



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

(AUTORIZA INGRESO QUE INDICA)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
YAER/KCJ/MVE/MRR/MAPP/ENV/fhm
Dec. N° 113.-/

Santa Cruz, 01 de abril de 2025

VISTOS:

- 1. La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. –
- 2. Decreto Exento N°3083 de fecha 06.12.2024 que delega la firma del alcalde a la Administradora Municipal en parte de sus Atribuciones. –
- 3. La Conciliación Bancaria de fecha febrero de 2025, del Departamento de Finanzas y;.

CONSIDERANDO:

Estos Antecedentes: Que de acuerdo a la Conciliación Bancaria de fecha febrero del 2025, de cuenta corriente Banco BCI N° 56119887 de gestión (Fondos Ordinarios) existen depósitos o abonos del banco no contabilizados por la entidad y que estos no fueron avisados al municipio por los depositantes.

Que, debido al tiempo transcurrido y a la necesidad de regularizar a la brevedad los valores que se indican a continuación, y en la eventualidad de que en algún momento se pueda conocer información de dichos montos y,

DECRETO EXENTO N°862

1.- **PROCEDASE**, a regularizar el ingreso en la caja de la Tesorería Municipal de los valores que se indican a continuación, a objeto de normalizar los datos señalados en la conciliación bancaria de la Gestión Municipal.

FECHA	OFICINA	DETALLE	VALOR
15/10/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE ILUSTRE MUNIC	\$170,822
21/10/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069150400-K BANCO ITA	\$222,264
25/10/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE ILUSTRE MUNIC	\$ 39,068
25/10/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	\$ 25,329
05/11/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096856780-2 SCOTIABAN	\$163,219
11/11/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069100200-4 BCO ESTAD	\$ 90,042



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

15/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE INMOBILIARIA	\$ 100
21/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE INMOBILIARIA	\$4,412,526
21/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE INMOBILIARIA	\$5,000,000
21/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE INMOBILIARIA	\$5,000,000
21/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE INMOBILIARIA	\$5,000,000
22/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE F,ORTEGA REYE	\$ 649,856
06/12/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069170200-6 BANCO ESTADO (I,MUNC, SANTA BARBARA)	\$ 19,907
13/12/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 069110400-1	\$ 40,443
13/12/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 069110400-1	\$ 91,104
17/12/2024	EDIF CORP	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS	\$ 835,687
24/12/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069091500-6 BCO ESTAD	\$ 596,334
24/12/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069100300-0 BCO ESTAD	\$ 204,416
30/12/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 069090300-8	\$ 512,450
07/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069110700-0 BCO ESTAD	\$ 453,544
07/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS, FONDOS AUTOSERVICIO RUT 69080100-0	\$4,136,299
06/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS, FONDOS AUTOSERVICIO RUT 69090600-7	\$ 68,750
15/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069140600-8 BCO ESTAD	\$ 384,269
15/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069255200-8 BANCO ITA	\$ 85,545
16/01/2025	QUILLOTA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS	\$ 90,042
27/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 069071200-8	\$ 43,737
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	\$ 561,624
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	\$ 33,710
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE INMOBILIARIA	\$ 33,709
28/01/2025	OF VIRT U	Abono LBTR de 76229185-1	\$8,692,361
28/01/2025	OF VIRT U	Abono LBTR de 76229191-6	\$9,317,252
28/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS, FONDOS AUTOSERVICIO RUT 99553270-0	\$ 33,441
28/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS, FONDOS AUTOSERVICIO RUT 99553270-0	\$ 33,441
29/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 076948175-3 BCO CHILE	\$ 56,799
29/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS, FONDOS AUTOSERVICIO RUT 69080100-0	\$ 313,814
30/01/2025	SANTA CRU	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS	\$1,760,554
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 069266500-7	\$ 39,164
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 069091500-6 BCO ESTAD	\$ 148,612
31/01/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE INMOBILIARIA	\$ 92,425
26/01/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE AGRICOLA Y FO	\$ 4.389.032
29/08/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 99999999 ISAPRE COLME	\$ 172.760
TOTAL			\$ 54.014.451



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

2.- **DEJASE ESTABLECIDO**, que estos montos se ingresaran momentáneamente en la Cuenta Complementaria **214.09.01.001.001.023 "Ingresos Rezagados"**, en la eventualidad de que en algún momento se pueda conocer información de dichos valores.

3.- **POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE.**

4.- **ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



MAURICIO TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



KARINA CATALAN JORQUERA
Administradora Municipal

C.c
- Dirección
- Archivo