



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO ALCALDICIO N° 2037 /2025
PADRE HURTADO,
28 OCT. 2025

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

1. El Acuerdo N°248/2025, de la Sesión Ordinaria N°30, de fecha 21 de octubre de 2025, en la sala legalmente constituida y por unanimidad favorable de los concejales, se **"Aprueba Modificación Presupuestaria N°27 del 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 Firmadas por el Administrador Municipal, por Orden del Señor Alcalde.

DECRETO:

1. **PROMULGA**, Modificación Presupuestaria N°27, Sector Municipal.

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS \$ 86.004.401

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 168.039.473	\$ 10.193.033	\$ 25.000.000	\$ 193.039.473	\$ 35.193.033
215-22-03-001	Para Vehículos	\$ 120.000.000	\$ 20.000.000	\$ 4.000.000	\$ 124.000.000	\$ 24.000.000
215-29-04-001	Mobiliario y Otros Diferentes Dependencias	\$ 52.378.097	\$ 17.275.802	\$ 2.000.000	\$ 54.378.097	\$ 19.275.802
215-29-05-002	Maquinaria y Equipos para la Producción	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
215-29-03-001	Vehículo Gestión Interna	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 50.004.401	\$ 86.004.401	\$ 86.004.401
215-29-99-003	Gestión Interna	\$ 52.196.500	\$ 30.884.745	\$ 1.000.000	\$ 53.196.500	\$ 31.884.745

DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS \$ 86.004.401

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-02-001	Textiles y Acabados Textiles	\$ 5.000.000	\$ 3.493.460	\$ 1.493.460	\$ 3.506.540	\$ 2.000.000
215-22-06-004	Mant. Y Rep. De Máq y Equipos	\$ 10.000.000	\$ 8.500.600	\$ 1.000.000	\$ 9.000.000	\$ 7.500.600
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	\$ 69.000.000	\$ 50.061.518	\$ 36.771.518	\$ 32.228.482	\$ 13.290.000
215-22-06-002	Mant. Y Rep. De Vehículos	\$ 15.000.000	\$ 5.739.423	\$ 5.739.423	\$ 9.260.577	\$ -
215-22-08-999	Otros	\$ 132.115.000	\$ 7.979.736	\$ 1.000.000	\$ 131.115.000	\$ 6.979.736
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	\$ 40.008.000	\$ 37.258.000	\$ 10.000.000	\$ 30.008.000	\$ 27.258.000
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 57.000.000	\$ 32.395.077	\$ 10.000.000	\$ 47.000.000	\$ 22.395.077

AUMENTO DE GASTOS	\$ 86.004.401
DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$ 86.004.401
DIFERENCIA	\$ -



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

2037

28 OCT. 2025

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE, ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y HECHO ARCHÍVESE.



~~SECRETARÍA MUNICIPAL~~

~~ADMINISTRADOR MUNICIPAL~~

ALC/ADM/SECMUN/CONTROL/DAF/SECPLA/smm

DISTRIBUCION:

- ✓ Secretaría Municipal
- ✓ Contabilidad (DAF)
- ✓ Control
- ✓ SECPLA (2)



MAT.: Remite Acuerdos Sesión Ordinaria N°30

DE : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

Padre Hurtado, 21 de octubre de 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 Ordinaria N°30, de fecha 21 de octubre de 2025. Con asistencia de los señores 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 TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025

1. **245/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Modificación Presupuestaria N°24 del sector municipal."***
2. **246/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Modificación Presupuestaria N°25 del sector municipal."***
3. **247/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Modificación Presupuestaria N°26 del sector municipal."***
4. **248/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Modificación Presupuestaria N°27 del sector municipal."***
5. **249/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Autorización para realizar Adjudicar y Contratar la Licitación Pública "CONCESION PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PADRE HURTADO - PERIODO AÑOS 2026 - 2030" - ID 3824-26-LR25 al Oferente VEOLIA SU CHILE S.A., RUT 87.803.800-2; con un valor por tonelada ingresada de \$18.420 IVA incluido y un monto total proyectado de \$4.199.760.000 IVA incluido, todo lo anterior, por un período de 5 años a partir de enero de 2026, de acuerdo a lo estipulado en 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."***
6. **250/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Autorización para realizar la Adjudicación y Contratación correspondiente a la Licitación Privada "SERVICIO DE GIRA DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES LICEO PAUL HARRIS AÑO 2025, COMUNA DE PADRE HURTADO", ID 3824-34-CO25, al Oferente TRAVEL CLASS SPA RUT 77.472.972-0, por un monto de \$40.820.500.- Exento de Impuestos, de acuerdo a lo estipulado en 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."***



7. **251/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueban Costos de Mantención y Operación Proyecto "ADQUISICIÓN CAMIÓN DESOBSSTRUCTOR. COMUNA DE PADRE HURTADO" - CODIGO BIP: 40061840."**

N°	Costo Operación	Costos Mantención.	Total Anual Comprometido
01	\$107.657.516	\$9.314.059	\$116.971.575

8. **252/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueban Costos de Mantención y Operación Proyecto "REPOSICIÓN DE CAMIÓN HIDROELEVADOR Y CAMIÓN PLUMA. COMUNA DE PADRE HURTADO" - CODIGO BIP: 40066784."**

N°	Costo Operación	Costos Mantención.	Total Anual Comprometido
02	\$56.278.000	\$12.359.627	\$68.637.627

9. **253/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueba Asignación de Movilización Programa Elige Vida Sana y Más Adultos Mayores Autovalentes 2025."**

10. **254/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueba segunda etapa de adjudicación FONDEVE."**

11. **255/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueba segunda etapa de adjudicación FONDESO."**

12. **256/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueba subvención municipal para Radio Entre Amigos."**

13. **257/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueba Autorización para suscribir "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA LAZOS", CÓDIGO LAZOS25-NNA-0082, AÑO 2025."**

14. **258/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se **"Aprueba acta de la Sesión Ordinaria N°27 del año 2025."**

15. **259/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y la abstención del Sr. Alcalde, se **"Aprueba Autorización para incorporar el punto de tabla: "Autorización de la comisión de Servicio del Alcalde para participar en la Expo Smart City Barcelona 2025, que se llevará a cabo del 4 al 6 noviembre en Barcelona, España."**

16. **260/2025.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y la abstención del Sr. Alcalde, se **"Aprueba Autorización de la comisión de Servicio del Alcalde para participar en la Expo Smart City Barcelona 2025, que se llevará a cabo del 4 al 6 noviembre en Barcelona, España."**

Sin otro particular,



Firmado por:
Cristian Jesús Vilches Escobar
Secretario Municipal
Fecha: 22-10-2025 14:50 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado





MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 27/2025

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS	\$ 86.004.401
--------------	---------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 168.039.473	\$ 10.193.033	\$ 25.000.000	\$ 193.039.473	\$ 35.193.033
215-22-03-001	Para Vehículos	\$ 120.000.000	\$ 20.000.000	\$ 4.000.000	\$ 124.000.000	\$ 24.000.000
215-29-04-001	Mobiliario y Otros Diferentes Dependencias	\$ 52.378.097	\$ 17.275.802	\$ 2.000.000	\$ 54.378.097	\$ 19.275.802
215-29-05-002	Maquinaria y Equipos para la Producción	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
215-29-03-001	Vehículo Gestión Interna	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 50.004.401	\$ 86.004.401	\$ 86.004.401
215-29-99-003	Gestión Interna	\$ 52.196.500	\$ 30.884.745	\$ 1.000.000	\$ 53.196.500	\$ 31.884.745

DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS	\$ 86.004.401
--------------	---------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-02-001	Textiles y Acabados Textiles	\$ 5.000.000	\$ 3.493.460	\$ 1.493.460	\$ 3.506.540	\$ 2.000.000
215-22-06-004	Mant. Y Rep. De Máq y Equipos	\$ 10.000.000	\$ 8.500.600	\$ 1.000.000	\$ 9.000.000	\$ 7.500.600
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	\$ 69.000.000	\$ 50.061.518	\$ 36.771.518	\$ 32.228.482	\$ 13.290.000
215-22-06-002	Mant. Y Rep. De Vehículos	\$ 15.000.000	\$ 5.739.423	\$ 5.739.423	\$ 9.260.577	\$ -
215-22-08-999	Otros	\$ 132.115.000	\$ 7.979.736	\$ 1.000.000	\$ 131.115.000	\$ 6.979.736
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	\$ 40.008.000	\$ 37.258.000	\$ 10.000.000	\$ 30.008.000	\$ 27.258.000
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 57.000.000	\$ 32.395.077	\$ 10.000.000	\$ 47.000.000	\$ 22.395.077

AUMENTO DE GASTOS	\$ 86.004.401
DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$ 86.004.401
DIFERENCIA	\$ -



Firmado por:
Miguel Angel Muñoz Verdugo
Secretario Comunal de Planificación
Fecha: 13-10-2025 17:24 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Eric Fabián Gutiérrez Madariaga
Director de Administración y Finanzas (s) (s)
Fecha: 13-10-2025 17:26 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Ignacio Antonio Rostion Casas
Director de Control
Fecha: 13-10-2025 17:27 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Leonardo Andrés Farías Canales
Administrador Municipal
Fecha: 13-10-2025 17:28 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



EXPLICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°27/2025

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

La Dirección de DIMAO solicita mediante memorándum N°430 del 10 de octubre del 2025, realizar traspaso entre cuentas de gastos, aumentando presupuesto en las siguientes cuenta de gastos:

- 215-22-04-010-002-000 Servicios Comunitarios" por un monto de \$25.000.000 para la compra de pintura de alto tráfico y Asfalto en frio
- 215-22-03-001-002-001 "Gestión" por un monto de \$4.000.000 para la compra de lubricantes y aceites para vehículos
- 215-29-04-001-001-000 "Gestión Interna" por un monto de \$2.000.000 para la compra de sillas y mesas plegables
- 215-29-05-002-000-000 "Maquinarias y Equipos para la producción por un monto de \$4.000.000 para la compra de Maquinarias y Espadas Motosierra
- 215-29-03-001-000-000 "Vehículos Gestión Interna" por un monto de \$ 50.004.401 para la compra de vehículos para la Dirección de DIMAO
- 215-29-99-003-000-000 "Gestión Interna" por un monto de \$1.000.000 para la compra de televisor con soporte para sala de reuniones DIMAO, las anteriores modificaciones se propone disminuir de las siguientes cuentas de gastos:
- 215-22-02-001-001-000 "Gestión" por un monto de \$1.493.460
- 215-22-06-004-001-000 "Gestión Interna" por un monto de \$1.000.000
- 215-24-01-001-000-000 "Fondos emergencia" por \$36.771.518
- 215-22-06-002-001-000 "Gestión Operaciones" por 5.739.423
- 215-22-08-999-010-000 "Servicios de Limpieza" por \$1.000.000
- 215-22-09-003-001-000 "Gestión Interna (Arriendo Vehículos) por \$ 20.000.000
- 215-22-11-002-000-000 "Cursos de Capacitación" por \$ 10.000.000
- 215-22-08-007-003-000 "Servicio de Autopista" por 10.000.000

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 27/2025

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS \$ 86.004.401

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 168.039.473	\$ 10.193.033	\$ 25.000.000	\$ 193.039.473	\$ 35.193.033
215-22-03-001	Para Vehículos	\$ 120.000.000	\$ 20.000.000	\$ 4.000.000	\$ 124.000.000	\$ 24.000.000
215-29-04-001	Mobiliario y Otros Diferentes Dependencias	\$ 52.378.097	\$ 17.275.802	\$ 2.000.000	\$ 54.378.097	\$ 19.275.802
215-29-05-002	Maquinaria y Equipos para la Producción	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
215-29-03-001	Vehículo Gestión Interna	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 50.004.401	\$ 86.004.401	\$ 86.004.401
215-29-99-003	Gestión Interna	\$ 52.196.500	\$ 30.884.745	\$ 1.000.000	\$ 53.196.500	\$ 31.884.745

DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS \$ 86.004.401

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-02-001	Textiles y Acabados Textiles	\$ 5.000.000	\$ 3.493.460	\$ 1.493.460	\$ 3.506.540	\$ 2.000.000
215-22-06-004	Mant. Y Rep. De Máq y Equipos	\$ 10.000.000	\$ 8.500.600	\$ 1.000.000	\$ 9.000.000	\$ 7.500.600
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	\$ 69.000.000	\$ 50.061.518	\$ 36.771.518	\$ 32.228.482	\$ 13.290.000
215-22-06-002	Mant. Y Rep. De Vehículos	\$ 15.000.000	\$ 5.739.423	\$ 5.739.423	\$ 9.260.577	\$ -
215-22-08-999	Otros	\$ 132.115.000	\$ 7.979.736	\$ 1.000.000	\$ 131.115.000	\$ 6.979.736
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	\$ 40.008.000	\$ 37.258.000	\$ 10.000.000	\$ 30.008.000	\$ 27.258.000
215-22-08-007	Passjes, Fletes y Bodegajes	\$ 57.000.000	\$ 32.395.077	\$ 10.000.000	\$ 47.000.000	\$ 22.395.077

AUMENTO DE GASTOS		
DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$	86.004.401
DIFERENCIA	\$	86.004.401

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
DIMAO

A : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)
DE : SR. LEONARDO FARIAS CANALES
DIRECTOR (S) DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
MAT.: Modificación Presupuestaria

PADRE HURTADO, 10 de octubre de 2025

Mediante el presente, solicito a Ud. Modificación Presupuestaria para incorporar recursos a las siguientes cuentas presupuestarias, para el normal funcionamiento de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato durante el año 2025, de acuerdo a lo siguiente:

Disminuye gastos en:

N° cuenta	Identificación	Monto (\$)
215.22.02.001.001.000	Gestión	\$ 1.493.460
215.22.06.004.001.000	Gestión Interna	\$ 1.000.000
215.24.01.001.000.000	Fondos de Emergencia	\$ 36.771.518
215.22.06.002.001.000	Gestión Operaciones	\$ 5.739.423
215.22.08.999.010.000	Servicios de limpieza	\$ 1.000.000
215.22.09.003.001.000	Gestión Interna (Arriendo Vehículos)	\$ 20.000.000
215.22.11.002.000.000	Cursos de Capacitación	\$ 10.000.000
215.22.08.007.003.000	Servicio de Autopistas	\$ 10.000.000
TOTAL		\$ 86.004.401

Aumenta Gastos en:

N° cuenta	Identificación	Compras	Monto (\$)
215.22.04.010.002.000	Servicios Comunitarios	Pintura Alto Trafico	\$ 21.000.000
215.22.04.010.002.000	Servicios Comunitarios	Asfalto en Frio	\$ 4.000.000
215.22.03.001.002.001	Gestión	Lubricantes y Aceites para vehiculos	\$ 4.000.000
215.29.04.001.001.000	Gestión Interna	Compras Sillas y Mesas Plegables	\$ 2.000.000
215.29.05.002.000.000	Maquinarias y equipos para la producción	Compra de maquinarias y Espadas Motosierra	\$ 4.000.000
215.29.03.001.000.000	Vehículos Gestión Interna	Compra Vehiculos DIMAO	\$ 50.004.401
215.29.99.003.000.000	Gestión Interna	Compra de Televisor con soporte sala de reuniones DIMAO	\$ 1.000.000
TOTAL			\$ 86.004.401



Firmado por:
Sr. Leonardo Andrés Fariás Canales, Sr. Leonardo Andrés Fariás Canales
Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato (s)
Fecha: 10-10-2025 15:41 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

IMG JEFO



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/B3JZF1-207>