



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Administración y Finanzas
Finanzas
YAER/KNCJ/MAPP/MARR/GCO/GCO/gco
24.02.2025 Dec. N° 069.-/

(* Modifica Presupuesto Municipal vigente,
Modificación Presupuestaria Interna)

SANTA CRUZ, 24 de febrero 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.- Memorándum 34 de fecha 04.02.2025 del Director de Seguridad Pública, solicitando realizar modificación presupuestaria para realizar la adquisición de colaciones para actividad de Retribución comunitaria y adquisición de servicio para actividad de hito de cierre del Proyecto FNDR 8% Seguridad.
- 3.- Memorándum N°45 de fecha 24.02.2025 del Jefe de Departamento de Deportes solicitando disponibilidad presupuestaria para mantención del generador ubicado en el Estadio Joaquín Muñoz García.
- 4.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°330, N°331 y N°332 de fecha 24.02.2025.
- 5.- Los Dictámenes de Contraloría General de la República N°s 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010.
- 6.- 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 requerimiento realizado por el Director de Seguridad Pública, solicitando realizar modificación presupuestaria para realizar la adquisición de colaciones para actividad de Retribución comunitaria y adquisición de servicio para actividad de hito de cierre del Proyecto FNDR 8% Seguridad y solicitud del Jefe de Deportes, solicitando disponibilidad presupuestaria para la mantención del generador ubicado en el Estadio Joaquín Muñoz García.

Que de acuerdo a Certificado de Disponibilidad presupuestaria N°330, N°331 y N°332 de fecha 24.02.2025 de la Dirección de Administración y Finanzas, para efectuar la modificación presupuestaria para realizar las solicitudes presentadas.

DECRETO EXENTO N° 524.- /

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

DISMINUCION DE GASTOS

Área Gestión	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	215.22.01	Alimentos y Bebidas	300,000
001.001.	215.22.01.001.001.007	Otras Actividades	300,000
	215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	600,000
001.001.	215.22.06.999.001.008	Mantención Correo Electrónico	600,000
	215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	300,000
001.001.	215.22.11.999.001.008	Otros	300,000
TOTAL DISMINUCION GASTOS \$			1,200,000

AUMENTO DE GASTOS

Área Gestión	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	215.22.01	Alimentos y Bebidas	
001.001.	215.22.01.001.001.068	FNDR Seguridad	300,000
	215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	
001.001.	215.22.06.999.001.001	Otros	600,000
	215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	
001.001.	215.22.11.999.001.079	Aporte Municipal Proyecto 8% FNDR Seguridad	300,000
TOTAL AUMENTO GASTOS \$			1,200,000

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 Sicoen II.-

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



Maria Angelina Piña Peña
MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
Secretaria Municipal (S)



Karina N. Catalan Jorquera
KARINA N. CATALAN JORQUERA
Administradora Municipal

C.c:

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

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 AREA MUNICIPAL

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 18
 Numero de Decreto : 524
 Fecha de Modificacion : 24/02/2025
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : DECRETO EXENTO N°524 DEL 24.02.2024 MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		300,000
215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO		600,000
215-22-11-999-001-008	OTROS		300,000
215-22-01-001-001-068	FNDR SEGURIDAD	300,000	
215-22-06-999-001-001	OTROS	600,000	
215-22-11-999-001-079	APORTE MUNICIPAL PROYECTO 8% FNDR SEGURIDAD	300,000	
Totales		1,200,000	1,200,000

Resumen Cuenta Area de Gestión

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Aumenta	Disminuye
215-22-01-001-001-007	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	300,000
215-22-06-999-001-008	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	600,000
215-22-11-999-001-008	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	300,000
215-22-01-001-001-068	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	300,000	0
215-22-06-999-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	600,000	0
215-22-11-999-001-079	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	300,000	0



Admin. y Finanzas
MAPP/env
24.02.2025

"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**

5MODIFICACIONES PPTARIAS INTERNAS N° 007

DISMINUCION DE GASTOS

Area Gestión	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
	215.22.01	Alimentos y Bebidas		300,000
001.001.	215.22.01.001.001.007	Otras Actividades	300,000	
	215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones		600,000
001.001.	215.22.06.999.001.008	Mantenición Correo Electrónico	600,000	
	215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales		300,000
001.001.	215.22.11.999.001.008	Otros	300,000	
TOTAL DISMINUCION GASTOS \$				1,200,000

AUMENTO DE GASTOS

Area Gestión	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
	215.22.01	Alimentos y Bebidas		300,000
001.001.	215.22.01.001.001.068	FNDR Seguridad	300,000	
	215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones		600,000
001.001.	215.22.06.999.001.001	Otros	600,000	
	215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales		300,000
001.001.	215.22.11.999.001.079	Aporte Municipal Proyecto 8% FNDR Seguridad	300,000	
TOTAL AUMENTO GASTOS \$				1,200,000

Decreto Exento N° 524

24.02.2025.



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N° 330**

La Dirección de Administración y finanzas certifica que se encuentra disponible para uso de la Dirección de Seguridad Pública en la cuenta presupuestaria 215.22.11.999.001.008 "Otros" por \$ 13.750.499.- asignación Servicios Técnicos y Profesionales.

Área de Gestión 001.001.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 24 de febrero del 2025.

Sólo certificado en Original


Maria Angelina Peña
MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

539	01/01/2025	076220664-1	GREEN PEST CONTROL	CANCELA SERVICIO DE SANITIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO DICIEMBRE AÑO 2021, ADJUNTA DOCUMENTACION.	ORDEN DE COMP	3838310	3,689,000	0	295.24	24.59
551	01/01/2025	017809937-K	RODRIGO ALEJANDRO P	CANCELA SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACERAS EN AREA URBANA DE LA COMUNA DE SANTA CRUZ.	ORDEN DE COMP	802	1,623,188	0	129.91	10.82
670	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA REGISTROS MAL EFECTUADOS Y/O DUPLICADOS POR TRASPASOS DEVENGADOS AÑO 2024 QUE NO CORRESPONDEN.	OTRO		-8,152,190	0	-652.44	-54.35
742	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA REGISTROS MAL EFECTUADOS Y/O DUPLICADOS POR TRASPASOS DEVENGADOS AÑO 2024 QUE NO CORRESPONDEN.-			-8,152,190	1,249,501	-652.44	-54.35
Total de obligados impresos :10										
						1,249,501	1,249,501	100.00	8.33	
						Total de obligados (Consulta)			1,249,501	
						Total de Presupuesto vigente			15,000,000	
						Total Obligaciones acumuladas			1,249,501	
						Total Preobligaciones acumuladas			0	
						Total saldo presupuestario			13,750,499	



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N° 331**

La Dirección de Administración y finanzas certifica que se encuentra disponible para uso de la Dirección de Seguridad Pública, en la cuenta presupuestaria 215.22.01.001.001.007 "**Otras Actividades**" por la suma de \$ 500.000.- Asignación Alimentos y Bebidas. Solicitud de acuerdo a la Dirección de Seguridad Pública.

Área de Gestión 001.001.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 24 de febrero del 2025

Sólo certificado en Original


Maria Angelina Piña Peña
MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N° 332**

La Dirección de Administración y Finanzas certifica que se encuentra disponible para uso del Departamento de Deportes, en la cuenta presupuestaria 215.22.06.999.001.008 "**Mantenición Correo Electrónico**" por la suma de \$600.000.- Asignación Mantenimiento y Reparaciones.

Área de Gestión 001.001.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 24 de febrero 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. 215-22-06-999-001-008 MANTENCION CORREO ELECTRONICO
Presup. Inicial 20,000,000 Presup. Vigente 27,500,000
Impreso el día 25/02/2025 Obligaciones desde 01/01/2025 Hasta 25/02/2025

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	T.Documento	N° Doc	Monto	Total mensual	SECTOR MUNICIPAL		
									% de gasto	% de Presup.	
95	14/01/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA.	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025, ADQUISICION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	OTRO	3838106	878,220	878,220	49.35	3.19	
805	11/02/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA.	MEMORANDUM N°004 DEL JEFE DE INFORMATICA SOLICITADI KA RENOVACION DEL SERVICIO DE CORREOS.	ORDEN DE COMP	72	23,081	0	1.30	0.08	
914	17/02/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA.	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 2025, ADQUISICION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	OTRO	3838106	878,220	901,301	49.35	3.19	
Total de obligados impresos :3							1,779,521	1,779,521	100.00	6.47	
Total de obligados (Consulta)							1,779,521	1,779,521			
Total de Presupuesto vigente							27,500,000	27,500,000			
Total Obligaciones acumuladas							1,779,521	1,779,521			
Total Preobligaciones acumuladas							0	0			
Total saldo presupuestario							25,720,479	25,720,479			

Rut : 69.090.600-7
Dirección Demandante : Plaza de Armas N° 242
Teléfono : 56-72-2978894

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Unidad de Compra : I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Fecha Envío OC. : 10-02-2025 09:08:11
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3838-18-CM25

SEÑOR (ES) : TECNOLOGIA BS SPA
RUT : 76.852.815-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3838-18-CM25
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: 242, Santa Cruz, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Direccion no aplica a productos virtuales Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: finanzas@munisantacruz.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-11-LR24	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER GAMA 1E VALOR ANUAL	260	(4193072) LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER GAMA 1E VALOR ANUAL	(4193072) LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER GAMA 1E VALOR ANUAL ; Región del Libertador General Bernardo O 'Higgins; Santa Cruz; 242	74,60	0,00	0,00	19.396,00
					Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	19.396,00
						Dcto.	US\$	0,00
						Cargos	US\$	0,00
						Subtotal	US\$	19.396,00
						19% IVA	US\$	3.685,24
						Imp. específico	US\$	0,00
						Total	US\$	23.081,24

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3838-18-CM25 dirigida a TECNOLOGIA BS SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4758-105-PC25 / 22.06.999.001.008)

Observaciones del despacho:

23.000.000

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Código Cta. 215-22-01-001-001-068 FNDP SEGURIDAD
Presup. Inicial 0
Presup. Vigente
Impreso el día 25/02/2025

OBLIGACIONES POR CUENTA

645,000 Obligaciones desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

N° Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	T. Documento	N° Doc	Monto	Total mensual	SECTOR MUNICIPAL		
									% de gasto	% de Presup.	
1786	27/05/2024	076447916-5	SOCIEDAD GASTRONOMI	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE RETRIBUCION COMUNITARIA, MEMO N° 267 SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN DE COMP	311	151,000	151,000	43.77	23.41	
2175	26/06/2024	076447916-5	SOCIEDAD GASTRONOMI	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CIERRE PROGRAMA 8%, MEMO N° 319, SEGURIDAD PUBLICA,	ORDEN DE COMP	402	194,000	194,000	56.23	30.08	
Total de obligados impresos :2								345,000	345,000	100.00	53.49
								Total de obligados (Consulta)		345,000	
								Total de Presupuesto vigente		645,000	
								Total Obligaciones acumuladas		345,000	
								Total Preobligaciones acumuladas		0	
								Total saldo presupuestario		300,000	

