

SESION EXTRAORDINARIA N°01 CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ránquil- Ñipas, a 13 de DICIEMBRE del 2024, y siendo las 10:12horas se da inicio a la Sesión Ordinaria N°01, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.

Preside la Sesión de Concejo, Don Nicolás Torres Ovalle Alcalde de la Comuna de Ránquil.

Asisten en los siguientes concejales:

Sr. Sandro Cartes Fuentes.

Sr. Daniel Navidad Lagos.

Sr. Daniel Mena Guajardo.

Sra. Ximena Aguilera Puga.

Sr. Benito Bravo Delgado.

Secretario Municipal: Sr. José Alejandro Valenzuela Bastías

Director de Control: Sr. Agustín Muñoz

Sr. Alcalde, da la bienvenida a la primera sesión extraordinaria y señala que el tema de hoy es la aprobación de los Presupuestos 2025.

1.- Aprobación del Presupuesto de ingresos y gastos del Municipio, correspondiente al año 2025.



INGRESOS

CUENTA	Descripción	Presupuesto
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIOS MUNICIPAL	140,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,320
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	16,500
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,779
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	21,100
115-03-01-003-999-000	OTROS	15,270
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5%	300,000
115-03-02-001-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION B.F. 62.5%	500,000
115-03-03-000-000-000	PART. EN IMPUESTO TERRITORIAL	445,200
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1
115-05-03-002-999-001	COMPENSACION PREDIOS EXENTOS	103,950
115-05-03-002-999-002	APORTE SERVICIO ASEO DE LA SUBDERE	1
115-05-03-099-004-000	INDAP (PROGRAMA PRODESAL)	1
115-08-01-001-000-000	REEMB. ART. 4° LEY 19345 Y LEY 19147 (LICENCIAS)	32,000
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	90,000
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,000
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N° 6 INC 2 LEY N° 18695- MULTAS TAG	9,503
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES B. MUNICIPAL	93
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES B. SERV. DE SALUD	74
115-08-02-005-000-000	R.M.N.P. DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,501
115-08-02-006-000-000	R.M.N.P. BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	12,600
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,902,037
115-08-04-001-003-000	ARANCEL R.G.M.P. MULTAS OTRAS COMUNAS	510
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROV. DE IMPTOS	115
115-08-99-999-001-000	OTROS	129,170
115-12-10-001-000-000	PATENTES COMERCIALES	13,090
115-13-03-002-001-000	PROG. DE MEJ. URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	1
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	17,132
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500,000
	SUMA TOTAL	5,267,949



GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,049,372,172
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	863,245,139
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,390,331
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	129,839,170
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,260,741
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,636,791
215-21-02-000-000-000	SUELDOS BASES PERSONAL CONTRATA	350,922,956
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRE SUELDO	252,902,017
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,523,438
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	66,667,120
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,620,221
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,210,160
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,000,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA P. NATURALES	35,000,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNO EN PRACTICA	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	253,082,343
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	76,429,343
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	176,653,000
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	909,644,185
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES (ALIMENTO)	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	12,500,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,500,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,000,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	90,337,012
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,205,000
215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSETICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,500,000



215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,641,982
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	50,000,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULO	7,400,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	589,030
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. CUERO Y PLASTICO	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,001,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	195,602,173
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	118,345,004
215-22-05-002-000-000	AGUA	35,837,169
215-22-05-003-000-000	GAS	1,290,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	630,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,500,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	27,000,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141,601,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	120,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	8,500,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	1,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE OFICINAS	1,500,000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	6,600,000
215-22-06-007-000-000	MANT. REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,000,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,900,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	5,900,000
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	308,153,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100,000,000
215-22-08-003-000-000	SERV. DE MANTENCION DE JARDINES	80,000,000
215-22-08-004-000-000	SERV.DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	40,000,000



215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000
215-22-08-008-000-000	SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	83,153,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,250,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	6,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,250,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS (MUNICIPALIDAD)	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,000,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000,000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	7,000,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65,000,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	15,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS (MUNICIPAL)	50,000,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,800,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	2,000,000
215-22-12-004-000-000	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	15,000,000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	800,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,440,429,419
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	206,426,419
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000
215-24-01-002-000-000	PREMIOS Y OTROS	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	40,000,000



215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	50,712,775
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	36,001,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	69,712,644
215-24-03-000-000-000	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES PUBL.	1,234,003,000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL P.C.V.	500,000,000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	4,000,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADO A SU GESTION	730,000,000
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0
215-25-99-999-000-000	OTROS	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0
215-26-02-001-000-000	DEMANDAS LABORALES	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0
215-29-00-000-000-000	INVERSION REAL	50,287,537
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	30,000,000
215-29-01-001-000-000	TERRENOS MUNICIPALES	30,000,000
215-29-01-002-000-000	TERRENO PARQUE	0
215-29-01-003-000-000	ADQ. TERRENO APR. EL BARCO	0
215-29-01-004-000-000	TERRENOS (FIGEM 2020)	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRESTRES MUNICIPAL FIGEM 2020	0
215-29-03-002-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES (P. SEGURIDAD RURAL)	0
215-29-03-003-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES MUNICIPAL (FIGEM 2021)	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6,455,410
215-29-04-001-000-000	MUEBLES Y OTROS (MUNICIPAL	0
215-29-04-002-000-000	MUEBLES Y OTROS (UDEL)	0



215-29-04-003-000-000	MUEBLES Y OTROS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)	0
215-29-04-004-000-000	MUEBLES Y OTROS (VIVIENDA Y BIENES NACIONALES)	0
215-29-04-005-000-000	MUEBLES Y OTROS (OMIL)	0
215-29-04-006-000-000	MUEBLES Y OTROS CENSO 2017	0
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (FIGEM 2020)	0
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS(FIGEM 2021)	0
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO CESFAM ÑIPAS FIGEM 2022	0
215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (FIGEM 2023)	3,455,410
215-29-04-011-000-000	MOBILIARIO CESFAM ÑIPAS (FIGEM 2023)	3,000,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	32,344
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINA Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	32,344
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	21,970
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,970
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM.	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	12,768,957
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,768,957
215-29-99-000-000-000	OTROS	1,008,856
215-29-99-002-000-000	ELEMENTOS DE DIFUSION MUNICIPALIDAD FIGEM 2022	1,000,000
215-29-99-003-000-000	ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS FIGEM 2022	8,856
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	1,062,210,038
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,062,210,038
215-31-02-001-000-000	PAVIMENTACION BASICA, ACCESO A ESTADIO ÑIPAS	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	147,250,000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	914,960,038
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,000,000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,000,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	7,000,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30,000,000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000,000



215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	80,000,000
TOTALES		5,267,948,650

Sr. Alcalde, somete a votación el Presupuesto Municipal año 2025.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.

Sr. Daniel Navidad; aprueba.

Sr. Sandro Cartes; aprueba.

Sr. Benito Bravo; aprueba.

Sr. Daniel Mena; aprueba.

Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el presupuesto municipal de ingresos y gastos para el año 2025.

2.- Aprobación del Presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Educación, correspondiente al año 2025.

INGRESOS

SUB TÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	ASIGNACIÓN SUB	ASIGNACIÓN SUB SUB	DENOMINACIÓN	(M\$) TOTAL
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,004,000
	03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,004,000
		003	001 002 003		De la Subsecretaría de Educación Subvención de Escolaridad Subvención de Escolaridad - Subvención para Ed. Especial	2,654,000 2,180,000 400,000 74,000
		101			Anticipos de la subvención de escolaridad De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	350,000
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	110,000
	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	100,000



	99	001 002 999			Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117, Art. Único Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único OTROS Otros	5,000 95,000 10,000 10,000
12					RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,000
	10	01			INGRESOS POR PERCIBIR LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	10,000
15					SALDO INICIAL DE CAJA	1,000
				TOTAL		3,125,000

GASTOS

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB ASIGNACIÓN	SUB SUB ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	ÁREAS DE GESTIÓN						
						GESTIÓN 01	SERVICIOS COMUNITARIOS 02	ACTIVIDADES MUNICIPALES 03	PROGRAMAS SOCIALES 04	PROGRAMAS DEPORTIVOS 05	PROGRAMAS CULTURALES 06	TOTAL (MS)
21					GASTOS EN PERSONAL	2,485,000				MANZAS IGUIL		2,485,000
	01				PERSONAL DE PLANTA	1,100,000						1,100,000
	02				PERSONAL A CONTRATA	500,000						500,000
	03				OTRAS REMUNERACIONES	885,000						885,000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	488,000						488,000
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000						25,000
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,000						25,000
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000						25,000
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,000						180,000
	05				SERVICIOS BÁSICOS	80,000						80,000
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000						50,000



	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,000					3,000
	08				SERVICIOS GENERALES	5,000					5,000
	09				ARRIENDOS	70,000					70,000
	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000					15,000
	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,000					7,000
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,000					3,000
	23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,000					74,000
	24				CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000					36,000
	01				AL SECTOR PRIVADO	36,000					36,000
		008	001		Premios y Otros Premios y Otros DAEM Premios y Otros SEP Otras Transferencias al Sector Privado	15,000					15,000
		999	002			3,000					3,000
						12,000					12,000
						6,000					6,000
	26				CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000					5,000
	29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000					40,000
	34				DEUDA FLOTANTE	1,000					1,000
	35				SALDO FINAL DE CAJA	1,000					1,000
					TOTAL GASTOS (M \$)	3,125,000					3,125,000

Sr. Alcalde, somete a votación el Presupuesto del Departamento de Educación, año 2025.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.

Sr. Daniel Navidad; aprueba.

Sr. Sandro Cartes; aprueba.

Sr. Benito Bravo; aprueba.

Sr. Daniel Mena; aprueba.

Sr. Alcalde; aprueba.



Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el presupuesto del Departamento de Educación de ingresos y gastos para el año 2025.

3.- Aprobación del Presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Salud, correspondiente al año 2025.

INGRESOS

CODIGOS				DENOMINACIÓN	PROYECCION 2024 M\$
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,376,064
	01			DEL SECTOR PRIVADO	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,376,064
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0
		999		Otras Transferencias Corrientes Subdere	0
		006		Del Servicio de Salud	1,968,764
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1,440,400
			002	Aportes Afectados	528,364
			007	DEL TESORO PUBLICO	57,300
			999	Otras Transferencias Corrientes Subdere	57,300
			101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	350,000
06				C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,500
	01			ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,500
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	0
	02			VENTA DE SERVICIOS	0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,000
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	5,000
		001		Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117, Art. Único	0
		002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	5,000
		99		OTROS	0
		999		Otros	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	3,000
				TOTAL INGRESOS	2,386,564



Gastos 2025.

CODIGOS				DENOMINACIÓN	PROYECCION 2024 M\$
21				GASTOS EN PERSONAL	2,005,984
21	01			PERSONAL DE PLANTA	1,292,607
		001		Sueldos y Sobresueldos	972,907
			001	Sueldos Base	373,505
			004	Asignación de Zona	76,709
			002	Asignación de Zona, Art. 26 de Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	76,709
			009	Asignaciones Especiales	49,195
			007	Asignación Especial Transitoria Art. 45, Ley N° 19.378	22,176
			999	Otras Asignaciones Especiales	27,019
			015	Asignaciones Sustitutivas	16,934
			001	Asignación Única Art. 4 Ley N° 18.717	16,934
			019	Asignación de Responsabilidad	20,100
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20,100
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	55,805
			002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 28, Ley N° 19.378	55,805
			031	Asignación de Experiencia Calificada	7,154
			002	Asignación Post-Título Art. 42, Ley N° 19.378	7,154
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	373,505
			001	Asignación Atención Primaria Salud Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	373,505
			002	Aportes del Empleador	32,500
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	32,500
			003	Asignaciones por Desempeño	220,000
			002	Desempeño Colectivo	200,000
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	100,000
			003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	100,000
			003	Desempeño Individual	20,000
			005	Asignación por Mérito Art. 30, Ley N° 19.378. Agrega Ley N° 19.607	20,000
			004	Remuneraciones Variables	31,000
			005	Trabajos Extraordinarios	15,000
			006	Comisiones de Servicio en el País	16,000
			005	Aguinaldos y Bonos	36,200
			001	Aguinaldos	11,000
			001	Aguinaldo Fiestas Patrias	6,000
			002	Aguinaldo de Navidad	5,000
			002	Bono de Escolaridad	3,500
			003	Bonos Especiales	20,000
			001	Bono Extraordinario Anual	12,000
			002	Bono Vacaciones	8,000
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1,700
21	02			PERSONAL A CONTRATA	647,347
			001	Sueldos y Sobresueldos	486,363
			001	Sueldos Base	177,658
			004	Asignación de Zona	39,528
			002	Asignación de Zona, Art. 26 de Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	39,528
			009	Asignaciones Especiales	89,312
			007	Asignación Especial Transitoria Art. 45, Ley N° 19.378	42,029
			999	Otras Asignaciones Especiales	17,283
			014	Asignaciones Sustitutivas	11,742
			001	Asignación Única Art. 4 Ley N° 18.717	11,742
			018	Asignación de Responsabilidad	6,157
			001	Asignación de Responsabilidad Directiva	6,157
			027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	11,887
			002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 28, Ley N° 19.378	11,887
			030	Asignación de Experiencia Calificada	2,421
			002	Asignación Post-Título Art. 42, Ley N° 19.378	2,421
			042	Asignación de Atención Primaria Municipal	177,658
			001	Asignación Atención Primaria Salud Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	177,658
			002	Aportes del Empleador	16,884
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	16,884



		003		Asignaciones por Desempeño	104,000
			002	Desempeño Colectivo	100,000
				002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo	50,000
				003 Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	50,000
			003	Desempeño Individual	4,000
				005 Asignación por Mérito Art. 30, Ley N° 19.378. Agrega Ley N° 19.607	4,000
		004		Remuneraciones Variables	20,000
			005	Trabajos Extraordinarios	12,000
			006	Comisiones de Servicio en el País	8,000
		005		Aguinaldos y Bonos	20,100
			001	Aguinaldos	4,400
				001 Aguinaldo Fiestas Patrias	2,400
				002 Aguinaldo de Navidad	2,000
			002	Bono de Escolaridad	1,400
			003	Bonos Especiales	14,000
				001 Bono Extraordinario Anual	6,000
				002 Bono Vacaciones	8,000
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	66,000
			001	Honorarios a Suma Alzada	60,000
			005	Suplencias y Reemplazos	5,000
			009	Otros	1,000
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298,580
		01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	800
			001	Para Personas	800
		02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,500
			001	Textiles y Acabados	200
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,000
			003	Calzado	300
		03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,500
			001	Para Vehículos	21,000
			003	Para Calefacción	2,500
			999	Para Otros	0
		04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,600
			001	Materiales de Oficina	7,500
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	300
			003	Productos Químicos	2,800
			004	Productos Farmacéuticos	98,000
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	16,000
			006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1,000
			007	Materiales y Útiles de Aseo	11,000
			009	Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales	3,000
			010	Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles	4,000
			011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. Vehículos	7,000
			012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mant. Y Rep.	2,000
			013	Equipos Menores	2,000
			014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1,000
			999	Otros	2,000
		05		SERVICIOS BÁSICOS	39,880
			001	Electricidad	22,000
			002	Agua	3,000
			003	Gas	500
			004	Correo	100
			005	Telefonía Fija	0
			006	Telefonía Celular	500
			007	Acceso a Internet	13,280
			999	Otros	500
		06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,500
			001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5,000
			002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4,000
			003	Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	0
			004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1,000
			005	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2,000
			007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	700
			999	Otros	800
		07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,200
			001	Servicios de Publicidad	600
			002	Servicios de Impresión	600
			999	Otros	0



08		SERVICIOS GENERALES	16,500
	001	Servicios de Aseo	0
	002	Servicios de Vigilancia	1,000
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,500
	011	Serv. De Producción y Desarrollo de Eventos	0
	999	Otros	13,000
09		ARRIENDOS	16,900
	001	Arriendos de Terrenos	2,700
	002	Arriendos de Edificios	13,500
	005	Arriendo Maquinas y Equipos	700
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,000
	002	Primas y Gastos de Seguros	7,000
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,000
	002	Cursos de Capacitación	3,500
	003	Servicios Informáticos (CAS Chile)	7,300
	999	Otros	200
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,200
	002	Gastos Menores	4,200
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3,500
	999	Otros	500
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,818
	01	AL SECTOR PRIVADO	0
	02	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	54,818
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000
	01	Devoluciones	3,000
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,212
	02	EDIFICIOS	0
	03	VEHICULOS	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,212
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	712
	999	Otros	1,500
06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	3,000
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	0
07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0
	001	Programas Computacionales	0
	002	Sistemas de Información	0
34		DEUDA FLOTANTE	18,000
35		SALDO FINAL DE CAJA	0
		TOTAL GASTOS	2,386,564

Sr. Alcalde, somete a votación el Presupuesto del Departamento de Salud, año 2025.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.

Sr. Daniel Navidad; aprueba.

Sr. Sandro Cartes; aprueba.

Sr. Benito Bravo; aprueba.

Sr. Daniel Mena; aprueba.

Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el presupuesto del Departamento de Salud de ingresos y gastos para el año 2025.

4.- Aprobación del Presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Cementerio, correspondiente al año 2025.



INGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	Presupuesto M\$	Justificac ión
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	55,940	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3,250	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,250	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,250	
115-03-01-003-999-000	OTROS	3,250	
115-03-01-003-999-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	950	1
115-03-01-003-999-002	DERECHOS COLOCACION DE REJAS	10	2
115-03-01-003-999-003	DERECHOS DE SEPULTACION	1,990	3
115-03-01-003-999-004	TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS	300	4
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,790	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	32,790	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,790	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	2,790	5
115-05-03-007-999-001	BONO ESCOLAR	90	
115-05-03-007-999-002	BONO ADICIONAL AL ESCOLAR	50	
115-05-03-007-999-003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	450	
115-05-03-007-999-004	AGUINALDO NAVIDAD	500	
115-05-03-007-999-005	BONO ESPECIAL FIN DE AÑO	1,100	
115-05-03-007-999-006	BONO VACACIONES	600	
115-05-03-007-999-007	AGUINALDO NAVIDAD AÑO ANTERIOR	0	
115-05-03-007-999-008	BONO ESPECIAL AÑO ANTERIOR	0	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	30,000	6
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,500	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,500	
115-06-01-001-000-000	REGULARIZACION DE TERRENOS	16,500	7
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,900	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1,900	8
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500	9



GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	Presupuesto M\$	Justifica ción
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	55,940	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	51,420	10
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,420	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	43,730	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	41,230	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,900	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,700	
215-21-03-004-003-002	COMISIONES Y SERVICIOS EN EL PAIS	200	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,790	
215-21-03-004-001-000	FIESTAS PATRIAS	450	
215-21-03-004-002-000	NAVIDAD	500	
215-21-03-004-003-000	BONO ESCOLARIDAD	90	
215-21-03-004-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	50	
215-21-03-004-005-000	BONOS ESPECIALES	1,700	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,610	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	650	11
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	350	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	300	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,690	12
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	130	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	140	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	200	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	130	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES	900	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	190	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	250	13
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	130	
215-22-05-002-000-000	AGUA	120	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	300	14
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	720	15
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	720	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	850	16
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	850	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10	17
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	50	18

Sr. Alcalde, somete a votación el Presupuesto del Departamento de Cementerio, año 2025.



Sra. Ximena Aguilera; aprueba.
 Sr. Daniel Navidad; aprueba.
 Sr. Sandro Cartes; aprueba.
 Sr. Benito Bravo; aprueba.
 Sr. Daniel Mena; aprueba.
 Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el presupuesto del Departamento de Cementerio de ingresos y gastos para el año 2025.

5.- Aprobación de los Programas Sociales, correspondiente al año 2025.

NOMBRE PROGRAMA	PRESUPUESTADO 2025	PRESUPUESTO APROBADO
Programa Asistencia Social	62.511.775	
Programa Centro Diurno	5.000.000	
Programa Cuidados Domiciliarios	6.000.000	
Programa Discapacidad	12.600.000	
Programa Infancia	50.001.000	
Programa Oficina Local de Niñez	13.500.000	
Programa Jóvenes	1.501.000	
Programa de la Mujer	3.001.000	
Programa del Adulto Mayor	2.801.000	
Programa Organizaciones Comunitarias	3.100.000	
Programa Senda Previene	6.350.000	
Programa Familias	7.701.000	
Programa Habitabilidad	1.000.000	
Programa Autoconsumo	5.000.000	
Programa Vínculos	1.000.000	
Programa UDEL	14.650.000	
Programa Desarrollo Rural	20.100.000	
Programa Turismo y Cultura	23.750.000	
Programa OMIL	1.000.000	
Programa PRODESAL	24.002.000	
Programa Deporte	26.500.000	
TOTAL PRESUPUESTO 2025	291.068.775	



Sr. Alcalde, somete a votación el Presupuesto de los Programas sociales, del Departamento DIDECO, año 2025.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.

Sr. Daniel Navidad; aprueba.

Sr. Sandro Cartes; aprueba.

Sr. Benito Bravo; aprueba.

Sr. Daniel Mena; aprueba.

Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el presupuesto de los Programas Sociales del Departamento de Dideco para el año 2025.

6.- Aprobación del Presupuesto del Programa Bienestar de Salud, correspondiente al año 2025.

INGRESOS

<u>CODIGOS</u>			<u>DENOMINACION</u>	PRESUPUESTO 2025 M\$
SUBT.	ITEM	ASIG.		
05	01	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
22	08	999	PRESTAMOS	5.750
08	99	001	CUOTAS 1% SOCIOS	5.300
08	99	002	INTERMEDIACIONES, CONVENIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	13.500
08	99	009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.891
15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.800
			TOTAL INGRESOS	M\$ 53.241



GASTOS

<u>CODIGO</u>				<u>DENOMINACION</u>	PRESUPUESTO 2025 M\$
08	99	002	000	INTERMEDIACIONES, CONVENIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	13.500
22	08	999	001	BENEFICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD	15.150
22	08	999	002	<u>ASIGNACION ESCOLARILIDAD</u>	1.820
22	08	999	008	<u>PRESTAMOS</u>	5.500
22	08	999	014	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150
22	08	999	015	ACTIVIDADES RECREATIVAS	700
22	08	999	016	ACTIVIDADES CULTURALES	150
22	08	999	017	ACTIVIDADES FACULTATIVAS	10.600
22	08	999	018	IMPREVISTOS	300
34	00	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA	0
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	5.371
				TOTAL GASTOS AÑO 2025 M\$	53.241

Sr. Alcalde, somete a votación el Presupuesto de Bienestar de Salud, año 2025.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.
 Sr. Daniel Navidad; aprueba.
 Sr. Sandro Cartes; aprueba.
 Sr. Benito Bravo; aprueba.
 Sr. Daniel Mena; aprueba.
 Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el presupuesto del Bienestar de Salud, año 2025.

7.- Aprobación del Presupuesto del Programa Bienestar Municipal, correspondiente al año 2025.

INGRESOS



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL \$
115-00-000-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	64,011,400
115-05-001-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
115-05-001-001-000-000	Otros Aportes (Coopeuch)	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	57,477,200
115-08-99-999-001-000	CUOTAS 4% SOCIOS	15,910,000
115-08-99-999-002-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Aporte municipal)	16,320,000
115-08-99-999-003-000	Cuota incorporacion	95,200
115-08-99-999-004-000	Reintegro Prestamos	9,004,000
115-08-99-999-005-000	Interes Prestamos	1,080,000
115-08-99-999-006-000	Interés Multa	68,000
115-08-99-999-007-000	Reintegros	15,000,000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	6,534,200

GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL \$
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	64,011,400
215-22-00-000-000-000	C X P P. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,008,400
215-22-08-999-001-000	BENEFICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD	15,914,800
215-22-08-999-002-000	BENEFICIOS DE ESTUDIOS	2,953,600
215-22-08-999-003-000	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,244,000
215-22-08-999-008-000	PRESTAMOS	9,004,000
215-22-08-999-013-000	CONVENIOS	15,000,000
215-22-08-999-014-000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	500,000
215-22-08-999-015-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS	680,000
215-22-08-999-016-000	ACTIVIDADES CULTURALES	300,000
215-22-08-999-017-000	ACTIVIDADES FACULTATIVAS	16,411,000
215-22-08-999-018-000	IMPREVISTOS	1,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,001,000
215-34-00-000-000-000	CX P SERVICIO DE LA DEUDA	1,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000

Sr. Alcalde, somete a votación el Presupuesto de Bienestar Municipal, año 2025.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.



Sr. Daniel Navidad; aprueba.
Sr. Sandro Cartes; aprueba.
Sr. Benito Bravo; aprueba.
Sr. Daniel Mena; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el presupuesto del Bienestar Municipal para el año 2025.

8.- Aprobación de las Metas de Mejoramiento de la Gestión, año 2025.

Sr. Alcalde, somete a votación las metas de gestión institucionales y por departamentos, año 2025, las cuales fueron presentadas en Sesión Ord. N° 1.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.
Sr. Daniel Navidad; aprueba.
Sr. Sandro Cartes; aprueba.
Sr. Benito Bravo; aprueba.
Sr. Daniel Mena; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, las metas de gestión institucionales y por departamentos del año 2025.

9.- Aprobación de Políticas de Recursos Humanos Municipal.

Sr. Alcalde, somete a votación las Políticas de Recursos Humanos del Municipio, año 2025.

Sra. Ximena Aguilera; aprueba.
Sr. Daniel Navidad; aprueba.
Sr. Sandro Cartes; aprueba.
Sr. Benito Bravo; aprueba.
Sr. Daniel Mena; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Acuerdo: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, las políticas de recursos humanos del municipio de Ránquil para el año 2025.

Alcalde cierra la sesión a las 10:19hrs.

José Alejandro Valenzuela Bastías
Secretario Municipal



