



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Administración y Finanzas  
Finanzas

YAER/KNCJ/MJTE/MARR/MAPP/ENV/mapp  
09.04.2025 Dec. N° 123.-/

(\* Modifica Presupuesto Municipal vigente,  
Modificación Presupuestaria Interna)

SANTA CRUZ, 09 de abril del 2025.-

VISTOS:

- 1.- El Decreto Exento N°5.827 de fecha 05.12.2024, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2025.
- 2.- Memorandum N°37 de fecha 02.04.2025 del Jefe de la Oficina de Vivienda solicitando disponibilidad presupuestaria para realizar la contratación de 3 profesionales de acuerdo al mes de abril a Profesional Arquitecto, Profesional Ingeniero Constructor y Profesional Ingeniero Constructor Civil.
- 3.- Balance de Ejecución Presupuestaria de Egresos Municipales.
- 4- Los Dictámenes de Contraloría General de la República N°s 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010.
- 5.- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

Que, se hace necesario Modificar el Presupuesto Municipal vigente producto de la Redistribución de Gastos;

Que, la Creación de las Asignaciones Presupuestarias no requieren Acuerdo del Concejo, si tales operaciones corresponden a una mera distribución o desagregación Presupuestaria específica de los recursos previstos en cada Subtítulo o Ítem, de acuerdo a lo señalado en Dictámenes N°s. 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010;

Que de acuerdo a Balance de Ejecución Presupuestaria de Egresos Municipales y a requerimiento realizado por el Jefe de la Oficina de Vivienda solicitando disponibilidad presupuestaria para realizar la contratación de 3 profesionales de acuerdo al mes de abril a Profesional Arquitecto, Profesional Ingeniero Constructor y Profesional Ingeniero Constructor Civil.

Que de acuerdo a Certificado de Disponibilidad presupuestaria N°572, N°573, N°576, N°578 de fecha 08.04.2025 de la Dirección de Administración y Finanzas, para efectuar la modificación presupuestaria para realizar las solicitudes presentadas.

DECRETO EXENTO N°950

1.- MODIFIQUESE el Presupuesto Municipal vigente en la forma que se indica:

DISMINUCION DE GASTOS

| Área Gestión                | CODIGO                | DENOMINACION                            | VALOR \$   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             | 215.21.02             | Personal a Contrata                     | 300,000    |
| 001.001.                    | 215.21.02.001.001.001 | Sueldo Base Contrata                    | 300,000    |
|                             | 215.21.04             | Otros Gastos en Personal                | 4,534,702  |
| 001.001.                    | 215.21.04.003.001.001 | Asignaciones a Concejales               | 4,534,702  |
|                             | 215.22.03             | Combustibles y Lubricantes              | 153,054    |
| 001.001.                    | 215.22.03.999.001.006 | Actividades fin de Año                  | 153,054    |
|                             | 215.22.04             | Materiales de Uso o Consumo             | 383,959    |
| 001.001.                    | 215.22.04.008.001.001 | Menaje para Oficina Casino y Otros      | 383,959    |
|                             | 215.22.08             | Servicios Generales                     | 6,000,000  |
| 001.001.                    | 215.22.08.999.001.009 | Servicio de Mantención de Obras Menores | 6,000,000  |
| TOTAL DISMINUCION GASTOS \$ |                       |                                         | 11,371,715 |

I. Municipalidad de Santa Cruz  
  
22 ABR 2025  
  
INGRESADO CORRESPONDENCIA  
Departamento de Finanzas



AUMENTO DE GASTOS

| Área Gestión            | CODIGO                | DENOMINACION                 |           | VALOR \$   |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|
|                         | 215.21.02             | Personal a Contrata          |           | 300,000    |
| 001.001.                | 215.21.02.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual    | 300,000   |            |
|                         | 215.21.04             | Otros Gastos en Personal     |           | 4,534,702  |
| 002.021.                | 215.21.04.004.001.054 | Oficina de Vivienda          | 4,534,702 |            |
|                         | 215.22.03             | Combustibles y Lubricantes   |           | 153,054    |
| 001.001.                | 215.22.03.999.001.003 | Vendimia                     | 153,054   |            |
|                         | 215.22.04             | Materiales de Uso o Consumo  |           | 383,959    |
| 003.025.                | 215.22.04.012.001.020 | Vendimia                     | 383,959   |            |
|                         | 215.22.08             | Servicios Generales          |           | 6,000,000  |
| 001.001.                | 215.22.08.003.001.006 | Mantenición Parque Colchagua | 5,000,000 |            |
| 001.001.                | 215.22.08.999.001.012 | Convenio Essbio              | 1,000,000 |            |
| TOTAL AUMENTO GASTOS \$ |                       |                              |           | 11,371,715 |

2.- **COMUNIQUESE** esta Modificación dentro de los cinco días del mes siguiente de la fecha de dictación del Decreto a la Contraloría Regional del Libertador O'Higgins, a través del Sicogen II.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

  
**MAURICIO TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal

  
  
**KARINA N. CATALAN JORQUERA**  
Administradora Municipal

C.c:

- Admin. y Finanzas (1)
- Control (1)
- ARCHIVO (1)



Admin. y Finanzas  
MAPP/env  
08.04.2025

"La Creación de las Asignaciones Presupuestarias, no requieren Acuerdo del Concejo, si tales operaciones corresponden a una mera distribución o desagregación presupuestaria específica de los recursos previstos en cada Subtítulo o Item..) Aplica Dictamen N° 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010

**MODIFICACIONES PPTARIAS INTERNAS**

**N° 012**

**DISMINUCION DE GASTOS**

| Area Gestión                       | CODIGO                | DENOMINACION                            |           | VALOR \$          |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
|                                    | 215.21.02             | Personal a Contrata                     |           | 300,000           |
| 001.001.                           | 215.21.02.001.001.001 | Sueldo Base Contrata                    | 300,000   |                   |
|                                    | 215.21.04             | Otros Gastos en Personal                |           | 4,534,702         |
| 001.001.                           | 215.21.04.003.001.001 | Asignaciones a Concejales               | 4,534,702 |                   |
|                                    | 215.22.03             | Combustibles y Lubricantes              |           | 153,054           |
| 001.001.                           | 215.22.03.999.001.006 | Actividades fin de Año                  | 153,054   |                   |
|                                    | 215.22.04             | Materiales de Uso o Consumo             |           | 383,959           |
| 001.001.                           | 215.22.04.008.001.001 | Menaje para Oficina Casino y Otros      | 383,959   |                   |
|                                    | 215.22.08             | Servicios Generales                     |           | 6,000,000         |
| 001.001.                           | 215.22.08.999.001.009 | Servicio de Mantención de Obras Menores | 6,000,000 |                   |
| <b>TOTAL DISMINUCION GASTOS \$</b> |                       |                                         |           | <b>11,371,715</b> |

**AUMENTO DE GASTOS**

| Area Gestión                   | CODIGO                | DENOMINACION                |           | VALOR \$          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
|                                | 215.21.02             | Personal a Contrata         |           | 300,000           |
| 001.001.                       | 215.21.02.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual   | 300,000   |                   |
|                                | 215.21.04             | Otros Gastos en Personal    |           | 4,534,702         |
| 002.021.                       | 215.21.04.004.001.054 | Oficina de Vivienda         | 4,534,702 |                   |
|                                | 215.22.03             | Combustibles y Lubricantes  |           | 153,054           |
| 001.001.                       | 215.22.03.999.001.003 | Vendimia                    | 153,054   |                   |
|                                | 215.22.04             | Materiales de Uso o Consumo |           | 383,959           |
| 003.025.                       | 215.22.04.012.001.020 | Vendimia                    | 383,959   |                   |
|                                | 215.22.08             | Servicios Generales         |           | 6,000,000         |
| 001.001.                       | 215.22.08.003.001.006 | Mantención Parque Colchagua | 5,000,000 |                   |
| 001.001.                       | 215.22.08.999.001.012 | Convenio Essbio             | 1,000,000 |                   |
| <b>TOTAL AUMENTO GASTOS \$</b> |                       |                             |           | <b>11,371,715</b> |

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

AREA MUNICIPAL

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 30

Numero de Decreto : 950

Fecha de Modificacion : 09/04/2025

Refleja Informacion : Sí

OBSERVACIÓN : DECRETO EXENTO N°950 DEL 09.04.2025 MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA

| Listado de Cuentas    |                                         |            |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| Código Cuenta         | Descripción                             | Aumenta    | Disminuye  |
| 215-21-02-001-001-001 | SUELDO BASE CONTRATA                    |            | 300,000    |
| 215-21-04-003-001-001 | ASIGNACIONES A CONCEJALES               |            | 4,534,702  |
| 215-22-03-999-001-006 | ACTIVIDAD FIN DE AÑO                    |            | 153,054    |
| 215-22-04-008-001-001 | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS      |            | 383,959    |
| 215-22-08-999-001-009 | SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENORES |            | 6,000,000  |
| 215-21-02-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual               | 300,000    |            |
| 215-21-04-004-001-054 | OFICINA VIVIENDA                        | 4,534,702  |            |
| 215-22-03-999-001-001 | PARA OTROS                              | 153,054    |            |
| 215-22-04-012-001-020 | VENDIMIA                                | 383,959    |            |
| 215-22-08-003-001-006 | MANTENCION PARQUE COLCHAGUA             | 5,000,000  |            |
| 215-22-08-999-001-012 | CONVENIO ESSBIO                         | 1,000,000  |            |
| Totales               |                                         | 11,371,715 | 11,371,715 |

Resumen Cuenta Area de Gestión

| Cuenta Contable       | Area Gestion               | Programa                    | SubPrograma                 | Aumenta   | Disminuye |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-02-001-001-001 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 0         | 300,000   |
| 215-21-04-003-001-001 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 0         | 4,534,702 |
| 215-22-03-999-001-006 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 0         | 153,054   |
| 215-22-04-008-001-001 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 0         | 383,959   |
| 215-22-08-999-001-009 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 0         | 6,000,000 |
| 215-21-02-005-003-001 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 300,000   | 0         |
| 215-21-04-004-001-054 | (2) SERVICIOS COMUNITARIOS | (21) SERVICIOS COMUNITARIOS | (21) SERVICIOS COMUNITARIOS | 4,534,702 | 0         |
| 215-22-03-999-001-001 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 153,054   | 0         |
| 215-22-04-012-001-020 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 383,959   | 0         |
| 215-22-08-003-001-006 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 5,000,000 | 0         |
| 215-22-08-999-001-012 | (1) GESTION INTERNA        | (1) GESTION INTERNA         | (1) GESTION INTERNA         | 1,000,000 | 0         |



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTARIA N° 572**

La Dirección de Administración y finanzas certifica que se encuentra disponible para uso, en la cuenta presupuestaria 215.22.04.008.001.001 **"Menaje para Oficina Casinos y Otros"** por la suma de \$ 2.000.000.- Asignación Materiales de Uso o Consumo.

Área de Gestión 001.001.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 08 de abril del 2025

**Sólo certificado en Original**

  
  
**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES POR CUENTA

Codigo Cta. 215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS  
Presup.Inicial 500,000  
Presup.Vigente 2,000,000

Obligaciones desde 01/01/2025 Hasta 08/04/2025

|         |       |     |        | SECTOR MUNICIPAL |             |        |               |
|---------|-------|-----|--------|------------------|-------------|--------|---------------|
| NºComp. | Fecha | Rut | Nombre | Glosa            | T.Documento | Nº Doc | Monto         |
|         |       |     |        |                  |             |        | Total mensual |
|         |       |     |        |                  |             |        | % de gasto    |
|         |       |     |        |                  |             |        | % de Presup.  |

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES POR CUENTA

| Codigo Cia. 215-22-04-012-001-020 VENDIMIA<br>Presup. Inicial 0<br>Presup. Vigente |            |             |                     | 4,000,000                                                                                                                                                                                  |               | Obligaciones desde 01/01/2025 Hasta 08/04/2025 |                                  |               |            |              | SECTOR MUNICIPAL |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|--|--|
| Impreso el día 08/04/2025                                                          |            |             |                     |                                                                                                                                                                                            |               |                                                |                                  |               |            |              |                  |  |  |
| NºComp.                                                                            | Fecha      | Rut         | Nombre              | Glosa                                                                                                                                                                                      | T.Documento   | Nº Doc                                         | Monto                            | Total mensual | % de gasto | % de Presup. |                  |  |  |
| 685                                                                                | 29/01/2025 | 076465237-1 | MULTICOMERCIAL CHIL | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO STAND ARTESANOS FIESTA DE LA VENDIMIA, SEGUN MEMO Nº35 DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES                                         | ORDEN DE COMP | 55                                             | 1,996,344                        | 1,996,344     | 45.54      | 49.91        |                  |  |  |
| 1080                                                                               | 27/02/2025 | 076767160-1 | INGENIERIA Y SERVIC | CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FIESTA DE LA VENDIMIA SANTA CRUZ 2025.                                                        | ORDEN DE COMP | 106                                            | 1,810,191                        | 1,810,191     | 41.29      | 45.25        |                  |  |  |
| 1097                                                                               | 06/03/2025 | 018930345-9 | JUAN JOSE AVILA LOP | AUTORIZA FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION, SANITARIOS Y COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR CON MOTIVOS DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA COLCHAGUA 2025. | DECRETO EXENT | 597                                            | 600,000                          | 0             | 13.69      | 15.00        |                  |  |  |
| 1344                                                                               | 31/03/2025 | 018930345-9 | JUAN JOSE AVILA LOP | RENDICION DE CUENTA FONDO A RENDIR ENTREGADO MEDIANTE DEC.PAGO Nº 614, DEL 06.03.2025 (OBLIG. 1097)                                                                                        | MEMORANDÚN    | 118                                            | -22,576                          | 577,424       | -0.51      | -0.56        |                  |  |  |
| Total de obligados impresos :4                                                     |            |             |                     |                                                                                                                                                                                            |               |                                                | 4,383,959                        | 4,383,959     | 100.00     | 109.60       |                  |  |  |
|                                                                                    |            |             |                     |                                                                                                                                                                                            |               |                                                | Total de obligados (Consulta)    |               |            |              | 4,383,959        |  |  |
|                                                                                    |            |             |                     |                                                                                                                                                                                            |               |                                                | Total de Presupuesto vigente     |               |            |              | 4,000,000        |  |  |
|                                                                                    |            |             |                     |                                                                                                                                                                                            |               |                                                | Total Obligaciones acumuladas    |               |            |              | 4,383,959        |  |  |
|                                                                                    |            |             |                     |                                                                                                                                                                                            |               |                                                | Total Preobligaciones acumuladas |               |            |              | 0                |  |  |
|                                                                                    |            |             |                     |                                                                                                                                                                                            |               |                                                | Total saldo presupuestario       |               |            |              | -383,959         |  |  |



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTARIA N° 573**

La Dirección de Administración y finanzas certifica que se encuentra disponible para uso del Departamento de Vivienda, en la cuenta presupuestaria 215.21.04.003.001.001 "**Asignaciones a Concejales**" por \$93.558.187.- asignación Prestación de Servicios Comunitarios.

Área de Gestión 002.021.

Solicitud realizada por la Encargada de la Oficina.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 08 de abril del 2025

**Sólo certificado en Original**

  
  
**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES POR CUENTA

Código Cta. 215-21-04-003-001-001 ASIGNACIONES A CONCEJALES  
Presup. Inicial 74,761,315  
Presup. Vigente 115,691,911  
Impreso el día 09/04/2025

| Codigo Cta.                                     |            |             |                     | 115,691,911                                                                                                                             |             | Obligaciones desde 01/01/2025 Hasta 09/04/2025 |                                  |               |            |              | SECTOR MUNICIPAL |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|--|--|
| Presup.Inicial                                  |            |             |                     | Presup.Vigente                                                                                                                          |             |                                                |                                  |               |            |              |                  |  |  |
| 213-21-04-005-001-001 ASIGNACIONES A CONCEJALES |            |             |                     | 74,761,315                                                                                                                              |             |                                                |                                  |               |            |              |                  |  |  |
| Impreso el día 09/04/2025                       |            |             |                     |                                                                                                                                         |             |                                                |                                  |               |            |              |                  |  |  |
| NºComp.                                         | Fecha      | Rut         | Nombre              | Glosa                                                                                                                                   | T.Documento | Nº Doc                                         | Monto                            | Total mensual | % de gasto | % de Presup. |                  |  |  |
| 125                                             | 20/01/2025 | 000000001-9 | PLANILLA SUPLEMENTA | CANCELA ASIGNACION ADICIONAL SRES. CONCEJALES AÑO 2024, DE ACUERDO AL ART. 88, LEY 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.- | MEMORANDUN  | 24                                             | 2,103,784                        | 0             | 9.50       | 1.82         |                  |  |  |
| 647                                             | 30/01/2025 | 000000001-9 | PLANILLA SUPLEMENTA | CANCELA DIETA SRES. CONCEJALES, MES ENERO 2025.-                                                                                        | MEMORANDUN  | 32                                             | 6,311,352                        | 8,415,136     | 28.51      | 5.46         |                  |  |  |
| 759                                             | 07/02/2025 | 000000001-9 | PLANILLA SUPLEMENTA | CANCELA ASIGNACION ART. 88, LEY 18.695, MES ENERO 2025                                                                                  | MEMORANDUN  | 43                                             | 525,946                          | 0             | 2.38       | 0.45         |                  |  |  |
| 1016                                            | 28/02/2025 | 000000001-9 | PLANILLA SUPLEMENTA | Dieta Concejales mes de Febrero 2025                                                                                                    | MEMORANDUN  |                                                | 6,298,716                        | 6,824,662     | 28.46      | 5.44         |                  |  |  |
| 1245                                            | 24/03/2025 |             |                     | Remuneraciones mes de Marzo                                                                                                             |             |                                                | 525,946                          | 0             | 2.38       | 0.45         |                  |  |  |
| 1292                                            | 31/03/2025 | 000000001-9 | PLANILLA SUPLEMENTA | CANCELA DIETA SRES. CONCEJALES, MES MARZO 2025                                                                                          | MEMORANDUN  | 96                                             | 6,367,980                        | 6,893,926     | 28.77      | 5.50         |                  |  |  |
| Total de obligados impresos :6                  |            |             |                     |                                                                                                                                         |             |                                                | 22,133,724                       | 22,133,724    | 100.00     | 19.13        |                  |  |  |
|                                                 |            |             |                     |                                                                                                                                         |             |                                                | Total de obligados (Consulta)    | 22,133,724    |            |              |                  |  |  |
|                                                 |            |             |                     |                                                                                                                                         |             |                                                | Total de Presupuesto vigente     | 115,691,911   |            |              |                  |  |  |
|                                                 |            |             |                     |                                                                                                                                         |             |                                                | Total Obligaciones acumuladas    | 22,133,724    |            |              |                  |  |  |
|                                                 |            |             |                     |                                                                                                                                         |             |                                                | Total Preobligaciones acumuladas | 0             |            |              |                  |  |  |
|                                                 |            |             |                     |                                                                                                                                         |             |                                                | Total saldo presupuestario       | 93,558,187    |            |              |                  |  |  |

Abril a Diciembre. \$ 6.500.000 x 9 = 58.500.000  
9 meses



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTARIA N° 576**

La Dirección de Administración y finanzas certifica que se encuentra disponible para uso de la Dirección de Obras, en la cuenta presupuestaria 215.22.08.999.001.009 "**Servicios de Mantención de Obras Menores**" por la suma de \$ 230.317.941.- Asignación Servicios Generales.

Área de Gestión 001.001.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 09 de abril del 2025

**Sólo certificado en Original**

  
**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES POR CUENTA

Codigo Cta. 215-22-08-999-001-009 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OBRAS MENORES  
Presup. Inicial 220,000,000  
Presup. Vigente 450,070,348  
Impreso el día 09/04/2025

Obligaciones desde 01/01/2025 Hasta 09/04/2025

| Impreso el día 09/04/2025 |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                       |               | SECTOR MUNICIPAL |            |               |            |              |
|---------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| NºComp.                   | Fecha      | Rut         | Nombre              | Glosa                                                                                                                                                                                                                 | T.Documento   | Nº Doc           | Monto      | Total mensual | % de gasto | % de Presup. |
| 155                       | 01/01/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT | CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO 2024, PROVISION MANO DE OBRA EJECUCION OBRAS MENORES Y URGENCIA DE LA COMUNA DE SANTA CRUZ.                                                                                             | OTRO          | 383899           | 12,712,126 | 0             | 5.78       | 2.82         |
| 219                       | 01/01/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT | AÑO 2024, SERVICIO CONEXO DE SERVICIO DENOMINADO PROVISION DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE DEMARCACION VIAL, SEÑALIZACION Y OTROS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO                      | ORDEN DE COMP | 584              | 6,545,000  | 0             | 2.98       | 1.45         |
| 640                       | 29/01/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT | CANCELA AUMENTO DE SERVICIO PROVISIO MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE OBRAS MENORES Y URGENCIAS DE LA COMUNA.                                                                                                           | ORDEN DE COMP | 38389            | 5,200,415  | 0             | 2.37       | 1.16         |
| 656                       | 31/01/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT | CANCELA PERIODO DICIEMBRE 2024 SERVICIO CONEXO DE SERVICIO DENOMINADO PROVISION DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE DEMARCACION VIAL, SEÑALIZACION Y OTROS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | FACTURA       | 116              | 4,799,666  | 0             | 2.18       | 1.07         |

|                                |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       |                                  |             |             |       |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 657                            | 31/01/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT | REBAJA OBLIGACION N°<br>656, CANCELA PERIODO<br>DICIEMBRE 2024 SERVICIO<br>CONEXO DE SERVICIO<br>DENOMINADO PROVISION<br>DE MANO DE OBRA PARA<br>EJECUCIONN DE TRABAJOS<br>DE DEMARCACION VIAL,<br>SENALIZACION Y OTROS DE<br>LA DIRECCION DE<br>TRANSITO Y TRANSPORTE<br>PUBLICO | OTRO          | 116   | -4,799,666                       | 24,457,541  | -2.18       | -1.07 |
| 924                            | 19/02/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT | CANCELA PERIODO<br>DICIEMBRE 2024 SERVICIO<br>CONEXO DE SERVICIO<br>DENOMINADO PROVISION<br>DE MANO DE OBRA PARA<br>EJECUCION DE TRABAJOS<br>DE DEMARCACION VIAL,<br>SENALIZACION Y OTROS DE<br>LA DIRECCION DE<br>TRANSITO Y TRANSPORTE<br>PUBLICO                               | OTRO          | 132   | 4,799,666                        | 0           | 2.18        | 1.07  |
| 926                            | 19/02/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT | CANCELA PERIODO .... AÑO<br>2025, PROVISION MANO DE<br>OBRA PARA EJECUCION DE<br>OBRAS MENORES Y<br>URGENCIA EN LA COMUNA<br>DE SANTA CRUZ.                                                                                                                                       | ORDEN DE COMP | 38382 | 186,423,400                      | 0           | 84.83       | 41.42 |
| 1078                           | 28/02/2025 | 076544804-2 | AREAS VERDES ALBERT |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORDEN DE COMP | 104   | 4,069,800                        | 195,294,866 | 1.85        | 0.90  |
| Total de obligados impresos :8 |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       | 219,752,407                      | 219,752,407 | 100.00      | 48.83 |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       | Total de obligados (Consulta)    |             | 219,752,407 |       |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       | Total de Presupuestos vigente    |             | 450,070,348 |       |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       | Total Obligaciones acumuladas    |             | 219,752,407 |       |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       | Total Preobligaciones acumuladas |             | 0           |       |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       | Total saldo presupuestario       |             | 230,317,941 |       |





**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTARIA N° 578**

La Dirección de Administración y Finanzas certifica que se encuentra disponible para uso, en la cuenta presupuestaria 215.22.03.999.001.006 "**Actividad Fin de Año**" por \$ 437.000.- asignación Proyectos Combustibles y Lubricantes.

Área de Gestión 001.001.

Solicitud de acuerdo a la Dirección de Obras.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 08 de abril del 2025

**Sólo certificado en Original**

  
  
**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES POR CUENTA

|                           |       |                                            |        |                 |              |         |       |                                                |            |              |  |                  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|---------|-------|------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Codigo Cta.               |       | 215-22-03-999-001-006 ACTIVIDAD FIN DE AÑO |        | Presup. Vigente |              | 437,000 |       | Obligaciones desde 01/01/2025 Hasta 09/04/2025 |            |              |  | SECTOR MUNICIPAL |  |  |  |  |  |
| Presup. Inicial           |       | 437,000                                    |        |                 |              |         |       |                                                |            |              |  |                  |  |  |  |  |  |
| Impreso el día 09/04/2025 |       |                                            |        |                 |              |         |       |                                                |            |              |  |                  |  |  |  |  |  |
| NºComp.                   | Fecha | Rut                                        | Nombre | Glosa           | T. Documento | Nº Doc  | Monto | Total mensual                                  | % de gasto | % de Presup. |  |                  |  |  |  |  |  |



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTARIA N° 579**

La Dirección de Administración y Finanzas certifica que se encuentra disponible para uso, en la cuenta presupuestaria 215.21.02.001.001.001 **"Sueldo Base Contrata"** por \$ 241.143.937.- asignación Proyectos Combustibles y Lubricantes.

Área de Gestión 001.001.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 08 de abril del 2025

**Sólo certificado en Original**

  
  
**MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES POR CUENTA

Codigo Cta.  
Presup.Inicial  
Impreso el día 09/04/2025

215-21-02-001-001 SUELDO BASE CONTRATA  
272,850,543

Obligaciones desde 01/01/2025 Hasta 09/04/2025

315,168,424

Presup. Vigente

SECTOR MUNICIPAL

| NºComp.                        | Fecha      | Rut         | Nombre              | Glosa                                                                                                                                 | T.Documento | Nº Doc | Monto                            | Total mensual | % de gasto  | % de Presup. |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 9                              | 06/01/2025 | 089785356-6 | PLANILLA SUPLEMENTA | PLANILLA SUPLEMENTARIA REAJUSTE SECTOR PUBLICO, BONO ESPECIAL TERMINO DE CONFLICTO Y AGUINALDO DE NAVIDAD 2024, MES DE DICIEMBRE 2024 | MEMORANDUN  | 465    | 1,757,621                        | 0             | 2.37        | 0.56         |
| 114                            | 17/01/2025 | 000000005-1 | PLANILLA DE REMUNER | CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL GESTION MUNICIPAL ENERO 2025                                                              | MEMORANDUN  | 20     | 23,447,606                       | 25,205,227    | 31.68       | 7.44         |
| 908                            | 17/02/2025 | 000000005-1 | PLANILLA DE REMUNER | REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2025                                                                                                    | MEMORANDUN  | 51     | 23,447,606                       | 23,447,606    | 31.68       | 7.44         |
| 1099                           | 06/03/2025 | 000000088-4 | PLANILLA SUPLEMENTA | CANCELA REMUNERACIONES MES FEBRERO 2025, PERSONAL MUNICIPAL-                                                                          | MEMORANDUN  | 72     | 549,728                          | 0             | 0.74        | 0.17         |
| 1199                           | 17/03/2025 | 000000005-1 | PLANILLA DE REMUNER | CANCELA REMUNERACIONES MES MARZO 2025, PERSONAL MUNICIPAL.-                                                                           | MEMORANDUN  | 84     | 24,821,926                       | 25,371,654    | 33.53       | 7.88         |
| Total de obligados impresos :5 |            |             |                     |                                                                                                                                       |             |        | 74,024,487                       | 74,024,487    | 100.00      | 23.49        |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                       |             |        | Total de obligados (Consulta)    |               | 74,024,487  |              |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                       |             |        | Total de Presupuesto vigente     |               | 315,168,424 |              |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                       |             |        | Total Obligaciones acumuladas    |               | 74,024,487  |              |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                       |             |        | Total Preobligaciones acumuladas |               | 0           |              |
|                                |            |             |                     |                                                                                                                                       |             |        | Total saldo presupuestario       |               | 241,143,937 |              |