



DIRECCION DE SALUD
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO N° 167 / 2023
PADRE HURTADO,
31 ENE 2023

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETA HOY LO SIGUIENTE:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. El Acuerdo N° 307/2023, de la Sesión Extraordinaria N° 3, de fecha martes 31 de enero de 2023, que aprueba la Distribución del Saldo Inicial de Caja año 2023 de la Dirección de Salud.
2. El Memorandum N° 38, de fecha 31 de enero de 2023, de la Secretaria Municipal (S) donde informa los acuerdos del Honorable Concejo Municipal.
3. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.
4. El Acta de fecha 22 de junio de 2021 que proclama al Sr. Felipe Muñoz Heredia como Alcalde de la comuna de Padre Hurtado.

DECRETO:

1. **PROMÚLGUESE**, la Distribución del Saldo Inicial de Caja año 2023 de la Dirección de Salud que se indica a continuación:

AUMENTAN INGRESOS EN:

TIT	ITEM	ASIG	DENOMINACIÓN	MONTO (M\$)
115			DEUDORES PRESUP.	262,152
	15	00	SALDO INICIAL DE CAJA	262,152



AUMENTAN GASTOS EN:

TIT	ITEM	ASIG	DENOMINACIÓN	MONTO (M\$)
215			ACREEDORES PRESUP.	262,152
	21		C X P GASTOS EN PERSONAL	37,350
		02	PERSONAL A CONTRATA	37,350
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,300
		04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,000
		06	MANTENCIONES Y REPARACIONES	4,500
		11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	6,800
	23		PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL	70,547
		01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,547
	29		ADQ. ACT.NO FINANCIEROS	40,000
		04	MOBILIARIOS Y OTROS	40,000
	31		INICIATIVAS DE INVERSION	20,700
		02	PROYECTOS	20,700
			Obras Civiles	20,700
			Proy. Habilitación Sala REAS CESFAM Juan Pablo II	16,000
			Proy. Ampliación Obra Estanques Juan Pablo II	4,700
	34		C X P SERV. DE LA DEUDA	68,255
		07	DEUDA FLOTANTE	68,255



SECRETARIA MUNICIPAL (S)

FMH/Sec.Mun/Control/DAF/Secpla/AGL/dem



FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Secpla

- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Salud
- Finanzas Salud



SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICINA ALCALDÍA-CONCEJO

MEMORÁNDUM N° 38 /2023

MAT.: Remite Acuerdos Sesión
Extraordinaria N° 4 y 3

DE : PAMELA SANTANDER GODOY
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

A : Según Distribución

Padre Hurtado, 31 de enero de 2023

Estimado (a) Señor (a):

A través del presente remito a Usted, los Acuerdos adoptados por el Honorable Concejo Municipal de Padre Hurtado en Sesión Extraordinaria N°4 y N° 3, de fecha martes 31 de enero de 2023, con asistencia de los concejales Rocío López Céspedes, Miguel Ramos Pino, Maricel Arellano Merino, Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche y sr. Alcalde.

ACUERDOS CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023

306/2023.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales en ejercicio y el voto favorable del sr. Alcalde, **se Aprueba Nombramiento al cargo de Director de Control, a don IGNACIO ROSTION CASAS.**

ACUERDOS TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023

307/2023.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales en ejercicio y el voto favorable del sr. Alcalde, **se Aprueba Saldo Inicial de Caja año 2023, de la Dirección de Salud.**

308/2023.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales en ejercicio y el voto favorable del sr. Alcalde, **se Aprueba Distribución de Saldo Inicial de Caja Fondos Ordinarios de la Dirección de Educación.**

309/2023.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales en ejercicio y el voto favorable del sr. Alcalde, **se Aprueba Modificación Presupuestaria N° 02, Municipal, Distribución de Diferencia de Saldo Inicial de Caja Fondos Ordinarios Municipales.**

310/2023.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales en ejercicio y el voto favorable del sr. Alcalde, **se Aprueba Modificación Presupuestaria N° 03, Municipal, Distribución de Saldo Inicial de Caja Fondos Proyectos Municipales.**

Sin otro particular,


PAMELA SANTANDER GODOY
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

PSG /lmb

DISTRIBUCIÓN:

- Sres. (as) directores - sres. y sras. Concejales





DIRECCIÓN DE SALUD
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS ORDINARIOS AÑO 2023

AUMENTAN INGRESOS EN:

TIT	ITEM	ASIG	DENOMINACIÓN	MONTO (M\$)
115			DEUDORES PRESUP.	262,152
	15	00	SALDO INICIAL DE CAJA	262,152

AUMENTAN GASTOS EN:

TIT	ITEM	ASIG	DENOMINACIÓN	MONTO (M\$)
215			ACREEDORES PRESUP.	262,152
	21		C X P GASTOS EN PERSONAL	37,350
		02	PERSONAL A CONTRATA	37,350
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,300
		04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,000
		06	MANTENCIONES Y REPARACIONES	4,500
		11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	6,800
	23		PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL	70,547
		01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,547
	29		ADQ. ACT.NO FINANCIEROS	40,000
		04	MOBILIARIOS Y OTROS	40,000
	31		INICIATIVAS DE INVERSION	20,700
		02	PROYECTOS	20,700
			Obras Civiles	20,700
			Proy. Habilitación Sala REAS CESFAM Juan Pablo II	16,000
			Proy. Ampliación Obra Estanques Juan Pablo II	4,700
	34		C X P SERV. DE LA DEUDA	68,255
		07	DEUDA FLOTANTE	68,255



FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE

FMH / Control / DAF / Secpla / AGL / dem



DIRECCIÓN DE SALUD
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PRESENTACIÓN
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2023
DIRECCIÓN DE SALUD

Se presenta al Honorable Concejo Municipal la Distribución del Saldo Inicial de Caja año 2023 para su aprobación.

La Distribución del Saldo Inicial de Caja corresponde a los recursos financieros disponibles en la cuenta de Fondos Ordinarios de la Dirección de Salud al 31 de diciembre del año 2022 para ser distribuidos en la apertura del Presupuesto año 2023.

Para el año 2022 corresponde al monto total de **\$262.152.931** calculados en base a los antecedentes que siguen: el saldo de la cuenta corriente de Fondos Ordinarios "saldo según certificado banco" al 31 de diciembre de 2022 es de \$572.773.012.- Luego se debe restar los "cargos no reconocidos por el banco" que corresponde a todos aquellos decretos de pago año 2022 que quedaron con egreso año 2022, pero que se hicieron efectivos en las cartolas de enero de 2023. Estos cargos corresponden al total de \$290.620.081.-

Este cálculo se obtiene del sistema de Conciliaciones Bancarias, con el Informe al 31 de diciembre de 2022.

Finalmente, debe descontarse el monto de \$20.000.000 que corresponden al monto de la cuenta 115-15 "Saldo Inicial de Caja" del Presupuesto de Salud Vigente año 2023.

Con todo lo anterior, el Saldo Inicial de Caja año 2023, a distribuir es de \$262.152.931, detallado como sigue:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$ 572.773.012
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ 0
CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$ 290.620.081
SALDO FINAL TESORERIA AL 31.12.2022 (Libro Banco)	\$ 282.152.931
Saldo Inicial de Caja Presupuesto Vigente año 2023	- \$ 20.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2023	\$ 262.152.931

Ítem 215-21-02 "Personal a Contrata" por \$37.350.000, es para gasto en sueldos base y Asig. Atención primaria.

Ítem 215-22-04 "Materiales de uso o consumo" por \$14.000.000 corresponde a la cuenta: "materiales y mantenimiento" para compra de materiales de la sede del Programa Chile Crece.

Ítem 215-22-06 "Mantenciones y reparaciones" por \$4.500.000 corresponde a la cuenta "mantención y reparación de vehículos", para reparación de ambulancia de la Dirección de Salud.

Ítem 215-22-11 "Servicios técnicos y profesionales" por \$6.800.000 se desglosa entre las cuentas "cursos de capacitación" por \$2.800.000 y "servicios informáticos" por \$4.000.000.- Ambos para cumplir con gastos que no quedaron contemplados en el presupuesto inicial año 2023.

Ítem 215-23-01 "Prestaciones previsionales" por \$70.547.000 corresponde a la cuenta "Desahucios e indemnizaciones", por el pago del Incentivo al Retiro Voluntario a 2 funcionarias beneficiarias.

Ítem 215-29-04 "Mobiliario y Otros" por \$40.000.000 corresponde a la subcuenta "Mobiliario y otros", para la adquisición de 2 contenedores para la Dirección de Salud.

Ítem 215-31-02 "Proyectos" por \$20.700.000 corresponde a los Proyectos "Habilitación Sala REAS CESFAM Juan Pablo II" por \$16.000.000 y "Ampliación Obra Estanques Juan Pablo II" por \$4.700.000.-

Ítem 215-34-07 "Deuda Flotante" por \$68.255.000 corresponde a la subcuenta "Deuda Flotante" para poder cubrir la totalidad de la Deuda Flotante año 2022.

Padre Hurtado, enero de 2023.

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO F.ORDINARIOS 36909000038 CUENTA Nº 3690900038
Fecha desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	629,945,875.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	1,459,457,255.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	2.-
- DEPOSITOS	\$: +	1,111,664,309.-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.-
- CHEQUES NULOS	\$: +	.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	282,152,931.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	290,620,081.-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	572,773,012.-

NOMINA DE CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO
FECHA DESDE 01/12/2022 HASTA 31/12/2022
BANCO ESTADO F.ORDINARIOS 36909000038 CUENTA Nº 3690900038

Fecha Movimiento	N° Movimiento	Descripción	Valor	Fecha Conciliación	N° Cartola
30/12/2022	1213	Transfer Generado por Tesorería	12,347,670		
30/12/2022	1214	Transfer Generado por Tesorería	3,904,185		
30/12/2022	1215	Transfer Generado por Tesorería	24,820		
30/12/2022	1216	Transfer Generado por Tesorería	432,018		
30/12/2022	1217	Transfer Generado por Tesorería	1,080,420		
30/12/2022	1218	Transfer Generado por Tesorería	24,098		
30/12/2022	1219	Transfer Generado por Tesorería	18,656,100		
30/12/2022	1220	Transfer Generado por Tesorería	153,105,585		
30/12/2022	1221	Transfer Generado por Tesorería	50,184,176		
30/12/2022	1222	Transfer Generado por Tesorería	8,127,153		
30/12/2022	1227	Transfer Generado por Tesorería	7,098,220		
30/12/2022	1228	Transfer Generado por Tesorería	915,151		
30/12/2022	1229	Transfer Generado por Tesorería	33,554,285		
30/12/2022	1230	Transfer Generado por Tesorería	1,166,200		
		Total	290,620,081		

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2023

PRESUPUESTO	SALUD	C U E N T A S	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)		
		DENOMINACION									
115-15-00-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000	100	
T O T A L			20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000	100	