



DIRECCION DE SALUD
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



DECRETO ALCALDICIO N° 248 / 2025
PADRE HURTADO, 11 FEB. 2025

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

1. El Acuerdo N° 44/2025, de la Sesión Extraordinaria N° 3, de fecha 05 de enero de 2025, que aprueba la Modificación Presupuestaria N° 1, Saldo Inicial de Caja año 2025 de la Dirección de Salud.
2. El Memorandum N° 30, de fecha 05 de febrero de febrero de 2025, del Secretario Municipal 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 03 de diciembre de 2024 que proclama al Sr. Felipe Muñoz Heredia como Alcalde de la comuna de Padre Hurtado.

DECRETO:

1. **PROMÚLGUESE**, la Modificación Presupuestaria N° 1 correspondiente a la Distribución del Saldo Inicial de Caja año 2025 de la Dirección de Salud que se indica a continuación:

AUMENTAN INGRESOS EN:

| TIT | ITEM | ASIG | DENOMINACION | MONTO (M\$) |
|-----|------|------|-----------------------|-------------|
| 115 | | | DEUDORES PRESUP. | 580,994 |
| | 15 | 00 | SALDO INICIAL DE CAJA | 580,994 |

AUMENTAN GASTOS EN:

| TIT | ITEM | ASIG | DENOMINACION | MONTO (M\$) |
|-----|------|------|---|-------------|
| 215 | | | ACREEDORES PRESUP. | 580,994 |
| | 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 48,000 |
| | | 02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 2,500 |
| | | 06 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 6,000 |
| | | 08 | SERVICIOS GENERALES | 7,500 |
| | | 11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 32,000 |
| | 23 | | PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL | 198,427 |
| | | 01 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 198,427 |
| | 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 300,000 |
| | | 02 | PROYECTOS | 300,000 |
| | | | Obras Civiles - Proy. Anexo Sector 4 Santa Monica | 300,000 |
| | 34 | | C X P SERV. DE LA DEUDA | 34,567 |
| | | 07 | DEUDA FLOTANTE | 34,567 |

ANÓTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRÍBASE Y HECHO ARCHÍVESE



SECRETARIO MUNICIPAL

FMH/Sec.Mun/Control/DAF/Secpla/ACL/dóm



ALCALDE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Secpla
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Salud
- Finanzas Salud



DIRECCIÓN DE SALUD
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



PRESENTACIÓN
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2025
DIRECCIÓN DE SALUD

Se presenta al Honorable Concejo Municipal la Distribución del Saldo Inicial de Caja año 2025 para su aprobación.

Como primer antecedente, la Contraloría General de la República define el **Saldo Inicial de Caja** "a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 01 de enero".

Para determinar dichas disponibilidades financieras, la CGR dispone de una fórmula aritmética donde se deben considerar los saldos de las cuentas al 31 de diciembre del año anterior, para estos efectos los saldos al 31 de diciembre de 2024.

Fórmula Saldo Inicial de Caja:

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| (+) Subgrupo 111 | Disponibilidades en moneda nacional |
| (+) Subgrupo 114 | Anticipos y aplicación de fondos |
| (+) Subgrupo 116 | Ajustes a disponibilidades |
| (-) Subgrupo 214 | Depósitos de Terceros |
| (-) Subgrupo 216 | Ajustes a disponibilidades |
| Sumatoria | Saldo Inicial de Caja |

Para el cálculo del Saldo Inicial de Caja año 2025 de la Dirección de Salud, aplicando la fórmula antes mencionada se determina lo siguiente:

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| (+) Subgrupo 111 | Disponibilidades en moneda nacional | \$ 2.625.853.642 ✓ |
| (+) Subgrupo 114 | Anticipos y aplicación de fondos | \$ 567.301.734 ✓ |
| (+) Subgrupo 116 | Ajustes a disponibilidades | \$ - |
| (-) Subgrupo 214 | Depósitos de Terceros | \$ 2.598.336.513 ✓ |
| (-) Subgrupo 216 | Ajustes a disponibilidades | \$ 13.824.169 ✓ |
| Sumatoria | Saldo Inicial de Caja | \$ 580.994.694 ✓ |

Con lo anteriormente expuesto, la distribución del saldo inicial de caja será la siguiente:

Ingresos

Ítem 115-15 "Saldo Inicial de Caja", por un monto de M\$580.994.- ✓

Gastos

Ítem 215-22-02 "Textiles, vestuario y calzado" por M\$2.500 es para compra de zapatos de seguridad según requerimiento del CESFAM Juan Pablo II.

Ítem 215-22-06 "Mantenciones y reparaciones" por M\$6.000, corresponde a la cuenta 215-22-06-999-001 "Otros" para inyectar presupuesto a la mantención general de la caldera del CESFAM Juan Pablo II, según requerimiento de la Unidad de Arquitectura de la Dirección de Salud.

Ítem 215-22-08 "Servicios Generales" por M\$7.500, corresponde a la cuenta 215-22-08-999-001 "Otros Servicios" para completar el gasto total de la remodelación de baños del CESFAM Juan Pablo II.

Ítem 215-22-11 "Servicios Técnicos y profesionales" por M\$32.000, corresponde a la cuenta 215-22-11-002-001 "Cursos de Capacitación" para la realización de la conmemoración al reconocimiento del trabajador de personal de atención primaria de salud.

Ítem 215-23-01 "Prestaciones Seguridad Social" por M\$198.427 corresponde a la cuenta Desahucios e Indemnizaciones, para el pago del Incentivo al Retiro Voluntario (IRV) a funcionarios de salud. Este monto fue transferido desde el SSMO a la Dirección de Salud en el mes de diciembre de 2024.

Ítem 215-31-02 "Proyectos" por M\$300.000, que corresponde al Proyecto Anexo Sector 4 Santa Mónica, el cual fue transferido desde el Sector Municipal en el mes de diciembre de 2024.

Ítem 215-34-07 "C x P Servicio de la Deuda" por M\$34.567, corresponde a la cuenta Deuda Flotante, y es una inyección de presupuesto para completar el monto total de la Deuda Flotante año 2024, que asciende al monto de \$99.566.584.-



DIRECCIÓN DE SALUD
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS ORDINARIOS AÑO 2025
DIRECCIÓN DE SALUD

AUMENTAN INGRESOS EN:

| TIT | ITEM | ASIG | DENOMINACION | MONTO (M\$) |
|-----|------|------|-----------------------|-------------|
| 115 | | | DEUDORES PRESUP. | 580,994 |
| | 15 | 00 | SALDO INICIAL DE CAJA | 580,994 |

AUMENTAN GASTOS EN:

| TIT | ITEM | ASIG | DENOMINACION | MONTO (M\$) |
|-----|------|------|---|-------------|
| 215 | | | ACREEDORES PRESUP. | 580,994 |
| | 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 48,000 |
| | | 02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 2,500 |
| | | 06 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 6,000 |
| | | 08 | SERVICIOS GENERALES | 7,500 |
| | | 11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 32,000 |
| | 23 | | PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL | 198,427 |
| | | 01 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 198,427 |
| | 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 300,000 |
| | | 02 | PROYECTOS | 300,000 |
| | | | Obras Civiles - Proy. Anexo Sector 4 Santa Monica | 300,000 |
| | 34 | | C X P SERV. DE LA DEUDA | 34,567 |
| | | 07 | DEUDA FLOTANTE | 34,567 |



ALCALDE

Alcalde / Control / DAF / Secpla / AGL / ddm

2



SECRETARÍA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL

MEMORANDUM N°

30/2025

MAT.: Remite Acuerdos Sesión Extraordinaria N°03

DE : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

Padre Hurtado, 05 de febrero del 2025

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°03, de fecha 05 de febrero de 2025. Con asistencia de los concejales: Paz González Zúñiga, Marcela Rojas Flores, Ignacio Arias Díaz, Francisco Garrido Sanhueza, Daniela Díaz Santibáñez y Rocío López Céspedes. Presidente, Sr. Alcalde Felipe Muñoz Heredia

ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025

1. **42/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **“Aprueba la Modificación Presupuestaria N°1 del sector municipal. Saldo inicial de caja año 2025.”**
2. **43/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **“Aprueba la Modificación Presupuestaria N°2 del sector municipal. Saldo inicial de caja año 2025.”**
3. **44/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **“Aprueba la Modificación Presupuestaria N°1 de la Dirección de Salud. Saldo inicial de caja año 2025.”**
4. **45/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **“Aprueba Modificación Presupuestaria N°1 de la Dirección de Educación. Saldo inicial de caja año 2025.”**

Sin otro particular.



Firmado por:
Cristian Jesús Vilches Escobar
Secretario Municipal
Fecha: 05-02-2025 17:00 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/SJFPDE-743>



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad de Contabilidad y Finanzas

CERTIFICADO SALDOS CUENTAS BANCARIAS

Padre Hurtado, 21 de enero de 2025

Se emite el presente certificado, para indicar los saldos de las Cuentas Banco al 31 de diciembre de 2024:

Información Sistema Contabilidad Gubernamental

| Denominación Cuenta Bancaria | Saldo |
|-----------------------------------|------------------------|
| Fondos Ordinarios Cta 36909000038 | \$793.999.678 |
| Fondos Proyectos Cta 36909000071 | \$1.831.853.964 |
| Total | \$2.625.853.642 |

Información Sistema Conciliaciones Bancarias

| Denominación Cuenta Bancaria | Saldo |
|-----------------------------------|------------------------|
| Fondos Ordinarios Cta 36909000038 | \$1.266.057.766 |
| Fondos Proyectos Cta 36909000071 | \$1.735.573.389 |
| Total | \$3.001.631.155 |

Para efectos del cálculo del Saldo Inicial de Caja año 2025, se debe considerar la información del *sistema de contabilidad gubernamental*, según normativa de la CGR. Si bien hay discrepancia con la información del sistema de conciliaciones bancarias, se está en proceso de regularizar las diferencias para que ambos sistemas contengan la misma información.



DANIELA DIAS MUÑOZ
ENCARGADA CONTABILIDAD Y FINANZAS
DIRECCION DE SALUD

DDM/ddm

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

AREA SALUD

| CODIGO | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE MES | HABER MES | SALDO MES | SALDO |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL | 2,508,477,846 SD | 1,761,464,007 | 1,644,088,211 | 117,375,796 SD | 2,625,853,642 SD |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 2,508,477,846 SD | 1,761,464,007 | 1,644,088,211 | 117,375,796 SD | 2,625,853,642 SD |
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS DE SALUD | 881,209,350 SD | 1,425,793,277 | 1,513,002,949 | 87,209,672 SA | 793,999,678 SD |
| 111-02-01-001-000-000 | BANCO ESTADO FDOS. ORDINARIOS CTA 36909000038 | 881,209,350 SD | 1,425,793,277 | 1,513,002,949 | 87,209,672 SA | 793,999,678 SD |
| 111-02-02-000-000-000 | FONDOS PROYECTOS DE SALUD | 1,627,268,496 SD | 335,670,730 | 131,085,262 | 204,585,468 SD | 1,831,853,964 SD |
| 111-02-02-001-000-000 | BANCO ESTADO FDOS. PROYECTOS CTA 36909000071 | 1,627,268,496 SD | 335,670,730 | 131,085,262 | 204,585,468 SD | 1,831,853,964 SD |
| TOTAL | | 2,508,477,846 | 1,761,464,007 | 1,644,088,211 | 117,375,796 | 2,625,853,642 |

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO F.ORDINARIOS 36909000038 CUENTA Nº 36909000038
Fecha desde 01/12/2024 hasta 31/12/2024

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

| | | |
|---|-------|-----------------|
| - SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco) | \$: | 1,230,385,986.- |
| - CHEQUES EMITIDOS | \$: - | . |
| - CARGOS DEL BANCO | \$: - | 1,525,976,698.- |
| - ABONOS DEL BANCO | \$: + | 7.- |
| - DEPOSITOS | \$: + | 1,546,162,166.- |
| - CHEQUES CADUCADOS | \$: + | . |
| - CHEQUES NULOS | \$: + | . |
| - SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco) | \$: = | 1,250,571,461.- |

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

| | | |
|--|-------|-----------------|
| - CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS | \$: + | . |
| - CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO | \$: + | 15,486,305.- |
| - 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 | \$: = | 1,266,057,766.- |



Daniela Dias Muñoz



Alex Garcia Leiva.

bre Empresa | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO Rut Empresa 69.261.400-3 Ejecutivo ARAVENA GARCIA
 bre Usuario DANIELA MUNOZ DIAS Rut Usuario 17.154.295-2 Oficina STGO. PRINCIPAL

Historia de Cuenta Corriente

6909000038 | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

| Datos de la Cartola | | | Resumen | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión | Saldo Inicial | \$1.244.382.486 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Total Cargos | \$0 |
| N° Cartola | N° Movimientos | | Total Cheques | \$0 |
| 226 | 2 | | Total Abonos | \$21.675.280 |
| | | | Total Depósitos | \$0 |
| | | | Saldo Final | \$1.266.057.766 |

| Fecha | Sucursal | N° Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1/12/2024 | Padre hurtado | 0000000 | Deposito en efectivo | \$0 | \$100.000 | \$1.266.057.766 |
| 1/12/ | Stgo.principal | 0001711 | Transferencia sistema pago alto valor | \$0 | \$21.575.280 | \$1.265.957.766 |

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 Nombre Usuario | DANIELA MUNOZ DIAS

Rut Empresa | 69.261.400-3 | Ejecutivo | ARAVENA GARCIA
 Rut Usuario | 17.154.295-2 | Oficina | STGO. PRINCIPAL

Historia de Cuenta Corriente

36909000071 | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Datos de la Cartola

Resumen

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión | Saldo Inicial | \$1.742.127.722 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 27/12/2024 | Total Cargos | \$6.554.333 |
| N° Cartola | N° Movimientos | | Total Cheques | \$0 |
| 143 | 1 | | Total Abonos | \$0 |
| | | | Total Depósitos | \$0 |
| | | | Saldo Final | \$1.735.573.389 |

| Fecha | Sucursal | N° Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|-----------|----------------|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|
| 1/12/2024 | Stgo.principal | 0001720 | Provision en linea convenio proveedores numero 3690216066 nomina 00002285020 | \$6.554.333 | \$0 | \$1.735.573.389 |



SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2025
DIRECCIÓN DE SALUD
DETALLE PARA REVISIÓN

AUMENTAN INGRESOS EN:

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------|
| 115 | | | | | | DEUDORES PRESUP. | 580,994,000 |
| | 15 | 00 | 000 | 000 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 580,994,000 ✓ |

AUMENTAN GASTOS EN:

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|---------|---|--------------------|
| 215 | | | | | | ACREEDORES PRESUP. | 580,994,000 |
| | 22 | | | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 48,000,000 |
| | | 02 | | | | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 2,500,000 |
| | | | 003 | | | CALZADO | 2,500,000 |
| | | | | 001 | 000 | CALZADO | 2,500,000 ✓ |
| | | 06 | | | | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 6,000,000 |
| | | | 999 | | | OTROS | 6,000,000 |
| | | | | 001 | 000 | OTROS | 6,000,000 ✓ |
| | | 08 | | | | SERVICIOS GENERALES | 7,500,000 |
| | | | 999 | | | OTROS | 7,500,000 |
| | | | | 001 | 000 | OTROS SERVICIOS | 7,500,000 ✓ |
| | | 11 | | | | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 32,000,000 |
| | | | 002 | | | CURSOS DE CAPACITACION | 32,000,000 |
| | | | | 001 | 000 | CURSOS DE CAPACITACION | 32,000,000 ✓ |
| | | 23 | | | | PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL | 198,427,000 |
| | | | 01 | | | PRESTACIONES PREVISIONALES | 198,427,000 |
| | | | | 004 | 000 000 | Desahucios e Indemnizaciones | 198,427,000 ✓ |
| | | 31 | | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 300,000,000 |
| | | | 02 | | | PROYECTOS | 300,000,000 |
| | | | | 004 | | Obras Civiles | 300,000,000 |
| | | | | 001 | 000 | Obras Civiles - Proy. Anexo Sector 4 Santa Monica | 300,000,000 ✓ |
| | | 34 | | | | C X P SERV. DE LA DEUDA | 34,567,000 |
| | | | 07 | | | DEUDA FLOTANTE | 34,567,000 |
| | | | | 001 | | DEUDA FLOTANTE | 34,567,000 |
| | | | | 001 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 34,567,000 ✓ |