

DECRETO ALCALDICIO N° 3509/
AUTORIZA MOD. PRESUP. N° 04 AÑO 2025.
REQUINOA, 29 DIC 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS:

- 1.- Decreto Ley N°1.263, Decreto Ley orgánico de Administración Financiera del Estado.
- 2.- 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).
- 3.- Las atribuciones conferidas por la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”
- 4.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 3946 de fecha 27.12.2024 que aprueba Presupuesto del Departamento de Salud año 2025, en sesión extraordinaria de Concejo Municipal N° 01 de fecha 13.12.2024.
- 2.- Ordinario N° 069 de fecha 22.12.2025 del Jefe de Departamento de Salud a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de Modificación Presupuestaria N° 04.
- 3.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 05 del 29.12.2025, según Certificado N° 216, emitido por la Secretaria Municipal.
- 4.- La necesidad de efectuar modificaciones al presupuesto del Departamento de Salud vigente para el año 2025, por mayores ingresos de Convenios del Servicio de Salud, ingreso Bono Trato al Usuario, Mayor Ingreso de Incentivo al Retiro y mayor ingreso por Licencias Médicas.

DECRETO:

- 1.- **Modifícase**, el presupuesto del Departamento de Salud, para el año 2025 en los subtítulos, Ítems y Asignaciones, de ingresos y gastos que se indica a continuación:

Modificación N° 04

1.- INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG		DESCRIPCION	MODIFIC.CONCEJO N°4 \$
115	05	03	006	002	005	CONVENIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL	\$5,897,000
115	05	03	006	002	009	CHILE CRECE CONTIGO	\$1,042,000
115	05	03	006	002	016	RESOLUTIVIDAD	\$1,061,000
115	05	03	006	002	019	CONVENIO VIDA SANA	\$873,000
115	05	03	006	002	022	MODELO DE ATENCION INTEGRAL	\$299,000
115	05	03	006	002	025	REHABILITACION INTEGRAL	\$1,691,000
115	05	03	006	002	029	CONVENIO SENAME	\$271,000
115	05	03	006	002	037	INTERVENCION BREVES EN ALCOHOL	\$310,000
115	05	03	006	002	038	ESPACIOS AMIGABLES	\$600,000
115	05	03	006	002	040	FONDOS FARMACIA	\$6,125,000



115	05	03	006	002	045	MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES	\$1,515,000
115	05	03	006	002	050	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS	\$6,616,000
115	05	03	006	003	002	APORTE ESTATAL MINSAL	\$59,792,000
115	05	03	099	000	000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$62,398,000
115	05	03	101	001	000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	-\$97,462,000
115	08	01	002	000	000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$111,852,000
							\$162,880,000

2.- GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG		DESCRIPCION	MODIFIC. CONCEJO N°4 \$
215	21	01	002	002	000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$8,000,000
215	21	01	003	003	005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY 19,378	\$7,000,000
215	21	01	004	005	000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	\$25,000,000
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$27,000,000
215	21	02	001	018	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$550,000
215	21	02	002	002	000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$14,000,000
215	21	02	003	003	004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	\$6,000,000
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$24,000,000
215	22	04	003	000	000	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$4,000,000
215	22	04	004	000	000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$12,000,000
215	22	04	005	000	000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$15,000,000
215	22	04	999	000	000	OTROS	\$15,000,000
215	22	05	001	000	000	ELECTRICIDAD	-\$75,000,000
215	22	05	002	000	000	AGUA	-\$22,462,000
215	22	05	007	000	000	ACCESO A INTERNET	\$4,000,000
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$19,000,000
215	22	11	999	000	000	OTROS	\$20,000,000
215	23	01	004	000	000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$59,792,000
							\$162,880,000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL


WALDO VALDERRAMA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/MMN/MSB/cvtd
DISTRIBUCION:
Secretaria Municipal (1)
Dirección Adm. Y Finanzas (1)
Archivo



DECRETO ALCALDICIO Nº 3946/
APRUEBA PRESUPUESTO DPTO DE SALUD 2025.
REQUÍNOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

27 DIC 2024

VISTOS:

- 1.- Decreto Ley N°1.263, Decreto Ley orgánico de Administración Financiera del Estado.
- 2.- Las atribuciones conferidas por la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
- 3.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.
- 4.- 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 y sus modificaciones posteriores.
- 5.- La Ley N° 19.866 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestaciones de servicios.

CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de efectuar las clasificaciones presupuestarias para el año 2025. El acuerdo del honorable Concejo Municipal de Requínoa en Sesión Extraordinaria N° 01 de fecha 13.12.2024, en votación unánime, aprobó Presupuesto del Departamento de Salud año 2025, según consta en Certificado N° 13 de la Secretaria Municipal de fecha 13.12.2024.

DECRETO:

- 1.- APRUEBASE, el Presupuesto del Departamento de Salud para el año 2025, de acuerdo a detalle, expresado en pesos:

INGRESOS:

CUENTAS CODIGO						DENOMINACION	PRESUPUESTO 2025
115	00	00	000	000	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	6.341.133.000
115	05	00	000	000	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.733.233.000
115	05	03	000	000	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.733.233.000
115	05	03	006	000	000	DEL SERVICIO DE SALUD	4.950.561.000
115	05	03	006	001	000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	4.025.741.000
115	05	03	006	002	000	APORTES AFECTADOS	844.820.000
115	05	03	006	003	000	ANTICIPOS APOORTE ESTATAL	80.000.000
115	05	03	007	000	000	DEL TESORO PUBLICO	10.000.000
115	05	03	099	000	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	90.000.000
115	05	03	101	000	000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	682.672.000
115	07	00	000	000	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	237.000.000
115	07	02	000	000	000	VENTA DE SERVICIOS	237.000.000
115	08	00	000	000	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120.900.000
115	08	01	000	000	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	120.900.000
115	12	00	000	000	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	100.000.000
115	12	10	000	000	000	INGRESOS POR PERCIBIR	100.000.000
115	15	00	000	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	150.000.000
TOTAL							6.341.133.000



GASTOS:

CUENTAS CODIGO						DENOMINACION	PRESUPUESTO 2025
215	00	00	000	000	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	6.341.133.000
215	21	00	000	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.494.089.000
215	21	01	000	000	000	PERSONAL DE PLANTA	3.032.021.000
215	21	01	001	000	000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.448.000.000
215	21	01	002	000	000	APORTES DEL EMPLEADOR	115.021.000
215	21	01	003	000	000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	268.000.000
215	21	01	004	000	000	REMUNERACIONES VARIABLES	95.000.000
215	21	01	005	000	000	AGUINALDOS Y BONOS	106.000.000
215	21	02	000	000	000	PERSONAL A CONTRATA	1.142.068.000
215	21	02	001	000	000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	905.443.000
215	21	02	002	000	000	APORTES DEL EMPLEADOR	58.625.000
215	21	02	003	000	000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	68.000.000
215	21	02	004	000	000	REMUNERACIONES VARIABLES	35.000.000
215	21	02	005	000	000	AGUINALDOS Y BONOS	75.000.000
215	21	03	000	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	320.000.000
215	21	03	001	000	000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	235.000.000
215	21	03	005	000	000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	85.000.000
215	22	00	000	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.612.044.000
215	22	02	000	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.000.000
215	22	02	002	000	000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10.000.000
215	22	02	003	000	000	CALZADO	2.000.000
215	22	03	000	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000
215	22	03	001	000	000	PARA VEHÍCULOS	30.000.000
215	22	04	000	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	786.500.000
215	22	04	001	000	000	MATERIALES DE OFICINA	26.000.000
215	22	04	003	000	000	PRODUCTOS QUÍMICOS	180.000.000
215	22	04	004	000	000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.000.000
215	22	04	005	000	000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	130.000.000
215	22	04	007	000	000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	50.000.000
215	22	04	008	000	000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.500.000
215	22	04	009	000	000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000.000
215	22	04	010	000	000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	20.000.000
215	22	04	011	000	000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	10.000.000
215	22	04	012	000	000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000
215	22	04	013	000	000	EQUIPOS MENORES	13.000.000
215	22	04	999	000	000	OTROS	35.000.000
215	22	05	000	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	305.700.000
215	22	05	001	000	000	ELECTRICIDAD	183.000.000
215	22	05	002	000	000	AGUA	58.000.000
215	22	05	003	000	000	GAS	6.000.000
215	22	05	004	000	000	CORREO	3.700.000
215	22	05	005	000	000	TELEFONÍA FIJA	20.000.000
215	22	05	006	000	000	TELEFONÍA CELULAR	15.000.000
215	22	05	007	000	000	ACCESO A INTERNET	20.000.000
215	22	06	000	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.000.000
215	22	06	001	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	40.000.000
215	22	06	002	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	22.000.000

X

MUNICIPALIDAD DE
REQUINOA

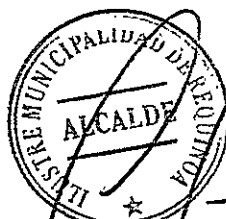


CUENTAS CODIGO						DENOMINACION	PRESUPUESTO 2025
215	22	06	006	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10.000.000
215	22	07	000	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.000.000
215	22	07	001	000	000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000
215	22	07	002	000	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.000.000
215	22	08	000	000	000	SERVICIOS GENERALES	87.000.000
215	22	08	001	000	000	SERVICIOS DE ASEO	16.000.000
215	22	08	002	000	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.000.000
215	22	08	003	000	000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	31.000.000
215	22	08	007	000	000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.000.000
215	22	08	008	000	000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	16.000.000
215	22	08	999	000	000	OTROS	8.000.000
215	22	09	000	000	000	ARRIENDOS	120.000.000
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120.000.000
215	22	10	000	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29.000.000
215	22	10	002	000	000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.000.000
215	22	11	000	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	116.000.000
215	22	11	002	000	000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16.000.000
215	22	11	999	000	000	OTROS	100.000.000
215	22	12	000	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.844.000
215	22	12	002	000	000	GASTOS MENORES	11.000.000
215	22	12	004	000	000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	844.000
215	22	12	999	000	000	OTROS	30.000.000
215	23	00	000	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.000.000
215	23	01	000	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000
215	23	01	004	000	000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	80.000.000
215	26	00	000	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000.000
215	26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES	30.000.000
215	29	00	000	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105.000.000
215	29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	22.000.000
215	29	05	000	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	38.000.000
215	29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000.000
215	29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000.000
215	34	00	000	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.000.000
215	34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE	20.000.000
						TOTAL	6.341.133.000

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/MMN/MSB/cy

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (1)
Dirección Adm. Y Finanzas (1)
Archivo

DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA

ORD N° 069.- /
MAT. LO QUE INDICA
REQUINOA, 22 de diciembre del 2025.

A : SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE : GERARDO VILLANUEVA BOZA
JEFE DPTO. SALUD

1. Junto con saludar muy cordialmente y por intermedio del presente, tengo a bien remitir a usted Modificación Presupuestaria N° 04/2025, mayores ingresos por convenio del Servicio de Salud, Ingreso para pago de Bono Trato al Usuario, Mayor ingreso de Incentivo al Retiro y Licencias Médicas, para ser sometida a votación por Honorable Concejo Municipal.
2. Para su conocimiento y superior resolución, y en espera de una favorable acogida, saluda atentamente a usted.,




GERARDO VILLANUEVA BOZA
JEFE DPTO SALUD

GVB/cvm

DISTRIBUCION:

Citado

Dpto. Finanzas



Ilustre Municipalidad de Requínoa - Dpto Salud
Modificación Presupuestaria N° 4
22/12/2025
Para: Alcalde y Concejo Municipal

Modificación Presupuestaria N° 04/2025

Resumen de Modificaciones:

Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajó con reporte de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 22-12-2025.

1.- INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N° 3946, 21.12.24 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 22.12.25 \$	MODIFIC. CONCEJO N°4 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 22.12.2025 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	COMENTARIO
115	05	03	006	002	005	CONVENIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL	\$14,800,000	\$104,900,000	\$5,897,000	\$110,797,000	\$110,796,106	\$894	SE AUMENTAN CUENTAS DE LOS DIFERENTES CONVENIOS Y PROGRAMAS FIRMADOS CON EL SERVICIO DE SALUD DE O'HIGGINS, POR DEPOSITO DEL SALDO DEL 30% FALTANTE DEL TOTAL DEL CONVENIO
115	05	03	006	002	009	CHILE CRECE CONTIGO	\$24,885,000	\$24,885,000	\$1,042,000	\$25,927,000	\$25,926,143	\$857	
115	05	03	006	002	016	RESOLUTIVIDAD	\$9,550,000	\$9,550,000	\$1,061,000	\$10,611,000	\$10,610,550	\$450	
115	05	03	006	002	019	CONVENIO VIDA SANA	\$21,200,000	\$21,200,000	\$873,000	\$22,073,000	\$22,072,938	\$62	
115	05	03	006	002	022	MODELO DE ATENCION INTEGRAL	\$6,650,000	\$6,650,000	\$299,000	\$6,949,000	\$6,948,770	\$230	
115	05	03	006	002	025	REHABILITACION INTEGRAL	\$38,200,000	\$38,200,000	\$1,691,000	\$39,891,000	\$39,890,373	\$627	
115	05	03	006	002	029	CONVENIO SENAME	\$7,900,000	\$7,900,000	\$271,000	\$8,171,000	\$8,170,137	\$863	
115	05	03	006	002	037	INTERVENCION BREVES EN ALCOHOL	\$11,500,000	\$11,500,000	\$310,000	\$11,810,000	\$11,809,984	\$16	
115	05	03	006	002	038	ESPACIOS AMIGABLES	\$14,500,000	\$14,500,000	\$600,000	\$15,100,000	\$15,100,000	\$0	
115	05	03	006	002	040	FONDOS FARMACIA	\$107,000,000	\$107,000,000	\$6,125,000	\$113,125,000	\$113,124,701	\$299	
115	05	03	006	002	045	MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES	\$38,500,000	\$38,500,000	\$1,515,000	\$40,015,000	\$40,014,917	\$83	SE INCREMENTA CUENTA POR FUNCIONARIOS QUE SE ACOGERAN A INCENTIVO AL RETIRO AL 31.12.2025
115	05	03	006	002	050	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS	\$39,000,000	\$39,000,000	\$6,616,000	\$45,616,000	\$45,615,572	\$428	
115	05	03	006	003	002	APORTE ESTATAL MINSAL	\$80,000,000	\$80,000,000	\$59,792,000	\$139,792,000	\$139,791,729	\$271	

115	05	03	099	000	000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$90,000,000	\$135,918,000	\$62,398,000	\$198,316,000	\$198,315,135	\$865	SE AUMENTA CUENTA POR PAGO DE BONO DE TRATO AL USUARIO TRAMO 2 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO.
115	05	03	101	001	000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	\$563,840,000	\$571,436,000	\$97,462,000	\$473,974,000	\$353,973,333	\$120,000,667	SE REBAJA CUENTA CONTABLE POR TENER PRESUPUESTADO CUENTAS DE LUZ Y AGUA DEL NUEVO CESFAM QUE NO SERAN UTILIZADOS EN EL PERIODO 2025
115	08	01	002	000	000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$120,000,000	\$206,980,000	\$111,852,000	\$318,832,000	\$289,766,248	\$29,065,752	SE INCREMENTA CUENTA CUENTA POR MAYOR INGRESOS DE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL DPTO.
TOTAL INGRESOS									\$162,880,000				

2.- GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3946, 21.12.24 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 22.12.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 22.12.2025 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	CENTRO DE COSTO	COMENTARIO
215	21	01	002	002	000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$76,000,000	\$96,000,000	\$8,000,000	\$104,000,000	\$86,903,971	\$17,096,029	GENERAL	SE INCREMENTA CUENTA PAGO COTIZACION DE EXPECTATIVA DE VIDA
215	21	01	003	003	005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY 19,378	\$38,000,000	\$65,000,000	\$7,000,000	\$72,000,000	\$0	\$72,000,000	GENERAL	SE AUMENTA CUENTA PARA PAGO DE ASIGNACION DE MERITO DEL PERSONAL DE PLANTA
215	21	01	004	005	000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	\$90,000,000	\$180,000,000	\$25,000,000	\$205,000,000	\$189,325,763	\$15,674,237	GENERAL	SE INCREMENTA LA CUENTA POR PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO POR EXTENSION HORARIA
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$64,000,000	\$64,000,000	\$27,000,000	\$91,000,000	\$89,572,521	\$1,427,479	GENERAL	SE AUMENTA CUENTA POR PAGO DE BONO TRATO AL USUARIO TRAMO 2 DEL PERSONAL DE PLANTA
215	21	02	001	018	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$0	\$1,231,000	\$550,000	\$1,781,000	\$1,325,791	\$455,209	GENERAL	SE INCREMENTA CUENTA PARA PAGO DE ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECTORA
215	21	02	002	002	000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$35,000,000	\$54,000,000	\$14,000,000	\$68,000,000	\$55,555,566	\$12,444,434	GENERAL	SE INCREMENTA CUENTA PAGO COTIZACION DE EXPECTATIVA DE VIDA

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3946, 21.12.24 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 22.12.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 22.12.2025 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	CENTRO DE COSTO	COMENTARIO
215	21	02	003	003	004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,000,000	\$14,000,000	\$0	\$14,000,000	GENERAL	SE AUMENTA CUENTA PARA PAGO DE ASIGNACION DE MERITO DEL PERSONAL A CONTRATA
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$35,000,000	\$37,000,000	\$24,000,000	\$61,000,000	\$59,901,869	\$1,098,131	GENERAL	SE AUMENTA CUENTA POR PAGO DE BONO TRATO AL USUARIO TRAMO 2 DEL PERSONAL A CONTRATA
215	22	04	003	000	000	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$180,000,000	\$180,000,000	\$4,000,000	\$184,000,000	\$169,821,579	\$14,178,421	LABORATORIO	SE INCREMENTA CUENTA PARA PAGO DE PEDIDO DE REACTIVOS DE LABORATORIO
215	22	04	004	000	000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$300,000,000	\$500,000,000	\$12,000,000	\$512,000,000	\$478,105,969	\$33,894,031	FARMACIA GENERAL / FARMACIA POPULAR	SE AUMENTA CUENTA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FOFAR, CUIDADOS PALIATIVOS Y FARMACIA POPULAR
215	22	04	005	000	000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$130,000,000	\$130,000,000	\$15,000,000	\$145,000,000	\$134,749,274	\$10,250,726	GENERAL	SE INCREMENTA CUENTA POR PAGO DE INSUMOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CENABAST
215	22	04	999	000	000	OTROS	\$35,000,000	\$53,395,000	\$15,000,000	\$68,395,000	\$61,854,291	\$6,540,709	CHILE CRECE / MAIS / REHABILITACION INTEGRAL / SENAME	SE AUMENTA CUENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS POR COMPRAS CON CARGO A LOS CONVENIOS
215	22	05	001	000	000	ELECTRICIDAD	\$183,000,000	\$183,000,000	-\$75,000,000	\$108,000,000	\$64,667,718	\$43,332,282	GENERAL	SE REBAJA CUENTA DE ELECTRICIDAD POR TENER CONTEMPLADO GASTOS DEL CESFAM NUEVO
215	22	05	002	000	000	AGUA	\$58,000,000	\$58,000,000	-\$22,462,000	\$35,538,000	\$8,749,442	\$26,788,558	GENERAL	SE REBAJA CUENTA DE AGUA POR TENER CONTEMPLADO GASTOS DEL CESFAM NUEVO
215	22	05	007	000	000	ACCESO A INTERNET	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,000,000	\$24,000,000	\$19,186,244	\$4,813,756	GENERAL	SE AUMENTA CUENTA PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL DPTO. DE SALUD
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$120,000,000	\$120,000,000	\$19,000,000	\$139,000,000	\$125,857,029	\$13,142,971	GENERAL	SE INCREMENTA CUENTA POR REDISTRIBUCION DE GSTOS DE CONVENIOS SOLICITADAS EL SERVICIO DE SALUD

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3946, 21.12.24 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 22.12.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 22.12.2025 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	CENTRO DE COSTO	COMENTARIO
215	22	11	999	000	000	OTROS	\$100,000,000	\$103,803,000	\$20,000,000	\$123,803,000	\$107,932,868	\$15,870,132	GENERAL	SE AUMENTA CUENTA PARA PAGO DE LABORATORIO DENTAL, ELECTROCARDIOGRAMAS Y ATENCION DE CIRUGIA MENOR
215	23	01	004	000	000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$80,000,000	\$80,000,000	\$59,792,000	\$139,792,000	\$0	\$139,792,000	GENERAL	SE INCREMENTA CUENTA CONTABLE PARA PAGO DE FUNCIONARIOS QUE SE ACOGEN A INCENTIVO A RETIRO AL 31.12.2025
TOTAL GASTOS									\$162,880,000					
INGRESOS - GASTOS									\$0					

Nota: Las cifras en pintadas en rojo, indican rebaja de presupuesto.



GERARDO VILLANUEVA BOZA
JEFE DEPTO. DE SALUD



DIEGO MORALES SOTO
SECPLA



CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENC. DE FINANZAS

MAURICIO MOYA MIRANDA
CONTROL (S)



KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



Nº: 216

CERTIFICADO.

La Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Requínoa, que suscribe mediante el presente instrumento certifica que:

En Sesión Extraordinaria N°05 de Concejo Municipal de Fecha 29.12.2025, El Honorable Concejo Municipal, incluido el Sr. Alcalde, APRUEBA en votación dividida, con voto de rechazo de la Concejala Ana María Valenzuela:

Modificación Presupuestaria N°04/2025 – Departamento de Salud Municipal



LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA.
SECRETARIO MUNICIPAL

Requínoa, 29 de Diciembre de 2025