



CONTULMO
Ilustre Municipalidad
de Contulmo

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA N°049 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO.
LUNES 13 DE ABRIL DE 2026.

ASISTENCIA:

Sr. Mauricio Rolando Lebrecht Sperberg.

Sr. Cristian Alejandro Retamal Carrillo.

Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste

Sr: Robinson Nolberto García Fierro.

Sr. David Isaac Contreras Parra.

Sra. Cecilia Andrea Arévalo Pavez.

La presente acta se ha confeccionado teniendo presente los contenidos mínimos previstos en el **artículo 84 de la Ley N° 18.695** y lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su jurisprudencia administrativa. Para mayores detalles, la sesión de que da cuenta esta acta, se transmitió en línea y su grabación íntegra se ubica en las siguientes URL:

Multimedia: https://www.youtube.com/watch?v=4D7v08_JJeU&t=6027s

**REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE
CONTULMO**

TABLA

**SESION ORDINARIA N°049
CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO
LUNES 13 DE ABRIL 2026, 09:30 HRS.**

1. SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA N°48.
2. INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE.
3. PRESENTACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°34 AREA MUNICIPAL, PRESENTA DIR. DAF Y ENC. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. MUNICIPAL.
4. PRESENTACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°10 y 11 AREA EDUCACIÓN, PRESENTAN DIR. DAEM ® SR. SERGIO RAMÍREZ Y J. FINANZAS DAEM SR. LUIS NAHUELCOY.
5. PUNTOS VARIOS.

CONTULMO, ABRIL 13 DE 2026.

En Contulmo a 13 de Abril del año 2026, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°049 del Concejo Municipal siendo las 10:06 horas y contando con la asistencia de los señores concejales, Mauricio Lebrecht Sperberg, Cristian Retamal Carrillo, Luis Alfredo Aguayo Lacoste, Robinson Nolberto García Fierro, David Contreras Parra y Cecilia Arévalo Pavez, que otorgan el quorum necesario.

Preside la sesión el alcalde de la comuna Sr. Carlos Arturo Leal Neira, actuó como ministro de Fe, la Secretario Municipal Sra. Susana Figueroa Fierro.

Alcalde: saluda a todos los presentes dando inicio a la sesión ordinaria N°49 del Concejo Municipal y da paso a los Sres. Concejales para que indiquen si tienen observaciones al acta de la sesión N°48:

C. Lebrecht: solicita se consideren las opiniones de los concejales de forma individual y no en general debido a que cada uno tiene opiniones diversas y es bueno que queden reflejadas en el acta principalmente en la sesión pasada con la Junta de Vecinos de Buchoco en la que se presentaron diversos temas en que las responsabilidades se debe abordar por distintos actores.

C. Retamal: manifiesta una opinión similar a la entregada por el concejal Lebrecht indicando que la entrega como una crítica constructiva destacando que es bueno que se considere la opinión de forma individual.

C. Aguayo: se suma a lo ya planteado solicitando que es bueno que las opiniones disidentes queden reflejadas y no se consideren en general como aparece en la página N°7 a la 11. ya que por ejemplo él asumió que la responsabilidad del atraso en el camino a Buchoco era del Municipio y que no aparece en el acta o que fue él el que sugirió la reunión con autoridades de la materia y no como aparece en el acta de generalizado, en resumen indicar expresamente las opiniones disímiles en el acta. En la página N°28, resumen de los acuerdos de Concejo señala que la

modificación presupuestaria aparece aprobada y él votó en contra, considerando que debiera indicarse que se aprobó por 5 votos a favor y uno en contra para efectos de determinar cómo votó cada uno. Sobre la última observación, se puede indicar que el detalle de la votación que determina como votó cada concejal se encuentra en la página N°19 de acuerdo a lo que señala la Ley, por tanto, lo que aparece en la página N°28 (resumen) que indica que por mayoría de votos la modificación en cuestión fue aprobada.

C. García: entiende la forma en que se redactó el acta ya que muchas veces las intervenciones son muy extensas indicando que son los dirigentes quienes son los encargados de transmitirle lo que se trató en dicha sesión.

C. Contreras: saluda a la familia Aníñir por la pérdida de su madre y que Dios le dé consuelo. Sobre el acta considera que es bueno que cada opinión quede estipulada ya que no todos tienen la misma forma de pensar, sobre lo demás nada que decir.

C. Arévalo: también manifiesta que este tipo de opiniones se pueda redactar de forma individual tomando en cuenta hay una trayectoria en relación a la Junta de Vecinos que es bueno que quede establecido, indicando que es una crítica constructiva.

Alcalde: sin observaciones. Hace mención que esta redacción puede tener que ver con las intervenciones que en ocasiones son muy extensas sobre el tema de que se trate y solicita tomar en cuenta estos factores en las sucesivas redacciones y que las intervenciones sean precisas, concisas tomando en cuenta el pimponeo que se produce entre los asistentes a la sesión, respetar los tiempos y respetar el orden de intervenciones, se procurará que en lo sucesivo su solicitud se vea reflejada. Llama a votación acta N°48:

C. Lebrecht: indica que su intervención no fue una crítica sino más bien una opinión de que la

intervención de cada concejal se considere por separado y no globalizada porque no todos opinan lo mismo (...). Aprobada acta presidente.

- C. Retamal: aprobada presidente.
 C. Aguayo: aprobada presidente con la Observaciones señaladas.
 C. García: aprobada presidente.
 C. Contreras: aprobada presidente.
 C. Arévalo: aprobada presidente con la observación señalada.
 Alcalde: aprobada. Se aprueba acta N°48 del Concejo Municipal. pasa al punto 2 "informaciones el alcalde".

Alcalde: confirma que Cuenta Pública se llevará a cabo el 30 de abril a las 11:00 horas en el Gimnasio del Liceo Nahuelbuta se enviará la invitación correspondiente a esta sesión extraordinaria del Concejo. Comenta además que hoy se hará entrega de terreno proyecto Centro Cultural de la Comuna a las 14:30 horas quedan invitados los Sres. Concejales del mismo modo, informa que el sábado 18 de abril a las 11:00 horas se hará entrega la Beca Estudiantil junto a la DIDECO, indica que será una ceremonia simbólica que busca darle la importancia a este beneficio que apoya a cerca de 206 estudiantes de la comuna por lo que espera todos puedan asistir y aprovecha de reconocer y agradecer el trabajo del equipo profesional de DIDECO que participa de este proceso que tiene gran trascendencia para esta etapa de sus vidas. Posteriormente agrega que se inaugurará la cancha de futbolito de Calebu a las 14:00 horas se está coordinando junto a Gabinete y Obras señalando que este es un proyecto muy anhelado por la comunidad, le da la palabra a Administrador para que comente alguna información adicional.

Adm. Municipal: indica la información entregada sobre operativo en Nueva Esperanza y la instalación del contenedor durante la semana con retiro el día jueves. Agradece el apoyo y la buena acogida de la comunidad. Se finalizaron los trabajos de reposición del puente en San Ernesto y actualmente se lleva a cabo trabajo de construcción de 5 paraderos que será instalados en el sector rural, agrega que se espera dejarlos operativos en abril indicando que estos trabajos han sido coordinados a través del equipo de operaciones y ejecutados con presupuesto municipal.

C. Aguayo: consulta sobre resultados de reunión que sostuvo con Gobernador Regional.

Alcalde: señala que fue productiva y al mismo tiempo le hizo sentir la falta de inversión en la comuna comparada con otras de la Provincia, pero que en abril se asignarían los recursos para el proyecto de la Cancha Nueva Esperanza indicando que es de vital importancia se pueda agilizar esta entrega debido al tiempo que la iniciativa cuenta con RS y no quieren que suceda lo mismo que pasó con el proyecto de la cancha de Calebu. También informa que le indicaron la priorización de proyectos como los paneles fotovoltaicos, las camionetas y furgones para el DAEM, y la aprobación de recursos para financiar el PLADECO por un monto de 50 millones de pesos. Manifiesta además que en conversaciones con el Delegado Presidencial Provincial se están coordinando algunas reuniones.

C. Lebrecht: agradece los avances respecto al Centro Cultural porque no sólo es un avance en educación, sino que también en cultura que destaca a la comuna del mismo modo que el Calebu. Sobre el tema becas estudiantiles, agradece la invitación y destaca la forma de trabajo de la DIDECO, su cordialidad y espera que los planteamientos que se le hicieron en su momento pueda tomarlos en cuenta para el próximo año. Sobre tema paraderos hay algunos que el viento votó y sería bueno repararlos y reinstalarlos en otros lugares. Plantea también la consulta de si la Fiesta Alemana se llevará a cabo ya que a muchos se lo han consultado, destacando que Contulmo tiene 3 culturas y es importante mantener presente cada una de ellas considerando que son eventos importantes para la comuna, el Turismo y el Comercio local beneficiando a toda la comuna. Destaca que la respuesta sobre la Cancha de Nueva Esperanza haya sido positiva, indica que junto al concejal Aguayo han insistido bastante para que el tema avance, finalmente señala que ojalá los puedan incluir en el trabajo del PLADECO por la importancia que tiene para la comuna y el aporte que como concejales puedan hacer a este instrumento de trabajo municipal.

Alcalde: se refiere a la Fiesta Alemana. Señala que antes de esta sesión se reunió con integrantes de la Agrupación de descendientes alemanes (organización sin directiva vigente), junto a la Cámara

de Comercio y a la Camara de Turismo, oportunidad en la que les informó que por déficit presupuestario por alza de combustibles no podrá llevarse a cabo como en años anteriores, agrega que esta situación ha afectado notablemente los fondos municipales alcanzado un 61% de aumento en gasto de combustibles y todo lo que eso conlleva: canasta básica y otras áreas y, si bien esta fiesta es un beneficio para la comuna, es fundamental reservar recursos para el resto del año ya que la situación económica está inestable y los gastos que el municipio debe afrontar son altos y en áreas muy sensibles como salud y educación. Con todo señala que acordaron realizar un acto y como privados harán un almuerzo/cena para lo cual se organizarán. También comenta que entendieron la situación y se comprometieron a formalizar su directiva para trabajar con tiempo esta actividad el 2027. Cierra indicando que asume las críticas pero considera que es importante resguardar recursos para la gestión durante el resto del año que recalca será muy difícil, comenta además que no es la primera vez que se suspende esta actividad y reitera que la situación financiera del Municipio ya ha sufrido mermas por fondos que debió haber recibido y no lo ha hecho, en virtud de eso señala que instruyó al Administrador la reducción de gastos de todas las unidades (viáticos, traslados, horas extras, entre otros) sin dejar de cumplir las funciones asignadas, con la finalidad de hacer una labor más eficiente cuidando los recursos.

C. Lebrecht: valora la respuesta y destaca la honestidad de los argumentos ya que desde inicios de año vienen comentando lo mismo junto al concejal Aguayo, del mismo modo valora que haya sido el alcalde quien lidere la estrategia de tener un municipio más austero: con menos horas extras, indicando que además los funcionarios deben buscar la fórmula para atraer recursos externos a través de proyectos y liberar al municipio de ciertos gastos porque no se ha visto y así apoyar la actual situación financiera municipal

Alcalde: comenta que durante el 2025 Cultura ganó proyectos con los cuales se desarrollaron algunas actividades, pero también es importante que las organizaciones se mantengan vigentes para que consigan directamente dichos fondos. Agrega que ya se presentó el proyecto para la Fiesta de la Frutilla y están a la espera de las observaciones indicado que, si todo va bien, esa actividad estaría financiada lo que sería una gran ayuda

porque además ésta se realiza a fin de año cuando muchas veces ya hay problemas por falta de recursos.

- C. Retamal: agradece la información entregada por alcalde y Administrador. Destaca la entrega de las Becas estudiantiles señalando que es un beneficio importante para los alumnos por lo que considera apropiado realizar esta ceremonia y la comunidad informarse sobre la entrega del beneficio y el esfuerzo que el Municipio hace para entregárselos. Sobre cancha de Calebu indica que era un sueño para el sector por lo que se alegra mucho. Respecto al Centro Cultural indica que es un gran proyecto para la comuna. Por otro lado, manifiesta su preocupación de acumulación de basura en sector de ex Tenencia lo que no da buena imagen debido a estar ubicada en el acceso norte a la comuna. Sobre la Fiesta Alemana comparte de la decisión porque es producto netamente de un tema de recursos y no porque no se quiera llevar a cabo agregando que habiendo hablado con la agrupación y las organizaciones involucradas, espera que la comunidad puedan entenderlo.
- C. Contreras: manifiesta estar muy contento con la cancha de Calebu y hace mención al ex concejal Patricio Orellana que estuvo apoyando desde siempre esta iniciativa y porque además beneficia a todo el sector del Valle de Elicura principalmente a los jóvenes deportistas. Sobre el Centro Cultural manifiesta que es una buena noticia para la Educación local y el desarrollo de actividades de la Orquesta Juvenil de la comuna. Sobre la celebración de la Fiesta Alemana, señala que es preocupante la situación financiera del municipio, pero entiende que hay prioridades y por esta vez no podrá llevarse a cabo indicando que espera no se vuelva a repetir por lo cual solicita a los profesionales a cargo de estas actividades trabajen con mayor antelación para ver estos temas y distribuir los recursos de manera más eficiente indicado que muchas veces se puede ahorrar en contrataciones que en la comuna se pueden encontrar como la animadores.
- C. Aguayo: comparte con el concejal Lebrecht en el sentido que los equipos deben trabajar con anticipación a los eventos para cubrir el tema de recursos. Sobre el tema de becas precisa que para él este no es un derecho adquirido sino más bien un

beneficio ya que se depende de la disponibilidad presupuestaria.

Alcalde: resume esta entrega informativa afirmando que no es que se vaya de mal en peor, sino que la decisión de no llevar a cabo la Fiesta Alemana obedece básicamente a un tema de disponibilidad de recursos explicando que el Municipio ha funcionado básicamente con el saldo inicial de caja a la fecha. Pasa al siguiente punto de la tabla correspondiente a presentación modificación presupuestaria n°34 área municipal que presenta la Dir. DAF (s) Srta. Paola Caamaño S. y la Enc. de Contabilidad, Sra. Fabiola Aguayo L.



PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°34/2026, ÁREA MUNICIPAL

POR TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS 08-04-2026

| GASTOS | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----------|---------------------|--------|
| SUBT | ITEM | ASIG | SUB. ASIG | DENOMINACION | M\$ |
| 35 | | | | SALDO FINAL DE CAJA | 14.661 |
| TOTAL DISMINUCIÓN EN M\$ | | | | | 14.661 |

| GASTOS | | | | | |
|----------------------|------|------|-----------|------------------------------|--------|
| SUBT | ITEM | ASIG | SUB. ASIG | DENOMINACION | M\$ |
| 22 | 06 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 14.661 |
| TOTAL AUMENTO EN M\$ | | | | | 14.661 |

DETALLE: SE SOLICITA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SU APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, POR TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS PARA SUPLEMENTAR CUENTA DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 08/04/2026 DE DON JUAN RECABARREN FLORES, ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Signature]
ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]
PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO
 DIRECTOR SECLAN



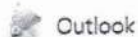
[Signature]
FABIOLA AGUAYO LOBOS
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



[Signature]
DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ
 DIRECTORA DE CONTROL(S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2026
 EN PESOS.

| PRESUPUESTO | Cuentas | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OJE READO | | % OJE RO A LA FECHA | DEBERGADO | | PAGADO | | PARI |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | PARCIAL | ACUMULADO | | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | |
| 215-22-06-002-009-030 | MANTENIMIENTO Y REP | 25.000.000 | 33.343.000 | 235.998 | (3) | (4) | (5)/(1) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| TOTAL | | 25.000.000 | 33.343.000 | 235.998 | | 33.107.002 | 99,26 | | 29.066.904 | 1.536.000 | 28.506.904 | -3 |



Solicitud modificación presupuestaria mantenimiento vehiculos

Desde Juan Recabarren Flores <administrador@contulmo.cl>

Fecha: Mié 08-04-2026 13:15

Para: Directora de Administración y Finanzas <jefefinanzas@contulmo.cl>; Contabilidad Municipal <contabilidad@contulmo.cl>; Alcaldía Municipal <alcaldia@contulmo.cl>; DOM Municipalidad <dom@contulmo.cl>; DIDECO Municipalidad <dideco@contulmo.cl>

7 archivos adjuntos (2 MB)

ABCMAQ SPA-COTIZACIÓN-2515 (1).pdf; COTIZACION CAMION VOLVO LRCL-29.pdf; doc00923720260402121931.pdf; Neumático 215_75 R17.5 16PR TR-689A m+s _ Neumaticos para Camiones.pdf; presupuesto_916035 PAT. SVZT-24.pdf; PROPUESTA 582441 MANTENCION E INSPECCION FALLA SISTEMA DE FRENOS.pdf; IMG-20260402-WA0023.jpg;

Estimada Sra Ana María Vega
Directora de Administración y Finanzas

Junto con saludar, remito a usted detalles y respaldos, para solicitar la evaluación de una modificación presupuestaria en la cta 215-22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, ya que a la fecha no contamos con disponibilidad presupuestaria. En una revisión realizada con las otras direcciones estamos requiriendo el siguiente monto:

| Itema | Monto estimado |
|--|----------------|
| Mantenimiento rodillo LTF-15 | \$ 1.620.000 |
| Reparación camión de recolector de basura LRCL-29 | \$ 1.450.000 |
| Cambio de neumáticos camión Hino PPU LRHT-50 | \$ 810.000 |
| Mantenimiento camioneta PPU PSTX-19 | \$ 390.000 |
| Mantenimiento por Km y/o Horas maquinas camión Agua Potable TDRD - 46 | \$ 1.761.445 |
| Mantenimiento por Km y/o Horas maquinas Camión Multipropósito SVZT -24 | \$ 1.911.463 |
| compra repuesto filtro Tractor Landini con equipo desbrozador | \$ 1.958.008 |
| Reparación motor (previa evaluación), cambio de neumáticos Minicargador CPSG -47 | \$ 4.760.000 |
| Total | \$ 14.660.916 |

Sin otro particular, me despido a la espera de su respuesta

Atte

--

Juan Rodolfo Recabarren Flores
Administrador Municipal
I. Municipalidad de Contulmo

≈
M\$ 14.661



InteliService.

RUT. 13.315.375-6

Servicio Mecánica Integral Automotriz, Comercialización Venta de Repuestos.

Briceño N# 2360 Concepción – Chile.

Tel/Fax. 56-041-2137076 E-mail: info@inteliservice.com Web: www.inteliservice.com

COTIZACIÓN REPARACIÓN

PATENTE : LRCL-29
MARCA : VOLVO
MODELO : VM
FECHA : 02/04/2026
VALIDEZ : 30 Días

| <i>CANTIDAD</i> | <i>DESCRIPCION</i> | <i>VALOR UNITARIO</i> | <i>SUB TOTAL</i> |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASA DELANTERA (INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | 504.201 | 504.201 |
| 1 | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASA TRASERA (INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | 504.201 | 504.201 |
| 1 | COSTO POR TRABAJOS EN TERRENO (COMUNA DE CONTULMO) | 210.085 | 210.085 |
| | | NETO | \$ 1.218.487 |
| | | IVA 19% | \$ 231.513 |
| | | TOTAL | \$ 1.450.000 |

Plazo de entrega 01 día hábil.

Garantía 06 meses.

Incluye repuestos, insumos y mano de obra calificada.

**ABCMAQ SPA**

COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA Y REPUESTOS
 AVENIDA LAS INDUSTRIAS 9405, LOS ANGELES

Teléfono:

Email: abachmann@abcmaq.com

R.U.T: 77.710.487-K

Cotización

Folio N° 2515

Señor (es)
 I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

Ciudad
 CONTULMO

Giro
 SERVICIO PUBLICO

R.U.T
 69.160.600-7

Dirección
 NAHUEL BUTA 109

Condición de pago
 CONTADO

Vendedor
 NESTOR SAEZ
nsaez@abcmaq.com

Tipo de Cambio
 PESO

Comuna
 CONTULMO

Fecha Documento
 21-1-2026

Fecha de Vencimiento
 21-1-2026

Tasa de Cambio
 1

| Item | Código | Detalle | Cant | P. Unitario | Rec/Desc | Total |
|------|-----------|--|------|--------------|----------|--------------|
| 1 | ABC-IKR01 | FILTRO IKRON COMPLETO Desc. Detallada: D-01-1 | 1 UN | \$ 1,769,231 | -7% | \$ 1,645,385 |

Comentario

| | |
|----------------|--------------|
| Recargo/Dscto. | \$ 0 |
| Afecto | \$ 1,645,385 |
| Exento | \$ 0 |
| 19% IVA | \$ 312,623 |

Total **\$ 1,958,008**
 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS



ANEXO 8 OFERTA TÉCNICA

ID: 4474-16-LE25

CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y OTROS PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIAL, MAQUINARIAS MENORES Y OTROS SIMILARES, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

| | |
|-----------|---------------------------|
| PROVEEDOR | MARIA PILAR SAAVEDRA |
| RUT: | 13.315.375-6 |
| DIRECCIÓN | BRICENO 2366, CONCEPCION |
| FONO: | 41-2137076 / +56977047290 |
| CORREO | |

| ITEM | PPU | AÑO | MARCA | MODELO |
|------|---|--------|---|-------------------------|
| | PSTX-19 | 2021 | Toyota | HILUX PICKUP 4P 4X4 2.4 |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS MENORES (CAMIONETAS FURGON Y JEEP) | | | |
| | LABOR DE MANTENCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO IMPUESTO INCLUIDO DEL SERVICIO | |
| 1.1 | CAMBIO DE ACEITE (INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | GLOBAL | \$ | 150.000 |
| 1.2 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | GLOBAL | \$ | 30.000 |
| 1.3 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | GLOBAL | \$ | 50.000 |
| 1.4 | CAMBIO DE FILTRO DE POLEN (INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | GLOBAL | \$ | 50.000 |
| 1.5 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | GLOBAL | \$ | 180.000 |

\$390.000



Cecor S.A.

Longitudinal Sur 2680, Padre las Casas
Temuco
Tel.: 56452658437
Email: francisco.amthauer@salazarisrael.cl
Web: www.salazarisrael-camiones.cl



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
NAHUELBUTA 109
08204 CONTULMO

R.U.T.: 69.160.600-7

Ref. O.R. Asociada:

Propuesta N°: 582441 Fecha: 17-03-2026

Tipo: Propuesta
Recepcionista:

Datos de la Propuesta

Propuesta válida hasta el: 22-03-2026

Descripción: MANTENCION E INSPECCION FALLA SISTEMA DE FRENOS

Observaciones:

Estado: **Pendiente de validación por parte del cliente**

Datos del Vehículo

Patente: TDRD46

Color:

N° Chasis: WMA26KZZ3PM931098

N° Motor: 51566903366694

Modelo: M.A.N. TGS 33.480 6x4 BB SA

Kilómetros: 4.639

| Cód./Ref. | Descripción | Tiempo/Cant. | P. Hora/PVP | Dto. | Imp./Neto |
|-----------|---|--------------|-------------|------|------------------|
| V553191 | MANTENCION E INSPECCION FALLA SISTEMA DE FRENOS | | | | |
| | MANTENCION | 4,00 | 54.500,00 | | 218.000 |
| | INSPECCION FALLA SISTEMA DE FRENOS | 2,50 | 54.500,00 | | 136.250 |
| | INSUMOS | 1,00 | 29.510,00 | | 29.510 |
| | SUBTOTAL MANO DE OBRA | | | | 363.760 |
| | ELEMENTO | 1,00 | 136.013,00 | | 136.013 |
| | INSERTO AC | 1,00 | 70.570,00 | | 70.570 |
| | ELEMENTO | 1,00 | 126.099,00 | | 126.099 |
| | ANILLO JUN | 1,00 | 9.527,00 | | 9.527 |
| | ELEMENTO | 1,00 | 50.752,00 | | 50.752 |
| | ELEMENTO | 1,00 | 43.858,00 | | 43.858 |
| | FILTRO DE | 1,00 | 65.087,00 | | 65.087 |
| | EMPAQUETAD | 1,00 | 186.970,00 | | 186.970 |
| | ACEITE MOTOR RIMULA ULTRA 5W30 209L | 42,00 | 9.540,00 | | 400.680 |
| | [A] LIMPIADOR DE FRENOS (2724090 | 1,00 | 4.890,00 | | 4.890 |
| | SUBTOTAL RECAMBIOS | | | | 1.096.446 |
| | | | | | 1.480.206 |

Total M.O.: 383.760
Total Recambios: 1.096.446
Total Dtos.:

Base Propuesta: 1.480.206
IVA 19,00%: 281.239
Total Propuesta: 1.761.445

Valores tienen vigencia de 7 días hábiles. Para importar un repuesto se debe abonar el 100% de este. Llegada al país y trámites de registro tienen demora promedio de 3 meses, siendo este un lapso referencial, pudiendo extenderse por hechos no imputables a Salazar Israel.
De conformidad a Ley 19.496, la devolución de los repuestos puede hacerse efectiva solo ante fallas del producto y que sean de responsabilidad del proveedor. No procede si la falla tiene origen en la responsabilidad del consumidor y/o que derive del mal uso que se le ha dado al producto, ya sea por gusto, mala instalación, pruebas insustanciadas o por equivocación del cliente al momento. Para conocer la existencia, origen y responsabilidad de la falla se debe someter a evaluación en el servicio técnico autorizado. En caso de existir un defecto de fabricación del producto, rige plenamente la garantía legal o convencional, según sea el caso.
No procede derecho a retrato para repuestos que por su naturaleza, no puedan ser devueltos, como aquellos solicitados a través del Número de Chasis, los que pueden ser utilizados

DiforChile

PRESUPUESTO Nº 916035

29/07/2025

Razón Social: Difor Chile S. A.
 RUT: 96.918.300-5
 Giro: Automotriz
 Domicilio: CAMINO A CORONEL 3455
 SAN PEDRO DE LA PAZ

| | | | |
|----------|--------------------------------|---------------|------------------------|
| Cliente | : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO | Patente/Marca | : SVZT-24 / VOLKSWAGEN |
| Direcc. | : NAHUEL BUTA # 109 | Modelo | : CONSTELLATION 24.330 |
| Fono | : 2618141 | Color | : BLANCO |
| Ciudad | : CONTULMO | Año | : 2023 |
| Cia.Seg. | : | VIM | : 9536Y8241PRO51851 |
| Liquid. | : | Chassis | : 9536Y8241PRO51851 |

TRABAJOS A REALIZAR : - MANTENIMIENTO MP2

| REPUESTOS E INSUMOS : | Cantidad | Descripcion | Valor Unit. |
|-----------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| | 1 | MATERIALES TALLER | 11,744 |
| | 1 | FILTRO DE ACEITE LF09009 | 72,546 |
| | 1 | FILTRO DE AIRE EXT ECONOMY 259 | 67,902 |
| | 1 | FILTRO DE AIRE INT ECONOMY | 29,787 |
| | 1 | FILTRO UREA (AS02474) | 24,505 |
| | 1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 57,091 |
| | 1 | FILTRO COMBUSTIBLE 5488 | 23,497 |
| | 1 | CORREA POLI V 1950MM | 34,699 |
| | 1 | ACEITE TRANSM SPIRAX S2 A 85W- | 146,177 |
| | 1 | COOLELF AUTO SUPRA -37°C 20LT | 118,598 |

PRESUPUESTO N° 916035

Pag.2

| | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 3 | AGUA DESTILADA | 4,475 |
| 34 | ACEITE 15W40 7400 RUBIA TIRQC | 8,673 |
| 14 | ACEITE 75W80 | 23,400 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal Mano de Obra : \$ | 689,010 |
| Subtotal Repuestos : \$ | 1,222,453 |
| Neto : \$ | 1,606,271 |
| I.V.A. : \$ | 305,192 |
| Total : \$ | 1,911,463 |

Observación:

Nota: Los presupuestos tienen una validez de 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión.
La duración de los trabajos se determinará al efectuar aprobación de presupuesto.

SERGIO OMAR GONZALO QUEZADA
DIFOR CHILE S.A.

Aceptación Cliente

CONDICIONES GENERALES

- En el evento que un servicio incluya repuestos, el cliente deberá efectuar un pago adelantado por concepto de abono del trabajo previo a su ejecución, de acuerdo a la siguiente tabla:
 - Total repuesto menor a \$800.000 - Se debe abonar un 50% del costo de los repuestos involucrados.
 - Total repuesto mayor a \$800.000 - Se debe abonar el 100% del costo de los repuestos involucrados.
 - Tratándose de repuestos que deban ser importados y/o son de categoría eléctrica o electrónicos, se deberá abonar el 100% del costo de los repuestos involucrados.
 - Si el repuesto adquirido presenta algún defecto dentro de los primeros 6 meses, puede ser reemplazado en garantía, sólo si cumple los requisitos definidos por el importador para ello.
- Todo presupuesto se entenderá como aceptado únicamente con la autorización escrita por parte del cliente, aprobándolo.
- Los plazos de entrega pueden variar según la disponibilidad de los repuestos, y los plazos informados son referenciales, por cuanto dependen de terceros de quienes Difor los debe adquirir.
- Si el repuesto adquirido presenta algún defecto dentro de los primeros 6 meses o 180 días, puede ser reemplazado por aplicación de la garantía, sólo si cumple los requisitos definidos por el importador para ello.
- La responsabilidad de la disponibilidad de los repuestos para reparar el vehículo es del importador. Difor no se hace responsable por la demora o atraso en la recepción de éstos para la reparación.
- En el evento que algún repuesto deba ser importado especialmente a pedido del cliente y se niegue a recibirlo después de importado, no procederá el derecho a retracto establecido en la Ley 19.496 modificada por la ley 21.398.
- Todo repuesto no reclamado y/o retirado por el cliente después de 12 meses, se entenderá como abandonado, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 19.496 y en consecuencia podrá ser utilizado para otros fines por parte de Difor, sin ulterior responsabilidad para la empresa.
- Autorizo el tratamiento de mis datos personales verificados y confirmados por mí en el presente documento, con los siguientes propósitos que autorizo en este acto, en caso de no haber indicado explícitamente lo contrario:
 - Contactabilidad para la realización de la encuesta de satisfacción del servicio realizado, información de campañas de seguridad, y en general cualquier otro contacto en materias de seguridad y mantenimiento.
 - Información sobre productos, Post venta y ofertas relacionadas con mi vehículo y la marca.

Lo anterior, en cumplimiento de la regulación aplicable, en particular la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley 21.398.

Firma Cliente

I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

CONDICIONES GENERALES

- En el evento que un servicio incluya repuestos, el cliente deberá efectuar un pago adelantado por concepto de abono del trabajo previo a su ejecución, de acuerdo a la siguiente tabla:
 - Total repuesto menor a \$800.000 - Se debe abonar un 50% del costo de los repuestos involucrados.
 - Total repuesto mayor a \$800.000 - Se debe abonar el 100% del costo de los repuestos involucrados.
 - Tratándose de repuestos que deban ser importados y/o son de categoría eléctrica o electrónicos, se deberá abonar el 100% del costo de los repuestos involucrados
 - Si el repuesto adquirido presenta algún defecto dentro de los primeros 6 meses, puede ser reemplazado en garantía, sólo si cumple los requisitos definidos por el importador para ello.
- Todo presupuesto se entenderá como aceptado únicamente con la autorización escrita por parte del cliente, aprobándolo.
- Los plazos de entrega pueden variar según la disponibilidad de los repuestos, y los plazos informados son referenciales, por cuanto dependen de terceros de quienes Difor los debe adquirir.
- Si el repuesto adquirido presenta algún defecto dentro de los primeros 6 meses o 180 días, puede ser reemplazado por aplicación de la garantía, sólo si cumple los requisitos definidos por el importador para ello.
- La responsabilidad de la disponibilidad de los repuestos para reparar el vehículo es del importador. Difor no se hace responsable por la demora o atraso en la recepción de éstos para la reparación.
- En el evento que algún repuesto deba ser importado especialmente a pedido del cliente y se niegue a recibirlo después de importado, no procederá el derecho a retracto establecido en la Ley 19.496 modificada por la ley 21.398.
- Todo repuesto no reclamado y/o retirado por el cliente después de 12 meses, se entenderá como abandonado, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 19.496 y en consecuencia podrá ser utilizado para otros fines por parte de Difor, sin ulterior responsabilidad para la empresa.
- Autorizo el tratamiento de mis datos personales verificados y confirmados por mí en el presente documento, con los siguientes propósitos que autorizo en este acto, en caso de no haber indicado explícitamente lo contrario:
 - Contactabilidad para la realización de la encuesta de satisfacción del servicio realizado, información de campañas de seguridad, y en general cualquier otro contacto en materias de seguridad y mantenimiento.
 - Información sobre productos, Post venta y ofertas relacionadas con mi vehículo y la marca.

Lo anterior, en cumplimiento de la regulación aplicable, en particular la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley 21.398.

Firma Cliente
I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

C. Lebrecht: sobre la modificación y específicamente con el mini cargador frontal que indica reparación de motor, solicita al Administrador se haga un sumario administrativo, lo anterior considerando que los conductores tienen una licencia profesional asociada y debe actuar acorde a la responsabilidad que eso conlleva, para determinar las responsabilidades del caso y contar con la información completa ya que están aprobando los recursos.

C. Retamal: califica que la modificación es compleja e indica que para la reparación de rodillo no se adjunta ninguna cotización ni documento que especifique trabajos a realizar, sobre el cambio de neumáticos, señala que el monto es inferior a lo que se está solicitando y como tercer punto comparte o planteado por concejal Lebrecht, sobre reparación de minicargador, en relación a que no adjunta ningún documento relacionado a los trabajos que se le realizarán, solicita a Administrador lo pueda aclarar.

Adm. Municipal: señala que sobre mantenimiento de rodillo presenta una desprolijidad que asume de no haber adjuntado el detalle de esos trabajos, pero recalca que la información está. Sobre los neumáticos, indica que la cotización esta hecha por valor unitario, por lo que si se multiplica por la cantidad de unidades se obtienen el valor que se presenta. Sobre el mini cargador indica que esa es la información que envió la unidad a cargo del vehículo y que es lo que se adjuntó para esta modificación. (C. Retamal: en relación a cotización de neumáticos sugiere en lo sucesivo indicar cantidad que se cotiza ya sea 4, 6 o el número necesario y solicita hacer llegar mayor información sobre reparación mini cargador).

C. Contreras: agradece las aclaraciones el Administrador y entrega sugerencias para el trabajo de algunas máquinas como el mini cargador sobre el que señala debe trabajar con al menos 2 funcionarios que permitan ir indicando acciones específicas y complementando el trabajo, con motosierras, para permitir un trabajo completo evitando desperfectos en la maquinaria. Por otro lado, reitera su sugerencia de contar con un mecánico de forma permanente en el Municipio para llevar a cabo trabajos de mantención básica de cada vehículo, idealmente que sea de la comuna.

C. Aguayo: señala que se ha hecho costumbre enviar las modificaciones presupuestarias a última hora sin dar cumplimiento a lo establecido en el Art. N°81 de la Ley N°18.695 por lo que solicita al Administrador revisar la situación para evitar reclamos al alcalde que no es responsable de que los funcionarios soliciten estas gestiones con el plazo requerido, porque legalmente esto no debieran aprobarse (), solicita no hacerse cargo de responsabilidades de los funcionarios. Sobre esta modificación señala que no existe una calendarización sobre la mantención de los vehículos municipales por tanto existe reacción y no prevención lo que muchas veces implica mayor gasto. Adicionalmente hace mención a que el año pasado se aprobó modificación que solicitaba cambio motor camioneta Mitsubishi que fue intervenida por un proveedor que posteriormente se adjudicó el convenio de mantención, sin que el Concejo tuviese conocimiento de ello y ahora le llama la atención que se presentan 2 cotizaciones una por un monto menor (390 mil aprox.) correspondiente al convenio de suministros (Sra. Maria Pilar Saavedra) y otra a nombre de ININTEL SERVICE por un monto que supera el Millón de pesos y ambas cotizaciones coinciden en el RUT del Proveedor:13.315.375-6 y la consulta es porqué cotiza como empresa aparte si ella tiene un convenio de mantención y con la entrega tardía de las modificaciones no tienen el tiempo suficiente para hacer las consultas respectivas. (alcalde: solicita al Administrador revise la situación)

C. García: señala que lo fundamental para él es que se lleven a cabo la mantenciones cuando corresponde y que exista una hoja de vida por cada vehículo y que éstas sean por fecha o por kilometraje, con el objeto de evitar reparaciones tardías o cuando el daño en los vehículos requiere de un costo mayor, por lo que solicita al Administrador ordenar ese tema para llevar un mejor control, evitar daños severos en las maquinarias, prevenir gastos excesivos y tener un respaldo a la hora de revisiones.

Adm. Municipal: aclara que los vehículos cuentan con una ficha de control que además registra sus mantenciones, un trabajo que implementó Angel Rojas y permite llevar esta información sobre cada vehículo municipal, señalando que existe una programación sobre mantenciones regulares, pero

adicionalmente hay situaciones que no son imprevistas, recalcando que lo del rodillo es una contingencia y no una mantención. Sobre duda de concejal Aguayo señala que lo indagará.

C. Lebrecht: también solicita revisar situación planteada por concejal Aguayo y, tomando en cuenta lo indicado por el Administrador sobre la hoja de vida de cada vehículo, es que solicita la investigación sumaria que permita determinar responsabilidades si es que las hubiese, respaldando también lo indicado por el alcalde que señaló expresamente que hay que cuidar los recursos agregando que toda persona que conduzca un vehículo municipal debe tener responsabilidad administrativa.

Alcalde: llama a votación modificación presupuestaria N°34 área municipal:

C. Lebrecht: aprobada presidente, porque no se puede detener el trabajo municipal, porque es importante que cada vehículo esté en las condiciones necesarias y por la seguridad de los funcionarios enfatizando que en el futuro se abstendrá si se vuelve a presentar situación similar sin una investigación sumaria que determine responsabilidades sobre daños como el del mini cargador. Indicando que aprueba esta modificación con el compromiso de que se le haga llegar el resultado de esta investigación sumaria.

C. Retamal: aprobada presidente, solicita hacer llegar la información que corresponda en una próxima oportunidad para cumplir a cabalidad su rol fiscalizador de igual forma solicita se haga la investigación en el caso de la reparación del motor, bitácoras de los móviles para los que se está solicitando reparación, por esta vez aprueba.

C. Aguayo: manifiesta tener más que una duda razonable con la dualidad de los oferentes de un mismo servicio más allá de la explicación que se pueda dar (una que se adjudicó el convenio de suministro y otra empresa de servicios) presentan el mismo RUT y prestan servicios

distintos habiendo convenio de por medio además de no especificar motivo de la reparación de la maquinaria, por tanto, se abstiene de votar esta modificación presupuestaria por falta de antecedentes.

C. García: por la necesidad de mantener la maquinaria en condiciones para realizar los trabajos que los vecinos requieren aprueba la modificación presidente.

C. Contreras: aprobada presidente, esperando que se tome en cuenta lo que indicó en su intervención.

C. Arévalo: aprobada presidente con la finalidad de dar continuidad a los servicios que el municipio presta a la comunidad.

Alcalde: aprobada. Se aprueba modificación presupuestaria N°34 área municipal, despide a las funcionarias y presenta el siguiente punto correspondiente a la presentación de las modificaciones presupuestarias N°10 y 11 del área Educación, exponen Dir. DAEM ® Sr. Sergio Ramírez S. y J. Finanzas DAEM Sr. Luis Nahuelcoy.

J. Finanzas DAEM: presenta modificación presupuestaria N°10 área Educación:



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
D. A. E. M

PROPUESTA - MODIFICACIÓN N° 10

CONTULMO, 09 de abril de 2026

DE : ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO
A : SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

1.- De acuerdo a lo señalado en el Art. 65 letra A) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el comportamiento presupuestario a la fecha, se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo para realizar la siguiente Modificación Presupuestaria, del Depto. de educación, por traspaso en cuentas de gastos.-

De conformidad, a Ords. N°s 12 y 13, de fecha 01/04/2026 y 07/04/2026, de la Srta. Lorena González Cuevas, Coordinadora Comunal del PIE, en los cuales solicita la contratación de los servicios de 2 profesionales, neurólogo y medico familiar, para atenciones de estudiantes del programa PIE, de la escuela San Luis, Calebu, Microcentro y Liceo Nahuelbuta. Se requiere suplementar la siguiente cuenta de gasto:

a) Suplementar la Cuenta contable 215.22.11.999, denominada "OTROS", por la cantidad de \$5.410.000.- (Cinco millones cuatrocientos diez mil pesos).

Tal modificación se efectuará rebajando la cuenta de gastos 35, denominada "Saldo final de caja", en la cantidad de \$5.410.000.-

I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO EN CUENTAS DE GASTOS

| | | |
|----|---|-------------------|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | M\$5.410.- |
| | Total Disminución en cuenta de Gasto | M\$5.410.- |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 22.11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | M\$5.410.- |
| | Total Aumento en cuentas de Gastos | M\$5.410.- |


CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE


ANA MARIA VEGAS GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR D. A. E. M (R)


DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)


PEDRO VALENZUELA CASTRO
DIRECTOR SECPLAN


LUIS NAHUELCO ESTRADA
JEFE DE FINANZAS DAEM



COORDINACIÓN COMUNAL PIE
coordinacionpiecontulmo@gmail.com
 2026



ORD: 12
 ANT: -
 MAT: Contratación de Neurólogo para
 valoraciones de salud del PIE

CONTULMO, 1 de abril de 2026

DE: COORDINADORA COMUNAL PIE
 SRTA. LORENA GONZÁLEZ CUEVAS.

A: DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN(R)
 SR. SERGIO RAMÍREZ POBLETE

1. A través del presente, me permito solicitar la contratación de un profesional médico neurólogo, con la finalidad de que lleve a cabo las valoraciones de salud a las y los estudiantes que continúan y que ingresan al Programa de Integración Escolar el presente año.
2. Se decidió en conjunto con coordinadores del Programa de Integración Escolar de la Escuela San Luis, Escuela Calebu, Liceo Nahuelbuta y Microcentro, la necesidad de contar con los servicios de un profesional con experiencia en el ámbito educativo, que entregue una atención integral en el proceso y que además pueda gestionar las derivaciones a otros especialistas en caso de ser necesario.
3. El médico llevará a cabo las valoraciones de salud a un total de 100 estudiantes que ingresan y/o requieren reevaluación para ser parte del Programa de Integración Escolar año 2026, y así dar cumplimiento al Decreto 170/2009.
4. El servicio lo prestará durante el mes de abril del presente año y cada atención tendrá un valor exento de \$28.000, con cargo a la Subvención PIE de cada establecimiento.
5. Características principales de la evaluación solicitada para cada estudiante:
 - a) El médico titular presentado en la propuesta será quien realiza la evaluaciones para cada estudiante, que consiste en una evaluación neurológica completa.
 - b) Contar con al menos 8 años de experiencia en la evaluación a estudiantes que postulan a Programas de Integración Escolar.
 - c) Se requiere al menos 15 minutos por estudiante, atendiendo a las orientaciones de Coordinador/a PIE del establecimiento y/o la Profesora Diferencial del estudiante.



COORDINACIÓN COMUNAL PIE
coordinacionpiecontulmo@gmail.com
2026



- d) El médico debe realizar consultas y responder dudas que pueda presentar el apoderado que acompaña al estudiante.
- e) Debe presentar documentos de respaldo: Currículum, certificados protocolizados de título en la especialidad requerida, certificar cursos, diplomados en el área de autismo y neurodivergencias, certificado de inscripción en registro nacional de prestadores individuales de salud, consulta de inhabilidades para trabajar con menores de edad, descripción de propuesta de evaluación y diagnóstico.
- f) Completar documento Valoración de Salud Mineduc y entregar a Coordinación Comunal PIE.
- g) Realizar las derivaciones pertinentes si fuera necesario a otras especialidades.
- h) Por motivos de resguardo y confidencialidad de la información entregada por estudiante, según normativa vigente, sólo se entrega el número total de las prestaciones requeridas para la comuna.

Sin otro particular.

Saluda atte.

SRS/

Distribución:

- La indicada
- Archivo PIE comunal



Lorena González Cuevas
COORDINADORA COMUNAL PIE

*Recibido (p.c.s.)
2/4/26*



COORDINACIÓN COMUNAL PIE
coordinacionpiecontulmo@gmail.com
 2026



ORD: 13
 ANT: -
 MAT: Contratación de Médico de familia para valoraciones de salud del Programa de Integración Escolar.

CONTULMO, 7 de abril de 2026

DE: COORDINADORA COMUNAL PIE
 SRTA. LORENA GONZÁLEZ CUEVAS.

A: DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN(R)
 SR. SERGIO RAMÍREZ POBLETE

1. A través del presente, me permito solicitar la contratación de un profesional médico familiar, con la finalidad de que lleve a cabo las valoraciones de salud a las y los estudiantes que continúan y que ingresan al Programa de Integración Escolar el presente año.
2. Se decidió en conjunto con coordinadores del Programa de Integración Escolar de la Escuela San Luis, Escuela Calebu, Liceo Nahuelbuta y Microcentro, la necesidad de contar con los servicios de un profesional con experiencia en el ámbito educativo, que entregue una atención integral en el proceso y que además pueda gestionar las derivaciones a otros especialistas en caso de ser necesario.
3. El médico llevará a cabo las valoraciones de salud a un total de 145 estudiantes que ingresan y/o requieren reevaluación para ser parte del Programa de Integración Escolar año 2026, y así dar cumplimiento al Decreto 170/2009.
4. El servicio lo prestará durante el mes de abril del presente año idealmente los días lunes 20 y martes 21 y cada atención tendrá un valor exento \$18.000, con cargo a la Subvención PIE de cada establecimiento.
5. Características principales de la evaluación solicitada para cada estudiante:
 - a) El médico titular presentado en la propuesta será quien realiza la evaluaciones para cada estudiante, que consiste en una evaluación neurológica completa.
 - b) Contar con al menos 8 años de experiencia en la evaluación a estudiantes que postulan a Programas de Integración Escolar.
 - c) Se requiere al menos 15 minutos por estudiante, atendiendo a las orientaciones de Coordinador/a PIE del establecimiento y/o la Profesora Diferencial del estudiante.



COORDINACIÓN COMUNAL PIE
coordinacionpiecontulmo@gmail.com



2026

- d) Se requiere que la evaluación se realice por un equipo que consta de médico de familia y Tens quienes proveerán del siguiente material para evaluar: pesa, huincha para medir, tabla Snellen. Otoscopio, diapasón.
- e) Cada estudiante recibe evaluación antropométrica, agudeza visual, examen auditivo(otoscopia y prueba de diapasón) y examen cardiovascular.
- f) El médico debe realizar consultas y responder dudas que pueda presentar el apoderado que acompaña al estudiante.
- g) Debe presentar documentos de respaldo: Currículum, certificados protocolizados de título en la especialidad requerida, certificar cursos, diplomados en el área de autismo y/o neurodivergencias aplicado a infancia y adolescencia, certificado de inscripción en registro nacional de prestadores individuales de salud, consulta de inhabilidades para trabajar con menores de edad, descripción de propuesta de evaluación y diagnóstico.
- h) Completar documento Valoración de Salud Mineduc y entregar a Coordinación Comunal PIE.
- i) Realizar las derivaciones pertinentes si fuera necesario a otras especialidades.
- j) Por motivos de resguardo y confidencialidad de la información entregada por estudiante, según normativa vigente, sólo se entrega el número total de las prestaciones requeridas para la comuna.

Sin otro particular.

Saluda atte.

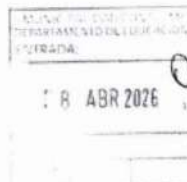

SRB/lgc

Distribución:

- La indicada
- Archivo PIE comunal




Lorena González Cuevas
COORDINADORA COMUNAL PIE



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 215-00-00-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 5.283.852,000 | 825.812.400 | 4.458.039.600 | 15,629 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 4.645.009,000 | 1.188.189.391 | 3.456.819.609 | 25,580 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 2.207.501,000 | 573.625.672 | 1.633.875.328 | 25,965 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 2.139.074,000 | 547.978.424 | 1.591.095.576 | 25,618 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 56.869,000 | 15.619.983 | 41.239.017 | 27,471 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 2.052,000 | 511.791 | 1.540.209 | 24,941 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 9.516,000 | 9.515.474 | 526 | 99,994 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1.009.118,000 | 217.206.247 | 791.911.753 | 21,524 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 971.116,000 | 203.765.638 | 767.350.362 | 20,983 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 30.592,000 | 6.862.771 | 23.729.229 | 22,433 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 1.080,000 | 356.990 | 723.010 | 33,055 |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 6.330,000 | 6.220.848 | 109.152 | 98,276 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.428.390,000 | 397.357.472 | 1.031.032.528 | 27,819 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO | 1.428.390,000 | 397.357.472 | 1.031.032.528 | 27,819 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 443.619,000 | 39.687.913 | 404.131,087 | 8,942 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5.038,000 | 215,104 | 4.822,896 | 4,270 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 5.038,000 | 215,104 | 4.822,896 | 4,270 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 3.673,000 | 0 | 3.673,000 | 0,000 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 2.673,000 | 0 | 2.673,000 | 0,000 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1.000,000 | 0 | 1.000,000 | 0,000 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30.450,000 | 3.000,000 | 27.450,000 | 9,852 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 30.400,000 | 3.000,000 | 27.400,000 | 9,868 |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | 50,000 | 0 | 50,000 | 0,000 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 93.022,000 | 12.944,232 | 80.077,768 | 13,915 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 5.706,000 | 127,806 | 5.580,194 | 2,239 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 61.071,000 | 8.513,818 | 52.557,182 | 13,941 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 7.504,000 | 7.491,906 | 12,094 | 99,839 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|------------|------------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 2.412,000 | 1.403,867 | 1.008,133 | 58,203 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 14,997,000 | 3,132,218 | 11,864,782 | 20,886 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | 0,000 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 115,215,000 | 20,369,556 | 94,845,445 | 17,680 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | 63,564,000 | 13,309,297 | 50,254,703 | 20,938 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | 14,036,000 | 2,913,048 | 11,122,952 | 20,754 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | 18,757,000 | 1,731,512 | 17,025,488 | 9,231 |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 2,826,000 | 859,222 | 2,166,778 | 23,327 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 16,032,000 | 1,756,478 | 14,275,524 | 10,956 |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 35,520,000 | 8,201,364 | 27,318,636 | 23,089 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 9,262,000 | 4,429,942 | 4,832,058 | 47,829 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 23,550,000 | 4,160,751 | 19,389,249 | 17,668 |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,970,000 | 249,912 | 1,720,088 | 12,686 |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS | 738,000 | 737,800 | 200 | 99,973 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 143,478,000 | 138,871,651 | 4,606,349 | 96,790 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 810,000 | 121,651 | 688,349 | 15,019 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|------------|
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | 142.668,000 | 138.750,000 | 3.918,000 | 97.254 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7.036,000 | 0 | 7.036,000 | 0.000 |
| 215-22-10-001-000-000 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7.036,000 | 0 | 7.036,000 | 0.000 |
| 215-22-10-003-000-000 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-004-000-000 | GASTOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 6.787,000 | 6.551,471 | 235,529 | 96.530 |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | 5.287,000 | 5.051,471 | 235,529 | 95.545 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | 1.500,000 | 1.500,000 | 0 | 100.000 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.600,000 | 0 | 3.600,000 | 0.000 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | 3.600,000 | 0 | 3.600,000 | 0.000 |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-006-000-000 | CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-03-001-000-000 | INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-03-004-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-002-000-000 | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3063/80 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-003-000-000 | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-006-000-000 | VOLUNTARIADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-009-000-000 | EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|---|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-001-000-000 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-002-000-000 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-091-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-07-000-000-000 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-07-001-000-000 | A MERCOCIUDADES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-07-089-000-000 | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-25-99-000-000-000 | OTROS INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-003-000-000 | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9.277.000 | 5.314.000 | 3.963.000 | 57.281 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-001-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-002-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS | 3.383.000 | 1.502.187 | 1.880.813 | 44.404 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 3.383.000 | 1.502.187 | 1.880.813 | 44.404 |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 5.894.000 | 5.314.000 | 580.000 | 90.159 |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 5.894.000 | 5.314.000 | 580.000 | 90.159 |
| 215-29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-004-000-000 | BONOS O PAGARES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 215-30-02-000-000-000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-01-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-01-002-000-000 | CONSULTORIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-003-000-000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-004-000-000 | OBRAS CIVILES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-005-000-000 | EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-007-000-000 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-999-000-000 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-03-001-000-000 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 6.088,000 | 6.087,743 | 257 | 99.996 |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-03-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-03-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-05-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-05-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 6.088,000 | 6.087,743 | 257 | 99.996 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 179.659,000 | 0 | 179.659,000 | 0.000 |
| T O T A L E S | | 5.283.852,000 | 1.400.349,122 | 3.883.502,878 | 26.502 |

115 12 10 008 002 I. y P. Rec. Def. 12 L. 1896

- C. Lebrecht: consulta si la cuenta "Otros" se refiere a los Asistentes de la Educación.
- J. F. DAEM: explica que esa cuenta está dentro de otra cuenta que se denomina "Asistencia técnica y capacitación" (C. Lebrecht: sugiere en lo sucesivo se detalle a que se refiere la denominación "otros" en esa cuenta. Adicionalmente menciona que se alegra que Lorena esté a cargo del Programa porque sabe de su trabajo y dedicación.

- C. Aguayo: agradece que se haya sumido el trabajo de atender las necesidades especiales de los niños neurodivergentes en la comuna, considerando muy necesario para el proceso la evaluación neurológica y el médico de familia porque son un complemento, agradece el trabajo que se está llevando a cabo de la misma forma que las respuestas que durante el fin de semana resuelve don Luis Nahuelcoy que le aclaró que el PIE no cuenta con recursos por lo que solicita al Dir. DAEM ® incluya esa explicación al momento de enviar la información. Manifiesta que todo lo que tenga ver con estas materias estará siempre a disposición. Consulta sobre estado de avance en gestión para recuperar el piso rural.
- Dir. DAEM ®: señala que Lorena está trabajando en eso a la espera de confirmación del Convenio, se hicieron todas las gestiones, pero no ha llegado una respuesta específica, agregando que tema está entrampado en SECREDOC.
- C. Contreras: manifiesta estar de acuerdo con esta modificación que representa un aliciente para estos niños, felicita también a Lorena y Gabriela por la actividad de inclusión que llevaron a cabo el fin de semana en la comuna y que le permitió ver la alegría de los niños que participaron junto a sus familias que con estos eventos se sienten apoyados manifestando que contaron con su apoyo para las acciones que quieran seguir implementando en estas materias. Solicita que la profesional pueda exponer de qué trata este tema.
- C. García: indica que cualquier trastorno o enfermedad es bueno tratarlo desde el principio indicando que habla por experiencia agregando que muchas veces entre los mismos niños se generan situaciones de marginación entre compañeros y que hoy ya no pasa como antes, agradece la implementación de este y nuevos programas enfocados a apoyar en estos temas, aunque los recursos sean escasos, él estará disponible para apoyarlos.
- C. Retamal: se suma a las palabras ya expresadas por sus pares agradeciendo el trabajo que lleva a cabo Lorena en esta materia e indicando que cuenta con su apoyo para lo que los niños necesiten para una integración efectiva.

Alcalde: señala que es importante contar con estos profesionales, agrega que siguen gestionando la situación del piso rural y comenta finalmente sobre la actividad inclusiva, realizada el fin de semana en la que participó la Agrupación Uno y Mil Colores de la que forman parte tanto la Sra. Gabriela como Lorena y que cobija a todas aquellas personas que tienen alguna condición y está fortaleciendo el trabajo que llevan a cabo con una planificación a futuro con otras actividades a nivel Regional. Llama a votación modificación presupuestaria N°10 área Educación:

C. Lebrecht: aprobada presidente.
 C. Retamal: aprobada presidente.
 C. Aguayo: aprobada presidente.
 C. García: aprobada presidente.
 C. Contreras: aprobada presidente.
 C. Arévalo: aprobada presidente.
 Alcalde: aprobada. Se aprueba modificación presupuestaria N°10 área Educación, da la palabra a la Encargada Programa PIE Srta. Lorena González.

Enc. Comunal P. PIE: saluda a los asistentes y hace mención a la actividad del fin de semana organizada por la Red Provincial, agradeciendo el apoyo del Municipio y, en particular, a la oficina de Discapacidad en este desafío como Agrupación que también tiene representación a nivel Provincial y Regional lo que los impulsa a seguir creciendo en materias de atención para beneficio de los niños y jóvenes en temas de neurodivergencia muy motivados por lo que esperan seguir contando con el respaldo tanto de las autoridades, las familias y la comunidad. Respecto a la modificación, precisa que no cuentan con financiamiento en el programa de Integración pero con el desafío de llevar a cabo los ajustes que se requieran debido a que no se puede saltar este proceso de diagnóstico por parte de los profesionales médicos, del mismo modo señala que este diagnóstico es dinámico ya que parte en marzo con un escenario complejo ya que entre otros factores se debe tener en cuenta el ingreso de nuevos niños que vienen de realidades distintas que hace que avanzar no sea rápido por lo que hace un reconocimiento a los coordinadores comunales y equipo PIE en los establecimientos en los colegios que deben cumplir con todo

un proceso administrativo que permite validar y subir a plataforma los antecedentes requeridos para lo cual hay un plazo acotado (8 de mayo) agregando que por lo mismo hay horas de coordinación en los establecimientos que aún no se ajustan a la normativa ()... lo que implica tomar decisiones sobre la marcha muchas veces ()...

C. Aguayo: sobre el punto indica que para que el apoyo que se preste sea permanente es fundamental el diagnóstico previo, lo que significa que o se consigue a través de la evaluación por el sistema o particular asumiendo un costo altísimo entonces el desafío es complejo y por tanto lo que hoy es insipiente, va a tener que transformarse en permanente con el tiempo para, más que cumplir con la normativa, lograr que esos niños tengan acceso a un desarrollo e integración de forma normal, indicando que ese debe ser el compromiso.

J.F. DAEM: presenta modificación presupuestaria n° 11 área Educación:



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
D. A. E. M

PROPUESTA - MODIFICACIÓN N° 11

CONTULMO, 10 de abril de 2026

DE : ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO

A : SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

1.- De acuerdo a lo señalado en el Art. 65 letra A) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el comportamiento presupuestario a la fecha, se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo para realizar la siguiente Modificación Presupuestaria, del Depto. de educación, por traspaso en cuentas de gastos.-

De conformidad, a Ord.. N°s 09, de fecha 09/04/2026, de la Srta. Amanda Espinoza Ulloa, en el cual solicita la contratación de los servicios de 1 profesional fonoaudiólogo, para atenciones de estudiantes de la escuela San Luis. Se requiere suplementar las siguientes cuentas:

a) Suplementar la Cuenta contable 215.21.03.004.001, denominada "SUELDOS", por la cantidad de \$8.580.000.- (Ocho millones quinientos ochenta mil pesos).

Tal modificación se efectuará rebajando la cuenta de gastos 35, denominada "Saldo final de caja", en la cantidad de \$8.580.000.-

I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO EN CUENTAS DE GASTOS

| | | |
|----|---|-------------------|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | M\$8.580.- |
| | Total Disminución en cuenta de Gasto | M\$8.580.- |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | M\$8.580.- |
| | Total Aumento en cuentas de Gastos | M\$8.580.- |



CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE



DANIELA REBOLEDO GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)



PAOLA CAAMANO SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MARCO ALVAREZ ANTIMAN
DIRECTOR SECPLAN (S)



SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR D. A. E. M (R)



LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE DE FINANZAS DAEM



utp.contulmo@gmail.com



2026

ORD: 09/2026

ANT: -

MAT: Modificación de presupuestaria
Contratación Fonoaudiólogo para Escuela San I

DE: COORDINADORA COMUNAL UTP
SRTA. AMANDA ESPINOZA ULLOA.

A: DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN (R)
SR. SERGIO RAMÍREZ SALAZAR

| | |
|---|--|
| MUNICIPALIDAD DE CONTULMO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ENTRADA | |
| 09 ABR 2026 | |
| PROCESO | |
| FECHA | |

[Firma]

CONTULMO, 09 de abril de 2026.

1. A través del presente documento, me permito solicitar la gestión de una modificación presupuestaria con el objetivo de financiar la contratación de la Fonoaudióloga **Valeska Arlette Aguayo Ávila**, por 22 horas cronológicas con el valor hora \$40.260 más los aportes patronales.
2. El motivo de la solicitud, tiene como fin resguardar la trayectoria educativa de cada estudiante perteneciente al Programa de Integración Escolar, de acuerdo a la normativa vigente decreto supremo 170/09 y decreto exento 1300/02. Además, esta contratación es en base al cargo asumido de coordinador PIE de la escuela San Luis de Contulmo a Don Esteban Escobar y de esta manera poder ajustar las horas del coordinador PIE del establecimiento requeridas por la directora.
3. Las funciones a prestar al establecimiento por parte de la fonoaudióloga cumplen un rol fundamental en la **Evaluación Diagnóstica Integral**, participando en el proceso interdisciplinario mediante:
 - ✓ Evaluación de los trastornos del lenguaje, habla y comunicación.
 - ✓ Aplicación de instrumentos estandarizados y criterios técnicos para el diagnóstico.
 - ✓ Elaboración de informes fonoaudiológicos que forman parte del expediente PIE.
 - ✓ Contribución a la determinación de apoyos especializados requeridos por los estudiantes.
 - ✓ Participación en la planificación y seguimiento de las intervenciones educativas.
 - ✓ Asimismo, su incorporación permite dar cumplimiento a lo indicado en las **Orientaciones Técnicas del Programa de Integración Escolar**, emitidas por el Ministerio de Educación, que establecen la necesidad de contar con profesionales idóneos para asegurar procesos evaluativos rigurosos, pertinentes y oportunos.
4. La contratación de esta profesional resulta imprescindible para garantizar una atención adecuada a los estudiantes que presentan dificultades del lenguaje y la comunicación, favoreciendo su acceso, participación y progreso en el currículo escolar.
5. La contratación de la profesional se requiere a partir del día miércoles 01 de abril hasta el 28 de febrero del año 2027 para la Escuela San Luis.



utp.contulmo@gmail.com



2026

Sin otro particular
Saluda atentamente,




Amanda Espinoza Ulloa.
COORDINADORA COMUNAL UTP

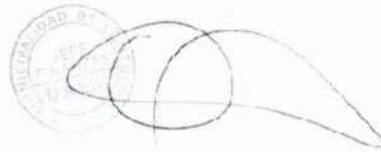
AEU/lgc

Distribución:

- La indicada
- Archivo PIE comunal

CALCULO REMUNERACION FONOAUDIOLOGO 22 HORAS ESCUELA SAN LUIS

| | | 1.40% | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| APORTES PATRONALES | SUELDO BASE | \$885,720 | \$885,720 | \$898,120 | \$898,120 | \$898,120 | \$898,120 | \$898,120 | \$898,120 | \$898,120 |
| | 0.93% | \$8,237 | \$8,237 | \$8,353 | \$8,353 | \$8,353 | \$8,353 | \$8,353 | \$8,353 | \$8,353 |
| | 1.54% | \$13,640 | \$13,640 | \$13,831 | \$13,831 | \$13,831 | \$13,831 | \$13,831 | \$13,831 | \$13,831 |
| | 3% | \$26,572 | \$26,572 | \$26,944 | \$26,944 | \$26,944 | \$26,944 | \$26,944 | \$26,944 | \$26,944 |
| | 1% | \$8,857 | \$8,857 | \$8,981 | \$8,981 | \$8,981 | \$8,981 | \$8,981 | \$8,981 | \$8,981 |
| | TOTALES | \$943,026 | \$943,026 | \$956,228 | \$956,228 | \$956,228 | \$956,228 | \$956,228 | \$956,228 | \$956,228 |
| | | | | | | | | | | \$8,579,651 |



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 09/04/2026
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|--|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 5,283,852,000 | 825,812,400 | 4,458,039,600 | 15,629 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 4,645,009,000 | 1,188,189,391 | 3,456,819,609 | 25,580 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 2,207,501,000 | 573,625,672 | 1,633,875,328 | 25,985 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 2,139,074,000 | 547,978,424 | 1,591,095,576 | 25,618 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 56,859,000 | 15,819,983 | 41,239,017 | 27,471 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 2,052,000 | 511,791 | 1,540,209 | 24,941 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 9,515,000 | 9,515,474 | 526 | 99,994 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,009,118,000 | 217,206,247 | 791,911,753 | 21,524 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 971,116,000 | 203,765,638 | 767,350,362 | 20,983 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 30,592,000 | 6,862,771 | 23,729,229 | 22,433 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 1,080,000 | 356,990 | 723,010 | 33,055 |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 6,330,000 | 6,220,848 | 109,152 | 98,276 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,428,390,000 | 397,357,472 | 1,031,032,528 | 27,819 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 1,428,390,000 | 397,357,472 | 1,031,032,528 | 27,819 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRACTICA | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 443,819,000 | 39,687,913 | 404,131,087 | 8,942 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5,038,000 | 215,104 | 4,822,896 | 4,270 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 5,038,000 | 215,104 | 4,822,896 | 4,270 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 3,673,000 | 0 | 3,673,000 | 0,000 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 2,673,000 | 0 | 2,673,000 | 0,000 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0,000 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,450,000 | 3,000,000 | 27,450,000 | 9,852 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 30,450,000 | 3,000,000 | 27,450,000 | 9,856 |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | 50,000 | 0 | 50,000 | 0,000 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 93,022,000 | 12,944,232 | 80,077,768 | 13,915 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 5,708,000 | 127,806 | 5,580,194 | 2,239 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 61,071,000 | 8,513,818 | 52,557,182 | 13,941 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 7,504,000 | 7,491,906 | 12,094 | 99,839 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|------------|------------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 2.412.000 | 1.403.867 | 1.008.133 | 58,203 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 14.997.000 | 3.132.218 | 11.864.782 | 20,886 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 | 0,000 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 115.215.000 | 20.369.566 | 94.845.445 | 17,680 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | 63.564.000 | 13.309.297 | 50.254.703 | 20,938 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | 14.036.000 | 2.913.048 | 11.122.952 | 20,754 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | 18.757.000 | 1.731.512 | 17.025.488 | 9,231 |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 2.826.000 | 659.222 | 2.166.778 | 23,327 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 16.032.000 | 1.756.476 | 14.275.524 | 10,956 |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 35.520.000 | 8.201.364 | 27.318.636 | 23,089 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 9.262.000 | 4.429.942 | 4.832.058 | 47,829 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 23.550.000 | 4.160.751 | 19.389.249 | 17,668 |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1.970.000 | 249.912 | 1.720.088 | 12,686 |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS | 738.000 | 737.800 | 200 | 99,973 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 143.478.000 | 138.871.651 | 4.606.349 | 96,790 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 810.000 | 121.651 | 688.349 | 15,019 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|------------|
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | 142.668.000 | 138.750.000 | 3.918.000 | 97.254 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7.036.000 | 0 | 7.036.000 | 0.000 |
| 215-22-10-001-000-000 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7.036.000 | 0 | 7.036.000 | 0.000 |
| 215-22-10-003-000-000 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-004-000-000 | GASTOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 6.787.000 | 6.551.471 | 235.529 | 96.530 |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 5.287.000 | 5.051.471 | 235.529 | 95.545 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 100.000 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0.000 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0.000 |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-006-000-000 | CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-03-001-000-000 | INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-03-004-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-002-000-000 | EDUCACIÓN - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3063/80 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-003-000-000 | SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-006-000-000 | VOLUNTARIADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-01-009-000-000 | EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 09/04/2026
PAGINA N° 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|-----------------------|---|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-001-000-000 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-002-000-000 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-091-000-000 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-07-000-000-000 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-07-001-000-000 | A MERCOCIUDADES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-24-07-099-000-000 | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-25-99-000-000-000 | OTROS INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACION FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-003-000-000 | APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9,277,000 | 5,314,000 | 3,963,000 | 57.281 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-001-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-002-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS | 3,383,000 | 1,502,187 | 1,880,813 | 44.404 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 3,383,000 | 1,502,187 | 1,880,813 | 44.404 |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 5,894,000 | 5,314,000 | 580,000 | 90.159 |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 5,894,000 | 5,314,000 | 580,000 | 90.159 |
| 215-29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-001-000-000 | DEPOSITOS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-004-000-000 | BONOS O PAGARES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-01-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

| SECTOR EDUCACION | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|------------|
| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | PORCENTAJE |
| 215-30-02-000-000-000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-30-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-01-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-01-002-000-000 | CONSULTORIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-003-000-000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-004-000-000 | OBRAS CIVILES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-005-000-000 | EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-007-000-000 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-999-000-000 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-03-001-000-000 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-33-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 6.088.000 | 6.087.743 | 257 | 99.996 |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-03-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-03-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-05-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-05-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 6.088.000 | 6.087.743 | 257 | 99.996 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 179.659.000 | 0 | 179.659.000 | 0.000 |
| TOTALES | | 5.283.852.000 | 1.400.349.122 | 3.883.502.878 | 26.502 |

C. Lebrecht: consulta si este profesional no estaba contratado y se contratará ahora y esta necesidad sólo pudo ser detectada ahora y no desde marzo.

J. UTP. Comunal: señala que Valeska debería haber comenzado las evaluaciones a partir del 1° de abril para avanzar en el proceso por todo lo que ya había mencionada la Enc. del PIE Comunal y tomando en cuenta que el profesional de la escuela San Luis no daba abasto para realizar todas estas tareas por el aumento de la matrícula en niños con necesidades especiales y otros factores esta solicitud no pudo ser presentada antes.

Dir. DAEM ®: señala que la necesidad se produce por el aumento en la matrícula de niños con necesidades que se produjo recién en

marzo por eso no se consideró en el PADEM, recalca que no es algo que se pueda prever antes. (c. Lebrecht: señala que la consulta es para entender la situación y se pueda prever para el 2027).

C. Retamal: consulta, de acuerdo a la información entregada sobre la contratación que va desde el 1° de abril hasta el 28 de febrero, si ella estará trabajando durante enero y febrero y trabajará exclusivamente en la Escuela San Luis.

J. UTP Comunal: señala que debe cumplir hasta diciembre con el proceso de reevaluación, por contrato le corresponden sus vacaciones como Asistente de la Educación por ello es hasta 28.02.2026.

C. Aguayo: le consulta al Jefe de Finanzas si estas 22 horas pueden ser a partir del 13 de abril al 30 del mismo mes, porque hay una parte legal que señala que no se puede contratar a nadie si no hay presupuesto, por tanto a partir de hoy podría ser contratada por 22 horas, pero no a partir del 1° de abril porque eso sería un problema porque la modificación se está aprobando recién hoy Dir. DAEM ®: señala que la contratación sería desde hoy con un contrato por 22 horas semanales) (C. Lebrecht y Retamal también indican que si la aprobación es hoy no puede haber contrato desde el 1° de Abril).

Alcalde: llama a votación modificación presupuestaria N°11 área Educación:

C. Lebrecht: aprobada presidente, aclaradas las dudas y que se respeten las fechas para no tener problemas con Contraloría.

C. Retamal: aprobada presidente y que quede estipulado que la profesional será contratada a partir de hoy.

C. Aguayo: aprobada presidente.

C. García: aprobada presidente.

C. Contreras: aprobada presidente.

C. Arévalo: aprobada presidente.

Alcalde: aprobada. Se aprueba modificación presupuestaria N°11 área Educación.

- C. Aguayo: consulta por estado en que se encuentran los instrumentos de la Banda, grupo del Liceo por ejemplo y como se proyecta el presupuesto para renovarlos si es que esa es una posibilidad, si se solicita a la empresa privada sugiere tener claro qué pedir, cuánto pedir y saber cuánto cuesta porque los ítems de cultura son distintos a los de infraestructura.
- Dir. DAEM ®: los fondos dependerán de la disponibilidad de los Directores para recurrir a fondos SEP (pro retención) pero fondos para mantenimiento no fueron considerados.
- C. Lebrecht: sugiere que se haga gestión con empresa privada (Forestal) para plantear estas iniciativas y generalmente prestan apoyo principalmente en materia cultural.
- Dir. DAEM ®: Trabajarán en las principales necesidades que tienen para realizar las gestiones, agradece la disponibilidad del Concejo para ver estos temas. (C. Contreras: solicita se le de una vuelta a la situación del instructor de la Banda del Liceo Josué, es un tema que ya le había planteado al alcalde).
- Alcalde: despide a los funcionarios DAEM y solicita un pequeño receso para luego retomar. De vuelta del receso comenta que la Enc. de Cultura señala que se han presentado varios proyectos, pero no han recibido financiamiento, pero solicitará a quienes han presentado proyectos entreguen la información para su conocimiento
- C. Aguayo: indica que lo que quizás falta es que haya más comunicación para que de esa forma se pueda apoyar en la gestión y búsqueda de financiamiento. Valora el sistema de trabajo que ha implementado la DIDECO de reunirse con el Concejo en relación al tema de las Becas para ver cómo enfrentar los problemas y buscar apoyarse.
- Alcalde: pasa a puntos varios.

PUNTOS VARIOS:

- C. Lebrecht: 1°: reitera enviar oficio para solicitar reunión con Director de Vialidad con el fin de reparar todos los caminos de sector cerro y empezar operativo de limpieza de cañones a Adultos Mayores.
2°: realizar operativo de limpieza, corte de pasto, barrido de cunetas aguas lluvia. Mantención de estufas, etc., a Jardines infantiles Manitos de Amor y Santa María.
3°: se solicita terminar roce y reparación camino a Huapes de Aillahuampi y Grano de Trigo (Global).
Alcalde: señala que está lista esa coordinación que indica comenzará la próxima semana, sobre tema de caminos señala que solicitó reunión al Delegado Presidencial Provincial con los Directores y principalmente con Vialidad en la comuna a la cual serán convocados.
- C. Retamal: reitera corte de ramas en Cementerio Municipal, están con peligro inminente de caída (encino) y solicita acercar posturas entre futbolistas de la comuna para iniciar campeonato comunal, Estadio Municipal.
1°: realizar comodato, Escuela de Villa Rivas infraestructura en buenas condiciones, además Gimnasio Techado en Villa Rivas limpiar y adecuar para dar uso respectivo.
2°: comprar malla para arcos de Estadio Municipal.
3°: instalar foco (CECOSF) sector Calebu para ayudar a vecinos que van hacia comunidad Leviqueo.
- C. Aguayo: "PUNTOS VARIOS
1.- Vengo en reiterar se informe a este concejo estado solución solicitud presentada al alcalde fechada 10 de febrero de 2026, por parte de 4 familias de Villa Rivas que se abastecen de agua de cauces naturales, y que requieren la intervención municipal urgente en este tema; se requieren 1.000 metros de manguera de 1 pulgada y las familias sólo han podido adquirir 400 metros; este tema es urgente para poder solucionar el abastecimiento de agua a las familias solicitantes.

2.- **SITUACION INFORME AUDITORIA EXTERNA ÁREA DE SALUD MUNICIPAL PERIODO 2021 - 2024**
Observaciones Informe Auditoría Área Salud Contulmo
Presidente, esperando que usted haya analizado el informe de auditoría respecto del área de salud municipal, y que mis

colegas concejales tengan opinión respecto de dicha auditoría, lo que me gustaría escuchar sus conclusiones al respecto, vengo en presentar ante este concejo lo que creo de importancia se debe solucionar con urgencia respecto de la operatoria que ha llevado adelante el Departamento de Salud Municipal de Contulmo, con la finalidad de mejorar y regularizar su gestión, y subsanar así las observaciones que la auditoría arroja.

1. Observaciones generales del auditor

- Falta de **análisis de cuentas en activos y pasivos**.
- **Control insuficiente de los activos fijos** del Departamento de Salud.

Esto significa que los estados financieros presentan **debilidades en control contable y respaldo administrativo**.

2.- Observaciones específicas relevantes:

2.1.- Control deficiente de Activo Fijo

El auditor detecta un problema importante:

- No existe un **auxiliar actualizado de activos fijos**.
- Las planillas de inventario **no incorporan nuevas adquisiciones**.
- Las cifras del inventario **no cuadran con los estados financieros**.
- No existe control adecuado de:
 - valorización
 - depreciación
 - altas y bajas de bienes.

Riesgo

- Información financiera incorrecta.
- Dificultad para controlar bienes públicos.
- Riesgo de observaciones de Contraloría.

2.2.- Problemas en administración de fondos de programas

Se detecta una debilidad contable relevante:

Los **fondos de programas de salud** no registran correctamente su rendición.

Problemas detectados:

- No existe cuenta de **“Aplicación de Fondos” en activo** para registrar gastos.
- Los saldos se **netean mensualmente**, perdiéndose el historial del gasto.
- No se puede conocer claramente:

- cuánto se ha gastado
- cuánto queda disponible
- cuánto debe devolverse.

Consecuencias

- Pérdida de control financiero.
- Dificultad para validar rendiciones.
- Riesgo de errores en informes financieros.

2.3.- Programas con saldos antiguos sin movimiento

El informe identifica:

- **Muchos programas con saldos desde años anteriores** (2014, 2016, 2018, etc.).
- Algunos **no registran movimientos por años.**

Riesgos

- Recursos no rendidos.
- Saldos contables incorrectos.
- Posible necesidad de **castigo contable después de 5 años** si no se justifican.

2.4.- Falta de análisis contable de cuentas

Se detecta que:

- Varias cuentas de **activos y pasivos no tienen análisis detallado.**
- Esto dificulta validar:
 - origen de saldos
 - antigüedad
 - correcta imputación.

Esto afecta la **calidad de la información financiera.**

2.5.- Observaciones en infraestructura contable

El informe también señala que:

- Algunas cuentas de activos (como **edificaciones**) no presentan movimientos por varios años.
- Esto podría **no reflejar la realidad del patrimonio del departamento de salud.**

Situación financiera relevante detectada

Un dato importante del informe:

Resultado del ejercicio

| Año | Resultado |
|------------|----------------------|
| 2021 | -\$7.933.538 |
| 2022 | -\$3.246.138 |
| 2023 | \$60.018 |
| 2024 | -\$29.884.330 |

En **2024 existe una pérdida cercana a 30 millones.**

Los 5 puntos más delicados del informe, en mi entender son:

1.- Falta de control de activos fijos

El informe señala que:

- no existe auxiliar actualizado
- inventario no coincide con contabilidad.
- ¿Dónde están los bienes?
- ¿Quién controla el inventario?

Este es uno de los **temas más sensibles para Contraloría.**

2.- Programas con saldos antiguos sin rendición

Existen programas con recursos **desde años anteriores (2014-2018)** que aún presentan saldos.

- ¿Por qué no se han rendido?
- ¿Se ejecutaron realmente esos recursos?

3.- Falta de control contable en administración de fondos

El informe indica que **no se registra correctamente la aplicación de fondos de programas.**

Esto significa que no siempre se puede saber:

- cuánto se gastó
- cuánto queda disponible.
- Nivel de control de programas ministeriales
- transparencia del gasto.

4.- Resultado negativo del año 2024

El departamento cerró con una **pérdida cercana a \$30 millones.**

- aumento del gasto en personal?
- crecimiento de gastos operacionales?
- ¿Mala planificación presupuestaria?

5.- Debilidad del sistema de control interno

El informe en general refleja:

- debilidad administrativa
- falta de procedimientos formales.

Se requiere entonces:

- necesidad de reorganización del departamento?
- evaluación de la gestión directiva.?

Frente a los señalado, y teniendo en consideración las observaciones que se registran en el propio informe de auditoría, yo me pregunto:

- 1.- **¿Hay recursos de programas de salud que se perdieron o no se sabe dónde están?”**
- 2.- **¿Se utilizaron fondos de programas de salud para otros fines?”**
- 3.- **¿Quién es responsable de que no exista control de los activos del departamento de salud?”**
- 4.- **¿Por qué existen saldos de programas desde hace tantos años sin regularizar?”**
- 5.- **¿Esto podría terminar en un sumario o investigación por parte de Contraloría?”**

Presidente y colegas concejales, es el propio auditor quien señala que se identificaron **deficiencias relevantes en registros contables, control de activos y administración de fondos de programas de salud**, indicando que el Departamento de Salud **no mantiene actualizado el auxiliar de activos fijos**, lo que impide verificar adecuadamente altas, bajas y depreciaciones de bienes; es el propio auditor quien señala en sus hallazgos que los recursos recibidos para programas de salud **no registran adecuadamente su aplicación en cuentas de activo**, lo que dificulta conocer el gasto acumulado por programa y los saldos pendientes por rendir; además indica que se identificaron programas con saldos contables **provenientes de años anteriores (2014, 2016, 2018, entre otros)** que no presentan movimientos ni análisis actualizado; que varias cuentas de activos y pasivos **no cuentan con análisis detallado de saldos**, lo que dificulta validar la exactitud de los estados financieros; y que la **situación financiera presenta, en el ejercicio 2024, una pérdida aproximada de \$29.884.330**, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión financiera del área.

Por tanto, solicito se implemente por la Dirección de Salud Municipal, un plan de acción de 90 días que permita realizar **levantamiento completo del inventario de activos fijos; implementar sistema actualizado de control de inventarios y depreciaciones; regularizar rendición y control contable de los programas de salud; efectuar análisis y depuración de cuentas contables antiguas; y establecer manuales de procedimientos y controles internos; informándose a éste concejo de las acciones tomadas y regularizaciones efectuadas.”**

C. García: 1º: también solicita se gestione manguera para familias del sector de Villa Rivas y consulta si se instalaron luminarias en sector San Ernesto, específicamente en pasaje N°5.

2°: solicita instalación de luminarias sector ciclovía altura de "La Dona", vecinos que transitan por el lugar a Iglesia necesitan mayor visibilidad para evitar accidentes.

3°: sugiere cambiar de orden el punto "Informaciones del alcalde" y tratarlo antes de los puntos varios para evitar larga espera de funcionarios en la sesión para tratar sus puntos.

C. Contreras: 1°: manifiesta su molestia por envío de documento de Contraloría a través de correo electrónico sobre alcance de las atribuciones fiscalizadoras de los concejales, hace mención al documento que se ejemplifica con situación sucedida a concejal de otra comuna que asistió a un recinto municipal señalando que esa información sólo se puede requerir al alcalde quien tiene un plazo de 15 días para dar respuesta ante lo cual señala no está de acuerdo. Explica que le llama a atención que esto le llegue a unos días de haber visitado la escuela San Luis por citación de un profesor de dicho establecimiento, siente que hubo molestia por haber asistido a la escuela porque es la primera vez que sucede esto ya que señala que en primer período visitó muchos lugares de la comuna como visita de inspección y nunca hubo ningún problema, por lo que le preocupa la reacción que se produjo con esta visita que buscaba ver cómo se están invirtiendo los recursos que aprueban en sesiones de Concejo Municipal, reitera que su única intención es verificar que los recursos que se asignan se están usando adecuadamente con la intención de apoyar y sacar adelante la escuela; que tenga buena matrícula, que sea segura, etc. También hace alusión a que lo mueve su compromiso como ex alumno y para que los niños de la comuna se eduquen en una escuela de calidad, digna y segura agregando que considera muy mala política que habiendo aprobado recursos para mejorar la educación no pueda hacer las visitas correspondientes, espera contar con el apoyo del alcalde en sus futuras gestiones. (alcalde indica que el documento se envió para prevenir ciertas cosas y con la conversación que señala sostuvo con el concejal particularmente en lo que se refiere a los establecimientos públicos dependientes del municipio)

2°: solicita limpieza de canales principalmente Los Avellanos, cementerio y demás de la comuna que principalmente tienen sumideros y canales de agua para evitar que se tapen y generen problemas mayores con las lluvias.

3°: agradece trabajos que se llevaron a cabo para el campo, la gestión del Administrador que concreta lo que dice y cumple con las tareas que se compromete.

C. Arévalo: 1°: Sector Licahue postes del alumbrado público sin suministro eléctrico por varios meses esto es respectivamente desde la subida del hotel Licahue.

2°: Sector Licahue hay un canal en el sector carretera específicamente desde el paradero hasta antes de llegar a las cabañas Rucantu cada vez que se limpia no se retira los sedimentos del lugar cada vez que pasan autos, camiones etc. este mismo material se va corriendo y en tiempo de calor el olor es insoportable solo pedir que cada vez que se limpie se saque enseguida esta tierra que provoca molestias a los vecinos del sector.

3°: Hacer limpieza en la calle Fresia esta con mucho pasto y ya pasa las veredas.

C. Aguayo: consulta qué pasa con la chipeadora del Municipio porque considera que es bueno hacerla funcionar sobre todo para apoyar tema de retiro de ramas y procesarlo como material orgánico apoyando el retiro con otro tipo de vehículo. (alcalde señala que se están barajando algunas alternativas para hacer este trabajo de forma más eficiente).

Adm. Municipal: señala que hace un mes aproximadamente se definió un sistema de trabajo conjunto entre los equipos de pro empleo y de Obras, lo que se ha traducido en el tema de los operativos, más gente trabajando en tareas de áreas verdes en la zona centro con la implicancia de asignar a 3 personas en el trabajo de la chipeadora que busca ir donde se estén haciendo los retiros para reducir el volumen de residuos, está contemplado. Menciona también destinación de cuadrilla para limpieza de cañones que lidera DIDECO para dar dinamismo a los equipos.

Alcalde: cierra la sesión siendo las 12.54 horas.

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°49
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 13.04.2026.

- APROBADA ACTA SESIÓN N°49 CON OBSERVACIONES.
- APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°34 ÁREA MUNICIPAL.
- APROBADAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N°10 Y 11 ÁREA EDUCACIÓN.



SUSANA FIGUEROA FIERRO
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS LEAL NEIRA
ALCALDE