



SECPVA

DECRETO ALCALDICIO N°

1325

PADRE HURTADO,

25 JUN 2024

LA ALCALDÍA DE PADRE HURTADO HOY DECRETO LO SIGUIENTE:
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Acuerdo N° 635/2024, de la Sesión Ordinaria N°18, de fecha 18 de junio de 2024, En sala legalmente constituida y por votación favorable de los concejales: Miguel Ramos Pinto, Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche y el voto en contra de la concejala Rocío López Céspedes, **SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 18 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.

DECRETO:

- 1.- PROMULGA, Modificación Presupuestaria N° 18, Sector Municipal.

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS:

AUMENTO DE GASTOS:

TOTAL GASTOS \$ 77,053,767

TITULO	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	GESTIÓN INTERNA
215						Acreedores Presupuestarios 121..	
	21					C x P Gastos en Personal	
		03				Otras Remuneraciones	
			005			Suplencias y Reemplazos	
				002	000	Suplencia Funcionarios	\$ 74,053,767
				003	000	Otras Cotizaciones Previsionales	\$ 3,000,000

DISMINUCIÓN DE GASTOS:

TOTAL GASTOS \$ 77,053,767

TITULO	SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	GESTIÓN INTERNA
215						Acreedores Presupuestarios 121..	
	21					C x P Gastos en Personal	
		01				Personal de Planta	
			001			Sueldos y Sobresueldos	
				001	000	Sueldos base	\$ 28,848,535
				002		Asignación de Antigüedad	
				002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	\$ 1,420,437
				007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	
				001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	\$ 22,137,586
				009		Asignaciones Especiales	
				005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	\$ 2,350,623
				014		Asignaciones Compensatorias	
				001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	\$ 5,605,510
				002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	\$ 2,434,932
				003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	\$ 7,007,576
				015		Asignaciones Sustitutivas	
				001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	\$ 2,952,392
				999	000	Otras Asignaciones	\$ 1,510,860
				002		Aportes del Empleador	
				002	000	Otras Cotizaciones Previsionales	\$ 2,785,316

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE Y HECHO ARCHIVASE

SECRETARIO MUNICIPAL
[Firma]
SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[Firma]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FMH/ADM/SECMUN/CONTROL/DAF/SECPVA/udad
DISTRIBUCIÓN:

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

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
RECIBIDO
25 JUN 2024
DIRECCION SECPVA



MAT.: Remite Acuerdos Sesión Ordinaria N. °18.

**DE : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR.
SECRETARIO MUNICIPAL.**

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

Padre Hurtado, 18 de junio 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°18 de fecha martes 18 de junio del 2024, con asistencia de los concejales, Miguel Ramos Pino, Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche. Presidenta, Sra. Rocío López Céspedes.

ACUERDOS DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024

1. **634/2024.-** En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio, se ***Aprueba Autorización para Adjudicar la Licitación Pública "Servicio de Aseo, Guardia y Portería para la Municipalidad de Padre Hurtado" - ID 3824-14-LR24 a los Oferentes en UTP: URBAN CLEAN SPA, RUT 76.180.153-8 - ECOVERDE S.A., RUT 76.366.980-7; por un monto total de \$ 1.927.800.000 IVA incluido, y con un plazo de ejecución del servicio de 24 meses; el contrato comenzará a regir desde la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe; según Artículo 65, Letra j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Reglamento Interno de Contratos y Suministros de Prestaciones de Servicios de la Municipalidad de Padre Hurtado.***
2. **635/2024.-** En sala legalmente constituida y por votación favorable de los concejales; Miguel Ramos Pino, Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche, y el voto en contra de la concejala Rocío López Céspedes, se ***Aprueba Modificación Presupuestaria N° 18.***
3. **636/2024.-** En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio, se ***Aprueba Modificación Presupuestaria N° 19.***
4. **637/2024.-** En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio, se ***Aprueba Entrega de Subvención Directa a la Cruz Roja Chilena por un monto de \$2.000.000***

CRUZ ROJA CHILENA

MONTO: \$2.000.000

**PROYECTO: "SALA DE REUNION CRUZ ROJA FILIAL
PADRE HURTADO" (4TA ETAPA).**

5. **638/2024.-** En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio, se ***Aprueban bases FONDEVE 2024***



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/MGRS99-845>

6. **639/2024.-** En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio, se ***Aprueban bases FONDESOS 2024***
7. **640/2024.-** En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los concejales en ejercicio, se ***Aprueban Actas Sesiones Ordinarias N°11 Y N°14***

Sin otro particular.



Firmado por:
Cristian Jesús Vilches Escobar
Secretario Municipal
Fecha: 18-06-2024 16:13 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/MGRS99-845>



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 18/2024

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

I. DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS	\$ 77,053,767
--------------	---------------

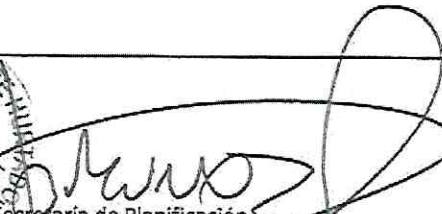
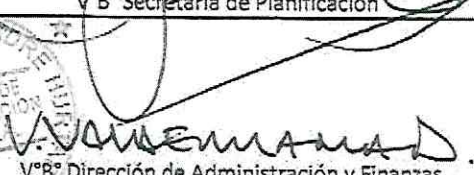

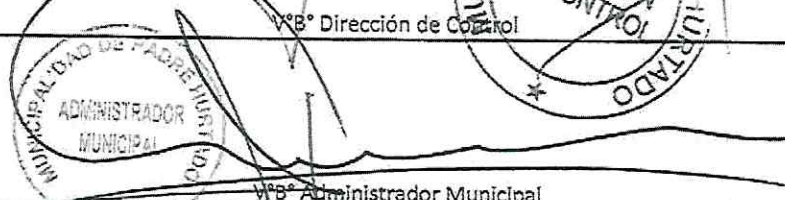
TITULO	SUBTITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215		Acreedores Presupuestarios 121..			
	21	C x P Gastos en Personal			
		01 Personal de Planta	\$ 1,826,371,350	\$ 77,053,767	\$ 1,749,317,583

II. AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS	\$ 77,053,767
--------------	---------------

TITULO	SUBTITULO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215		Acreedores Presupuestarios 121..			
	21	C x P Gastos en Personal			
		03 Otras Remuneraciones	\$ 248,988,882	\$ 77,053,767	\$ 326,042,649

DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$ 77,053,767
AUMENTO DE GASTOS	\$ 77,053,767
DIFERENCIA	\$ -

 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN V°B° Secretaría de Planificación
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V°B° Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECCIÓN DE CONTROL V°B° Dirección de Control
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL V°B° Administrador Municipal



EXPLICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°18/2024

Traspaso entre cuentas de gastos

En atención al Memorandum N° 492 de la Dirección de Administración y Finanzas, se realizan movimientos de gastos por \$77.053.767 con la finalidad de tener saldo suficiente para las remuneraciones y PMG de los 15 funcionarios en calidad de suplencia en los meses de julio y agosto, lo anterior, por motivo del retraso en el Concurso Público. La cuenta de suplencia presentaría un déficit en el cumplimiento de las obligaciones en sus remuneraciones, por lo que resulta necesario el traspaso de fondos.

Con lo anterior, se propone la siguiente modificación presupuestaria:

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

I. DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS	\$ 77,053,767
--------------	---------------

TITULO	SUBTITULO	ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215			Acreeedores Presupuestarios 121..			
	21		C x P Gastos en Personal			
		01	Personal de Planta	\$ 1,826,371,350	\$ 77,053,767	\$ 1,749,317,583

II. AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS	\$ 77,053,767
--------------	---------------

TITULO	SUBTITULO	ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO
215			Acreeedores Presupuestarios 121..			
	21		C x P Gastos en Personal			
		03	Otras Remuneraciones	\$ 243,988,882	\$ 77,053,767	\$ 326,042,649

DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$ 77,053,767
AUMENTO DE GASTOS	\$ 77,053,767
DIFERENCIA	\$ -



492/50/2024

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

MEMORÁNDUM N° 492 /50 /2024.-

A : MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

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

MAT : Solicita Presupuesto

PADRE HURTADO, 22-05-2024

Mediante el presente y junto con saludar, solicito Ud. modificación presupuestaria para aumentar la cuenta Suplencia (215.21.03.005) en \$77.053.767.- con la finalidad de tener saldo suficiente para las remuneraciones y PMG de los 15 funcionarios en calidad de suplencia en los meses de julio y agosto, lo anterior, por motivo de retraso en el Concurso Público, la cuenta de Suplencia presentaría un déficit en el cumplimiento de las obligaciones en sus remuneraciones. Las cuentas involucradas se desglosan de la siguiente manera:

Código Cuenta	Detalle	DISMINUYE	AUMENTA
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	28,848,535	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	1,420,437	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL N° 3.551, de 1981	22,137,586	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	2,350,623	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	5,605,510	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	2,434,932	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	7,007,576	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	2,952,392	
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	1,510,860	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	2,785,316	
215-21-03-005-002-000	Suplencia Funcionarios		74,053,767
215-21-03-005-003-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,000,000
TOTALES		77,053,767	77,053,767

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.



Firmado por:
Valeria Leonor Valderrama Droguett
Directora de Administración y
Finanzas(s)
Fecha: 22-05-2024 17:02 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



UT	DETALLE	DISMIKUYE	AUQUERIA
-001-000	Sueldos base	28,846,535	
-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.893, y Lo	1,420,437	
-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL N° 3.551, de 1981	22,137,559	
-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	2,392,623	
-014-001	Incremento Profesional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	5,695,510	
-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.568	2,434,937	
-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 16, Ley N° 18.875	7,097,576	
-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	2,552,332	
-039-000	Otras Asignaciones	1,510,660	
-002-009	Otras Contribuciones Previsionales	2,785,310	
-002-009	Suplementos	74,053,767	
-003-000	Otras Contribuciones Provisionales	3,000,000	
	TOTALES	77,033,767	77,033,767

UT	NOMBRE FUNCIONARIO	TIPO FUNCIONARIO	GRADO	PLANTA	TOTAL HABERES	TOTAL HABERES JULIO Y AGOSTO	TOTAL PAGO 3ra CUOTA	TOTAL
2355-4	VALDEGALVA DRIOGHETTI VALERIA LEONOR	Planta	5	DIRECTIVO	4,156,695	8,313,391	2,903,318	11,215,709
2719-5	BUCHEÑO CEJA YANIRA (SUPLENCA)	Planta	8	PROFESIONAL	2,585,473	5,170,947	1,986,041	7,156,988
3087-0	BRIONES CRUZ SONIA DEL PILAR	Planta	10	PROFESIONAL	2,913,205	3,816,409	1,675,577	5,501,986
3082-3	VIDELA FERRADA YESHA MARGARITA	Planta	10	PROFESIONAL	1,913,205	3,816,409	1,675,577	5,501,986
3121-0	GONZALEZ FLORES VANESA NATALIA	Planta	10	PROFESIONAL	1,913,205	3,816,409	1,675,577	5,501,986
3226-4	MOLINA LUCGAILLA ANAIS OLGA	Planta	10	PROFESIONAL	1,913,205	3,816,409	1,675,577	5,501,986
3518-7	BUSTOS FUQUERA GABRIELA LUCIA	Planta	10	TECNICO	1,471,703	2,943,405	1,675,577	4,618,982
5214-2	CAROTTI FIGUEROA CONSTANZA	Planta	11	JEFATURA	1,264,615	2,529,229	1,103,500	3,632,729
3731-1	MADRIO MARTINEZ JOEL RODRIGO	Planta	11	JEFATURA	1,264,615	2,529,229	1,103,500	3,632,729
3508-5	MERINO RUBIO CLAUDIA ANDREA	Planta	12	JEFATURA	1,185,570	2,371,141	970,214	3,341,355
3086-1	CONTRERAS CASTRO NATALIA VANESA	Planta	12	TECNICO	1,185,570	2,371,141	970,214	3,341,355
3155-2	VILLARROEL TOBAR VERONICA	Planta	16	ADMINISTRATIVO	794,691	1,589,382	697,167	2,286,549
3394-6	SOMARR MEDINA VALENCIA	Planta	16	AUXILIAR	794,691	1,589,382	697,167	2,286,549
3385-k	CANTLA NAVARRO OLIVERA	Planta	17	ADMINISTRATIVO	695,057	1,390,113	623,984	2,016,097
3255-5	POZO PRIETO ANA PAULA	Planta	17	AUXILIAR	696,057	1,392,113	623,984	2,016,097
	TOTALES				23,748,955	47,497,911	20,056,273	67,554,184

	JULIO	AGOSTO	Total
Gastos en horas extras	4,749,791	4,749,791	9,499,582

Mod. Planta Final **77,053,767**

