



**ACUERDO SESION ORDINARIA N° 002 /
CONCEJO MUNICIPAL DOÑIHUE
CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024**

DOÑIHUE, 11 de diciembre 2024.

La Secretaria Municipal Sra. Sonia Soto Soto, certifica que en sesión ordinaria N° 002/2024, del Honorable Concejo Municipal, presidida el Sr. Alcalde Boris Acuña González, con la asistencia de los señores Concejales y señoras Concejales, Don Mario Pérez Pérez, Don Paulo Morales Arriagada, Doña Pía Droguett Rojas, Don Juan Pérez Riveros y Doña Katherine Aros González.

ACUERDO N° 011/

Se aprueba por unanimidad.

Presupuesto Municipal por un monto M\$8.193.000, contemplando las áreas de Educación por un monto de M\$8.680.239 y Salud por un monto de M\$5.806.000 para el año 2025.



Sonia Soto Soto
**SONIA SOTO SOTO
SECRETARIA MUNICIPAL**

SSS/HAV

Distribución:

- Alcaldía
- Sres. Concejales (as)
- Secretaria Municipal

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAT.: APRUEBA PRESUPUESTOS INICIALES, AÑO 2025, ÁREA MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD.

DECRETO ALCALDICIO N°: 02764/2024

DOÑIHUE, MARTES, 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VISTO:

Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades N°18.695 del 31/03/1988, en su artículo 5, letra b), y en su artículo 65, letra a), los artículos 26 y 70 del DL. N° 1.263 de 1975, y sus Complementos, Resolución N°1.050 de Contraloría.

Decreto Alcaldicio N° 2583 del 10-12-2024, que delega la facultad de firmar por orden de la Sr. Alcaldede al Administrador Municipal, Sr. Edinson Toro Rojas.

CONSIDERANDO:

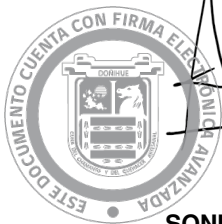
La imperiosa necesidad de la buena marcha de la gestión edilicia y cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal N° 011 de sesión ordinaria N° 002 del 11-12-2024, que aprueba los presupuestos para el año 2025:

- Presupuesto Gestión Municipal, por M\$ 8.193.000.-
- Presupuesto Área de Salud M., por M\$ 5.806.000.-
- Presupuesto Área de Educación, por M\$ 8.680.239.-

Decreto:

1. APRUEBESE en todos sus términos los presupuestos para el año 2025, según acuerdo del Concejo Municipal N° 011 en sesión ordinaria N° 002 del 11-12-2024: Gestión Municipal por M\$ 8.193.000, Área de Salud M. por M\$ 5.806.000 y Área de Educación, por M\$ 8.680.239.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



SONIA SOTO SOTO
Secretaria Municipal



EDINSON TORO ROJAS
Administrador Municipal
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
Acuerdo N11_2024 aprueba Presupuesto Inicial 2025	Digital	Ver		

ETR/MYV

DISTRIBUCIÓN:

BORIS ACUÑA GONZALEZ - ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
EDINSON TORO ROJAS - ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SONIA SOTO SOTO - SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL
ALIZANDRA MORI ZÚÑIGA - OFICIAL DE PARTES OFICINA DE PARTES



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=20582720&hash=4c489>

PRESUPUESTO AREA EDUCACION 2025

INGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
115-05-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,932,239
115-05-03-	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,932,239
115-05-03-003-	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	6,973,196
115-05-03-003-001-	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	3,920,559
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	3,101,953
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	818,606
115-05-03-003-002-	OTROS APORTES	3,052,637
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	1,452,637
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	-
115-05-03-003-002-999	OTROS	1,600,000
115-05-03-003-003-	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	-
115-05-03-004-	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	549,043
115-05-03-004-001-	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	549,043
115-05-03-101-	DE LA MUNICIPALIDAD - SERVIC INCORPORAD A SU GESTI	410,000
115-05-03-101-001-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SERVICIOS INCOIRPORADO	410,000
115-08-	OTROS INGRESOS CORRIENTES	378,000
115-08-01-	OTROS INGRESOS CORRIENTES	290,000
115-08-01-001-	REEMBOLSOS ART.4º LEY Nº19.345 Y LEY Nº19.117 ART.	290,000
115-08-01-002-	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.1	-
115-08-99-	OTROS	88,000
115-08-99-001-	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	8,000
115-08-99-999-	OTROS	80,000
115-15-	SALDO INICIAL DE CAJA	370,000
115-15-01-001-001-	SALDO INICIAL DE CAJA	370,000
	TOTAL	8,680,239

PRESUPUESTO AREA EDUCACION 2025

GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-21-	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	7,301,953
215-21-01-	PERSONAL DE PLANTA	3,076,116
215-21-01-001-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,594,814
215-21-01-001-001-	SUELDOS BASES	1,122,494
215-21-01-001-003-	ASIGNACION PROFESIONAL	530,187
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N°479, DE 1974	530,187
215-21-01-001-008-	ASIGNACION DE NIVELACION	6,784
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19598	6,784
215-21-01-001-009-	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,828
215-21-01-001-009-005	U.M.P.	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,828
215-21-01-001-011-	MOVILIZACION	1,189
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION, ART.97 LETRA B) LEY 18.88	1,189
215-21-01-001-046-	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	269,376
215-21-01-001-047-	ASIG.POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	477,446
215-21-01-001-048-	A.RECON. POR DOCENCIA ALTA CONCENTRACION EN ALUMNO	146,036
215-21-01-001-049-	AS. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGO	32,475
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	32,475
215-21-01-001-051-	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	-
215-21-01-001-999-	OTRAS ASIGNACIONES	-
215-21-01-001-999-001	ASIGNACIONES ESPECIALES	-
215-21-01-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	147,278
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	147,278
215-21-01-003-	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	28,840
215-21-01-003-001-	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28,840
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	28,840
215-21-01-003-002-	DESEMPEÑO COLECTIVO	-
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	-
215-21-01-003-003-	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART 47, L	-
215-21-01-004-	REMUNERACIONES VARIABLES	54,329
215-21-01-004-005-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	52,475
215-21-01-004-006-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,854
215-21-01-005-	AGUINALDOS Y BONOS	250,856
215-21-01-005-001-	AGUINALDOS	76,220
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	38,110
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	38,110
215-21-01-005-002-	BONO DE ESCOLARIDAD	8,755
215-21-01-005-003-	BONOS ESPECIALES	165,881
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	165,881
215-21-02-	PERSONAL A CONTRATA	1,562,729
215-21-02-001-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,441,009
215-21-02-001-001-	SUELDOS BASE	762,442
215-21-02-001-003-	ASIGNACION PROFESIONAL	324,188
215-21-02-001-008-	ASIGNACION DE NIVELACION	-
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19.598	-
215-21-02-001-009-	ASIGNACIONES ESPECIALES	24,157
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24,157
215-21-02-001-030-	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-
215-21-02-001-044-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	90,015
215-21-02-001-045-	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	132,888
215-21-02-001-046-	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA EN ESTABLE DE ALTA CONC	55,033
215-21-02-001-047-	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGI	31,687
215-21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	31,687
215-21-02-001-048-	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	-
215-21-02-001-049-	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,600
215-21-02-002-	APORTES DEL EMPLEADOR	107,299
215-21-02-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	107,299
215-21-02-005-	AGUINALDOS Y BONOS	14,420

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-21-02-005-001-	AGUINALDOS	5,150
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,575
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,575
215-21-02-005-002-	BONO DE ESCOLARIDAD	9,270
215-21-03-	OTRAS REMUNERACIONES	2,663,109
215-21-03-004-	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	2,619,849
215-21-03-004-001-	SUELDO	2,619,849
215-21-03-999-	OTRAS	43,260
215-21-03-999-001-	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	32,960
215-21-03-999-999-	OTRAS	10,300
215-22-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,158,779
215-22-01-	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,300
215-22-01-001-	PARA PERSONAS	10,300
215-22-02-	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15,450
215-22-02-002-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,450
215-22-02-003-	CALZADO	-
215-22-03-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,960
215-22-03-001-	PARA VEHICULOS	32,960
215-22-03-999-	PARA OTROS	-
215-22-04-	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,914
215-22-04-001-	MATERIALES DE OFICINA	38,883
215-22-04-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	46,350
215-22-04-004-	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,030
215-22-04-005-	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-
215-22-04-006-	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	12,875
215-22-04-007-	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	34,042
215-22-04-008-	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	515
215-22-04-009-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	36,050
215-22-04-010-	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	3,605
215-22-04-011-	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	3,605
215-22-04-012-	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y ÚT	13,390
215-22-04-013-	EQUIPOS MENORES	7,210
215-22-04-999-	OTROS	12,360
215-22-05-	SERVICIOS BÁSICOS	211,452
215-22-05-001-	ELECTRICIDAD	67,149
215-22-05-002-	AGUA	66,538
215-22-05-003-	GAS	2,575
215-22-05-004-	CORREO	1,545
215-22-05-005-	TELEFONÍA FIJA	13,905
215-22-05-006-	TELEFONÍA CELULAR	18,540
215-22-05-007-	ACCESO A INTERNET	41,200
215-22-06-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	199,820
215-22-06-001-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	148,320
215-22-06-002-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	46,350
215-22-06-003-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,575
215-22-06-004-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,575
215-22-07-	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,210
215-22-07-001-	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,060
215-22-07-002-	SERVICIO DE IMPRESION	5,150
215-22-08-	SERVICIOS GENERALES	47,895
215-22-08-007-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,545
215-22-08-999-	OTROS	46,350
215-22-09-	ARRIENDOS	295,028
215-22-09-003-	ARRIENDOS DE VEHICULOS	256,403
215-22-09-004-	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	-
215-22-09-005-	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,450
215-22-09-006-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	20,600
215-22-09-999-	OTROS - ARRIENDOS	2,575
215-22-10-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,300
215-22-10-002-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,300
215-22-10-999-	OTROS	-
215-22-11-	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108,150
215-22-11-001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,300
215-22-11-002-	CURSOS DE CAPACITACION	56,650
215-22-11-003-	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-
215-22-11-999-	OTROS	41,200
215-22-12-	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,300
215-22-12-002-	GASTOS MENORES	7,725
215-22-12-004-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,575
215-23-01-	PRESTACIONES PREVISIONALES	18,540
215-23-01-004-	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,540
215-26-	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	4,635

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-26-01-	DEVOLUCIONES	4,635
215-29-	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178,399
215-29-04-	MOBILIARIO Y OTROS	71,835
215-29-05-	MAQUINAS Y EQUIPOS	41,192
215-29-05-001-	MÀQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,592
215-29-05-002-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÒN	-
215-29-05-999-	OTRAS	20,600
215-29-06-	EQUIPOS INFORMÀTICOS	56,666
215-29-06-001-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS	51,516
215-29-06-002-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÀTICAS	5,150
215-29-07-	PROGRAMAS INFORMÀTICOS	8,706
215-29-07-001-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,180
215-29-07-002-	SISTEMA DE INFORMACION	2,526
215-34-	SERVICIO DE LA DEUDA	17,932
215-34-07-	DEUDA FLOTANTE	17,932
215-35-	SALDO FINAL DE CAJA	-
	TOTAL	8,680,239