



(APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD)

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
UNIDAD DE FINANZAS
KNCJ/MITE/MARR/MIFC/GAGV/LABG/lbg

Santa Cruz, 26 de marzo de 2025

VISTOS :

1. Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 y sus modificaciones.
2. La Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud.
3. El Decreto Exento N° 5775 de fecha 29 de noviembre de 2024, que Aprueba el Presupuesto Salud para el año 2025.
4. El Decreto Exento N°3083, del 06 de Diciembre 2024, que delega funciones del ejercicio de parte de las atribuciones del Señor Alcalde.
5. El Decreto Exento N°78 del 08 de enero de 2025 que delega funciones del Sr. Alcalde a la Sra. Marta Fierro Cabello, Enfermera de la Dirección de Salud Municipal.

CONSIDERANDO :

El Acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria N°04 de fecha 26 de marzo de 2025, según certificado N°96 de fecha 26 de marzo de 2025.

Que, se hace necesario Modificar el Presupuesto de Salud vigente producto de la determinación del Saldo Inicial de caja e Ingresos por Percibir.

Que, la referida Modificación fue Aprobada por el Concejo Municipal.

DECRETO EXENTO N°819

1.- **MODIFIQUESE** el Presupuesto de Salud vigente en la forma que se indica:

DISTRIBUCION SALDO INICIAL DE CAJA E INGRESOS POR PERCIBIR.

AUMENTO DE INGRESOS		
CODIGO	DENOMINACION	MONTO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,758,267,100
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	55,638,169
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	55,638,169
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	55,638,169
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	55,638,169
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	55,638,169
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,702,628,931
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,702,628,931
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,702,628,931
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,702,628,931
115-15-01-001-001-001	SALDO INICIAL DE CAJA	3,702,628,931
TOTAL		3,758,267,100



UN MEJOR
SANTA CRUZ
MUNICIPALIDAD

AUMENTO DE GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,758,267,100
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	268,557,837
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,231,094
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	37,758,638
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	37,758,638
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	37,758,638
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	25,472,456
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	25,472,456
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,326,743
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	88,409,940
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	88,409,940
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	81,409,940
215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,000,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	116,916,803
215-21-03-999-999-000	OTRAS	116,916,803
215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)	20,209,395
215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.	22,000,000
215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	50,595,748
215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL I.A	24,111,660
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,454,806,742
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	10,000,000
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	10,000,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	35,500,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000,000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000,000
215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV.	30,000,000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV.	30,000,000
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV.	30,000,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,500,000
215-22-02-003-001-001	CALZADO	1,500,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000,000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	35,000,000
215-22-03-001-001-001	GASOLINA	5,000,000
215-22-03-001-001-002	PETROLEO	25,000,000
215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES	5,000,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000
215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	5,000,000
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS	5,000,000
215-22-03-999-001-001	PARA OTROS	5,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,177,600,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,000,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	40,000,000
215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	40,000,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA.	10,000,000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA.	10,000,000
215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA.	10,000,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000,000
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000,000



215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	682,600,000
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	682,600,000
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	532,600,000
215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	100,000,000
215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLÓGICO	50,000,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ASTILES DE ASEO	50,000,000
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ASTILES DE ASEO	50,000,000
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	50,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	5,000,000
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	5,000,000
215-22-04-008-001-001	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	5,000,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCES. COMPUT.	40,000,000
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCES. COMPUT.	40,000,000
215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	40,000,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP DE INM.	100,000,000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP DE INM.	100,000,000
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANT. Y REP DE INM.	100,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REP. Y ÚTILES DIV.	50,000,000
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP. Y ÚTILES DIV.	50,000,000
215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REP. Y ÚTILES DIV.	50,000,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	50,000,000
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	50,000,000
215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES	50,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	50,000,000
215-22-04-999-001-000	OTROS	50,000,000
215-22-04-999-001-001	OTROS	50,000,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,200,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,000,000
215-22-05-001-003-000	OTROS	20,000,000
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	20,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,200,000
215-22-05-002-001-000	AGUA	5,200,000
215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	5,000,000
215-22-05-002-001-002	POSTAS	200,000
215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000
215-22-05-003-001-001	GAS	3,000,000
215-22-05-005-000-000	TELÉFONIA FIJA	1,000,000
215-22-05-005-001-000	TELÉFONIA FIJA	1,000,000
215-22-05-005-001-001	TELÉFONICA	1,000,000
215-22-05-006-000-000	TELÉFONIA CELULAR	1,000,000
215-22-05-006-001-000	TELÉFONIA CELULAR	1,000,000
215-22-05-006-001-001	TELÉFONÍA CELULAR	1,000,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	20,000,000
215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	20,000,000
215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	20,000,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000
215-22-05-999-001-000	OTROS	5,000,000
215-22-05-999-001-001	OTROS	5,000,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	971,156,742
215-22-06-001-000-000	MANTENCIÓN Y REP. DE EDIFICACIONES	794,833,242
215-22-06-001-001-000	MANTENCIÓN Y REP. DE EDIFICACIONES	794,833,242
215-22-06-001-001-001	MANTENCIÓN Y REP. DE EDIFICACIONES	794,833,242
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHÍCULOS	9,600,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHÍCULOS	9,600,000
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHÍCULOS	9,600,000

215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOB. Y OTROS	2,459,750
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOB. Y OTROS	2,459,750
215-22-06-003-001-001	MANTENIMIENTO Y REP. MOB. Y OTROS	2,459,750
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA	7,810,000
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REP DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA	7,810,000
215-22-06-004-001-001	MANT. Y REP DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA	7,810,000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	147,953,750
215-22-06-006-001-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	147,953,750
215-22-06-006-001-001	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	147,953,750
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQ. INFORMÁTICOS	5,000,000
215-22-06-007-001-000	MANT. Y REP. DE EQ. INFORMÁTICOS	5,000,000
215-22-06-007-001-001	MANTENIMIENTO	5,000,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	3,500,000
215-22-06-999-001-000	OTROS	3,500,000
215-22-06-999-001-001	OTROS	3,500,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18,000,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000,000
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000,000
215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000,000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000,000
215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000,000
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000,000
215-22-07-999-001-000	OTROS	10,000,000
215-22-07-999-001-001	OTROS	10,000,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,570,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000,000
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	1,000,000
215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION	5,000,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	36,000,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	36,000,000
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	36,000,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	300,000
215-22-08-009-001-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	300,000
215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	300,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	25,270,000
215-22-08-999-001-000	OTROS	25,270,000
215-22-08-999-001-001	OTROS	20,270,000
215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM	5,000,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000
215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	5,000,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,000,000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,000,000
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,000,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,000,000
215-22-09-999-001-000	OTROS	10,000,000
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	10,000,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000,000
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,780,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,890,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,890,000



215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	4,890,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25,900,000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25,900,000
215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25,900,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,990,000
215-22-11-999-001-000	OTROS	1,990,000
215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,990,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,000,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	1,000,000
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	1,000,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,000,000
215-22-12-999-001-000	OTROS	10,000,000
215-22-12-999-001-001	OTROS	10,000,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	64,680,499
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	64,680,499
215-25-99-001-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	64,680,499
215-25-99-001-001-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	64,680,499
215-25-99-001-001-001	OTROS INTEGROS AL FISCO	64,680,499
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO F.	908,750,000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	100,000,000
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	100,000,000
215-29-03-001-001-000	VEHICULOS	100,000,000
215-29-03-001-001-001	VEHICULOS	100,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	70,000,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	70,000,000
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	70,000,000
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	50,000,000
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	20,000,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	378,750,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	328,750,000
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	328,750,000
215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	320,000,000
215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI. > A 3 UTM	8,750,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	50,000,000
215-29-05-999-001-000	OTRAS	50,000,000
215-29-05-999-001-001	OTRAS	50,000,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	110,000,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF.	110,000,000
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF.	110,000,000
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER.	100,000,000
215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. > 3 UTM	10,000,000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200,000,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200,000,000
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200,000,000
215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200,000,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000,000
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000,000
215-29-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000,000
215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	61,472,022
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	61,472,022
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	60,775,158
215-34-07-001-005-000	DEUDA FLOTANTE	59,258,118
215-34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICO	29,211
215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	59,228,907

215-34-07-001-014-000	DEUDA FLOTANTE	1,517,040
215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,517,040
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE	696,864
215-34-07-004-001-000	DEUDA FLOTANTE	696,864
215-34-07-004-001-009	OTROS SALUD	696,864
TOTALES		3,758,267,100

2.- **COMUNIQUESE**, esta Modificación a la Contraloría Regional del Libertador O'Higgins, a través del validador Web.

3.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



KARINA CATALAN JORQUERA
Administradora Municipal

MAURICIO JOSE TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal

C/c
- Alcaldía
- Archivo