

VISTO:

- Decreto Ley N°1.263, Decreto Ley orgánico de Administración Financiera del Estado.
- La aplicación de Decreto Ley N°2.286 del 17/12/2020, "Sobre modificaciones presupuestarias para el año 2021" del Ministerio de Hacienda, título V, letra a) y b).
- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N°1 del Ministerio del Interior de 2006.
- Lo dispuesto en la Ley N°21634 que Moderniza la Ley N°19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.
- El Decreto N°661/2024 Del Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N°250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.
- El Decreto Alcaldicio N°2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.
- Lo Dispuesto en la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

- La necesidad de efectuar las clasificaciones presupuestarias para el año 2026. El acuerdo del honorable concejo municipal de Doñihue en Sesión Extraordinaria N° 35 de fecha 12.12.2025, en votación unánime, aprobó Presupuesto Municipal año 2026.
- El oficio ordinario N°104 de la Secretaría Municipal, donde remite Propuesta de Presupuesto año 2026.

DECRETO

- APRUEBASE**, El Presupuesto del área Municipal para el año 2026, de acuerdo a detalle, expresado en pesos:
Anexo 1 : Detalle de Ingresos Gestión Municipal

CÓDIGO CUENTAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2026	ROYALTY 2026
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1.190.000	
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1.089.000	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.	471.000	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	121.000	
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	500	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	60.000	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	160.000	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38,	4.638.700	0
115-08-03-006-001-000	Fondo Minero Municipal 901 (FCM) - (901) - FONDO MINERO	0	856.000
115-08-03-006-002-000	Fondo Equidad Territorial 902 (FET) - (902) - FONDO FET	0	449.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1.300	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	140.000	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	144.000	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	
		8.015.500	1.305.000
	TOTAL INGRESOS	9.320.500	

ANEXO 2 : DETALLE DE GASTOS GESTIÓN MUNICIPAL

Área Gestión	Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial año 2026
GESTIÓN INTERNA	215-21-01-000-000-000	REMUN. PERSONAL PLANTA	1.709.397
GESTIÓN INTERNA	215-21-02-000-000-000	REMUN. PERSONAL CONTRATA	467.798

GESTIÓN INTERNA	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	36.000
GESTIÓN INTERNA	215-21-03-004-001-000	REMUN. REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	60.000
GESTIÓN INTERNA	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	1.500
GESTIÓN INTERNA	215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	70.200
GESTIÓN INTERNA	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	7.000
GESTIÓN INTERNA	215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	7.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS - FDOS PROPIOS	807.505
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.000
ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10.000
PROGRAMAS RECREATIVOS	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.000
PROGRAMAS CULTURALES	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-02-003-000-000	CALZADO	3.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	37.400
GESTIÓN INTERNA	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-04-999-000-000	OTROS	20.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	420.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-05-002-000-000	AGUA	90.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-05-999-000-000	OTROS	8.600
GESTIÓN INTERNA	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	500
GESTIÓN INTERNA	215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	500
GESTIÓN INTERNA	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2.500
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-06-999-000-000	OTROS	3.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-07-999-000-000	OTROS	10.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO (RESIDUOS DOMICILIARIOS)	540.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-001-002-000	LA YESCA	132.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-001-007-000	BONO SUBDERE SER EXTERNALIZADO ASEO	25.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	60.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	60.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	10.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	100.000
ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	80.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	20.000
PROGRAMAS RECREATIVOS	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	20.000
PROGRAMAS CULTURALES	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	150.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-08-999-000-000	OTROS	10.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-08-999-000-000	OTROS	20.000
PROGRAMAS RECREATIVOS	215-22-08-999-000-000	OTROS	20.000
PROGRAMAS CULTURALES	215-22-08-999-000-000	OTROS	20.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	35.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	150.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000

GESTIÓN INTERNA	215-22-10-999-000-000	OTROS	25.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-11-999-000-000	OTROS	50.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-22-11-999-000-000	OTROS	20.000
PROGRAMAS RECREATIVOS	215-22-11-999-000-000	OTROS	5.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000
ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5.000
GESTIÓN INTERNA	215-22-12-999-000-000	OTROS	5.000
SERVICIOS COMUNITARIOS	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000
PROGRAMAS SOCIALES	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (MUN)	100.000
PROGRAMAS RECREATIVOS	215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	10.000
PROGRAMAS CULTURALES	215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	20.000
GESTIÓN INTERNA	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	20.000
GESTIÓN INTERNA	215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2.500
GESTIÓN INTERNA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	400.000
GESTIÓN INTERNA	215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	500.000
GESTIÓN INTERNA	215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN	500.000
GESTIÓN INTERNA	215-24-03-101-002-001	APORTE MUNICIPAL A D. SALUD	500.000
GESTIÓN INTERNA	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	111.000
GESTIÓN INTERNA	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	25.000
GESTIÓN INTERNA	215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10.000
GESTIÓN INTERNA	215-31-00-000-000-000	proyectos	104.100
		TOTALES	8.015.500
		Gastos Royalty Minero	1.305.000
		TOTAL GASTOS	9.320.500

ANEXO 3	PLAN DE INVERSIONES AÑO 2026								
	DIRECCIÓN	SECPLAN							
	DEPARTAMENTO								
	Encargado o Responsable	RODRIGO CALDERON							
	Correo Electronico	rcalderon@mdonihue.cl							
	Telefono	56987088222							
CÓDIGO		NOMBRE	ASIGNACIONES						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTOS/PROGRAMA	REQUERIMIENTO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONSULTORÍAS	TERRENOS	OBRAS CIVILES	EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	VEHICULOS
MUNICIPAL	Programa Pavimento Participativo, Aporte	Transferencia Servicios Regionales de Vivienda	10.000.000						
MUNICIPAL	Cuenta Publica	Impresiones ejemplares y respaldo digital							
MUNICIPAL	Cálculo Estructural Proy.	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR		12.000.000					
MUNICIPAL	Topografía y Dibujo Técnico	Varios Proyectos Municipales		6.000.000					
MUNICIPAL	Permiso Edificación DOM	Varios Proyectos Municipales - Actualización de proyectos municipales	10.000.000						
MUNICIPAL	Semaforización Ruta H-30	Servicios de mantención y reparación							
MUNICIPAL	Gastos Operacionales	Materiales de Oficina	2.500.000						
TOTAL DE INVERSIONES FUENTES									
INICIATIVAS									
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Mejoramiento Estadio Municipal, Lo Miranda	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				168.543.678			
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Extensión Red de Agua Potable Los Naranjos Doñihue	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				107.346.486			

FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Mejoramiento Multicanchas Varios Sectores, Comuna de Doñihue	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				107.098.587			
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Mejoramiento Gimnasio Municipal, Doñihue	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				170.000.000			
MUNICIPAL-FONDOS SECTORIALES	Construcción Casetas Sanitarias Lo Miranda (Consultorías)	Actualización Proyecto - MIDESO		40.000.000					
MUNICIPAL-FONDOS SECTORIALES	Construcción Complejo Deportivo Municipal (Consultorías)	Actualización Proyecto-MIDESO		40.000.000					
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Construcción Casa De La Cultura Doñihue	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				330.000.000			
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Mejoramiento, Zona de Juegos y Área Verde Población Galvarino, Lo Miranda	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				196.039.000			
INVERSIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL -IRAL	Mejoramiento Áreas Verdes, Instalación de Juegos Modulares, Villa Santa Catalina	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				74.094.000			
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO -PMU	Pavimentación San Jose De La Dehesa y Camino Frigorífico Doñihue	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				163.201.000			
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Mejoramiento Veredas Centro Doñihue	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				200.000.000			
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL - FRIL	Construcción COSAM Doñihue	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				330.000.000			
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO -PMU	Construcción Semaforización Calle Errazuriz - Ruta H-30	Postulación de Proyectos FRIL - PMU - FNDR				190.000.000			
TOTAL DE INVERSIONES GOBIERNO REGIO									
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2026 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL -FNDR									
M\$									
FNDR - Ministerio de Educación	Reposición Claudio Arrau León	Desarrollo Perfil - Etapa de Ejecución				12.000.000			
FNDR	Construcción Complejo Deportivo Municipal de Doñihue	Desarrollo Perfil - Etapa de Ejecución				7.500.000			
FNDR - Acciones Concurrentes SUBDERE	Programa de Saneamiento Sanitario de Lo Miranda	Desarrollo Perfil - actualización Diseño- Etapa de Ejecución				15.000.000			
FNDR	Construcción Establecimiento de Larga Estadía - ELEAM Doñihue	Desarrollo Perfil -Etapa de Ejecución				8.500.000			
FNDR - SERVIU	Mejoramiento Avenida Pedro Aguirre Cerda	Desarrollo Perfil - Actualización Diseño - Ejecución				2.400.000			

Anexo 4 DEPARTAMENTO DE SALUD- INGRESOS

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	TOTAL (M\$)
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.025.000
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.025.000
		006		Del Servicio de Salud	5.210.500
			001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49°	4.780.500
			002	Aportes Afectados	430.000
		099		De Otras Entidades Públicas	94.500
		101		De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	720.000
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	103.000
	02			VENTA DE SERVICIOS	103.000
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	263.000
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	263.000
		001		Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117, Art. Único	5.000
		002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	258.000
				TOTAL INGRESOS	6.391.000

ANEXO 5 DEPARTAMENTO DE SALUD – GASTOS

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB ASIGNACIÓN	SUB SUB ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	TOTAL M\$
21					GASTOS EN PERSONAL	5.550.900
	01				PERSONAL DE PLANTA	3.758.400
		001			Sueldos y Sobresueldos	2.850.500
			001		Sueldos Base	1.297.000
			009		Asignaciones Especiales	119.500
				007	Asignación Especial Transitoria Art. 45, Ley N° 19.378	105.000
				999	Otras Asignaciones Especiales	14.500
			015		Asignaciones Sustitutitas	46.000

			001	Asignación Única Art. 4 Ley Nº 18.717	46.000
		019		Asignación de Responsabilidad	70.000
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva	70.000
		031		Asignación de Experiencia Calificada	21.000
			002	Asignación Post-Título Art. 42, Ley Nº 19.378	21.000
		044		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.297.000
			001	Asignación Atención Primaria Salud Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	1.297.000
		002		Aportes del Empleador	182.000
		001		A Servicios de Bienestar	28.000
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	154.000
		003		Asignaciones por Desempeño	428.000
		002		Desempeño Colectivo	372.000
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº 19.813	372.000
		003		Desempeño Individual	56.000
			005	Asignación por Mérito Art. 30, Ley Nº 19.378. Agrega Ley Nº 19.607	56.000
		004		Remuneraciones Variables	182.400
		005	005	Trabajos Extraordinarios	180.000
			006	Comisiones de Servicio en el País	2.400
		005		Aguinaldos y Bonos	115.500
			001	Aguinaldos	17.000
			001	Aguinaldo Fiestas Patrias	9.000
			002	Aguinaldo Navidad	8.000
			002	Bono de Escolaridad	7.000
			003	Bonos Especiales	90.000
			001	Bono Extraordinario Anual	90.000
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500
	02			PERSONAL A CONTRATA	1.732.500
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.462.000
			001	Sueldos Base	604.500
		009		Asignaciones Especiales	201.000
			007	Asignación Especial Transitoria Art. 45, Ley Nº 19.378	196.000
			999	Otras Asignaciones Especiales	5.000
		014		Asignaciones Sustitutivas	24.000
			001	Asignación Única Art. 4, Ley Nº 18.717	24.000
		018		Asignación de Responsabilidad	20.000
			001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000
		030		Asignación de Experiencia Calificada	8.000
			002	Asignación Post Título Art. 42, Ley Nº 19.378	8.000
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	604.500
			001	Asignación de atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº 19.378	604.500
		002		Aportes del Empleador	80.000
			001	A Servicios de Bienestar	20.000
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	60.000
		003		Asignaciones por Desempeño	84.000
		002		Desempeño Colectivo	80.000
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº 19.813	80.000
		003		Desempeño Individual	4.000
			004	Asignación de Mérito Art. 30 Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607	4.000
		004		Remuneraciones Variables	61.500
		005		Trabajos Extraordinarios	60.000
		006		Comisiones de Servicio en el País	1.500
		007		Comisiones de Servicio en el Exterior	
		005		Aguinaldos y Bonos	45.000
		001		Aguinaldos	10.000
			001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.000
			002	Aguinaldo de Navidad	4.000
		002		Bono de Escolaridad	1.500
		003		Bonos Especiales	33.000
			001	Bono Extraordinario Anual	33.000
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500
	03			OTRAS REMUNERACIONES	60.000
		005		Suplencias y Reemplazos	60.000
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	831.100
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.600
		001		Para Vehículos	23.600
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	375.000
		001		Materiales de Oficina	20.000
		003		Productos Químicos	40.000

		004		Productos Farmacéuticos	180.000
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000
		007		Materiales y Útiles de Aseo	30.000
		013		Equipos Menores	5.000
		999		Otros	10.000
	05			SERVICIOS BÁSICOS	92.500
		001		Electricidad	55.000
		002		Agua	7.000
		003		Gas	8.000
		005		Telefonía Fija	4.000
		006		Telefonía Celular	6.500
		007		Acceso a Internet	12.000
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	28.000
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Of.	3.000
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.000
	08			SERVICIOS GENERALES	101.000
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000
		999		Otros	96.000
	09			ARRIENDOS	10.000
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000
		002		Primas y Gastos de Seguros	22.000
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	126.000
		002		Cursos de Capacitación	1.000
		999		Otros	125.000
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000
		002		Gastos Menores	5.000
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000
		999		Otras	3.000
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	2.000
34				SERVICIO DE LA DEUDA	4.000
	07			DEUDA FLOTANTE	4.000
				TOTAL GASTOS	6.391.000

ANEXO 6 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL EN MILES DE PESOS
115-05-00-000-000-000	TRANFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8.925.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 8.925.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	\$ 7.804.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	\$ 3.993.000
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	\$ 3.105.000
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	\$ 888.000
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	\$ 3.811.000
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	\$ 1.465.000
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	\$ -
115-05-03-003-002-999	OTROS	\$ 2.346.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	\$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	\$ 621.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	\$ 621.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD - SERVIC INCORPORAD A SU GESTI	\$ 500.000
115-05-03-101-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SERVICIOS INCOIRPORADO	\$ 500.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 577.000
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 495.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4º LEY Nº19.345 Y LEY Nº19.117 ART.	\$ 495.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.1	\$ -
115-08-99-000-000-000	OTROS	\$ 82.000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	\$ 2.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	\$ 80.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 150.000
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 150.000
	TOTAL	\$ 9.652.000
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL EN MILES DE PESOS
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	\$ 8.714.868
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 3.523.587
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 2.706.807
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	\$ 1.123.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	\$ 517.000
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº479, DE 1974	\$ 517.000

215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	\$ 5.400
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19598	\$ 5.400
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 16.300
215-21-01-001-009-005	U.M.P.	\$ -
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 16.300
215-21-01-001-011-000	MOVILIZACION	\$ 1.004
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION, ART.97 LETRA B) LEY 18.88	\$ 1.004
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	\$ 284.548
215-21-01-001-047-000	ASIG.POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	\$ 530.407
215-21-01-001-048-000	A.RECON. POR DOCENCIA ALTA CONCENTRACION EN ALUMNO	\$ 180.050
215-21-01-001-049-000	AS. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGO	\$ 40.506
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 40.506
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	\$ 8.592
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	\$ -
215-21-01-001-999-001	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 177.968
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 177.968
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 31.200
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ 28.000
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	\$ 28.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.200
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.200
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ -
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART 47, L	\$ -
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 52.612
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ 51.200
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ 1.412
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 555.000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 76.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 38.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 38.000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 9.000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$ 470.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 470.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 2.269.733
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 2.164.917
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 1.104.341
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	\$ 516.912
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	\$ -
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19.598	\$ -
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 30.735
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 30.735
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ -
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ -
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	\$ 132.489
215-21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	\$ 226.955
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA EN ESTABLE DE ALTA CONC	\$ 103.163
215-21-02-001-047-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGI	\$ 37.847
215-21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 37.847
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	\$ -
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	\$ 12.475
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 80.376
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ 28.845
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 51.531
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 24.440
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 15.440
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 7.720
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 7.720
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 9.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.921.548
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	\$ 2.879.952
215-21-03-004-001-000	SUELDO	\$ 2.879.952
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$ 41.596
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	\$ 35.596
215-21-03-999-999-000	OTRAS	\$ 6.000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 834.950
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 15.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 15.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	\$ 13.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 13.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 28.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	\$ 27.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	\$ 1.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 117.450
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 27.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 38.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 500
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$ 500
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	\$ 3.500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$ 18.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$ 500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 8.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	\$ 3.500
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	\$ 1.500
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y UT	\$ 2.450
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$ 6.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 8.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 200.400
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 81.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 70.000
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ 800
215-22-05-004-000-000	CORREO	\$ 100
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ -
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	\$ 17.500
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$ 31.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 136.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	\$ 108.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 25.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 1.000

215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	\$	2.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	3.500
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$	1.500
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	\$	2.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$	7.100
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$	2.100
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$	5.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$	252.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	\$	215.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	\$	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	\$	17.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$	14.000
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	\$	6.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$	4.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$	4.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	\$	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$	55.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	\$	23.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	\$	-
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$	32.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$	3.500
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$	3.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$	500
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$	6.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	\$	6.000
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	7.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$	7.000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$	74.182
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$	18.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$	29.182
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	26.682
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	\$	-
215-29-05-999-000-000	OTRAS	\$	2.500
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	22.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$	22.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	\$	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$	5.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$	5.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	\$	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	\$	15.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$	15.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$	-
TOTAL		\$	9.652.000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



BORIS ACUÑA GONZÁLEZ
Alcalde



JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO
Secretario Municipal (S)

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
PRESUPUESTO 2026	Digital	Ver		
OFICIO 104	Digital	Ver		
ACUERDO 170	Digital	Ver		

JHT/ETR/COA

DISTRIBUCIÓN:

BORIS ACUÑA GONZÁLEZ - ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
EDINSON TORO ROJAS - ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
FERNANDO ARAYA CERDA - DIRECTOR DIRECCION DE CONTROL
JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO - SECRETARIO MUNICIPAL (S) SECRETARÍA MUNICIPAL
LETICIA CARRASCO MORALES - OFICIAL DE PARTES OFICINA DE PARTES
RODRIGO CALDERON PERALTA - DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA (S) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
ALEX SAVOY TORRES - ENCARGADO RELACIONES PÚBLICAS COMUNICACIONES
JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO - DIDECO (S) DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DOUGLAS SEGUEL CISTERNA - DIRECTOR DE OBRAS DIRECCIÓN DE OBRAS
RICARDO ZÚÑIGA LIZAMA - JUEZ DE POLICÍA LOCAL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
FABIAN OMAR MIRANDA SILVA - ASESOR JURÍDICO ASESORÍA JURÍDICA
EDDY ALBERTO VALENZUELA PALMA - ENCARGADO ADQUISICIONES ADQUISICIONES
WILLIAMS CALDERÓN CORNEJO - ENCARGADO TRANSPARENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CLAUDIA ANDREA OLEA ABAITÚA - DIRECTOR (S) DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=21460149&hash=d3d1c>