



DECRETO ALCALDÍCIO 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 Secretaría 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.- **Modificase**, 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	MODIF.CONSEJO 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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

WVM/LGE/MMN/MSB/cvtd
DISTRIBUCION:

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

DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA



DECRETO ALCALDÍCIO N° 3046
APRUEBA PRESUPUESTO DPTO DE SALUD 2025.
REQUINOA,

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



GASTOS:

CUENTAS CÓDIGO	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 SOBRESULDOS	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 SOBRESULDOS	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



CUENAS	CÓDIGO	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	MÁQUINAS 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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL

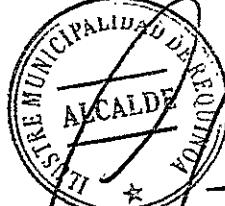
WVM/LGE/MMN/MSB/can

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Dirección Adm. Y Finanzas (1)

Archivo



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE



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/cvb
DISTRIBUCION:
Citado
Dpto. Finanzas



Ilustre Municipalidad de Requinoa - 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 trabajo 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.CONSEJO 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 AUTOVALENTE	\$38,500,000	\$38,500,000	\$1,515,000	\$40,015,000	\$40,014,917	\$83	
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	SE INCREMENTA CUENTA POR FUNCIONARIOS QUE SE ACOGERAN A INCENTIVO AL RETIRO AL 31.12.2025

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 \$	MODIFC. 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 EXTRORDINARIO	\$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 EXTRORDINARIO 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 ASIGACION 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 \$	MODIFC. 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 / SENAMÉ	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.



MAURICIO MOYA MIRANDA
CONTROL (S)



Nº: 216

CERTIFICADO.

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

En Sesión Extraordinaria Nº05 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 Concejal Ana María Valenzuela:

Modificación Presupuestaria Nº04/2025 – Departamento de Salud Municipal



*LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA.
SECRETARIO MUNICIPAL*

Requínoa, 29 de Diciembre de 2025