	<b>17.095</b>
	<b>11</b>			<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>7.460</b>
	<b>12</b>			<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4.050</b>

<b>24</b>			<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.550</b>
	<b>01</b>		<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>9.550</b>
		008	Premios y Otros	9.550
<b>34</b>			<b>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>
	<b>07</b>		<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>1.000</b>

**NOVENO:**

**APRUEBASE Y CRÉASE en el Área de Gestión Actividades Municipales del Presupuesto Municipal de la comuna de Teno año 2016**, la siguiente desagregación, los siguientes Programas y Sub-Programas, 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:

<b>3.1</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SEMANA TENINA</b>	<b>M\$55.230</b>
<b>3.1.1</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>SEMANA TENINA</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	30.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	400
	215-22-02-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIO COMPUTACIONALES	5
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5
	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
	215-22-05-999-000-000	OTROS	5
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	2.000
	215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	10.000
	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA Y EQUIPOS	200
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	7.500
	215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
	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
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>55.230</b>

<b>3.2</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>DIA DE LA MADRE</b>	<b>M\$2.380</b>
<b>3.2.2</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>DIA DE LA MADRE</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5
	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DINMUEBLES	5
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
	215-22-05-999-000-000	OTROS	5
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
	215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
	215-22-11-999-000-000	OTROS	5
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
	<b>Total Sub-Programa</b>		<b>2.380</b>

3.3	PROGRAMA	DIA DEL PADRE	M\$2.380
3.3.3	SUB-PROGRAMA	DIA DEL PADRE	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5
	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
	215-22-05-999-000-000	OTROS	5
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
	215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
	215-22-11-999-000-000	OTROS	5
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
	Total Sub-Programa		2.380

3.4	PROGRAMA	DIA DEL DIRIGENTE	M\$3.170
3.4.4	SUB-PROGRAMA	DIA DEL DIRIGENTE	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	500
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5
	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES	5
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300
	215-22-05-999-000-000	OTROS	5
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.000
	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
	215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
	215-22-11-999-000-000	OTROS	5
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
	Total Sub-Programa		3.170

3.5	PROGRAMA	DIA DEL NIÑO	M\$9.640
3.5.5	SUB-PROGRAMA	DIA DEL NIÑO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3.500
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES	5
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	200
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500
	215-22-05-999-000-000	OTROS	100
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	500
	215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5

215-22-11-999-000-000	OTROS	200
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
Total Sub-Programa		<b>9.640</b>

**3.6 PROGRAMA FIESTAS PATRIAS M\$16.045**  
**3.6.6 SUB-PROGRAMA FIESTAS PATRIAS**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES	1.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	500
Total Sub-Programa		<b>16.045</b>

**3.7 PROGRAMA MES DE LA PROVINCIA M\$385**  
**3.7.7 SUB-PROGRAMA MES DE LA PROVINCIA**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
Total Sub-Programa		<b>385</b>

**3.8 PROGRAMA DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL M\$3.085**  
**3.8.8 SUB-PROGRAMA DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
215-22-05-999-000-000	OTROS	5

215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
Total Sub-Programa		<b>3.085</b>

3.9  
3.9.9

**PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA M\$3.070**  
**SUB-PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA PERSONAS	5
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	200
Total Sub-Programa		<b>3.070</b>

3.10  
3.10.10

**PROGRAMA NAVIDAD M\$11.077**  
**SUB-PROGRAMA NAVIDAD**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA PERSONAS	1.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	5.500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	500
Total Sub-Programa		<b>11.070</b>

3.11  
3.11.11

**PROGRAMA FIESTA AÑO NUEVO M\$23.555**  
**SUB-PROGRAMA FIESTA AÑO NUEVO**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA PERSONAS	4.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5

215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	600
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	12.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	200
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	3.000
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.200
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
Total Sub-Programa		<b>23.555</b>

**3.12 PROGRAMA DÍA DE LA MUJER M\$16.045**  
**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
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6.500
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	2.000
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	1.000
Total Sub-Programas		<b>16.045</b>

**3.13 PROGRAMA DEUDA FLOTANTE M\$1.000**  
**3.13.13 SUB-PROGRAMA DEUDA FLOTANTE**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000
Total Sub-Programa		<b>1.000</b>

**3.14 PROGRAMA CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES Y FONDEVE M\$1.585**  
**3.14.14 SUB-PROGRAMA CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES Y FONDEVE**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.500
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
Total Sub-Programa		<b>1.585</b>

**3.15 PROGRAMA CEREMONIA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES M\$585**  
**3.15.15 SUB-PROGRAMA CEREMONIA DE ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
Total Sub-Programa		<b>585</b>

**3.16 PROGRAMA ENCUENTRO COMUNAL AGRICULTORES DE TENO M\$6.760**  
**3.16.16 SUB-PROGRAMA ENCUENTRO COMUNAL AGRICULTORES DE TENO**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.500
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	1.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	500
215-22-11-999-000-000	OTROS	200
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	5
Total Sub-Programa		<b>6.760</b>

**3.17 PROGRAMA CELEBRACIÓN NAVIDAD ADULTOS MAYORES DE CESFAM M\$5.670**  
**3.17.17 SUB-PROGRAMA CELEBRACION NAVIDAD ADULTOS MAYORES DE CESFAM**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2.600
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5

215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	5
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5
215-22-05-999-000-000	OTROS	5
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	5
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.300
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	5
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	5
215-22-11-999-000-000	OTROS	5
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	1.500
Total Sub-Programa		<b>5.670</b>

**DÉCIMO:**

**APRUÉBASE el Presupuesto Municipal del Área de Gestión Programas Sociales de la Comuna de Teno para el año 2016**, 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	M \$
					<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>334.415</b>
<b>21</b>					<b>C x P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>99.855</b>
	<b>04</b>				<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>99.855</b>
<b>22</b>					<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>106.210</b>
	<b>01</b>				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>19.085</b>
	<b>02</b>				<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>2.000</b>
	<b>03</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>1.740</b>
	<b>04</b>				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>33.180</b>
	<b>05</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.200</b>
	<b>06</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1.000</b>
	<b>07</b>				<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>3.240</b>
	<b>08</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21.350</b>
	<b>09</b>				<b>ARRIENDOS</b>	<b>2.200</b>
	<b>11</b>				<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>12.400</b>
	<b>12</b>				<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4.815</b>
<b>24</b>					<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>94.550</b>
	<b>01</b>				<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>89.810</b>
		004			Organizaciones Comunitarias	20.000
		005			Otras Persona Jurídicas Privadas	37.500
		006			Voluntariado	3.000
		007			Asistencia Social a Personas Naturales	27.210
		008			Premios y Otros	2.100
	<b>03</b>				<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>4.740</b>
		099			A Otras Entidades Públicas	4.740
<b>29</b>					<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>29.300</b>
	<b>99</b>				<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>29.300</b>
<b>31</b>					<b>C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>3.500</b>
	<b>02</b>				<b>PROYECTOS</b>	<b>3.500</b>
		999			OTROS	3.500
			048		OTROS GASTOS/PROYECTO 2016	3.500

<b>34</b>				<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>
	<b>07</b>			<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>1.000</b>

**DECIMO PRIMERO:**

**APRUÉBASE Y CRÉASE en el Área de Gestión Programas Sociales del Presupuesto Municipal de la comuna de Teno año 2016,** la siguiente desagregación, los siguientes Programas y Sub-Programas, 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:

<b>4.1</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL</b>	<b>M \$19.225</b>
		FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES( INGRESO ETICO FAMILIAR)	
<b>4.1.1</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>		<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .PROGR. COMUNITARIOS	13.200
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	1.000
	Total Sub-Programa		<b>14.200</b>
<b>4.1.2</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>TALLERES DE APRESTO PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	400
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	800
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	175
	Total Sub-Programa		<b>1.525</b>
<b>4.1.3</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CHILE CRECE CONTIGO</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .PROGR. COMUNITARIOS	3.500
	Total Sub-Programa		<b>3.500</b>
<b>4.2</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>FICHA SOCIAL</b>	<b>M \$ 540</b>
		FICHA DE PROTECCION SOCIAL	
<b>4.2.1</b>	<b>SUB PROGRAMA</b>		<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	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-Programa		<b>540</b>
<b>4.3</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AREA JURIDICO</b>	<b>M\$5.700</b>
		VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	
<b>4.3.1</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>		<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	160
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	50
	Total Sub-Programa		<b>360</b>
<b>4.3.2</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CAMINATA DÍA NO VIOLENCIA</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	350
	Total Sub-Programa		<b>450</b>
<b>4.3.3</b>	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>PLAN 24 HORAS</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	60
	Total Sub-Programa		<b>100</b>

4.3.4	SUB-PROGRAMA	CONVENIO CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA	4.740
	Total Sub-Programa		4.740
4.3.5	SUB-PROGRAMA	CONVENIO SERNAC	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	50
	Total Sub-Programa		50
4.4	PROGRAMA	AREA SICOLOGICA	M\$2.940
4.4.1	SUB-PROGRAMA	PSICOLOGICO DE ÑA 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-Programa		2.940
4.5	PROGRAMA	INFANCIA	M\$7.340
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-Programa		100
4.5.2	SUB-PROGRAMA	CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES TEMPORERAS CNCT	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .PROGR. COMUNITARIOS	3.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400
	215-22-04-004-000-000	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-Programa		7.240
4.6	PROGRAMA	MUJER	M\$12.420
4.6.1	SUB-PROGRAMA	TALLER DE MANUALIDADES	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV. PROGR. COMUNITARIOS	8.920
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000
	Total Sub-Programa		11.920
4.6.2	SUB-PROGRAMA	OFICINA DE LA MUJER (CONVENIO SERNAM)	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	250
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	80
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	70
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	100
	Total Sub-Programa		500
4.7	PROGRAMA	ADULTO MAYOR	M\$19.100
4.7.1	SUB-PROGRAMA	CAPACITACION SENAMA A ORGANIZACIONES CON ADULTO MAYOR	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50
	Total Sub-Programa		150
4.7.2	SUB-PROGRAMA	CELEBRACION PASAMOS AGOSTO	
	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	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	150
Total Sub-Programa		<b>2.950</b>

4.7.3	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>DÍA DEL ADULTO MAYOR</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	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
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6.500
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	2.000
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	1.000
	Total Sub-Programa		<b>16.000</b>

4.8	<b>PROGRAMA</b>	<b>DISCAPACIDAD</b>	<b>M\$ 7.700</b>
4.8.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CAPACITACION COMPUTAC. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	120
	Total Sub-Programa		<b>200</b>

4.8.2	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>TALLERES SICOSOCIAL PARA DISCAPACIDAD</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV .EN PROGR. COMUNITARIOS	1.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	800
	Total Sub-Programa		<b>2.150</b>

4.8.3	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>DIA DE LA DISCAPACIDAD</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	600
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	200
	Total Sub-Programa		<b>1.350</b>

4.8.4	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>TENO SIN BARRERAS</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	600
	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	200
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	100
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
	Total Sub-Programa		<b>4.000</b>

4.9	<b>PROGRAMA</b>	<b>CONVENIO UNIVERSIDAD</b>	<b>M\$1.800</b>
4.9.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CONVENIO CON UNIVERSIDAD CATOLICA</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-08-007-003-002	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS	1.800
	Total Sub-Programa		<b>1.800</b>

4.10	<b>PROGRAMA</b>	<b>OMDEL Y OMIL</b>	<b>M\$ 3.730</b>
4.10.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO - SEMINARIO</b>	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.000

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	60
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	60
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	40
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10
Total Sub-Programa		<b>1.490</b>

4.10.2	SUB-PROGRAMA	FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100
	Total Sub-Programa		<b>420</b>

4.10.3	SUB-PROGRAMA	FERIA DEL CAMPO	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	400
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20
	Total Sub-Programa		<b>670</b>

4.10.4	SUB-PROGRAMA	CAPACITACIÓN ARTESANOS	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	1.000
	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	30
	215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	20
	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	30
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30
	Total Sub-Programa		<b>1.150</b>

4.11 PROGRAMA CONVENIO INDAP M\$16.420

4.11.1	SUB-PROGRAMA	PRODESAL 1	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	1.800
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	150
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y OTROS	300
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTAC.	150
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	200
	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	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	200
	Total Sub-Programa		<b>4.300</b>

4.11.2	SUB-PROGRAMA	PRODESAL 2	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	150
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	200
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	150
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	400
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	400
	Total Sub-Programa		<b>4.300</b>

4.11.3	SUB-PROGRAMA	PRODESAL 3	
	Código Cuenta	Descripción	M \$
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	250
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	150

215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	130
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	150
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	210
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	100
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	790
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	250
Total Sub-Programa		<b>4.300</b>

4.11.4	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>PRODESAL 4</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,320
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	200
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	300
	Total Sub-Programa		<b>2.820</b>

4.11.5	<b>SUB PROGRAMA</b>	<b>FOMENTO EQUINO</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500
	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200
	Total Sub-Programa		<b>700</b>

4.12	<b>PROGRAMA</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>M\$100</b>
4.12.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-22-07-999-000-000	OTROS	100
	Total Sub-Programa		<b>100</b>

4.13	<b>PROGRAMA</b>	<b>CONVENIO PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR</b>	<b>M\$12.500</b>
4.13.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CONVENIO P.M.J.H.</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-21-04-004-000-000	PRESTAC. DE SERV.PROGR. COMUNITARIOS	11.420
	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
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	700
	Total Sub-Programa		<b>12.500</b>

4.14	<b>PROGRAMA</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>M\$18.800</b>
4.14.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>ANIMALES</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	100
	215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200
	Total Sub-Programa		<b>10.300</b>

4.14.2	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>RECICLAJE</b>	<b>M \$</b>
	Código Cuenta	Descripción	
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.600
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	120
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000
	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	750
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	80
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200
	215-31-02-999-048-000	OTROS GASTOS / PROYECTO 2016	3.500
	Total Sub-Programa		<b>8.500</b>

<b>4.15</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>EMERGENCIA</b>	<b>M\$27.000</b>
4.15.1	SUBPROGRAMA	FONDOS DE EMERGENCIA	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000
	215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500
	215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	3.000
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	6.500
	215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.500
	Total Sub-Programa		<b>27.000</b>

<b>4.16</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ORGANIZACIONES COMUNITARIAS</b>	<b>M\$60.500</b>
4.16.1	SUB PROGRAMA	FONDEVE	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO VECINAL	20.000
	Total Sub-Programa		<b>20.000</b>

4.16.2	SUB PROGRAMA	SUBVENCIONES	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIONES	37.500
	Total Sub-Programa		<b>37.500</b>

4.16.3	SUB PROGRAMA	VOLUNTARIADO	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-24-01-006-000-000	SUBVENCIONES DE VOLUNTARIADO	3.000
	Total Sub-Programa		<b>3.000</b>

<b>4.17</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>M\$39.000</b>
4.17.1	SUB PROGRAMA	ASISTENCIA SOCIAL	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.000
	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000
	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200
	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	500
	215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500
	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	3.000
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.200
	215-22-08-999-000-000	OTROS	1.200
	215-22-11-999-000-000	OTROS	2.400
	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7.200
	215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.800
	Total Sub-Programa		<b>39.000</b>

<b>4.18</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>LEY DE ALCOHOLES</b>	<b>M\$3.200</b>
4.18.1	SUB PROGRAMA	LEY DE ALCOHOLES	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	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	200
	Total Sub-Programa		<b>3.300</b>

<b>4.19</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SENDA</b>	<b>M\$4.100</b>
4.19.1	SUB PROGRAMA	SENDA	
	<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>M \$</b>
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	750
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	600
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	150

215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	350
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	400
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	400
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	400
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	450
Total Sub-Programa		<b>4.100</b>

**4.20 PROGRAMA HOGAR DE ANCIANOS M\$51.000**  
**4.20.1 SUB PROGRAMA HOGAR DE ANCIANOS DE TENO**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	34.440
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6.050
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.240
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	960
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.560
215-22-05-002-000-000	AGUA	1.560
215-22-05-003-000-000	GAS	1.680
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	300
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	10
Total Sub-Programa		<b>50.000</b>

**4.20.2 SUB PROGRAMA TALLERES HOGAR**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000
Total Sub-Programa		<b>1.000</b>

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

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000
Total Sub-Programa		<b>1.000</b>

**4.22 PROGRAMA BECA MUNICIPAL M\$20.200**  
**4.22.1 SUB PROGRAMA BECA MUNICIPAL**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	100
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20.000
Total Sub-Programa		<b>20.200</b>

**DÉCIMO PRIMERO:**

**APRUÉBASE el Presupuesto Municipal del Área de Gestión Programas Recreacionales de la Comuna de Teno para el año 2016**, conforme a la estimación de gastos, en los Subtítulos, Item y asignaciones que se indican, y de acuerdo al detalle que a continuación se señala:

SUB TIT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	M \$
				<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>59.517</b>
<b>21</b>				<b>C x P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>28.302</b>
	<b>04</b>			<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>28.302</b>
<b>22</b>				<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11.285</b>
	<b>01</b>			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>2.910</b>
	<b>02</b>			<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>1.210</b>
	<b>04</b>			<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>2.980</b>
	<b>05</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>155</b>

	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600
	08		SERVICIOS GENERALES	3.440
24			C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.930
	01		AL SECTOR PRIVADO	14.930
		005	Otras Personas Jurídicas	12.000
		008	Premios y Otros	2.930
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.000
	02		PROYECTOS	5.000
		999	OTROS GASTOS	5.000

**DÉCIMO SEGUNDO:**

**APRUÉBASE Y CRÉASE en el Área de Gestión Programas Recreacionales del Presupuesto Municipal de la comuna de Teno año 2016**, la siguiente desagregación, los siguientes Programas y Sub-Programas, 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:

5.1	<b>PROGRAMA</b>	<b>CURSO DE NATACIÓN</b>	<b>M\$ 854</b>
5.1.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CURSO DE NATACIÓN</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	804
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
	Total Sub-Programa		<b>854</b>
5.2	<b>PROGRAMA</b>	<b>CAMPEONATO NACIONAL FUTBOL SUB 17</b>	<b>M\$ 4.000</b>
5.2.2	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CAMPEONATO NACIONAL FUTBOL SUB 17</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.500
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.710
	215-22-05-003-000-000	GAS	90
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
	Total Sub-Programa		<b>4.000</b>
5.3	<b>PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL DE TENO</b>	<b>M\$9.800</b>
5.3.1	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL DE TENO</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	8.400
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	400
	Total Sub-Programa		<b>8.800</b>
5.3.2	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CAMPEONATO CHILOÉ 2016</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	1.000
	Total Sub-Programa		<b>1.000</b>
5.4	<b>PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA DE TENIS</b>	<b>M\$1.450</b>
5.4.4	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA DE TENIS</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.200
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	200
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
	Total Sub-Programa		<b>1.450</b>
5.5	<b>PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA FORMATIVA TENIS DE MESA</b>	<b>M\$1.800</b>
5.5.5.	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA FORMATIVA TENIS DE MESA</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.000
	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200

215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	600
Total Sub-Programa		1.800

**5.6 PROGRAMA ESCUELA DE BASQUETBOL M\$1.300**  
**5.6.6 SUB-PROGRAMA ESCUELA DE BASQUETBOL**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	300
Total Sub-Programa		1.300

**5.7 PROGRAMA ESCUELA FORMATIVA DE VOLEYBOL M\$1.300**  
**5.7.7 SUB-PROGRAMA ESCUELA FORMATIVA DE VOLEYBOL**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	300
Total Sub-Programa		1.300

**5.8 PROGRAMA ABIERTO DE TENIS COPA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO M\$480**  
**5.8.8 SUB-PROGRAMA ABIERTO DE TENIS COPA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	100
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	80
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	300
Total Sub-Programa		480

**5.9 PROGRAMA JUEGOS DE INVIERNO TENO M\$2.205**  
**5.9.9 SUB-PROGRAMA JUEGOS DE INVIERNO TENO**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.240
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	100
215-22-05-003-000-000	GAS	50
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	600
Total Sub-Programa		2.205

**5.10 PROGRAMA CAMPEONATO DE ESCUELAS DE FUTBOL TENO M\$2.030**  
**5.10.10 SUB-PROGRAMA CAMPEONATO DE ESCUELAS DE FUTBOL TENO**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.080
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	400
Total Sub-Programa		2.030

**5.11 PROGRAMA MASIVO GIMNASIA AEROBICA M\$1.090**  
**5.11.11 SUB-PROGRAMA MASIVO GIMNASIA AEROBICA**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	400
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	240
Total Sub-Programa		1.090

**5.12 PROGRAMA ACTIVIDAD DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL M\$1.200**  
**5.12.12 SUB-PROGRAMA ACTIVIDAD DEPORTIVA INFANTIL Y JUVENIL**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	600
Total Sub-Programa		1.200

<b>5.13</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>EN TENO SE VIVE EL VERANO</b>	<b>M\$1.388</b>
5.13.13	SUB-PROGRAMA	EN TENO SE VIVE EL VERANO	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.288
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100
	Total Sub-Programa		<b>1.388</b>
<b>5.14</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>TALLERES DE GIMNASIA Y BAILE ENTRETENIDO</b>	<b>M\$5.080</b>
5.14.14	SUB-PROGRAMA	TALLERES DE GIMNASIA Y BAILE ENTRETENIDO	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5.080
	Total Sub-Programa		<b>5.080</b>
<b>5.15</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>VUELTA CICLISTA VII REGION</b>	<b>M\$ 250</b>
5.15.15	SUB-PROGRAMA	VUELTA CICLISTA VII REGION	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	200
	Total Sub-Programa		<b>250</b>
<b>5.16</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CAMPEONATO DE SKATER</b>	<b>M\$ 230</b>
5.16.16	SUB-PROGRAMA	CAMPEONATO DE SKATER	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	130
	Total Sub-Programa		<b>230</b>
<b>5.17</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA GIMNASIA RITMICA</b>	<b>M\$1.300</b>
5.17.17	SUB-PROGRAMA	ESCUELA GIMNASIA RITMICA	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.000
	215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300
	Total Sub-Programa		<b>1.300</b>
<b>5.18</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>COPA COMUNA DE TENO</b>	<b>M\$1.000</b>
5.18.18	SUB-PROGRAMA	COPA COMUNA DE TENO	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	150
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	800
	Total Sub-Programa		<b>1.000</b>
<b>5.19</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>JUEGOS YO DEFIENDO MI BARRIO</b>	<b>M\$2.000</b>
5.19.19	SUB-PROGRAMA	JUEGOS YO DEFIENDO MI BARRIO	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	600
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELBORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	300
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	600
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	500
	Total Sub-Programa		<b>2.000</b>
<b>5.20</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>M\$5.000</b>
5.20.20	SUB-PROGRAMA	INVERSION	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-31-02-999-049-000	OTROS GASTOS / PROYECTO 2016	5.000
	Total Sub-Programa		<b>5.000</b>
<b>5.21</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>TALLER FORMATIVO DE SKATER</b>	<b>M\$ 360</b>
5.21.21	SUB-PROGRAMA	TALLER FORMATIVO DE SKATER	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	360
	Total Sub-Programa		<b>360</b>

5.22	<b>PROGRAMA</b>	<b>TALLER DE ARTES MARCIALES</b>	<b>M\$2.300</b>
5.22.22	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>TALLER DE ARTES MARCIALES</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.200
	215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	400
	215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	700
	Total Sub-Programa		<b>2.300</b>
5.23	<b>PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA FORMATIVA DE CICLISMO</b>	<b>M\$1.100</b>
5.23.23	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>ESCUELA FORMATIVA DE CICLISMO</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	800
	215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300
	Total Sub-Programa		<b>1.100</b>
5.24	<b>PROGRAMA</b>	<b>CORPORACION DEPORTIVA MUNICIPAL</b>	<b>M\$12.000</b>
5.24.24	<b>SUB-PROGRAMA</b>	<b>CORPORACION DEPORTIVA MUNICIPAL</b>	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-24-01-005-003-000	CORPORACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	12.000
	Total Sub-Programa		<b>12.000</b>

**DÉCIMO TERCERO:**

**APRUÉBASE el Presupuesto Municipal del Área de Gestión Programas Culturales de la Comuna de Teno para el año 2016**, 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	DENOMINACION	M \$
				<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>53.350</b>
<b>21</b>				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>23.100</b>
	<b>04</b>			<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>23.100</b>
<b>22</b>				<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>15.300</b>
	<b>01</b>			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>3.400</b>
	<b>04</b>			<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>1.750</b>
	<b>07</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1.870</b>
	<b>08</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4.800</b>
	<b>09</b>			<b>ARRIENDOS</b>	<b>1.780</b>
	<b>12</b>			<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.700</b>
<b>24</b>				<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.950</b>
	<b>01</b>			<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>14.950</b>
		005		Otras Personas Jurídicas	12.000
		008		Premios y Otros	2.950

**DÉCIMO CUARTO:**

**APRUÉBASE Y CRÉASE en el Área de Gestión Programas Culturales del Presupuesto Municipal de la comuna de Teno año 2016**, la siguiente desagregación, los siguientes Programas y Sub-Programas, 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:

<b>6.1</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>MUSICA PARA TODOS</b>	<b>M\$1.000</b>
6.1.1	SUB-PROGRAMA	MUSICA PARA TODOS	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	300
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	250
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	250
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
	Total Sub-Programa		<b>1.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CULTURA EN LA CALLE</b>	<b>M\$2.350</b>
6.2.2	SUB-PROGRAMA	CULTURA EN LA CALLE	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	750
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25
	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	25
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	50
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	1.500
	Total Sub-Programa		<b>2.350</b>
<b>6.3</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CONOCIENDO LA BIBLIOTECA</b>	<b>M\$1.000</b>
6.3.3	SUB-PROGRAMA	CONOCIENDO LA BIBLIOTECA	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	150
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	250
	Total Sub-Programa		<b>1.000</b>
<b>6.4</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>TENO EXPOSICIONES CULTURALES</b>	<b>M\$550</b>
6.4.4	SUB-PROGRAMA	TENO EXPOSICIONES CULTURALES	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	50
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	150
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	350
	Total Sub-Programa		<b>550</b>
<b>6.5</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUECAS (DANZAS FOLCLÓRICAS)</b>	<b>M\$1.300</b>
6.5.5	SUB-PROGRAMA	CUECAS (DANZAS FOLCLÓRICAS)	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	850
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	150
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	100
	Total Sub-Programa		<b>1.300</b>
<b>6.6</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>LA GRAN NOCHE DEL FOLCLOR</b>	<b>M\$2.350</b>
6.6.6	SUB-PROGRAMA	LA GRAN NOCHE DEL FOLCLOR	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.000
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	150
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	300
	215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	150
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	50
	Total Sub-Programa		<b>2.350</b>
<b>6.7</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CICLOS DE DANZA MODERNA</b>	<b>M\$1.500</b>
6.7.7	SUB-PROGRAMA	CICLOS DE DANZA MODERNA	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	600
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300

215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	600
Total Sub-Programa		1.500

**6.8 PROGRAMA RESCATANDO RAICES M\$2.500**  
**6.8.8 SUB-PROGRAMA RESCATANDO RAICES**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	150
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	170
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	250
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	130
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	150
Total Sub-Programa		2.500

**6.9 PROGRAMA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR M\$200**  
**6.9.9 SUB-PROGRAMA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
Total Sub-Programa		200

**6.10 PROGRAMA COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR M\$700**  
**6.10.10 SUB-PROGRAMA COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	200
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	130
Total Sub-Programa		700

**6.11 PROGRAMA CONCURSO LITERARIO M\$500**  
**6.11.11 SUB-PROGRAMA CONCURSO LITERARIO**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	50
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	120
Total Sub-Programa		500

**6.12 PROGRAMA TEATRO REGIONAL DEL MAULE Y PATROCINIOS M\$350**  
**6.12.12 SUB-PROGRAMA TEATRO REGIONAL DEL MAULE Y PATROCINIOS**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50
Total Sub-Programa		350

**6.13 PROGRAMA CONJUNTOS FOLCKLORICOS COMUNAL M\$900**  
**6.13.13 SUB-PROGRAMA CONJUNTOS FOLCKLORICOS COMUNAL**

Código Cuenta	Descripción	M \$
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	600
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	50
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	250
Total Sub-Programa		900

**6.14 PROGRAMA SEMINARIOS Y CAPACITACIONES CULTURA Y TURISMO M\$500**  
**6.14.14 SUB-PROGRAMA SEMINARIOS Y CAPACITACIONES CULTURA Y TURISMO**

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

6.15	<b>PROGRAMA</b>	<b>ENCUENTRO DE BANDAS LOCALES</b>	<b>M\$3.100</b>
6.15.15	PROGRAMA	ENCUENTRO DE BANDAS LOCALES	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.500
	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	600
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	700
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	150
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	150
	Total Sub-Programa		<b>3.100</b>

6.16	<b>PROGRAMA</b>	<b>EXPOSICION VISITO MI HISTORIA</b>	<b>M\$800</b>
6.16.16	PROGRAMA	EXPOSICION VISITO MI HISTORIA	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	300
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200
	Total Sub-Programa		<b>800</b>

6.17	<b>PROGRAMA</b>	<b>JUEGOS COSTUMBRISTAS</b>	<b>M\$1.600</b>
6.17.17	SUB-PROGRAMA	JUEGOS COSTUMBRISTAS	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	150
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	150
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	800
	Total Sub-Programa		<b>1.600</b>

6.18	<b>PROGRAMA</b>	<b>ENCUENTRO FOLCLÓRICO ARTESANAL Y GASTRONÓMICO</b>	<b>M\$1.400</b>
6.18.18	SUB-PROGRAMA	ENCUENTRO FOLCLÓRICO ARTESANAL Y GASTRONÓMICO	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	500
	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	150
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	750
	Total Sub-Programa		<b>1.400</b>

6.19	<b>PROGRAMA</b>	<b>SEMANAS DE LOS SECTORES</b>	<b>M\$2.000</b>
6.19.19	SUB-PROGRAMA	SEMANAS DE LOS SECTORES	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-22-08-007-002-000	PASAJE, FLETES Y BODEGAJES-TRANSPORTE	2.000
	Total Sub-Programa		<b>2.000</b>

6.20	<b>PROGRAMA</b>	<b>ORQUESTA SINFÓNICA</b>	<b>M\$16.750</b>
6.20.20	SUB-PROGRAMA	ORQUESTA SINFÓNICA	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	16.000
	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	150
	215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500
	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	100
	Total Sub-Programa		<b>16.750</b>

6.21	<b>PROGRAMA</b>	<b>CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL</b>	<b>M\$12.000</b>
6.21.21	SUB-PROGRAMA	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL	
	Código Cuenta	Descripción	<b>M \$</b>
	215-24-01-005-0043-000	CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL	12.000
	Total Sub-Programa		<b>12.000</b>

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHIVASE.



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

SVP/MVF/MRN/mrn.  
DISTRIBUCIÓN:  
- Secplac.  
- Control.  
- Administración y Finanzas(2).



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