1979 23-10-2026

DECRETO ALCALDICIO N° _____

PADRE HURTADO,

LA ALCALDÍA DE PADRE HURTADO HOY DECRETO LO SIGUIENTE:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1.- El Acuerdo Nº542/2026, de la Sesión Ordinaria N°30, de fecha 20 de octubre de 2026, En sala legalmente constituida, y por unanimidad favorable de los concejales, y el voto favorable del Sr. Alcalde SE **APRUEBA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°39 DEL SECTOR MUNICIPAL.**

2.- Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº18.695.-

3.- El Decreto Alcaldicio N°318 del 23 de enero del 2026, el cual aprueba nuevo Reglamento Delegación de Atribuciones Alcaldicias.

D E C R E T O:

1.- PROMULGA, Modificación Presupuestaria Nº 39, Sector Municipal, año 2026

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

I. AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS		$ 89,500,000				
CUENTA	**NOMBRE CUENTA**	**PRESUPUESTO VIGENTE**	**SALDO PRESUPUESTARIO**	**GESTIÓN INTERNA**	**PRESUPUESTO MODIFICADO**	**SALDO MODIFICADO**
215-29-03-001-000-000	Vehículos Gestión Interna	$ 37,463,580	$ -	**$ 70,000,000**	$ 107,463,580	**$ 70,000,000**
215-22-02-003-001-000	Gestión	$ 16,650,000	$ 752,757	**$ 3,000,000**	$ 19,650,000	**$ 3,752,757**
215-22-06-001-001-000	Gestión (operaciones)	$ 4,641,657	$ 2,000,000	**$ 9,000,000**	$ 13,641,657	**$ 11,000,000**
215-22-04-003-001-000	Gestión Interna	$ 4,900,000	$ 3,604,495	**$ 4,500,000**	$ 9,400,000	**$ 8,104,495**
215-22-04-007-001-000	Gestión Interna	$ 14,347,443	$ 1,125,253	**$ 3,000,000**	$ 17,347,443	**$ 4,125,253**

II. DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS		$ 89,500,000				
CUENTA	**NOMBRE CUENTA**	**PRESUPUESTO VIGENTE**	**SALDO PRESUPUESTARIO**	**GESTIÓN INTERNA**	**PRESUPUESTO MODIFICADO**	**SALDO MODIFICADO**
215-22-05-002-002	Servicios Comunitarios	**$ 470,000,000**	$ 178,196,062	**$ 72,000,000**	**$ 398,000,000**	$ 106,196,062
215-22-02-002-001-001	Gestión Interna	**$ 53,720,000**	$ 15,227,465	**$ 10,000,000**	**$ 43,720,000**	$ 5,227,465
215-22-04-010-002	Servicios Comunitarios	**$ 100,000,000**	$ 100,000,000	**$ 7,500,000**	**$ 92,500,000**	$ 92,500,000

SAMV MAMV RACA IARC

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/1ERZJA-508

DECRETO ALCALDICIO N° _____

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE Y HECHO ARCHIVASE

Firmado por:
Leonardo Andrés Farías Canales
Administrador Municipal
Fecha: 23-10-2026 12:49 CLST (UTC-3)
Municipalidad de Padre Hurtado

Firmado por:
Cristian Jesús Vilches Escobar
Secretario Municipal
Fecha: 23-10-2026 13:41 CLST (UTC-3)
Municipalidad de Padre Hurtado

SAMV MAMV RACA IARC

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/1ERZJA-508

SECRETARÍA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL

MEMORANDUM N°

MAT.: Remite Acuerdos Sesión Ordinaria N°30

DE : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

Padre Hurtado, 20 de octubre de 2026

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 20 de octubre de 2026. 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 TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2026

1. **539/2026.-** En sala legalmente constituida, con el voto favorable de los concejales Paz González Zúñiga, Marcela Rojas Flores, Francisco Garrido Sanhueza, Daniela Díaz Santibáñez y Rocío López Céspedes, la abstención del Concejal Ignacio Arias Díaz y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Autorización para realizar adjudicación y contratación correspondiente de la Licitación Pública "SERVICIO DE GIRA DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES LICEO PAUL HARRIS, AÑO 2026 COMUNA DE PADRE HURTADO", ID 3824-23-LE26, al Oferente TRAVEL CLASS SPA, RUT 77.472.972-0, por un monto de $39.055.000 Exento de IVA."***

2. **540/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba suscripción del "CONVENIO PLURIANUAL PRODUCTOS PARA FASES I Y II PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS" entre SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION METROPOLITANA Y MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO "BARRIO SANTA ROSA DE CHENA" (Entidad de Diseño y Ejecución de P.G.O; SERVIU)."***

3. **541/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Modificación Presupuestaria N°38 del sector municipal."***

4. **542/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Modificación Presupuestaria N°39 del sector municipal."***

5. **543/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueban Gastos de Mantención Proyecto "MEJORAMIENTO VIAL, SECTOR LOTA GREEN, COMUNA DE PADRE HURTADO", Código BIP 40082680, según se indica:***

Obras de mantención	**Gasto mensual estimado**	**Gasto anual estimado**
Sello de juntas y grietas	$250.000	$3.000.000
Demarcación y señalización	$83.333	$1.000.000
TOTAL		**$4.000.000.-**

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/PUCSY2-926

6. **544/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueban Gastos de Mantención Proyecto "HABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO VIAL EN EL SECTOR RURAL, COMUNA DE PADRE HURTADO", Código BIP 40077474, según se indica:***

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
Consumo Eléctrico y gastos de operación	$2.748.231	$32.978.772.-
Mantención Preventiva	$500.000.-	$6.000.000.-
TOTAL	**$3.248.231.-**	**$38.978.772.-**

7. **545/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueban Gastos de Operación y Mantención Proyecto "CONSTRUCCION MULTICANCHA CASAS DE PADRE HURTADO PONIENTE, COMUNA DE PADRE HURTADO", Código BIP 40081884, según se indica:***

GASTOS DE OPERACIÓN	MENSUAL	ANUAL
Consumo electricidad	$165.000	$1.980.000
Consumo agua para riego	$350.000	$4.200.000

GASTOS DE MANTENCIÓN	MENSUAL	ANUAL
Pago "placero" para áreas verdes	$510.636	$6.127.632

TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENCIÓN): $12.307.632

8. **546/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueban Gastos de Operación y Mantención Proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SKATE PARK PLAZA CRISTAL CHILE, COMUNA DE PADRE HURTADO", código BIP 40082561, según se indica:***

GASTOS DE OPERACIÓN	MENSUAL	ANUAL
Consumo electricidad	$185.000	$2.220.000
Consumo agua	$250.000	$3.000.000

GASTOS DE MANTENCIÓN	MENSUAL	ANUAL
Pago "placero" para áreas verdes	$510.636	$6.127.632

TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENCIÓN): $11.347.632

9. **547/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueban Gastos de Operación y Mantención Proyecto "CONSTRUCCION MULTICANCHA Y AREA VERDE DEPORTIVA LOS SILOS, COMUNA DE PADRE HURTADO", Código BIP 40084048, según se indica:***

GASTOS DE OPERACIÓN	MENSUAL	ANUAL
Consumo electricidad	$165.000	$1.980.000
Consumo agua para riego	$350.000	$4.200.000

GASTOS DE MANTENCIÓN	MENSUAL	ANUAL
Pago "placero" para áreas verdes	$510.636	$6.127.632

TOTAL (OPERACIÓN Y MANTENCIÓN): $12.307. 632

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/PUCSY2-926

10. **548/2026.-** En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba modificación en asignación de monto Beca Enseñanza Superior 2026."***

    El alumno JOAQUIN JARA CONTRERAS cedula de identidad N°21.654.841-8, cursa actualmente 7° semestre de un total de 8° de la carrera de Turismo y Hotelería, debido a un error involuntario en formulario de postulación se consignó como semestre 8 de 8, por lo tanto, se asignó el monto correspondiente a un semestre del presente año.

    La alumna DENISSE URBINA SANHUEZA, cedula de identidad N°16.072.876-0, cursa durante el año 2026 los semestres 5 y 6 de un total de 8, por lo tanto, se debió considerar el monto total de $804.160.- que debido a un error involuntario se consignó un monto de $402.080.- correspondiendo este monto solo al 50% del beneficio correspondiente para el presente año.

11. **549/2026.-** 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°28 del 2026."***

Sin otro particular.

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA · GOBIERNO DE CHILE

Firmado por:
Cristian Jesús Vilches Escobar
Secretario Municipal
Fecha: 20-10-2026 17:25 CLST (UTC-3)
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/PUCSY2-926

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39/2026

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS	**$ 89,500,000**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-29-03-001-000-000	Vehículos Gestión Interna	$ 37,463,580	$ -	**$ 70,000,000**	$ 107,463,580	**$ 70,000,000**
215-22-02-003-001-000	Gestión	$ 16,650,000	$ 752,757	**$ 3,000,000**	$ 19,650,000	**$ 3,752,757**
215-22-06-001-001-000	Gestión (operaciones)	$ 4,641,657	$ 2,000,000	**$ 9,000,000**	$ 13,641,657	**$ 11,000,000**
215-22-04-003-001-000	Gestión Interna	$ 4,900,000	$ 3,604,495	**$ 4,500,000**	$ 9,400,000	**$ 8,104,495**
215-22-04-007-001-000	Gestión Interna	$ 14,347,443	$ 1,125,253	**$ 3,000,000**	$ 17,347,443	**$ 4,125,253**

DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS	**$ 89,500,000**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-05-002-002	Servicios Comunitarios	**$ 470,000,000**	$ 178,196,062	**$ 72,000,000**	**$ 398,000,000**	$ 106,196,062
215-22-02-002-001-001	Gestión Interna	**$ 53,720,000**	$ 15,227,465	**$ 10,000,000**	**$ 43,720,000**	$ 5,227,465
215-22-04-010-002	Servicios Comunitarios	**$ 100,000,000**	$ 100,000,000	**$ 7,500,000**	**$ 92,500,000**	$ 92,500,000

AUMENTO DE GASTOS	$ 89,500,000
DISMINUCIÓN DE GASTOS	$ 89,500,000
DIFERENCIA	$ -

Firmado por:
Miguel Angel Muñoz Verdugo
Secretario Comunal de Planificación
Fecha: 09-10-2026 10:59 CLST (UTC-3)
Municipalidad de Padre Hurtado

Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Director de Administración y Finanzas
Fecha: 09-10-2026 11:27 CLST (UTC-3)
Municipalidad de Padre Hurtado

Firmado por:
Ignacio Antonio Rostion Casas
Director de Control
Fecha: 09-10-2026 11:57 CLST (UTC-3)
Municipalidad de Padre Hurtado

Firmado por:
Miguel Angel Muñoz Verdugo
Administrador Municipal (s)
Fecha: 09-10-2026 12:07 CLST (UTC-3)
Municipalidad de Padre Hurtado

SAMV NVCC IDCGC

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/HJLGOK-354

EXPLICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°39/2026

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

La Dirección de DIMAO, mediante Memorándum N.º 433, de fecha 29 de septiembre de 2026, solicita efectuar un traspaso de recursos presupuestarios, disminuyendo recursos de diversas cuentas de gastos por un monto total de **$ 89.500.000** en diversas cuentas por el mismo monto tal como se muestra en tabla.

La reasignación de fondos se sustenta en la priorización de proyectos críticos para la gestión municipal y el resguardo de las condiciones operativas y de seguridad operacional de la dirección, por lo anterior se solicita aumentar en:

- 215-29-03-001: "Vehículos Gestión Interna" $ 70.000.000

Recursos destinados a financiar la adquisición de nuevas unidades vehículares en el marco del plan de modernización y renovación de la flota de la DIMAO. Inversión que permitirá reemplazar vehículos que han cumplido su vida útil operacional, disminuyendo significativamente los costos por mantenimiento correctivo y mejorando el tiempo de respuesta frente a servicios operativos.

- 215-22-02-003-001 "Gestión" $ 3.000.000

Recursos destinados a la adquisición de calzado de seguridad estandarizado para el personal de la dirección para sus diferentes labores en terreno.

- 215-22-06-001-001 "Gestión Operaciones" $ 9.000.000

Para ejecución de obras de pintura, demarcación técnica y reparación de la carpeta multicancha del gimnasio Santa Rosa de Chena. Lo cual permitirá restaurar el estándar técnico del recinto y previniendo el deterioro de la superficie.

-215-22-04-003-001 "Gestión Interna" $ 4.500.000

Presupuesto destinado para el suministro de insumos y productos químicos para el tratamiento sanitario de la piscina municipal, asegurando el stock para el inicio de la temporada estival de alta demanda (enero y febrero 2027).

-215-22-04-007-001 "Gestión Interna" $ 3.000.000

Para adquisición de materiales e insumos sanitarios y de limpieza industrial destinados a la mantención regular de los distintos recintos e instalaciones municipales a cargo de la DIMAO. Asegurando la continuidad operativa de los programas de sanitización de usuarios y funcionarios municipales.

Justificación de la Disminución:

- **215-22-05-002-002-000:** La disminución efectiva de consumo del servicio durante el periodo completado con un programa riguroso de fiscalización mensual a las lecturas y facturaciones del proveedor.

-215-22-02-002-001-001: Por proceso de adjudicación de licitación pública por montos inferiores a los costos proyectados en la formulación inicial, lo cual generó saldo presupuestario para redistribuir.

-215-22-04-010-002-000: Reevaluación de requerimientos basada en un nivel de stock o inventario en bodega suficiente para cubrir la demanda del periodo, el proceso licitatorio asociado se adjudicó por valores menores a las estimaciones iniciales, lo cual generó saldo presupuestario.

Por lo anterior, y de acuerdo con lo solicitado por la Dirección de Administración y Finanzas, se propone efectuar la siguiente modificación presupuestaria:

AUMENTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS	**$ 89,500,000**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-29-03-001-000-000	Vehículos Gestión Interna	$ 37,463,580	$ -	**$ 70,000,000**	$ 107,463,580	**$ 70,000,000**
215-22-02-003-001-000	Gestión	$ 16,650,000	$ 752,757	**$ 3,000,000**	$ 19,650,000	**$ 3,752,757**
215-22-06-001-001-000	Gestión (operaciones)	$ 4,641,657	$ 2,000,000	**$ 9,000,000**	$ 13,641,657	**$ 11,000,000**
215-22-04-003-001-000	Gestión Interna	$ 4,900,000	$ 3,604,495	**$ 4,500,000**	$ 9,400,000	**$ 8,104,495**
215-22-04-007-001-000	Gestión Interna	$ 14,347,443	$ 1,125,253	**$ 3,000,000**	$ 17,347,443	**$ 4,125,253**

DISMINUCIÓN DE GASTOS

TOTAL GASTOS	**$ 89,500,000**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	GESTIÓN INTERNA	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO MODIFICADO
215-22-05-002-002	Servicios Comunitarios	**$ 470,000,000**	$ 178,196,062	**$ 72,000,000**	**$ 398,000,000**	$ 106,196,062
215-22-02-002-001-001	Gestión Interna	**$ 53,720,000**	$ 15,227,465	**$ 10,000,000**	**$ 43,720,000**	$ 5,227,465
215-22-04-010-002	Servicios Comunitarios	**$ 100,000,000**	$ 100,000,000	**$ 7,500,000**	**$ 92,500,000**	$ 92,500,000

AUMENTO DE GASTOS	$ 89,500,000
DISMINUCIÓN DE GASTOS	$ 89,500,000
DIFERENCIA	$ -

MEMORANDUM 433/2026

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
DIMAO

A : SR. SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

DE : SR.MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR (s) DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MAT.: Modificación Presupuestaria

PADRE HURTADO,29 de septiembre de 2026.-

Junto con saludar cordialmente, mediante el presente solicito a Ud. modificación presupuestaria que tiene por objeto reasignar eficientemente los recursos asignados a esta Dirección para garantizar la continuidad operativa de los servicios comunitarios y dar cumplimiento a los requerimientos técnicos e institucionales de la DIMAO.

I. DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DISMINUYE GASTOS EN:

Nº CUENTA	IDENTIFICACION	MONTO $
215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	$ 72.000.000
215-22-02-002-001-001	Gestión Interna	$ 10.000.000
215-22-04-010-002-000	Servicios Comunitarios	$ 7.500.000
	TOTAL	**$89.500.000**

AUMENTA GASTOS EN:

Nº CUENTA	IDENTIFICACION	MONTO $
215-29-03-001-000-000	Vehículos Gestión Interna	$ 70.000.000
215-22-02-003-001-000	Gestión	$ 3.000.000
215-22-06-001-001-000	Gestión (operaciones)	$ 9.000.000
215-22-04-003-001-000	Gestión Interna	$ 4.500.000
215-22-04-007-001-000	Gestión Interna	$ 3.000.000
	TOTAL	**$89.500.000**

II. JUSTIFICACIÓN

La reasignación de fondos solicitada se sustenta en la priorización de proyectos críticos para la gestión municipal y el resguardo de las condiciones operativas y de seguridad operacional de esta Dirección:

1. **Cuenta N° 215-29-03-001-000-000 ($70.000.000):**
Recursos destinados a financiar la adquisición de nuevas unidades vehiculares en el marco del Plan de Modernización y Renovación de la Flota de la DIMAO. Esta inversión permitirá reemplazar vehículos que han cumplido su vida útil operacional, disminuyendo significativamente los costos por mantenimiento correctivo y mejorando el tiempo de respuesta frente a los servicios operativos y medioambientales de la comuna.

2. **Cuenta N° 215-22-02-003-001-000 ($3.000.000):**
Recursos orientados a la adquisición de calzado de seguridad estandarizado para el personal del Servicio de Aseo Municipal. Esta medida da estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.744) y garantiza la protección ergonómica y física de los funcionarios en sus labores de terreno.

3. **Cuenta N° 215-22-06-001-001-000 ($9.000.000):**
Recursos destinados a la ejecución de obras de pintura, demarcación técnica y reparación de la carpeta multicancha del Gimnasio Santa Rosa de Chena. Los trabajos permitirán restaurar el estándar técnico del recinto, previniendo el deterioro de la superficie y asegurando un espacio óptimo y seguro para el desarrollo de actividades comunitarias y deportivas.

LHMG 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/D78K9G-870

/mph.cl | muni_mph | @mph_chile | www.mph.cl | Municipalidad #PadreHurtado

4. **Cuenta N° 215-22-04-003-001-000 ($4.500.000):**
   Fondos requeridos para el suministro oportuno de insumos y productos químicos para el tratamiento sanitario de la Piscina Municipal. Esta adquisición anticipada garantiza la disponibilidad de stock operativo para el inicio de la temporada estival de alta demanda (meses de enero y febrero de 2027), asegurando la calidad del agua y el cumplimiento del Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales de Piscinas.

5. **Cuenta N° 215-22-04-007-001-000 ($3.000.000):**
   Recursos necesarios para la adquisición de materiales e insumos sanitarios y de limpieza industrial destinados a la mantención regular de los distintos recintos e instalaciones municipales a cargo de la DIMAO. La medida asegura la continuidad operativa de los programas de sanitización, preservando los estándares de higiene y salubridad para los usuarios y funcionarios municipales.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, las reducciones propuestas en las cuentas de origen corresponden a saldos disponibles proyectados que no comprometen la ejecución de las metas anuales programadas. Por su parte, la inyección de recursos a las cuentas de destino permite subsanar requerimientos logísticos e infraestructurales impostergables.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA GOBIERNO DE CHILE

Firmado por:
Miguel Angel Muñoz Verdugo
Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato (s)
Fecha: 29-09-2026 17:31 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

LHMG 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/D78K9G-870

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-02-002-001-001	Gestion Interna	45,220,000	53,720,000	15,227,465		38,492,535	72		33,929,147		19,304,142	19,188,393
T O T A L		**45,220,000**	**53,720,000**	**15,227,465**		**38,492,535**	**71.65**		**33,929,147**		**19,304,142**	**19,188,393**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-02-003-001-000	Gestion	16,650,000	16,650,000	752,757		15,897,243	95		15,897,243		15,897,243	
T O T A L		**16,650,000**	**16,650,000**	**752,757**		**15,897,243**	**95.48**		**15,897,243**		**15,897,243**	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-003-001-000	Gestion Interna	4,900,000	4,900,000	3,604,495		1,295,505	26		1,295,505		1,295,505	
T O T A L		**4,900,000**	**4,900,000**	**3,604,495**		**1,295,505**	**26.44**		**1,295,505**		**1,295,505**	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-007-001-000	Gestion Interna	6,000,000	14,347,443	1,125,253		13,222,190	92		13,222,190		13,222,190	
T O T A L		**6,000,000**	**14,347,443**	**1,125,253**		**13,222,190**	**92.16**		**13,222,190**		**13,222,190**	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-010-002-000	Servicios Comunitarios	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0	13,187,997	13,187,997	4,998,000	4,998,000	-4,998,000
T O T A L		**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**			**0.00**	**13,187,997**	**13,187,997**	**4,998,000**	**4,998,000**	**-4,998,000**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-002-002-000	Serv. Comunitarios	470,000,000	470,000,000	178,196,062	6,758,803	291,803,938	62		285,045,135	1,050,508	285,045,135	6,758,803
T O T A L		**470,000,000**	**470,000,000**	**178,196,062**	**6,758,803**	**291,803,938**	**62.09**		**285,045,135**	**1,050,508**	**285,045,135**	**6,758,803**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-001-001-000	Gestion (Operaciones)	33,000,000	4,641,657	2,000,000		2,641,657	57					2,641,657
T O T A L		**33,000,000**	**4,641,657**	**2,000,000**		**2,641,657**	**56.91**					**2,641,657**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-03-001-000-000	VEHICULO GESTION INT	40,000,000	37,463,580			37,463,580	100		37,463,580		37,463,580	
T O T A L		**40,000,000**	**37,463,580**			**37,463,580**	**100.00**		**37,463,580**		**37,463,580**	