



DECRETO ALCALDICIO N°

245

11 FEB. 2025

PADRE HURTADO,

LA ALCALDÍA DE PADRE HURTADO HOY DECRETO LO SIGUIENTE:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Acuerdo N°43/2025, de la Sesión Extraordinaria N°03, de fecha 05 de febrero de 2025, En sala legalmente constituida y por unanimidad de los concejales, el voto favorable del Sr. Alcalde, **SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 02 SECTOR MUNICIPAL, SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2025**
- 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 acta de proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de fecha 03 de diciembre 2024.

DECRETO:

1.- **PROMULGA**, Modificación Presupuestaria N° 02, Sector Municipal, Saldo Inicial de Caja año 2025

RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS:

AUMENTO DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS		\$ 2,182,789,801		
TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-15-02-000-000-000	Saldo Inicial de Caja F. Proyectos	\$	- \$ 2,182,789,801	\$ 2,182,789,801





245

DECRETO ALCALDICIO N°

AUMENTO DE GASTOS

1 FEB. 2025

TOTAL GASTOS		\$ 2,182,789,801		
TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215-31-02-002-015-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE SECTOR SANTA ROSA. COMUNA DE PADRE HURTADO.	\$ -	\$ 17,586,207	\$ 17,586,207
215-31-02-004-002-093	MEJORAMIENTO APR EL TREBAL COMUNA DE PADRE HURTADO.	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000
215-31-02-004-002-094	SPD CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL PROYECTO CORAZON DE BARRIO.COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 23,801,772	\$ 23,801,772
215-31-02-004-002-095	MITT 2020 HABILITACION CICLOVIA TEMPORAL PRIMERA TRANSVERSAL (ENTRE RÍO ÑUBLE Y LA PIRAMIDE). COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 59,958,715	\$ 59,958,715
215-31-02-004-002-100	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO DEPORTIVO EN AREA VERDE DOÑA FRANCISCA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 59,994,863	\$ 59,994,863
215-31-02-004-002-103	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES, SECTOR URBANO	\$ -	\$ 42,453,048	\$ 42,453,048
215-31-02-004-002-108	ILUMINACION ORNAMENTALES CALLE PRIMERA TRANSVERSAL, TRAMO SAN IGNACIO-RÍO ACONCAGUA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 5,381,334	\$ 5,381,334
215-31-02-004-002-109	CONSTRUCCIÓN SEDE PARQUE DEL SOL, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 33,192,840	\$ 33,192,840
215-31-02-004-002-110	SPD AMPLIACIÓN CÁMARAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 68,573,140	\$ 68,573,140
215-31-02-004-002-112	REPARACION SEDE VILLA FUTURO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 9,804,435	\$ 9,804,435
215-31-02-004-002-113	INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL ASOCIADO AL PARQUE LUMÍNICO DE PLAZAS DEL SECTOR CENTRO. COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 74,657,849	\$ 74,657,849
215-31-02-004-002-114	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL ASOCIADO A ÁREAS VERDES, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 88,732,535	\$ 88,732,535
215-31-02-004-002-115	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LAS HORTENSIAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 62,031,840	\$ 62,031,840
215-31-02-004-002-116	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO BRASILIA - PRIMERA TRANSVERSAL	\$ -	\$ 24,158,892	\$ 24,158,892
215-31-02-004-002-117	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL EXPLANADA EL MANZANO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 233,916,183	\$ 233,916,183
215-31-02-004-002-118	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA SUR	\$ -	\$ 65,550,348	\$ 65,550,348
215-31-02-004-002-119	MEJORAMIENTO PASAJE BELEN VILLA SANTA ROSA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 71,551,796	\$ 71,551,796
215-31-02-004-002-120	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA FRANCA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 114,890,458	\$ 114,890,458

TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215-31-02-004-002-121	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA NORTE	\$ -	\$ 68,196,220	\$ 68,196,220
215-31-02-004-002-122	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA ORNAMENTAL EN PLATABANDAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 214,460,866	\$ 214,460,866
215-31-02-004-002-123	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES SECTOR LAS CASAS DE PADRE HURTADO PONIENTE, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 133,763,153	\$ 133,763,153
215-31-02-004-002-124	INSTALACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOTEQ SANTA MONICA EL ARRAYAN, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 86,454,999	\$ 86,454,999
215-31-02-004-002-125	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES Y POSTES INTELIGENTES EN DIVERSAS ÁREAS VERDES, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 200,323,557	\$ 200,323,557
215-31-02-004-002-126	"INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES Y POSTES INTELIGENTES EN SECTOR ACONCAGUA Y EL SAUCE, COMUNA DE PADRE HURTADO".	\$ -	\$ 164,720,858	\$ 164,720,858
215-31-02-004-005-027	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE VILLA JUAN WESLEY Y LOS JARDINES. COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 30,670,921	\$ 30,670,921
215-31-02-004-005-028	REPOSICIÓN PASTO SINTETICO CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO JULIO COVARRUBIAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 160,831,958	\$ 160,831,958
215-31-02-004-001-069	Proyecto Reparacion Instalaciones Municipales	\$ -	\$ 16,347,893	\$ 55,692,152
215-29-04-001-006-000	Mobiliario Y Otros FIGEN 2021	\$ -	\$ 783,121	\$ 4,000,000

AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION DE GASTOS	\$ 2,182,789,801
DISMINUCION DE INGRESOS + AUMENTO DE GASTOS	\$ 2,182,789,801
DIFERENCIA	\$



DECRETO ALCALDICIO N°

245

71 FEB. 2025

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE Y HECHO ARCHIVASE



[Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FMH/ADM/SECMUN/CONTROL/DAF/SECPLA/sm

DISTRIBUCIÓN:

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



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 02/2025

I. RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS \$ **2,182,789,801**

TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-15-02-000-000-000	Saldo Inicial de Caja F. Proyectos	\$ -	\$ 2,182,789,801	\$ 2,182,789,801

AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS \$ **2,182,789,801**

TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215-31-02-002-015-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE PADRE HURTADO.	\$ -	\$ 17,586,207	\$ 17,586,207
215-31-02-004-002-093	MEJORAMIENTO APR EL TREBAL. COMUNA DE PADRE HURTADO.	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000
215-31-02-004-002-094	SPD CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL PROYECTO CORAZON DE BARRIO.COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 23,801,772	\$ 23,801,772
215-31-02-004-002-095	MTT 2020 HABILITACIÓN CICLOVIA TEMPORAL PRIMERA TRANSVERSAL (ENTRE RÍO ÑUBLE Y LA PIRAMIDE). COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 59,958,715	\$ 59,958,715
215-31-02-004-002-100	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO DEPORTIVO EN AREA VERDE DOÑA FRANCISCA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 59,994,863	\$ 59,994,863
215-31-02-004-002-103	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES, SECTOR URBANO	\$ -	\$ 42,453,048	\$ 42,453,048
215-31-02-004-002-108	ILUMINACIÓN ORNAMENTALES CALLE PRIMERA TRANSVERSAL, TRAMO SAN IGNACIO-RIO ACONCAGUA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 5,381,334	\$ 5,381,334
215-31-02-004-002-109	CONSTRUCCIÓN SEDE PARQUE DEL SOL, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 33,192,840	\$ 33,192,840
215-31-02-004-002-110	SPD AMPLIACIÓN CÁMARAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 68,573,140	\$ 68,573,140
215-31-02-004-002-112	REPARACION SEDE VILLA FUTURO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 9,804,435	\$ 9,804,435
215-31-02-004-002-113	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL ASOCIADO AL PARQUE LUMÍNICO DE PLAZAS DEL SECTOR CENTRO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 74,657,849	\$ 74,657,849
215-31-02-004-002-114	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL ASOCIADO A ÁREAS VERDES, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 88,732,535	\$ 88,732,535
215-31-02-004-002-115	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LAS HORTENSIAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 62,031,840	\$ 62,031,840
215-31-02-004-002-116	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO BRASILIA - PRIMERA TRANSVERSAL	\$ -	\$ 24,158,892	\$ 24,158,892
215-31-02-004-002-117	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL EXPLANADA EL MANZANO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 233,916,183	\$ 233,916,183
215-31-02-004-002-118	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA SUR	\$ -	\$ 65,550,348	\$ 65,550,348
215-31-02-004-002-119	MEJORAMIENTO PASAJE BELEN VILLA SANTA ROSA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 71,551,796	\$ 71,551,796
215-31-02-004-002-120	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA FRANCIA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 114,890,458	\$ 114,890,458



TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215-31-02-004-002-121	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA NORTE	\$ -	\$ 68,196,220	\$ 68,196,220
215-31-02-004-002-122	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA ORNAMENTAL EN PLATABANDAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 214,460,866	\$ 214,460,866
215-31-02-004-002-123	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES SECTOR LAS CASAS DE PADRE HURTADO PONIENTE, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 133,763,153	\$ 133,763,153
215-31-02-004-002-124	INSTALACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOTEO SANTA MONICA EL ARRAYAN, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 86,454,999	\$ 86,454,999
215-31-02-004-002-125	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES Y POSTES INTELIGENTES EN DIVERSAS ÁREAS VERDES, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 200,323,557	\$ 200,323,557
215-31-02-004-002-126	"INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES Y POSTES INTELIGENTES EN SECTOR ACONCAGUA Y EL SAUCE, COMUNA DE PADRE HURTADO".	\$ -	\$ 164,720,858	\$ 164,720,858
215-31-02-004-005-027	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE VILLA JUAN WESLEY Y LOS JARDINES. COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 30,670,921	\$ 30,670,921
215-31-02-004-005-028	REPOSICIÓN PASTO SINTÉTICO CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO JULIO COVARRUBIAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 160,831,958	\$ 160,831,958
215-31-02-004-001-069	Proyecto Reparacion Instalaciones Municipales	\$ -	\$ 16,347,893	\$ 55,692,152
215-29-04-001-006-000	Mobiliario Y Otros FIGEN 2021	\$ -	\$ 783,121	\$ 4,000,000

AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION DE GASTOS	\$ 2,182,789,801
DISMINUCION DE INGRESOS + AUMENTO DE GASTOS	\$ 2,182,789,801
DIFERENCIA	\$ -



EXPLICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°02/2025

Reconocimiento de Mayores Ingresos - Distribución Saldo Inicial de Caja Fondos de Proyectos

Se presenta en la siguiente propuesta de Modificación Presupuestaria la Distribución del Saldo Inicial de Caja correspondiente a Fondos de Proyectos, según lo Certificado por la Dirección de Administración y Finanzas en Memorandum N°72 del 24 de enero de 2025.

El saldo informado para las cuentas de fondos de proyectos es \$2.182.789.801.- distribuidos entre saldos de proyectos SUBDERE al 31 de diciembre de 2024 y saldos de FIGEM a la misma fecha.

Por lo tanto, se propone la siguiente modificación presupuestaria:

RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS

I. AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
115-15-02-000-000-000	Saldo Inicial de Caja F. Proyectos	\$ -	\$ 2,182,789,801	\$ 2,182,789,801

II. AUMENTO DE GASTOS FONDOS DE PROYECTOS

TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215-31-02-002-015-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE PADRE HURTADO.	\$ -	\$ 17,586,207	\$ 17,586,207
215-31-02-004-002-093	MEJORAMIENTO APR EL TREBAL. COMUNA DE PADRE HURTADO.	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000
215-31-02-004-002-094	SPD CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL PROYECTO CORAZON DE BARRIO.COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 23,801,772	\$ 23,801,772
215-31-02-004-002-095	MTT 2020 HABILITACIÓN CICLOVIA TEMPORAL PRIMERA TRANSVERSAL (ENTRE RÍO ÑUBLE Y LA PIRAMIDE). COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 59,958,715	\$ 59,958,715
215-31-02-004-002-100	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO DEPORTIVO EN AREA VERDE DOÑA FRANCISCA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 59,994,863	\$ 59,994,863
215-31-02-004-002-103	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES, SECTOR URBANO	\$ -	\$ 42,453,048	\$ 42,453,048
215-31-02-004-002-108	ILUMINACIÓN ORNAMENTALES CALLE PRIMERA TRANSVERSAL, TRAMO SAN IGNACIO-RIO ACONCAGUA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 5,381,334	\$ 5,381,334
215-31-02-004-002-109	CONSTRUCCIÓN SEDE PARQUE DEL SOL, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 33,192,840	\$ 33,192,840
215-31-02-004-002-110	SPD AMPLIACIÓN CÁMARAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 68,573,140	\$ 68,573,140
215-31-02-004-002-112	REPARACION SEDE VILLA FUTURO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 9,804,435	\$ 9,804,435
215-31-02-004-002-113	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL ASOCIADO AL PARQUE LUMÍNICO DE PLAZAS DEL SECTOR CENTRO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 74,657,849	\$ 74,657,849
215-31-02-004-002-114	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL ASOCIADO A ÁREAS VERDES, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 88,732,535	\$ 88,732,535
215-31-02-004-002-115	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LAS HORTENSÍAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 62,031,840	\$ 62,031,840
215-31-02-004-002-116	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO BRASILIA - PRIMERA TRANSVERSAL	\$ -	\$ 24,158,892	\$ 24,158,892
215-31-02-004-002-117	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL EXPLANADA EL MANZANO, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 233,916,183	\$ 233,916,183
215-31-02-004-002-118	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA SUR	\$ -	\$ 65,550,348	\$ 65,550,348
215-31-02-004-002-119	MEJORAMIENTO PASAJE BELEN VILLA SANTA ROSA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 71,551,796	\$ 71,551,796
215-31-02-004-002-120	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA FRANCIA, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 114,890,458	\$ 114,890,458



TITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215-31-02-004-002-121	ILUMINACION PEATONAL CALLE RÍO ACONCAGUA TRAMO PRIMERA TRANSVERSAL - MADRE SELVA ACERA NORTE	\$ -	\$ 68,196,220	\$ 68,196,220
215-31-02-004-002-122	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA ORNAMENTAL EN PLATABANDAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 214,460,866	\$ 214,460,866
215-31-02-004-002-123	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES SECTOR LAS CASAS DE PADRE HURTADO PONIENTE, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 133,763,153	\$ 133,763,153
215-31-02-004-002-124	INSTALACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOTEO SANTA MONICA EL ARRAYAN, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 86,454,999	\$ 86,454,999
215-31-02-004-002-125	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES Y POSTES INTELIGENTES EN DIVERSAS ÁREAS VERDES, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 200,323,557	\$ 200,323,557
215-31-02-004-002-126	"INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ORNAMENTALES Y POSTES INTELIGENTES EN SECTOR ACONCAGUA Y EL SAUCE, COMUNA DE PADRE HURTADO".	\$ -	\$ 164,720,858	\$ 164,720,858
215-31-02-004-005-027	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE VILLA JUAN WESLEY Y LOS JARDINES. COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 30,670,921	\$ 30,670,921
215-31-02-004-005-028	REPOSICIÓN PASTO SINTÉTICO CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO JULIO COVARRUBIAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	\$ -	\$ 160,831,958	\$ 160,831,958
215-31-02-004-001-069	Proyecto Reparacion Instalaciones Municipales	\$ -	\$ 16,347,893	\$ 55,692,152
215-29-04-001-006-000	Mobiliario Y Otros FIGEN 2021	\$ -	\$ 783,121	\$ 4,000,000

AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION DE GASTOS	\$ 2,182,789,801
DISMINUCION DE INGRESOS + AUMENTO DE GASTOS	\$ 2,182,789,801
DIFERENCIA	\$ -

Mod 2.



MEMORANDUM

72/2025

DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

DE : RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MAT. : Informa Complemento al Saldo Inicial de Caja para el año 2025

PADRE HURTADO, 24/01/2025

Mediante el presente y junto con saludar, en relación al memorándum N°09 el cual informa el Saldo Inicial de Caja emitido por esta dirección, se detectó una diferencia contable en la distribución de las cuentas corrientes de Proyectos y la cuenta corriente de Fondos Ordinarios, por lo cual se rectifica y envía los saldos contables definitivos:

Saldo Inicial de caja informado:

Proyectos \$2.119.197.349

Fondos Ordinarios \$2.564.242.066

Nuevo Saldo de inicial de Caja

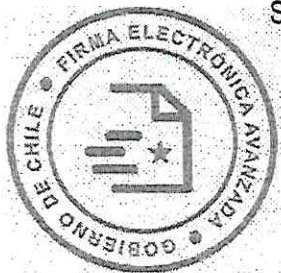
Proyectos \$2.182.789.801

Fondos Ordinarios \$2.500.649.614

Lo anterior complementando la información enviada anteriormente

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.

Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Directora de Administración y
Finanzas(s) (s)
Fecha: 24-01-2025 13:44 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/FWZ8MX-303>

[/mph.cl](#) | [@mun_mph](#) | [@mph_chile](#) | [www.mph.cl](#) | [Municipalidad de Padre Hurtado](#)



DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

A : FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE

LEONARDO FARIAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL

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

MAT : Lo que indica.

PADRE HURTADO, 09-01-2025

Mediante el presente y junto con saludar, informo a usted cálculo del Saldo Inicial de Caja al 31 de diciembre de 2024, para el año presupuestario 2025 municipal.

El detalle es el siguiente:

SIC REAL			
+	111.02 Bancos	\$	5,507,901,210
+	114.03 Fondos a Rendir	\$	900,000
+	114.05 Fondos en Administracion	\$	90,782,866
+	114.06 Anticipos	\$	-
+	116.01 Cheques Protestados	\$	-
+	116.02 Detrimento	\$	-
Subtotal		\$	5,599,584,076
-	214.05 Fondos en Administracion	\$	720,615,621
-	214.09 Fondos de Terceros	\$	144,296,427
-	214.10 Retenciones Previsionales	\$	-
-	214.11 Retenciones Tributarias	\$	11,585,775
-	214.12 Retenciones Voluntarias	\$	-
-	214.13 Retenciones Judiciales	\$	-
Subtotal		\$	876,497,823
-	216.01 Cheques Caducados	\$	39,646,838
SIC REAL	SIC	\$	4,683,439,415

SALDO BCO PROYECTOS \$ 2,119,197,349

SIC DICIEMBRE 2024 \$ 2,564,242,066



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/UPO03U-408>



DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

Es importante destacar que los pagos atrasados relacionados con los servicios mensuales han tenido un impacto considerable en la proyección del Saldo Inicial de Caja. Este efecto se debe a que la acumulación de deudas o compromisos pendientes genera una disminución directa en la liquidez disponible al inicio del período de análisis.

En términos más específicos, los pagos atrasados representan saldos que deben ser saldados en el corto plazo, lo que reduce la cantidad de efectivo que se puede utilizar de inmediato para cubrir otros gastos operativos. La falta de regularización en estos pagos por parte de los ITS no solo afecta la cantidad de efectivo disponible, sino que también podría tener repercusiones en la relación de la Municipalidad con sus proveedores y acreedores, derivando en posibles penalizaciones o la restricción de servicios esenciales.

El detalle de los servicios pagados atrasados son los siguientes:

CONSULTAS POR DECRETOS
SECTOR MUNICIPAL

Dirección	Decreto	Fecha D°P°	Nombre	Glosa	Monto	FECHA PAGO
DAF	5924	05/12/2024	TRANSBANK SA	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA CREDITO SEPTIEMBRE DE 2024	\$5,509,930	11/12/2024
DAF	5925	05/12/2024	TRANSBANK SA	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA (DEBITO) PERIODO 29/08/2024 AL 27/09/2024	\$8,350,564	11/12/2024
DIMAO	6005	12/12/2024	COMERCIALIZADORA HERMANOS LARENAS LIMITA	SERVICIO SUMINISTRO DE FERRETERIA SEPTIEMBRE 2024	\$7,907,500	26/12/2024
DIMAO	6006	12/12/2024	COMERCIALIZADORA HERMANOS LARENAS LIMITA	SERVICIO DE FERRETERIA MES DE OCTUBRE 2024	\$3,652,891	26/12/2024
DIMAO	6071	18/12/2024	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOG	SERVICIO OCTUBRE 2024	\$119,166,648	30/12/2024
DIMAO	6072	18/12/2024	BANCO SCOTIABANK	FACTURA CEDIDA POR DEMARCO RUT: 88.277.600-K SERVICIO OCTUBRE 2024	\$202,440,405	30/12/2024
DIMAO	6073	18/12/2024	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIOS OCTUBRE 2024	\$42,679,377	27/12/2024
DIMAO	6090	18/12/2024	URBANLEAN SPA	SERVICIO DE ASEO, GUARDIA Y PORTERIA NOVIEMBRE 2024	\$75,526,667	31/12/2024
DIMAO	6129	23/12/2024	BCI FACTORING S. A.	SERVICIO DE PROVISION INSTALACION REPARACION DE SEÑALÉTICAS VIALES VERTICALES VALLAS PEATONALES Y DEMARCAACION VIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CEDIDA POR TRANSPORTES Y SOLU	\$13,792,100	27/12/2024
DIMAO	6144	23/12/2024	FACTORING SECURITY S.A.	SERVICIO NOVIEMBRE 2024. CEDIDA POR DEMARCO RUT:88.277.600-K	\$202,440,405	30/12/2024
DIMAO	6145	23/12/2024	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$41,842,031	30/12/2024
DIMAO	6146	23/12/2024	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOG	SERVICIO NOVIEMBRE 2024	\$119,166,648	30/12/2024
DIMAO	6160	27/12/2024	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRUCCIONES ELECT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2024	\$19,374,985	30/12/2024

\$861,850,151

En relación con la Deuda Flotante, se registraron un total de 14 servicios devengados durante el período 2024, los cuales deben ser saldados en el primer trimestre de 2025. El monto total de dichos servicios asciende a \$60.533.128. Para este ítem, se habían presupuestado \$50.000.000, lo que genera una diferencia de \$10.533.128. Es necesario considerar esta diferencia en la primera modificación presupuestaria, a fin de cumplir con las normativas establecidas respecto al pago a proveedores.

Esto asegurará que se mantenga una buena práctica financiera y se evite cualquier inconveniente en el cumplimiento de las obligaciones pendientes.





DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

MEMORANDUM _____

El detalle de la Deuda Flotante es el siguiente:

DIRECCION	CUENTA	RUT	PROVEEDOR	FACTURA	DECRETO PAGO	MONTO	OBLIG
DIDECO	215-22-07-002-001-000	77.094.307-8	VIRAL GREEN SPA	240	6569	4,852,430	2170
DIDECO	215-24-01-008-003-000	77.118.704-8	COMERCIALIZADORA B&M SPA	985	6570	113,050	1887
DIDECO	215-22-07-002-003-000	88.100.800-9	GRAFICA ANDES LTDA	16246	6169	2,133,670	1172
DIDECO	215-22-04-999-001-000	86.821.000-1	INMED (tiene multa)	311152	6573	411,264	3856
DIMAO	215-22-08-004-001-000	59.178.970-8	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCC	1307	5904	3,412,528	3540
DIMAO	215-22-08-004-001-000	59.178.970-8	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCC	1314	6574	6,395,795	3857
SECPLA	215-22-11-003-000-000	96.525.030-1	CAS CHILE SA DE I	64765	6575	2,403,800	3858
SECPLA	215-22-09-005-001-000	76.128.275-1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA	20488	6576	8,832,253	1933
SECPLA	215-22-09-005-001-000	76.128.275-1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA	20490	6577	8,875,165	924
SECPLA	215-22-05-005-000-000						2435
SECPLA	215-22-05-007-000-000	76.073.154-4	INTERNEXA CHILE SA	12194	6578	4,291,677	2436
SECPLA	215-22-05-008-000-000						2437
SECPLA	215-22-05-005-000-000						2435
SECPLA	215-22-05-007-000-000	76.073.154-4	INTERNEXA CHILE SA	12195	6579	4,291,677	2436
SECPLA	215-22-05-008-000-000						2437
SECPLA	215-29-07-001-000-000	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA	67568	6580	3,689,952	1705
DAF	215-22-08-009-001-000	96.689.310-9	TRANSBANK SA	53600657 53825003	6571	4,456,715	3859
DAF	215-22-08-009-001-000	96.689.310-9	TRANSBANK SA	53604377 53826573	6572	6,373,152	3859
TOTAL						60,533,128	
DEUDA FLOTANTE 2025						50,000,000	
DIFERENCIA						10,533,128	

En relación con las facturas informadas como Deuda Flotante, se informa que se han identificado un total de 8 facturas cuya fecha de emisión es anterior al mes de diciembre. Se ha constatado que los inspectores técnicos de servicios no llevaron a cabo las gestiones correspondientes para remitir los antecedentes necesarios a la contabilidad, lo que ha impedido la emisión de los Decretos de Pago correspondientes.

Detalle:

RUT	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO
77.118.704-8	COMERCIALIZADORA B&M SPA	985	29/11/2024	113,050
86.821.000-1	INMED (tiene multa)	311152	TIENE MULTA	411,264
59.178.970-8	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	1307	31/10/2024	3,412,528
59.178.970-8	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	1314	22/11/2024	6,395,795
76.128.275-1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA	20488	27/11/2024	8,832,253
76.128.275-1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA	20490	27/11/2024	8,875,165
76.073.154-4	INTERNEXA CHILE SA	12194	20/12/2024	4,291,677
76.073.154-4	INTERNEXA CHILE SA	12195	20/12/2024	4,291,677

Se señala que, aunque las facturas emitidas por Transbank corresponden a los servicios prestados durante los meses de octubre y noviembre, la cuenta no contaba con presupuesto disponible en diciembre. El saldo de la cuenta de Transbank permitió el pago únicamente de las últimas facturas correspondientes al periodo del 29 de agosto al 27 de septiembre.



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/UPO03U-408>

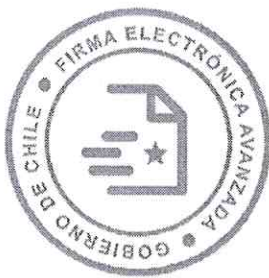


MEMORANDUM _____

DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

Posteriormente, se llevó a cabo una modificación presupuestaria que fue recibida por la unidad de contabilidad el día 03 de enero de 2025, realizando así el registro del movimiento contable relacionado. En virtud de lo anterior, las facturas de Transbank han sido informadas como parte de la Deuda Flotante.

Por otro lado, se informa que el proveedor INMED presenta una multa pendiente de pago, lo que ha impedido la formalización del pago de la factura N°311152.



Firmado por:
Valeria Leonor Valderrama Droguett
Directora de Administración y
Finanzas(s)
Fecha: 09-01-2025 17:43 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/UPO03U-408>