



DECRETO ALCALDICIO N°

122

18 ENE 2024

PADRE HURTADO,

LA ALCALDÍA DE PADRE HURTADO HOY DECRETO LO SIGUIENTE:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Acuerdo N°516/2024, de la Sesión Ordinaria N°02, de fecha 16 de enero de 2024, En sala legalmente constituida y por unanimidad de los concejales, el voto favorable del Sr. Alcalde, **SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01 SECTOR MUNICIPAL.**
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695.-
- 3.- El Decreto Alcaldicio N°1254, del 30 de Junio del 2021, el cual delega en el caso de las Modificaciones Presupuestarias, deben ser Firmas por el Administrador Municipal, Por Orden del Señor Alcalde.
- 4.- El Decreto Alcaldicio N°2023/2021 que establece el orden de subrogancia de las direcciones.

DECRETO:

- 1.- **PROMULGA**, Modificación Presupuestaria N° 01, Sector Municipal.

RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS:

AUMENTO DE INGRESOS:

TOTAL INGRESOS	\$ 1,880,963,329
-----------------------	-------------------------

ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja Fondos Ordinarios	\$ 1,852,400,000	1,880,963,329	3,733,363,329

AUMENTO DE GASTOS:

TOTAL GASTOS	\$ 1,880,963,329
---------------------	-------------------------

ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	ÁREA DE GESTIÓN					PRESUPUESTO MODIFICADO
			ACTIVIDADES MUNICIPALES	GESTION INTERNA	PROGRAMAS CULTURALES	PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 187,006,052	\$ -	\$ 14,209,794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,215,846
215-21-04-004-002-001	Recuperacion de Areas Verdes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,949,148	\$ -	\$ 183,949,148
215-21-04-004-002-005	Recuperación de espacios comunitarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,730,500	\$ -	\$ 90,730,500
215-21-04-004-003-001	Honorarios RR.PP.	\$ 143,057,589	\$ 20,990,471	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,048,060
215-21-04-004-004-001	Adulto Mayor	\$ 63,245,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,310,488	\$ -	\$ 71,555,768
215-21-04-004-004-004	Discapacidad	\$ 32,696,823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,957,241	\$ -	\$ 48,654,064
215-21-04-004-004-006	Juventud	\$ 107,803,646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,698,062	\$ -	\$ 125,501,708
215-21-04-004-004-007	Mujer	\$ 61,806,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,577,668	\$ -	\$ 85,383,948
215-21-04-004-004-009	Organizaciones Comunitarias	\$ 734,118,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,759,422	\$ -	\$ 814,878,352
215-21-04-004-004-017	Asistencia Social	\$ 41,316,320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,620,040	\$ -	\$ 47,936,360
215-21-04-004-004-018	Turismo	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ 12,080,000
215-21-04-004-004-020	Mej. Calidad de Vida del adulto Mayor	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ 72,800,000
215-21-04-004-004-026	Desarrollo Economico Local	\$ 12,720,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,000	\$ -	\$ 13,200,000
215-21-04-004-004-028	Oficina Primeras Naciones	\$ 25,372,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 655,000	\$ -	\$ 26,027,088
215-21-04-004-004-029	Unidad De Planificacion Y Control De	\$ 21,420,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,000	\$ -	\$ 21,522,000
215-21-04-004-006-001	Honorarios	\$ 43,798,800	\$ -	\$ -	\$ 3,096,400	\$ -	\$ -	\$ 46,895,200
215-21-04-004-006-002	Monitores Cultura	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
215-21-04-004-006-004	Monitores Biblioteca	\$ 10,860,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 10,940,000
215-22-01-001-004-009	Org. Comunitarias	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
215-22-02-001-001-000	Gestion	\$ 8,110,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,110,000
215-22-02-002-001-001	Gestion Interna	\$ 45,240,000	\$ -	\$ 8,302,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,542,500
215-22-02-002-001-003	Actividades Municipales	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
215-22-04-001-001-001	Materiales Menores Bodega	\$ 25,000,000	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,280,000
215-22-04-001-002-000	Transito	\$ 25,830,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,130,000



DECRETO ALCALDICIO N°

122

ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	ÁREA DE GESTIÓN					PRESUPUESTO MODIFICADO
			ACTIVIDADES MUNICIPALES	GESTION INTERNA	PROGRAMAS CULTURALES	PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	
215-22-04-001-007-000	Daf Interna	\$ 3,800,000	\$ -	\$ 3,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600,000
215-22-04-010-002-000	Servicios Comunitarios	\$ 63,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 68,000,000
215-22-05-003-001-000	Gas Bodega Gas	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	\$ 17,250,000	\$ -	\$ 5,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,050,000
215-22-07-001-001-000	Gestion Interna	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
215-22-07-002-001-000	Gestion Interna	\$ 38,000,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,000,000
215-22-07-002-003-000	Actividades Municipales	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
215-22-08-002-001-003	Otros Servicios De Vigilancia	\$ 306,626,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306,626,000
215-22-08-007-001-000	Gestion Interna	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$ 12,000,000	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
215-22-08-009-003-000	Recaudación de Patentes	\$ 60,000,000	\$ -	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000
215-22-08-011-004-001	Adulto Mayor	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 38,000,000
215-22-08-011-004-006	Juventud	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 20,000,000
215-22-08-011-004-007	Mujer	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000	\$ -	\$ 43,000,000
215-22-08-011-004-013	Infancia	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ -	\$ 9,900,000
215-22-08-011-006-001	Cultura	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
215-22-08-011-006-005	Contratación Artistas	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000
215-22-08-011-006-006	Fiestas Patrias	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000
215-22-09-003-001-000	Gestion Interna	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000,000
215-22-09-999-000-000	Otros	\$ 10,800,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,800,000
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 3,200,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,200,000
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	\$ 51,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000,000
215-22-12-002-003-000	Actividades Municipales	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000
215-22-12-002-007-000	Secretaria Municipal	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 36,000,000	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,000,000
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000
215-24-01-006-001-002	Bomberos	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 20,000,000
215-24-01-006-001-013	Corporación de Deportes de Padre Hurtado	\$ 320,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,184,345	\$ -	\$ 416,184,345
215-24-01-006-001-026	Subvención Sindicatos Feriantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000,000	\$ -	\$ 35,000,000
215-24-01-007-004-017	Asistencia Social	\$ 348,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ -	\$ 408,000,000
215-24-01-008-003-000	Actividades Municipales	\$ 6,000,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000
215-24-03-101-001-000	A Educación	\$ 700,000,000	\$ -	\$ 160,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860,000,000
215-24-03-101-002-000	A Salud	\$ 600,000,000	\$ -	\$ 390,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990,000,000
215-29-03-001-000-000	VEHICULO GESTION INTERNA	\$ 25,000,000	\$ -	\$ 32,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,000,000
215-29-04-001-001-000	Gestion Interna	\$ 25,550,000	\$ -	\$ 24,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,050,000
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	\$ 7,100,000	\$ -	\$ 22,250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,350,000
215-29-06-001-001-001	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 61,400,000	\$ -	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,400,000
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	\$ 40,000,000	\$ -	\$ 2,263,286	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,263,286
215-29-99-003-000-000	Gestión Interna	\$ 24,303,990	\$ -	\$ 16,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,703,990
215-31-02-002-012-001	Elaboracion PMU	\$ 250,188,106	\$ -	\$ 85,028,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335,216,731
215-31-02-004-001-068	Mejoramiento piscina municipal	\$ -	\$ -	\$ 32,828,304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,828,304
215-31-02-004-001-070	Mejoramiento de Pasajes Villa Juan Wesley, Comuna de Padre Hurtado	\$ -	\$ -	\$ 10,633,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,633,542
215-31-02-004-001-071	Construccion de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Loteo el Progreso	\$ -	\$ -	\$ 6,796,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,796,493
215-31-02-004-001-072	Mejoramiento instalaciones municipales y comunitarias	\$ 100,000,000	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000,000

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE Y HECHO ARCHIVASE



SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

FMH/ADM/SECMUN/CONTROL/DAF/SECPLA/vcc

DISTRIBUCIÓN:

- Secretario Municipal
- DAF (contabilidad)
- Control
- Secpla (2)



SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICINA ALCALDÍA-CONCEJO

MEMORÁNDUM N° 16 /2024

MAT.: Remite Acuerdos Sesión Ordinaria N° 02.

DE : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR.
SECRETARIO MUNICIPAL

A : Según Distribución.

Padre Hurtado, 16 de enero de 2024

Estimado (a) Señor (a):

A través del presente remito a Usted, los Acuerdos adoptados por el Honorable Concejo Municipal de Padre Hurtado en Sesión Ordinaria N°02 de fecha martes 16 de enero del 2024, con asistencia de los concejales, Rocío López Céspedes, Miguel Ramos Pino, Maricel Arellano Merino, Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche. Presidente Sr. Felipe Muñoz Heredia.

ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024

1. 508/2024.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Autorización para agregar cuatro puntos en tabla:**
 - **Modificación Presupuestaria N°1 (SECPLA).**
 - **Modificación Presupuestaria N°2 (SECPLA).**
 - **Aprobación Programa Recuperación de espacios Comunitarios 2024.**
 - **Aprobación Programa Recuperación Áreas verdes 2024.**
2. 509/2024.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Cometidos Ítem 21 para Contrataciones en Base a Honorarios e Profesionales/Expertos para el año 2024 (SECPLA).**
3. 510/2024.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Autorización para transferir en la causa Rol 202.272-A1 del Ju<gado de Policía Local de Padre Hurtado. (JURIDICO).**
4. 511/2024.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Solicitud de Aprobación de cierre de calle San Genaro. (DOM).**
5. 512/2024.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Protocolo de acuerdo Afusam. (SALUD).**
6. 513/2024.-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Reajuste Sector Salud. (SALUD).**

7. **514/2024.**-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Asignaciones artículo 45 Ley 19.378 (SALUD).**
8. **515/2024.**-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Tabla de sueldo base local. (SALUD).**
9. **516/2024.**-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Modificación Presupuestaria N°1 (SECPLA).**
10. **517/2024.**-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Modificación Presupuestaria N°2 (SECPLA).**
11. **518/2024.**-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Programa Recuperación de espacios Comunitarios 2024. (DIMAO).**
12. **519/2024.**-En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio y el voto a favor del Sr. alcalde, **se Aprueba Programa Recuperación de Áreas Verdes 2024. (DIMAO).**

Sin otro particular,


CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL

CVE/drc.

DISTRIBUCIÓN:

- Sres. (as) Directores - Sres. y Sras. Concejales.


RECIBIDO
17 ENE 2024
DIRECCION SECPLA



(septs)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01/2024

RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS

I. AUMENTO DE INGRESOS

ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja Fondos Ordinarios	\$ 1,852,400,000	1,880,963,329	3,733,363,329
TOTAL INGRESOS		\$	1,880,963,329	

II. AUMENTO DE GASTOS

ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	ÁREA DE GESTIÓN					PRESUPUESTO MODIFICADO
			ACTIVIDADES MUNICIPALES	GESTIÓN INTERNA	PROGRAMAS CULTURALES	PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 187,006,052	\$ -	\$ 14,209,794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,215,846
215-21-04-004-002-001	Recuperación de Areas Verdes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,949,148	\$ -	\$ 183,949,148
215-21-04-004-002-005	Recuperación de espacios comunitarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,730,500	\$ -	\$ 90,730,500
215-21-04-004-003-001	Honorarios RR.PP.	\$ 143,057,589	\$ 20,990,471	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,048,060
215-21-04-004-004-001	Adulto Mayor	\$ 63,245,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,555,768
215-21-04-004-004-004	Discapacidad	\$ 32,696,823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,310,488	\$ -	\$ 48,654,064
215-21-04-004-004-006	Juventud	\$ 107,803,646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,957,241	\$ -	\$ 125,501,708
215-21-04-004-004-007	Mujer	\$ 61,806,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,698,062	\$ -	\$ 85,383,948
215-21-04-004-004-009	Organizaciones Comunitarias	\$ 734,118,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,577,668	\$ -	\$ 814,878,352
215-21-04-004-004-017	Asistencia Social	\$ 41,316,320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,620,040	\$ -	\$ 47,936,360
215-21-04-004-004-018	Turismo	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ 12,080,000
215-21-04-004-004-020	Mej. Calidad de Vida del adulto Mayor	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ 72,800,000
215-21-04-004-004-026	Desarrollo Economico Local	\$ 12,720,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,000	\$ -	\$ 13,200,000
215-21-04-004-004-028	Oficina Primeras Naciones	\$ 25,372,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 655,000	\$ -	\$ 26,027,088
215-21-04-004-004-029	Unidad De Planificación Y Control De Gestion	\$ 21,420,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,000	\$ -	\$ 21,522,000
215-21-04-004-006-001	Honorarios	\$ 43,798,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,895,200
215-21-04-004-006-002	Monitores Cultura	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 3,096,400	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
215-21-04-004-006-004	Monitores Biblioteca	\$ 10,860,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 10,940,000
215-22-01-001-004-009	Org. Comunitarias	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
215-22-02-001-001-000	Gestion	\$ 8,110,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,110,000
215-22-02-002-001-001	Gestion Interna	\$ 45,240,000	\$ -	\$ 8,302,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,542,500
215-22-02-002-001-003	Actividades Municipales	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
215-22-04-001-001-001	Materiales Menores Bodega	\$ 25,000,000	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,280,000
215-22-04-001-002-000	Transito	\$ 25,830,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,130,000



ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	ÁREA DE GESTIÓN					PRESUPUESTO MODIFICADO
			ACTIVIDADES MUNICIPALES	GESTIÓN INTERNA	PROGRAMAS CULTURALES	PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	
215-22-04-001-007-000	Daf Interna	\$ -	\$ -	\$ 3,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800,000
215-22-04-010-002-000	Servicios Comunitarios	\$ 63,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 68,000,000
215-22-05-003-001-000	Gas Bodega Gas	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	\$ 17,250,000	\$ -	\$ 5,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,050,000
215-22-07-001-001-000	Gestión Interna	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
215-22-07-002-001-000	Gestión Interna	\$ 38,000,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,000,000
215-22-07-002-003-000	Actividades Municipales	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
215-22-08-002-001-003	Otros Servicios De Vigilancia	\$ 306,626,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306,626,000
215-22-08-007-001-000	Gestión Interna	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
215-22-08-009-003-000	Recaudación de Patentes	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
215-22-08-011-004-001	Adulto Mayor	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 38,000,000
215-22-08-011-004-006	Juventud	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 20,000,000
215-22-08-011-004-007	Mujer	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000	\$ -	\$ 43,000,000
215-22-08-011-004-013	Infancia	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ -	\$ 9,900,000
215-22-08-011-006-001	Cultura	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
215-22-08-011-006-005	Contratación Artistas	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000
215-22-08-011-006-006	Fiestas Patrias	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000
215-22-09-003-001-000	Gestión Interna	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000,000
215-22-09-999-000-000	Otros	\$ 10,800,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,800,000
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 3,200,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,200,000
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	\$ 51,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000,000
215-22-12-002-003-000	Actividades Municipales	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000
215-22-12-002-007-000	Secretaría Municipal	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 36,000,000	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,000,000
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000
215-24-01-006-001-002	Bomberos	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 20,000,000
215-24-01-006-001-013	Corporación de Deportes de Padre Hurtado	\$ 320,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,184,345	\$ -	\$ 416,184,345
215-24-01-006-001-026	Subvención Sindicatos Feriantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000,000	\$ -	\$ 35,000,000
215-24-01-007-004-017	Asistencia Social	\$ 348,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ -	\$ 408,000,000
215-24-01-008-003-000	Actividades Municipales	\$ 6,000,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000
215-24-03-101-001-000	A Educación	\$ 700,000,000	\$ -	\$ 160,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860,000,000
215-24-03-101-002-000	A Salud	\$ 600,000,000	\$ -	\$ 390,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990,000,000
215-29-03-001-000-000	VEHICULO GESTION INTERNA	\$ 25,000,000	\$ -	\$ 32,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,000,000
215-29-04-001-001-000	Gestión Interna	\$ 25,550,000	\$ -	\$ 24,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,050,000
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	\$ 7,100,000	\$ -	\$ 22,250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,350,000
215-29-06-001-001-001	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 61,400,000	\$ -	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,400,000
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	\$ 40,000,000	\$ -	\$ 2,263,286	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,263,286
215-29-99-003-000-000	Gestión Interna	\$ 24,303,990	\$ -	\$ 16,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,703,990
215-31-02-002-012-001	Elaboración PMU	\$ 250,188,106	\$ -	\$ 85,028,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335,216,731
215-31-02-004-001-068	Mejoramiento piscina municipal	\$ -	\$ -	\$ 32,828,304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,828,304



ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	ÁREA DE GESTIÓN					PRESUPUESTO MODIFICADO
			ACTIVIDADES MUNICIPALES	GESTIÓN INTERNA	PROGRAMAS CULTURALES	PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	
215-31-02-004-001-070	Mejoramiento de Pasajes Villa Juan Wesley, Comuna de Padre Hurtado	\$ -	\$ -	\$ 10,633,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,633,542
215-31-02-004-001-071	Construcción de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Loteo el Progreso	\$ -	\$ -	\$ 6,796,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,796,493
215-31-02-004-001-072	Mejoramiento instalaciones municipales y comunitarias	\$ 100,000,000	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000,000

AUMENTO DE INGRESOS	\$ 1,880,963,329
AUMENTO DE GASTOS	\$ 1,880,963,329
DIFERENCIA	\$ -

<p>VºBº Secretaria de Planificación</p>	<p>V. VALDIVIA ARANDA</p> <p>VºBº Dirección de Administración y Finanzas</p>
<p>VºBº Director de Control</p>	<p>VºBº Administrador Municipal</p>



EXPLICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01/2024

- 1) Se presenta en la siguiente propuesta de Modificación Presupuestaria la Distribución del Saldo Inicial de Caja correspondiente a Fondos Ordinarios, según lo Certificado por la Dirección de Administración y Finanzas en Memorandum N° 71/9/2024.

El saldo informado para las cuentas de fondos ordinarios es de \$3.720.404.156 para la cuenta corriente N°3690900267 y \$12.959.173 para la cuenta corriente N°3690900160, ambas de Banco Estado.

El Presupuesto vigente para la cuenta 115-15-01 Saldo inicial de Caja Fondos Ordinarios es de \$1.852.400.000.- por lo tanto se debe reconocer un mayor ingreso por \$1.880.963.329

Por lo tanto, se propone la siguiente modificación presupuestaria:

RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS:

I. AUMENTO DE INGRESOS:

TOTAL INGRESOS	\$ 1,880,963,329
-----------------------	-------------------------

ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja Fondos Ordinarios	\$ 1,852,400,000	\$ 1,880,963,329	\$ 3,733,363,329

II. AUMENTO DE GASTOS:

A continuación se detallan los gastos a aumentar separados por dirección:

II.I Aumento de gastos por \$10.000.000.- en la cuenta 22-12-003 Gastos de Administración, esto para financiamiento de actividades a realizar durante la ejecución del año 2024 en presencia de autoridades tanto de Gobierno como Provinciales.

II.II Aumento de gastos solicitados por la Dirección de Administración y finanzas como se indica:

N° Memo	DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
1249	Pagos a funcionarias por uso de beneficio Sala Cuna 2023-2024	215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$ 12,000,000
-	Vales de Gas uso municipal	215-22-05-003-001-000	Gas Bodega Gas	\$ 3,000,000
24/04/2023	Timbres para Dirección	215-22-04-001-001-001	Materiales Menores Bodega	\$ 280,000
18/2024	Materiales de oficina Campaña permiso de Circulación	215-22-04-001-007-000	Daf Interna	\$ 3,800,000
-	Publicación Concurso Público 2024	215-22-07-001-001-000	Gestion Interna	\$ 4,000,000

II.III Aumento de Subvención solicitado por la Corporación de Deportes Padre Hurtado en oficio N°147/2024 según el siguiente detalle:

N° Memo	DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
147/2023	Honorarios Personal	215-24-01-006-001-013	Corporacion de Deportes de Padre Hurtado	41,184,345
	Actividades extraordinarias	215-24-01-006-001-013	Corporacion de Deportes de Padre Hurtado	30,000,000
	Programa Piscina Municipal 2024	215-24-01-006-001-013	Corporacion de Deportes de Padre Hurtado	25,000,000

II.IV Aumento de gastos en Programas Sociales y Culturales solicitado por la Dirección de Desarrollo Comunitario en Memorandum N°27/2024 según el siguiente detalle:

OFICINA	DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
-	Licitación diario comunal	215-22-07-002-003-000	Actividades Municipales	\$ 18,000,000
-	Pago a funcionaria SNAC (licencia maternal)	215-21-04-004-004-009	Organizaciones Comunitarias	\$ 1,200,000
CULTURA	Reintegro presupuesto Fondas 2024	215-22-08-011-006-005	Contratacion Artistas	\$ 50,000,000
CULTURA	Reintegro presupuesto Fondas 2024	215-22-08-011-006-006	Fiestas Patrias	\$ 50,000,000
INFANCIA	Celebración día del niño y la niña	215-22-08-011-004-013	Infancia	\$ 7,500,000
ADULTO MAYOR	Agenda Adulto mayor	215-22-02-001-001-000	Gestion	\$ 5,000,000
ADULTO MAYOR	Actividades	215-22-08-011-004-001	Adulto Mayor	\$ 8,000,000
ADULTO MAYOR	Artistas Locales	215-21-04-004-004-001	Adulto Mayor	\$ 4,000,000
MUJER	Monitoras Reajuste x hora 2024	215-21-04-004-004-007	Mujer	\$ 6,000,000
MUJER	Reinado dirigentas sociales Mujeres	215-22-08-011-004-007	Mujer	\$ 13,000,000
JUVENTUD	Mes de la Juventud y vacaciones de invierno	215-22-08-011-004-006	Juventud	\$ 10,000,000



JUVENTUD	Artistas Locales	215-21-04-004-004-006	Juventud	\$ 4,000,000
JUVENTUD	Merchandising Juventud	215-22-02-002-001-003	Actividades Municipales	\$ 4,000,000
CULTURA	Honorario monitorea mapudungun	215-21-04-004-006-002	Monitores Cultura	\$ 2,000,000
CULTURA	Aumento talleres Cultura	215-21-04-004-006-002	Monitores Cultura	\$ 3,000,000
CULTURA	Obras de teatro anuales	215-22-08-011-006-001	Cultura	\$ 16,000,000
CULTURA	Cierre de verano	215-22-08-011-006-001	Cultura	\$ 4,000,000
COMUNICACIONES	Compra equipos audio	215-29-99-003-000-000	Gestión Interna	\$ 15,000,000
SUBVENCIONES	Subvención carpas feria (sindicatos)	215-24-01-006-001-026	Subvención Sindicatos Feriantes	\$ 35,000,000
SUBVENCIONES	Subvención Bomberos	215-24-01-006-001-002	Bomberos	\$ 5,000,000
ORG. COMUNITARIA	Reconocimientos, diplomas, otros	215-24-01-008-003-000	Actividades Municipales	\$ 9,000,000
COMUNICACIONES	Impresión de cuenta pública	215-22-07-002-001-000	Gestion Interna	\$ 3,000,000

II.V. Aumento solicitado por la Dirección de Desarrollo Social en memorandum N°007/2024 por aumento de beneficios en Programa de Asistencia Social por un total de \$60.000.000.- Según detalle en el documento (compra de alimentos, medicaments y exámenes medicos, ayudas asistenciales).

II.VI Aumento de Presupuesto al Plan de Compras de la Dirección de obras:

N° Memo	DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO Z
472	Compra de cascos y bototos de seguridad	215-22-02-002-001-001	Gestion Interna	302,500
472	2 Aire acondicionados	215-29-99-003-000-000	Gestión Interna	1,400,000

Además, aumento de presupuesto en la cuenta 31-02-004-001-068 por \$32.828.304.- correspondiente al saldo pendiente de pago por fondos Ordinarios Municipales del contrato de mejoramiento de Piscina Municipal.

II.VII Aumento de Aporte Municipal a la Dirección de Educación solicitado en Memorandum N°01/2023 por un monto de \$160.000.000.- destinado a inyectar la operatividad de la Unidad de Transporte, como también la implementación de Programa Comunal Medioambiental "Sello Verde" en los establecimientos Educativos de la comuna. Aumento en cuenta 24-03-101 A Educación.

II.VIII Aumento de presupuesto en la cuenta 215-12-002-003 Actividades Municipales por asignación de Fondo A Rendir para la compra de Coronas de flores entregadas a la comunidad.

II.IX Aumento de presupuesto según Memorandum N°364 de la Dirección de Asesoría Jurídica para la adquisición de un Container a usar como bodega para archivos de documentación por \$4.500.000 en la cuenta 29-04-001-001 Mobiliarios y Equipos.

II.X Aumento de aporte municipal solicitado por la Dirección de Salud en memorandum N°019/2024 por un total de \$390.000.000.- a la cuenta 24-03-101-002 A Salud. Desglosado de la siguiente manera:

DETALLE SOLICITUD	MONTO
Solución constructiva para dispositivo local de salud ubicado en sector Rural de Santa Mónica. Proyecto Modular de 270m2	\$ 340,000,000
Traslado físico de Farmacia Comunal (construcción)	\$ 20,000,000
Bono de reconocimiento por la labor realizada en Pandemia a Funcionarios de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal	\$ 30,000,000

II.XI Aumento de presupuesto en la cuenta 22-12-002-007 Secretaría Municipal por Fondo a Rendir para compra de alimentación para sesiones de Concejo Municipal durante el año 2024 por un total de \$2.000.000.-

II.XII Aumento de presupuesto para diferentes gastos solicitados por la Secretaría Comunal de Planificación detallados a continuación

DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
Firmas electrónicas para directores	215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	2,000,000
Gasto asociado al pago a realizar por ingresos en recuperos año 2024 (15% de lo recaudado)	215-22-08-009-003-000	Recaudación de Patentes	60,000,000
Renovación servidor Informática	215-29-06-001-001-001	Equipos Computacionales y Periféricos	15,000,000
Compra de equipos informáticos y periféricos	215-29-06-001-001-001	Equipos Computacionales y Periféricos	10,000,000
Pago de cuota por servicio de Internet periodo anterior	215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	2,263,286
Habilitación Internet Jose Maria Caro 1630	215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	5,800,000
Aumento de obra Construcción Redes de agua potable El Progreso	215-31-02-004-001-071	Construcción de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Loteo el Progreso	6,796,493

DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
Aumento de obra Mejoramiento pasaje Villa Juan Wesley	215-31-02-004-001-070	Mejoramiento de Pasajes Villa Juan Wesley, Comuna de Padre Hurtado	10,633,542

II.XIII Aumento de Presupuesto para la Dirección de Seguridad Pública por creación de Fondo de Emergencia por un total de \$50.000.000.- a la cuenta 24-01-001 Fondos de Emergencia.

II.XIV Aumento de Presupuesto para la Dirección de Tránsito para cubrir gastos asociados al arriendo de Baños Químicos en cuenta 22-09-999 por \$3.000.000.- y adquisición de Sellos Verdes en cuenta 22-04-001-002 por \$300.000.- para la Campaña de Permiso de Circulación del año 2024

II.XV Aumento de presupuesto para la Dirección de Dimao por la creación del Programa Recuperación de Espacio Comunitarios, la que incluye los siguientes gastos:

N° Memo	DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
19/2024	Honorarios personal para programa	215-21-04-004-002-005	Recuperación de espacios comunitarios	71,750,000
	Vestuario de personal	215-22-02-002-001-001	Gestion Interna	8,000,000
	Adquisición de vehículos	215-29-03-001-000-000	VEHICULO GESTION INTERNA	32,000,000
	Maquinaria y equipos	215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	22,250,000
	Arriendo de vehpiculos	215-22-09-003-001-000	Gestion Interna	11,000,000
	Materiales de Mantenimiento	215-22-04-010-002-000	Servicios Comunitarios	5,000,000

Además, la incorporación de presupuesto a la cuenta 31-02-004-001-072 solicitado para la realización de trabajos de mejoramiento de instalaciones comunitarias pendientes en el año 2023 por \$10.000.000.- (Estadio Municipal).

II.XVI Aumento en cuentas de honorarios de programas sociales, culturales y actividades municipales por concepto de aplicación de reajuste de 5.5% para funcionarios contratados al 31 de diciembre de 2023. Esto para ítem 21-03, 21-04 y 31-02

DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-002-001	Recuperacion de Areas Verdes	\$ 183,949,148
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-002-005	Recuperación de espacios comunitarios	\$ 18,980,500
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-003-001	Honorarios RR.PP.	\$ 20,990,471
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-001	Adulto Mayor	\$ 4,310,488
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-004	Discapacidad	\$ 15,957,241
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-006	Juventud	\$ 13,698,062
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-007	Mujer	\$ 17,577,668
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-009	Organizaciones Comunitarias	\$ 79,559,422
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-017	Asistencia Social	\$ 6,620,040
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-018	Turismo	\$ 80,000
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-020	Mej. Calidad de Vida del adulto Mayor	\$ 800,000
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-026	Desarrollo Economico Local	\$ 480,000
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-028	Oficina Primeras Naciones	\$ 655,000
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-004-029	Unidad De Planificacion Y Control De Gestion	\$ 102,000
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-006-001	Honorarios	\$ 3,096,400
Reajuste Honorarios 21-04	215-21-04-004-006-004	Monitores Biblioteca	\$ 80,000
Reajuste Honorarios 21-03	215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 14,209,794
Reajuste Honorarios 31-02	215-31-02-002-012-001	Elaboracion PMU	\$ 85,028,625

II.XVII Aumento de gastos en cuentas de pasajes y fletes, capacitaciones y mobiliario para funcionamiento de gestión municipal año 2024

DETALLE SOLICITUD	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO
Pasajes y fletes	215-22-08-007-001-000	Gestion Interna	3,000,000
Capacitaciones	215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5,000,000
Mobiliario	215-29-04-001-001-000	Gestion Interna	20,000,000

Valeria Cisterna

 Encargada de Presupuesto Municipal

 SECPLA



DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 81 / 11 / 2024

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

A : MIGUEL MUÑOZ VERDIGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MAT : Lo que indica

PADRE HURTADO, 11 ENERO 2024

Mediante el presente y junto con saludar, informo rectificación de los saldos de las cuentas corrientes para el Saldo Inicial de Caja, cuyos montos, son los siguientes:

- Cuenta Corriente N°36909000275 \$ 1.703.906.802
- Cuenta Corriente N°36909000267 \$ 3.720.404.156
- Cuenta Corriente N°36909000160 \$ 12.959.173

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.



V. Valderrama
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

VVD/aml

DISRIBUCION:

- SECPLA (Valeria Cisterna)
- DAF
- Contabilidad





DIDECO

Dirección de Desarrollo Comunitario

MEMORANDUM N° 27 2024

A: MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

DE: NICOLAS KRUGER KRUGER
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

MAT.: Lo que indica.

Padre Hurtado, 08 ENE 2024

Mediante el presente y junto con saludar, como Dirección de Desarrollo Comunitario, solicitamos a la Dirección de SECPLA realizar la gestión necesaria para inyectar recursos al presupuesto, según el siguiente detalle:

DIRECCIÓN	N° Memo	DETALLE SOLICITUD	CUENTA	MONTO
DIDECO	-	Licitación diario comunal	215-22-07-002-003-000	18.000.000
DIDECO	-	Pago a funcionaria SNAC (licencia maternal)	215-21-04-004-004-009	1.200.000
DIDECO	CULTURA	Reintegro presupuesto Fondas 2024	215-22-08-011-006-005	50.000.000
DIDECO	CULTURA	Reintegro presupuesto Fondas 2024	215-22-08-011-006-006	50.000.000
DIDECO	INFANCIA	Celebración día del niño y la niña	215-22-08-011-004-013	7.500.000
DIDECO	ADULTO MAYOR	Agenda Adulto mayor	215-22-02-001-001-000	5.000.000
DIDECO	ADULTO MAYOR	Actividades	215-22-08-011-004-001	8.000.000
DIDECO	ADULTO MAYOR	Artistas Locales	215-21-04-004-004-001	4.000.000
DIDECO	MUJER	Monitoras Reajuste x hora 2024	215-21-04-004-004-007	6.000.000
DIDECO	MUJER	Reinado dirigentas sociales Mujeres	215-22-08-011-004-007	13.000.000
DIDECO	JUVENTUD	Mes de la Juventud y vacaciones de invierno	215-22-08-011-004-006	10.000.000
DIDECO	JUVENTUD	Artistas Locales	215-21-04-004-004-006	4.000.000
DIDECO	JUVENTUD	Merchandise dancing Juventud	215-22-02-002-001-003	4.000.000
DIDECO	CULTURA	Honorario monitorea mapudungun	215-21-04-004-006-002	2.000.000
DIDECO	CULTURA	Aumento talleres Cultura	215-21-04-004-006-002	3.000.000
DIDECO	CULTURA	Obras de teatro anuales	215-22-08-011-006-001	16.000.000
DIDECO	CULTURA	Cierre de verano	215-22-08-011-006-001	4.000.000
DIDECO	COMUNICACIONES	Compra equipos audio	215-29-99-003-000-000	15.000.000
DIDECO	SUBVENCIONES	Subvención carpas feria (sindicatos)	215-24-01-006-001-026	35.000.000
DIDECO	SUBVENCIONES	Subvención Bomberos	215-24-01-006-001-002	5.000.000
DIDECO	ORG. COMUNITARIA	Reconocimientos, diplomas, otros	215-24-01-008-003-000	9.000.000
DIDECO	COMUNICACIONES	Impresión de cuenta pública	215-22-07-002-001-000	3.000.000



DIDECO

Dirección de Desarrollo Comunitario

Justificación: La inyección de estos fondos permiten fortalecer programas sociales, promover la participación ciudadana y desarrollar proyectos que potencien el bienestar colectivo de la comunidad.

Sin otro particular, se despide atentamente,

NICOLÁS KRÜGER KRUGER
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

NKK/gbf
DISTRIBUCION:

- > SECPA
- > DIDECO



OFICIO.: / 147 /2023

MAT.: Solicita Asignación de Subvención
Extraordinaria

ANT.: No hay

PADRE HURTADO, 05 ENE 2024

DE : CELIN MORENO CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN DE DEPORTES DE PADRE HURTADO

PARA : FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

A través del presente documento solicito a usted tenga a bien asignar una subvención anual de carácter extraordinaria para el año 2024 a objeto de cubrir la proyección de mayores gastos de carácter administrativos y el financiamiento del plan de actividades extraordinarias no consideradas en el presupuesto original para este 2024.

Lo anterior solicitado se describe de la siguiente manera:

CUADRO	DESCRIPCION	TOTAL
Nº1 Adjunto	Recursos Humanos	41.184.345
Nº2 Adjunto	Actividades Extraordinarias	30.000.000
Nº3 Adjunto	Programa Funcionamiento de Piscina Recreativa	25.000.000

TOTAL : 96.184.345

Sin más que señalar y esperando los antecedentes sean los suficientes para acceder a nuestra solicitud, le saluda atentamente;

CELIN MORENO CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN DE DEPORTES DE PADRE HURTADO

CMC/cmc

Distribución:

- ALCALDIA
- ADM.MUNICIPAL
- SECPALAC
- CORPORACIÓN DE DEPORTES DE PADRE HURTADO





CORPORACIÓN DE
DEPORTES
PADRE HURTADO

CUADRO Nº2 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Actividades 20 Aniversario	8.000.000												80.000.000
Día del Desafío				3.500.000									35.000.000
Campamento de Invierno							4.000.000						40.000.000
Sport Kids								4.000.000					40.000.000
Fiesta Juegos Tradicionales									3.500.000				35.000.000
Ruta del Deporte			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000			35.000.000
Gala Deportiva Adulto mayor										3.500.000			35.000.000
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
TOTAL	0	80000000	500000	4000000	500000	500000	4500000	4500000	3500000	4000000	0	0	300000000

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: CELIN MORENO CRUZ

FIRMA Y VºBº DIRECTOR



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
PADRE HURTADO

CUADRO N°1 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROGRAMA/UNIDAD

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NOMBRE/FUNCIÓN/HABER/ESTADOR													
Unillar Asoc estado Julio Cobarruvias fin de semana	HONORARIO	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asoc estado Santa Rosa fin de semana	HONORARIO	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asoc estado Los Jardines fin de semana	HONORARIO	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Encargado de talleres deportivos	HONORARIO	1.507.246	1.507.246	1.507.246	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	10.439.780
Apoyo administrativo y Transparencia	HONORARIO	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	10.439.780
TOTAL		3.247.246	4.406.666	4.406.666	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	44.164.416

CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

FIRMA Y VºBº DIRECTOR



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
PADRE HURTADO

CUADRO N°1 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROGRAMA/UNIDAD

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR													
Auxiliar Asco estadio Cobarrutias fin de semana	HONORARIO 580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asco estadio Santa Rosa fin de semana	HONORARIO 580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asco estadio Los Jardines fin de semana	HONORARIO 580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Encargado de talleres deportivos	HONORARIO 1.507.246	1.507.246	1.507.246	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	9.869.565
Apoyo administrativo y Transparencia	HONORARIO 1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	10.434.780
TOTAL	3.247.246	4.406.666	4.406.666	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	41.184.345

CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

FIRMA Y V°B° DIRECTOR



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
PADRE HURTADO

CUADRO N°1 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE PROGRAMA/UNIDAD

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR													
Calibana													
Auxiliar Asoc estado Julio Cobarruvías fin de semana	HONORARIO	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asoc estado Santa Rosa fin de semana	HONORARIO	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asoc estado Los Jardines fin de semana	HONORARIO	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Encargado de talleres deportivos	HONORARIO	1.507.246	1.507.246	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	9.859.605
Apoyo administrativo y Transparencia	HONORARIO	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	10.434.780
TOTAL		3.247.246	4.406.666	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	3.493.623	2.834.203	2.834.203	31.184.245

CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

FIRMA Y V°B° DIRECTOR



CORPORACIÓN DE
DEPORTES
PADRE HURTADO

CUADRO N°1 SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA 2024
RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROGRAMA/UNIDAD

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR													
Willar Asco estadio Julio Cobarruvías fin de semana	HONORARIO 580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asco estadio Santa Rosa fin de semana	HONORARIO 580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Auxiliar Asco estadio Los Jardines fin de semana	HONORARIO 580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
Encargado de talleres deportivos	HONORARIO 1.507.246	1.507.246	1.507.246	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	594.203	9.869.565
Apoyo administrativo y Transparencia	HONORARIO 1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	1.159.420	10.434.780
TOTAL	3.247.246	4.406.666	5.493.623	5.493.623	5.493.623	5.493.623	5.493.623	5.493.623	5.493.623	5.493.623	5.493.623	5.493.623	71.184.343

CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

FIRMA Y V°B° DIRECTOR



CUADRO N°3 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
PROGRAMA PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DEL PROGRAMA/ UNIDAD PERSONAL PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR	CALIDAD	ENE	FEB	MAR	TOTAL
Staff 1	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 2	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 3	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 4	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 1	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 2	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 3	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Guardarroria	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Coordinador	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		1.000.000	1.000.000	2.000.000
Piscnero	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Tens					0
TOTAL			12.500.000	12.500.000	25.000.000

NOMBRE RESPONSABLE DE LA EJECUCION CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

TELÉFONO RESPONSABLE 224306107

FIRMA Y V°B° DIRECTOR



CUADRO N°3 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
PROGRAMA PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DEL PROGRAMA / UNIDAD PERSONAL PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR	CALIDAD	ENE.	FEB.	MAR.	TOTAL
Staff 1	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 2	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 3	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 4	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 1	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 2	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 3	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Guardarroria	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Coordinador	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Piscinero	HONORARIO		1.000.000	1.000.000	2.000.000
Tens	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
TOTAL			12.500.000	12.500.000	25.000.000

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INFORMACION CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

TELÉFONO RESPONSABLE 224306107

FIRMA Y V°B° DIRECTOR



CUADRO N°3 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
PROGRAMA PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DEL PROGRAMA / UNIDAD PERSONAL PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DE LA CIUDAD

NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR	CALIDAD	ENE	FEB	MAR	TOTAL
Staff 1	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 2	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 3	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staffr 4	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 1	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 2	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 3	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Guardarroria	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Coordinador	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Piscinero	HONORARIO		1.000.000	1.000.000	2.000.000
Tens	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
TOTAL			12.500.000	12.500.000	25.000.000

NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE FONDO CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

TELÉFONO DE CONTACTO 224306107

FIRMA Y V°B° DIRECTOR



CUADRO N°3 SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024
PROGRAMA PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DEL PROGRAMA / UNIDAD PERSONAL PISCINA RECREATIVA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE FUNCIONARIO/PRESTADOR	CALIDAD	ENE	FEB	MAR	TOTAL
Staff 1	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 2	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 3	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Staff 4	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Guardia OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 1	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 2	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Salvavidas 3	CODIGO DEL TRABAJO		950.000	950.000	1.900.000
Guardarroria	HONORARIO		590.000	590.000	1.180.000
Coordinador	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Control Ingreso OS-10	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
Piscinero	HONORARIO		1.000.000	1.000.000	2.000.000
Tens	HONORARIO		950.000	950.000	1.900.000
					0
TOTAL			12.500.000	12.500.000	25.000.000

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INTERACCION CELIN ANTONIO MORENO CRUZ

TELEFONO RESPONSABLE 224306107

FIRMA Y V°B° DIRECTOR



DIRECCIÓN DE SALUD
Secretaría de Dirección

MEMORANDUM N° 019 /2024

DE : ALEX GARCÍA LEIVA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SALUD

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR SECPLA

MAT : Solicita aporte extraordinario que indica

Padre Hurtado, enero 05 de 2024

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a vuestra Dirección tener a bien otorgar un aporte extraordinario al presupuesto de la Dirección de Salud, por un monto total de **\$390.000.000** (cuatrocientos diez millones de pesos). Lo anterior a fin de ejecutar proyectos necesarios para todos los vecinos de la comuna, bajo la siguiente distribución de recursos:

La cantidad de **\$340.000.000** (trescientos cuarenta millones de pesos), para el desarrollo de una solución constructiva para el dispositivo local de salud ubicado en el sector rural de la comuna (Santa Monica). La suma señalada anteriormente, se basa en la cotización realizada a la empresa Tecno Fast que contempla un proyecto modular de 270 mt² aproximadamente, el que daría cumplimiento a toda la norma técnica básica (NTB) para los recintos de salud, a fin de tramitar posteriormente las autorizaciones sanitarias respectivas.

La cantidad de **\$20.000.000** (cincuenta millones de pesos) a fin de generar un nuevo espacio físico para las dependencias de la Farmacia Popular. Lo anterior resulta necesario toda vez que los usuarios inscritos ya superan los 12.000, por lo que la cantidad de mt² construidos que tiene el actual recinto, ya no da cabida para recibir varias personas a la vez. Por otro lado, también se carece de espacio para almacenamiento de medicamentos e insumos, siendo de igual forma imposible generar nuevos puestos de atención a fin de hacer que ésta última sea más expedita. En este último proyecto si bien es cierto no se cuenta aún con los planos de la nueva planta física (ya se encargaron junto con el desarrollo del proyecto), se ha cotizado un valor por mt² de 15 uf aproximadamente, señalándose que, un eventual mayor costo, podría ser asumido por el presupuesto de la Dirección de Salud.

Finalmente, y a raíz del proceso de negociación entre la Administración y la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, habiéndose establecido dentro de los puntos de acuerdo, el pago de un bono de reconocimiento por la labor realizada durante el transcurso de la pandemia, es que se solicita un aporte extraordinario para cubrir tal ítem de **\$30.000.000** (treinta millones de pesos)





DIRECCIÓN DE SECPLA
Unidad de Informática

MEMORÁNDUM N° 22 /2023

DE : BENJAMÍN MUÑOZ NAVARRO
ENCARGADO INFORMATICA

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MAT : LO QUE INDICA

PADRE HURTADO, 27 DIC 2023

El presente año se realizó la licitación ID 3825-164-1123 , la cual tiene como objetivo entregar una conexión de central cámara y la habilitación del servicio de internet en la dirección de José Luis caro 1630.

Dicha licitación fue revocada por el decreto alcaldicio N° 2377 de fecha 18 de diciembre del presente año.

Por la prioridad de la implementación del servicio descrito en la licitación ID 3825-164-1123 sumado a la fecha de la revocación hacen imposible ejecutar un nuevo proceso de licitación en el presente año.

Por lo anterior se solita que se considere el monto \$5.800.00 de la cuenta 215-22-05-008-000-000 en la distribución del saldo inicial de caja

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.




BENJAMÍN MUÑOZ NAVARRO
ENCARGADO INFORMATICA

BMN/af
DISTRIBUCIÓN:
- SECPLA
- ARCHIVO



Copia



DIRECCIÓN DE SECPLA
Unidad de Informática

MEMORÁNDUM N° 34 /2023

DE : ALEX FIGUEROA ROA
INSPECTOR TECNICO DE SERVICIO

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MAT : LO QUE INDICA

PADRE HURTADO,

03 ENE 2023

El presente año se realizó el V°B° de parte del alcalde para el pago de la factura 6794 de fecha 20 de enero de 2021 perteneciente a la empresa INTERNEXA, por un valor de \$2.263.286

Debido a que el decreto de páguese se encuentra en control y que fue gestionado con fecha 29 diciembre 2023, (N° dirección control N° 5870),

Por lo anterior se solita considerar ese monto en el saldo inicial de caja (pago 2024). en la cuenta 29-07-001 en la distribución del saldo inicial de caja

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



ALEX FIGUEROA ROA
INSPECTOR TECNICO DE SERVICIO



AFR/afr
DISTRIBUCIÓN:
- SECPLA
- ARCHIVO



DIRECCION JURIDICA

MEMORANDUM N° 364 /2023

DE : JORGE ROA KRUGER
DIRECTOR JURIDICO

PARA : YANNIRA BUGUEÑO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION(S)

ANT. : No hay.


MAT. : Lo que indica.

PADRE HURTADO.- 18 DIC 2023

Junto con saludar a través del presente, y en atención a la necesidad de contar con un container que cumpla con la función de bodega, debido a que esta Dirección no cuenta con un espacio propio, destinado para ese fin, es que se ha tenido que solicitar espacios en otras direcciones, lo que no procede ni es adecuado, ya que es documentación importante y delicada, la cual a través del tiempo se ha deteriorado y dañado por el poco espacio con el que se cuenta en los otros departamentos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a usted, poder incluir en el saldo inicial de caja, un presupuesto de \$4.500.000, para la compra de un container,

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


JORGE ROA KRUGER
DIRECTOR JURIDICO



JRK/ynh.-

Distribución:

- SECPA
- Jurídico



MEMORANDUM N°18/2024

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (s)

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MAT. : Lo que se indica.

PADRE HURTADO, 04 de Enero del 2024

Mediante el presente, solicita a Ud. aumento de presupuesto en la cuenta contable 22-04-001-007 "Daf Interna" por \$3.800.000.- para la compra de los siguientes materiales de Oficina:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Orden de ingresos | \$ 1.500.000.- |
| - Estampillas | \$ 600.000.- |
| - Timbres de Caja | \$ 300.000.- |
| - Archivadores Tesorería | \$ 1.400.000.- |

Cabe señalar que estos insumos se solicitaron en el plan anual de compras año 2024.

Lo anterior se requiere a la brevedad, debido a que estos insumos se utilizaran en gran parte en la Campaña de Permisos de Circulación.

Se solicita además incluir la compra de estos materiales en el plan anual de compras.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (s)

VVD/fvp

Distribución:

- ✓ Daf
- ✓ Secpla
- ✓ Tesorería
- ✓ Archivo



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	VALOR SOLICITADO ANUAL	VALOR APROBADO ANUAL
ARCHIVADORES	22-04-001-001	Archivo de egresos del sector Municipal, Salud, Educación	1,400,000	
CONTAINER CON REPISAS	29-04-001	Resguardo de archivos años 2019 a 2022	15,000,000	
TIMBRES DE CAJA	22-04-001-001	Campaña permisos de circulación	300,000	
FONDOS FIJOS	22-12-002-001	Campaña permisos de circulación y sellillo de caja	6,000,000	
ORDEN DE INGRESOS	22-04-001-001	Impresión de comprobantes de pago a contribuyentes	1,500,000	
ESTAMPILLAS	22-04-001-001	Para certificados de obras y JPL	600,000	
3 SILLAS ERGONOMÉTRICAS	29-04-001	Sillas uso oficina Tesorería	450,000	
CAJAS DE SEGURIDAD PARA PERM. CIRCULACION	29-04-001	Cajas de seguridad para resguardo de fondos fijos	200,000	
ALARMA TESORERIA	22-08-002	Monitoreo y alarmas en caja Municipal y Tesorería	2,496,000	
COMISION MAQUINAS TRANSBANK	22-08-009	Pago comision cobros en tarjetas transbank	120,000,000	
GPU ASISTENTE TESORERIA	29-06-001	Renovación, cpu en mal estado	500,000	
GPU CAJERA	29-06-001	Renovación, cpu en mal estado	500,000	
CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	29-04-001	Uso orden y archivo de egresos	200,000	
02 ESTUFAS 151kg	29-04-001	Estufa oficina de Tesorería	300,000	
RESMAS	22-04-001	Uso de comprobantes de pago y transferencias	1,200,000	
MATERIALES DE OFICINA	22-04-001	Uso labores diarias Tesorería	500,000	
UPS (5)	29-06-001	Resguardo de informacion PC Tesorería	600,000	
MEMORIAS RAM DE 2 GB (2 UNIDADES)	22-04-009	Eficacia de CPU de oficina	100,000	
WEB CAM (2 UNIDADES)			80,000	
RECARGAS DE GAS (12 RECARGAS)			253,000	
TOTAL GASTO			152,179,000	0

CONSTANZA CAROTTI FIGUEROA

224306072



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 24 / 04 / 23

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : Solicita presupuesto e incorporación al Plan de compras 2024

Padre Hurtado, ~~04 ENE 2024~~

Mediante el presente y junto con saludar, se solicita a Ud., presupuesto para las siguientes compras:

- Timbres y foliador para uso de Contabilidad, con cargo a la cuenta presupuestaria 22.04.001.001, presupuesto solicitado \$200.000.-
- Timbres Unidad de Abastecimiento, con cargo a la cuenta presupuestaria 22.04.001.001, presupuesto solicitado, \$80.000.-
- 11 Firmas Electrónicas con cargo a la cuenta presupuestaria 22.11.003, presupuesto solicitado de \$880.000.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

VVD/soo
DAF
Archivo





DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 65 /2024

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS (S)

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MAT : Lo que indica

PADRE HURTADO, 09 ENE 2024

Mediante el presente solicito a Ud., incorporar presupuesto e incorporar al Plan Anual de compras el siguiente servicio:

- Publicaciones en diarios nacionales del Concurso Público \$4.000.000

Sin otro particular le saluda atentamente,


VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

VVD/fvp
DISRIBUCION:
Secpla
Archivo





DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 1249 /2023

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS (S)

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION


ANT : Memorándum N°298 de fecha 20/10/2023; Jurídico

MAT : Lo que indica

PADRE HURTADO, 25 OCT 2023

Junto con saludar y de acuerdo a lo requerido en Memorándum N°298/2023 por el Director Jurídico, solicito a Ud. informar a quien suscribe, si está contemplado en el presupuesto 2024 gasto asociado a la cuenta 215.22.08.008 "salas cunas y/o jardines infantiles".

Sin otro particular le saluda atentamente,


VALERIA VALDERAMA DROGUETT
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS (S)

VVD/fvp
DISRIBUCION:
Secpla
Archivo





DIRECCION JURIDICA



MEMORANDUM N° 298 /2023

DE : JORGE ROA KRUGER
DIRECTOR JURIDICO

PARA : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

ANT. : Orden de ingreso N° 2526, de fecha 08/09/2023.

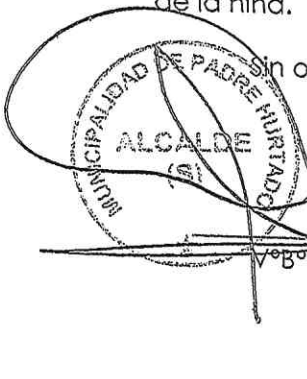
MAT. : Lo que indica.

PADRE HURTADO.- 20 OCT 2023

Junto con saludar a través del presente, de acuerdo al documento del antecedente, en el cual la Funcionaria Carolina Salazar Ramírez, solicita extensión de sala cuna de su hija Anais Wilson Salazar, hasta el 30 de marzo de 2024.

De acuerdo a lo anterior, se requiere por parte de su Dirección gestionar la respectiva contratación directa de la sala cuna y jardín infantil Amapola, en los términos establecidos en la contratación anterior, hasta el plazo del cumplimiento de los dos años de la niña.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ALCALDE

VºBº SR. ALCALDE (S)


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR JURIDICO

JORGE ROA KRUGER
DIRECTOR JURIDICO

JRK/ynh.-
Distribución:
• DAF
• Jurídico



Santiago, 19 de julio 2023

Estimados Apoderados:

Junto con saludar, tenemos el agrado de comunicar que a partir del 1° de agosto 2023 hasta 6 de octubre 2023, estará abierto el Proceso de Matricula 2024 exclusivamente para los párvulos antiguos.

ARANCELES 2024

Matrícula	\$297.000
Mensualidad media jornada (Tarde o mañana)	\$207.000
Mensualidad Jornada completa	\$414.000
Extensión horaria	\$ 4.000 por cada hora diaria adicional

Para facilitar este proceso, comenzaremos de manera remota, para lo cual debe llenar el **Formulario de Actualización** adjunto y enviarlo al correo: pagosecoamapola@gmail.com, junto con el comprobante de transferencia electrónica correspondiente a la matrícula 2024.

DESCUENTO MATRÍCULA 2024

Finalmente, nos da gusto informar que todos los apoderados que matriculen a su pupilo hasta el **6 de octubre 2023**, se rebajará el valor de la matrícula 2024 al monto correspondiente al año 2023. En consecuencia, cancelarán **\$280.000**

Esperando que este proceso facilite la **Matrícula 2024**, se despide atentamente.

La Dirección

Nota: Si necesita ayuda para este proceso, no dude en llamar al 9 7484 2010
(Christian Rojas G., Administrador)



DIDESO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

MEMORANDUM N° 007 /2024-

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

DE : YASMIN BARRIOS PEÑA
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

MAT : LO QUE INDICA

Padre Hurtado, 04 de Enero del 2024

Junto con saludar, mediante el presente, solicito a usted incorporar presupuesto al programa Asistencia Social 2024, cuenta N° 24-01-007-004-017 (Asistencia Social a personas naturales), la suma de \$60.000.000.- (sesenta millones de pesos), los que serán destinados de la siguiente forma:

- 40.000.000.- para compra de alimentos.
- 10.000.000.- para medicamentos y exámenes médicos.
- 10.000.000.- otras ayudas asistenciales (terapias para niños TEA)

Sin otro particular, atentamente.


YASMIN BARRIOS PEÑA
DIRECTORA
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL

YBP/vvt.

Distribución

- Secpla.
- Archivo.



MEMORÁNDUM N.º 01 2023

A : SR. FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE

CC : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR SECPLA

DE : SRA. CARLA BURGOS FERRETTI
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION


MAT. : TRANSFERENCIA DE APOORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO

PADRE HURTADO, 05 DE ENERO 2024

A través del presente solicito a usted pueda gestionar la transferencia del aporte municipal extraordinario para la Dirección de Educación.

El monto total aprobado es por \$160.000.000.- millones de pesos, el cual será destinado para inyectar la operatividad de la unidad de transporte como también, la implementación del programa comunal medioambiental "Sello Verde" en los establecimientos educacionales de la comuna.

Sin otro particular, se despide atentamente


JEFE (S)
DEPARTAMENTO
EDUCACIÓN
SRA. CARLA BURGOS FERRETTI
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Distribución:

-Secpla ✓
-Dirección
-Archivo





DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

MEMORANDUM N° 19/2024

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

DE : FRANCISCO VARGAS CASTILLO
DIRECTOR (s) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

MAT. : Solicita Recursos

Padre Hurtado,

Mediante el presente, solicito a Ud. incorporar recursos a las siguientes cuentas, para el normal funcionamiento de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato durante el año 2024.

Nº cuenta	Identificación	Monto (\$)
215.21.04.004.002.005	Recuperación de Espacios Comunitarios	71.750.000
215.22.02.002.001.001	Vestuario Personal	8.000.000
215.29.03.001.000.000	Vehículos Gestión Interna	32.000.000
215.29.05.002.000.000	Maquinaria y Equipos	22.250.000
215.22.09.003.001.000	Movilización (Arriendo vehículos)	11.000.000
215.22.04.010.002.000	Servicios Comunitarios	5.000.000

Saluda atentamente a usted,




FRANCISCO VARGAS CASTILLO
DIRECTOR (s) DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

FVC/JFO/lmg
Distribución:

- Secpla
- Archivo DIMAO (2)