

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAT.: APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2026.

DECRETO ALCALDICIO N°: 02576/2025

DOÑIHUE, MARTES, 30 DE DICIEMBRE DE 2025

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°2889, de fecha 31 de diciembre de 2018, mediante el cual se aprueba el Manual de Procedimientos de Adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de Doñihue.
- 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 Secretaria Municipal, donde remite Propuesta de Presupuesto año 2026.

DECRETO

- APRÚEBASE**, el Presupuesto del área Municipal para el año 2026, de acuerdo al detalle correspondiente, expresado en miles de pesos.
- DÉJESE SIN EFECTO** el Decreto Alcaldicio N°02558/2025, de fecha lunes 29 de diciembre de 2025, por error de digitación.

DETALLE INGRESOS GESTIÓN MUNICIPAL

Valores expresados en miles de pesos			
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION	VALORES ITEMS	VALORES SUBTITULO
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	2.750.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1.190.000	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1.089.000	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.	471.000	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	121.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	121.000	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	500
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0

115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	500	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	6.305.000
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,	5.943.700	0
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	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	144.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	144.000	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0
115-13-06-000-000-000	DE BIERNOS EXTRANJEROS	0	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0
	TOTAL	9.320.500	9.320.500

DETALLE GASTOS GESTIÓN MUNICIPAL

Valores expresados en miles de pesos			
Cuentas		Presupuesto	
Código	Denominación	Inicial	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3.226.400
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.709.397	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	467.798	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97.500	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	951.705	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.526.500
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.000	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.000	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.400	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77.000	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	624.600	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.500	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10.000	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.277.000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	215.000	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	70.000	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110.000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.000	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.682.500
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	490.000	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.192.500	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	121.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10.000	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	111.000	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35.000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	25.000	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0

215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	729.100
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	18.000	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	711.100	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0
	TOTAL	9.320.500	9.320.500

DEPARTAMENTO DE SALUD

SUB TÍTULO	ÍTEM	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

SUB TÍTULO	ÍTEM	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 Sustitutivas	46.000
		001	Asignación Única Art. 4 Ley N° 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 N° 19.378	21.000
		044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.297.000
		001	Asignación Atención Primaria Salud Arts. 23 y 25, Ley N° 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 N° 19.813	372.000
		003	Desempeño Individual	56.000
		005	Asignación por Mérito Art. 30, Ley N° 19.378. Agrega Ley N° 19.607	56.000
	004		Remuneraciones Variables	182.400
		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 N° 19.378	196.000
		999	Otras Asignaciones Especiales	5.000
		014	Asignaciones Sustitutivas	24.000
		001	Asignación Única Art. 4, Ley N° 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 N° 19.378	8.000
		042	Asignación de Atención Primaria Municipal	604.500
		001	Asignación de atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 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 N° 19.813	80.000
		003	Desempeño Individual	4.000
		004	Asignación de Mérito Art. 30 Ley N° 19.378, Ley N° 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

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL EN MILES DE PESOS
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS 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 L A 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	TRABAJO 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	ASIGNACIÓN 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 FARMACÈUTICOS	\$ 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 ÚT	\$ 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	TELEFONÍA FIJA	\$ -
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA 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 MÁQUINAS 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 MÁQUINAS 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 INFORMÁTICOS	\$ -
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	DESAHUCIOS 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	MÁQUINAS 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 INFORMÁTICOS	\$ 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



DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
Secretario Municipal (S)

Anexos

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

DSC/ETR/COA

DISTRIBUCIÓN:

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



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=21469536&hash=87e07>