

OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO

PUERTO VARAS,

16 ABR. 2019

VISTOS:

- a) El decreto 968 de fecha 5 de febrero del 2019, que aprueba las actividades desde enero hasta agosto del programa del departamento de fomento productivo.
- b) El decreto N° 1677 de fecha 29 de marzo del 2019 que modifica el presupuesto del sector Municipal de Puerto Varas en sus componentes de Ingresos y Gastos, por distribución del Saldo Inicial de Caja 2019.
- c) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por D.F. 1 del 19/05/2006, Diario Oficial del 26/07/2006.

CONSIDERANDO:

- La necesidad de suplementar el presupuesto para las actividades del Departamento de Fomento Productivo para realizar distintos aportes hacia la comunidad.

DECRETO N° 2003

- 1. **MODIFIQUESE** el programa de Actividades 2019 del Departamento de Fomento Productivo; según el siguiente detalle:

DONDE DICE:

ACT.	NOMBRE	COSTO	FECHA	CUENTA
1	Capacitaciones (5)	4000		
			Ene-Ago	
	Alimentos, coffee break	1500		22,01,001
	Volantes, guías, Folletos, instructivos	500		22,07,002
	Honorarios relatores	1000		21,04,004
	Servicio de Amplificación	1000		22,09,999
2	Cursos y talleres (4)	2000		
			Ene-Ago	
	Alimentos, coffee break	1000		22,01,001
	Volantes, guías, Folletos, instructivos	500		22,07,002
	Artículos de oficina (opalina, tarjetas invitación, etc.)	500		22,04,001
3	Expo emprendedores (5)	6500		
			Ene-Ago	
	Artículos eléctricos y materiales de ferretería	2000		22,04,999
	Honorarios relatores	1000		21,04,004
	Artículos de decoración	500		22,04,999
	Pasacalle, pendones, merchandising	2500		22,07,999

Ilustre Municipalidad de Puerto Varas
San Francisco #413- Puerto Varas
Fono: 56-65-361100



	Servicio de Amplificación	500		22,09,999
4	Feria emprendedores	2500	Ene-Ago	
	Producción de eventos	1500		22,08,011
	Servicio de Amplificación	1000		22,09,999
5	Promoción/ Difusión de Puerto Varas Emprende	4300	Ene-Ago	
	Pasacalles, pendones merchandising	2300		22,07,999
	Volantes, guías, folletos	1000		22,07,002
	Artículos de oficina (opalina, tarjetas invitación, etc.)	500		22,04,001
	Textiles (manteles)	500		22,02,001
6	Concurso de emprendimiento escolar	500	Ene-Ago	
	Premios	500		24,01,008

CUENTA Nº	DENOMINACIÓN	TOTAL M\$
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2000
22.01.001	Para Personas	2500
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	500
22.04.001	Materiales de Oficina	1000
22.04.999	Otros	2500
22.07.002	Servicios de Impresión	2000
22.07.999	Otros	4800
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1500
22.09.999	Otros	2500
24.01.008	Premios y Otros	500
Total		19800

DEBE DECIR:

ACT.	NOMBRE	COSTO	FECHA	CUENTA
1	Capacitaciones (5)	4000		
	Alimentos, coffee break	1500	Mar-Dic	22,01,001
	Volantes, guías, Folletos, instructivos	500		22,07,002
	Honorarios relatores	1000		21,04,004
	Servicio de Amplificación	1000		22,09,999



2	Cursos y talleres (4)	2000	
	Alimentos, coffee break	1000	22,01,001
	Volantes, guías, Folletos, instructivos	500	22,07,002
	Artículos de oficina (opalina, tarjetas invitación, etc.)	500	22,04,001
3	Expo emprendedores (5)	9500	
	Artículos eléctricos y materiales de ferretería	2000	22,04,999
	Honorarios relatores	1000	21,04,004
	Artículos de decoración	500	22,04,999
	Pasacalle, pendones, merchandising	5000	22,07,999
Servicio de Amplificación	1000	22,09,999	
4	Feria emprendedores	3300	
	Producción de eventos	1500	22,08,011
	Servicio de Amplificación	1000	22,09,999
	Arriendo Salón	500	22,09,999
	Pasacalle, pendones, merchandising	300	22,07,999
5	Promoción/ Difusión de Puerto Varas Emprende	4300	
	Pasacalles, pendones merchandising	2300	22,07,999
	Volantes, guías, folletos	1000	22,07,002
	Artículos de oficina (opalina, tarjetas invitación, etc.)	500	22,04,001
	Textiles (manteles)	500	22,02,001
6	Concurso de emprendimiento escolar	1700	
	Premios	1700	24,01,008
Gasto Operacional		5000	
Confección y Adquisición de Stands		5000	29,99

2.-IMPÚTESE los gastos del presente Programa, en las cuentas y hasta los Montos Referenciales que a continuación se indica:

CUENTA Nº	DENOMINACIÓN	TOTAL M\$
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2000
22.01.001	Para Personas	2500
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	500
22.04.001	Materiales de Oficina	1000
22.04.999	Otros	2500



22.07.002	Servicios de Impresión	2000
22.07.999	Otros	7600
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1500
22.09.999	Otros	3500
24.01.008	Premios y Otros	1700
29.99	Otros Activos NO Financieros	5000
Total		29800

3.- **DESÍGNESE** como responsable de la ejecución del presente programa de actividades y Gastos Operacionales al Encargado del Departamento de Fomento Productivo.

4.- **DÉJESE ESTABLECIDO** que las modificaciones al presente Programa de Actividades Sociales y Gastos Operacionales deben ser previamente informadas a la Unidad de Presupuesto y Contabilidad, para definir los procedimientos administrativos que correspondan.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ARCHÍVESE.

ADRIANA SOTO NIETO
SECRETARIA MUNICIPAL



RAMON BAHAMONDE C.
ALCALDE

RBC / JWS / ICHR / MJN / pmn

