



(APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD)

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

UNIDAD DE FINANZAS

KNCJ/MJE/MARR/MIFC/GAGV/LABG/lbg

Santa Cruz, 28 de Mayo 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.
6. El Decreto Exento N°189 del 30 de enero de 2025 que complementa nuevas facultades delegadas del Sr. Alcalde.

CONSIDERANDO :

1. Que, la creación de las Asignaciones Presupuestarias, no requieren Acuerdo del Concejo Municipal, si tales operaciones corresponden a una mera distribución o desagregación presupuestaria específica de los recursos previstos en cada Subtítulo o Ítem. Según los señalado en Dictámenes N° 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010 de la Contraloría General de la República.
2. Que, a raíz de todo lo anterior, se hace necesario modificar el presupuesto de salud vigente, no requiriéndose acuerdo del Concejo Municipal de conformidad a lo resuelto por la Contraloría General de la Republica.

DECRETO EXENTO N°1524

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

TRASPASO DE GASTOS AUMENTO Y DISMINUCION

DISMINUCION DE GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	76,680,499
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,000,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-003	OTRAS	12,000,000
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 ÍNTEGROS AL FISCO	64,680,499
	TOTALES	76,680,499

AUMENTO DE GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	76,680,499
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,000,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN DE 65 AÑOS	12,000,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	64,680,499
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN TRANSF.	64,680,499
215-25-99-002-001-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN TRANSF.	64,680,499
215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN TRANSF.	64,680,499
	TOTALES	76,680,499

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA MAYO 2025

1.- TRASPASO DE GASTOS AUMENTO Y DISMINUCIÓN

DISMINUCION DE GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	76,680,499
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,000,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-003	OTRAS	12,000,000
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 ÍNTEGROS AL FISCO	64,680,499
	TOTALES	76,680,499

AUMENTO DE GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	76,680,499
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,000,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,000,000
215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE 65 AÑOS	12,000,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	64,680,499
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN TRANSF.	64,680,499
215-25-99-002-001-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN TRANSF.	64,680,499
215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN TRANSF.	64,680,499
	TOTALES	76,680,499

GONZALO GALVEZ VENEROS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DSM

MARTA FIERRO CABELLO
ENFERMERA DELEGADA DSM

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
FINANZAS
LUZ BENAVIDES GONZÁLEZ
ENCARGADA DE FINANZAS DSM

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
AREA SALUD

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 4
Numero de Decreto : 1524
Fecha de Modificacion : 28/05/2025
Refleja Informacion : Sí
OBSERVACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA SALUD MAYO 2024

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-03-999-999-003	OTRAS		12,000,000
215-25-99-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO		64,680,499
215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE 65 AÑOS	12,000,000	
215-25-99-002-001-001	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN TRANSFERENCIAS	64,680,499	
Totales		76,680,499	76,680,499

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	En Pesos				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	12,730,000,000	16,488,267,100	4,649,965,581	11,838,301,519	10,338,207
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,923,443,724	10,186,885,859	3,924,302,298	6,262,583,561	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,431,188,483	5,494,419,577	2,156,471,722	3,337,947,855	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,154,000,000	4,217,231,094	1,758,065,537	2,459,165,557	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,690,000,000	1,727,758,638	726,217,179	1,001,541,459	0
21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	1,690,000,000	1,727,758,638	726,217,179	1,001,541,459	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	568,000,000	568,000,000	231,601,990	336,398,010	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	556,000,000	556,000,000	226,452,078	329,547,922	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	12,000,000	12,000,000	5,149,912	6,850,088	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	78,000,000	78,000,000	32,108,546	45,891,454	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÃN ÃSNICA, ART. 4,	78,000,000	78,000,000	32,108,546	45,891,454	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÃN DE RESPONSABIL	35,000,000	35,000,000	14,274,943	20,725,057	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÃN DE RESPONSABIL	35,000,000	35,000,000	14,274,943	20,725,057	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	60,000,000	60,000,000	25,105,424	34,894,576	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÃO	60,000,000	60,000,000	25,105,424	34,894,576	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÃN DE EXPERIENCIA	33,000,000	33,000,000	13,931,134	19,068,866	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÃN POST TÃ-TULO,	33,000,000	33,000,000	13,931,134	19,068,866	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	1,690,000,000	1,715,472,456	714,826,321	1,000,646,135	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	1,690,000,000	1,715,472,456	714,826,321	1,000,646,135	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	179,000,000	179,000,000	47,168,816	131,831,184	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	179,000,000	179,000,000	47,168,816	131,831,184	0
21-01-002-002-004	S.I.S.	108,000,000	108,000,000	25,469,430	82,530,570	0
21-01-002-002-006	MUTUAL	71,000,000	71,000,000	21,699,386	49,300,614	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	728,988,483	728,988,483	184,953,749	544,034,734	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÃO COLECTIVO	652,988,483	652,988,483	163,904,707	489,083,776	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÃN VARIABLE POR D	350,025,378	350,025,378	87,858,331	262,167,047	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÃN DE DESARROLLO	302,963,105	302,963,105	76,046,376	226,916,729	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÃO INDIVIDUAL	76,000,000	76,000,000	21,049,042	54,950,958	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART 3	76,000,000	76,000,000	21,049,042	54,950,958	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	196,000,000	196,000,000	78,533,995	117,466,005	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	190,000,000	190,000,000	75,622,095	114,377,905	0
21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	190,000,000	190,000,000	75,622,095	114,377,905	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,000,000	6,000,000	2,911,900	3,088,100	0
21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,000,000	6,000,000	2,911,900	3,088,100	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	173,200,000	173,200,000	87,749,625	85,450,375	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	45,000,000	45,000,000	12,242,321	32,757,679	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	20,000,000	20,000,000	12,242,321	7,757,679	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	15,000,000	15,000,000	5,141,583	9,858,417	0
21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	15,000,000	15,000,000	5,141,583	9,858,417	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	110,000,000	110,000,000	67,934,219	42,065,781	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	110,000,000	110,000,000	67,934,219	42,065,781	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	3,200,000	3,200,000	2,431,502	768,498	0
21-01-005-004-001	BONIFICACIÃN ADICIONAL AL	3,200,000	3,200,000	2,431,502	768,498	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,636,300,000	3,636,300,000	1,396,334,775	2,239,965,225	0
21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,108,500,000	1,108,500,000	458,771,684	649,728,316	0
21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,108,500,000	1,108,500,000	458,771,684	649,728,316	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	630,000,000	630,000,000	208,396,388	421,603,612	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	594,000,000	594,000,000	199,550,157	394,449,843	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	36,000,000	36,000,000	8,846,231	27,153,769	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	75,000,000	75,000,000	25,132,054	49,867,946	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÃN ÃSNICA, ART. 4,	75,000,000	75,000,000	25,132,054	49,867,946	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÃN DE RESPONSABIL	2,500,000	2,500,000	899,050	1,600,950	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÃN DE RESPONSABIL	2,500,000	2,500,000	899,050	1,600,950	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	30,000,000	30,000,000	10,962,019	19,037,981	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÃO LEY	30,000,000	30,000,000	10,962,019	19,037,981	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,000,000	13,000,000	4,277,542	8,722,458	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÃN POST TÃ-TULO A	13,000,000	13,000,000	4,277,542	8,722,458	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	1,108,500,000	1,108,500,000	458,771,684	649,728,316	0
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	1,108,500,000	1,108,500,000	458,771,684	649,728,316	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	119,000,000	119,000,000	29,155,234	89,844,766	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	119,000,000	119,000,000	29,155,234	89,844,766	0
21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	72,000,000	72,000,000	15,871,272	56,128,728	0
21-02-002-002-006	MUTUAL	47,000,000	47,000,000	13,283,962	33,716,038	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	235,000,000	235,000,000	72,450,585	162,549,415	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÃO COLECTIVO	227,000,000	227,000,000	71,352,101	155,647,899	0
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	123,000,000	123,000,000	38,247,295	84,752,705	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	104,000,000	104,000,000	33,104,806	70,895,194	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÃO INDIVIDUAL	8,000,000	8,000,000	1,098,484	6,901,516	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 3	8,000,000	8,000,000	1,098,484	6,901,516	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	155,000,000	155,000,000	51,678,500	103,321,500	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,000,000	150,000,000	49,963,844	100,036,156	0
21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,000,000	150,000,000	49,963,844	100,036,156	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,000,000	5,000,000	1,714,656	3,285,344	0
21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS E	5,000,000	5,000,000	1,714,656	3,285,344	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
SALUD

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	159,800,000	159,800,000	75,840,035	83,959,965	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	30,000,000	30,000,000	10,308,227	19,691,773	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12,000,000	12,000,000	10,308,227	1,691,773	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,500,000	3,950,000	1,961,778	1,988,222	0
21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	3,500,000	3,950,000	1,961,778	1,988,222	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	125,000,000	124,500,000	62,258,657	62,241,343	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	125,000,000	124,500,000	62,258,657	62,241,343	0
21-02-005-004-000	BONIFICACI'N ADICIONAL AL	1,300,000	1,350,000	1,311,373	38,627	0
21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,300,000	1,350,000	1,311,373	38,627	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	855,955,241	1,056,166,282	371,495,801	684,670,481	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	327,631,189	416,041,129	173,755,493	242,285,636	0
21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	327,631,189	416,041,129	173,755,493	242,285,636	0
21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	317,417,884	398,827,824	165,023,386	233,804,438	0
21-03-005-001-003	AGUINALDOS	8,305,945	8,305,945	1,519,019	6,786,926	0
21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,907,360	8,907,360	7,213,088	1,694,272	0
21-03-999-000-000	OTRAS	528,324,052	640,125,153	197,740,308	442,384,845	0
21-03-999-999-000	OTRAS	528,324,052	640,125,153	197,740,308	442,384,845	0
21-03-999-999-003	OTRAS	106,871,745	101,871,745	33,553,894	68,317,851	0
21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD	16,421,882	16,421,882	5,980,000	10,441,882	0
21-03-999-999-013	ODONTOLOGICO	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPICOSOCIA	1,000,000	6,000,000	2,396,962	3,603,038	0
21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (	42,132,888	58,152,000	18,920,000	39,232,000	0
21-03-999-999-032	PROGRAMA MAS ADULTOS MA	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGA	1,000,000	1,000,000	182,889	817,111	0
21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	10,000,000	10,000,000	4,086,027	5,913,973	0
21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.	27,602,711	48,677,292	14,400,000	34,277,292	0
21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIV	296,792,252	347,388,000	108,349,000	239,039,000	0
21-03-999-999-057	FORTEALECIMIENTO AL RRHH E	8,105,236	8,105,236	0	8,105,236	0
21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCI	0	0	1,097,352	-1,097,352	0
21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL PS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO	7,397,338	7,397,338	0	7,397,338	0
21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
21-03-999-999-066	SENAME	1,000,000	1,000,000	609,641	390,359	0
21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TR	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEG	0	24,111,660	8,164,543	15,947,117	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,415,556,276	4,870,363,018	574,342,705	4,296,020,313	8,595,186
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,930,000	24,930,000	1,052,428	23,877,572	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,930,000	24,930,000	1,052,428	23,877,572	0
22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	14,930,000	24,930,000	1,052,428	23,877,572	0
22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	10,930,000	20,930,000	1,052,428	19,877,572	0
22-01-001-001-013	PROGRAMA PROMOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
22-01-001-001-017	PROGR. CHILE CRECE CONTIG	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-01-001-001-019	HABILIDADES PARA LA VIDA	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZ	7,600,000	43,100,000	1,896,858	41,203,142	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PR	2,600,000	32,600,000	326,733	32,273,267	0
22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PR	2,600,000	32,600,000	326,733	32,273,267	0
22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PR	2,000,000	32,000,000	326,733	31,673,267	0
22-02-002-001-007	PROGRAMA HABILIDADES PAR	600,000	600,000	0	600,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	4,000,000	5,500,000	1,570,125	3,929,875	0
22-02-003-001-000	CALZADO	4,000,000	5,500,000	1,570,125	3,929,875	0
22-02-003-001-001	CALZADO	4,000,000	5,500,000	1,570,125	3,929,875	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	78,500,000	128,500,000	21,510,020	106,989,980	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	52,000,000	87,000,000	15,277,280	71,722,720	0
22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	52,000,000	87,000,000	15,277,280	71,722,720	0
22-03-001-001-001	GASOLINA	15,000,000	20,000,000	5,000,000	15,000,000	0
22-03-001-001-002	PETROLEO	35,000,000	60,000,000	10,000,000	50,000,000	0
22-03-001-001-006	LUBRICANTES	2,000,000	7,000,000	277,280	6,722,720	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	25,000,000	35,000,000	6,004,740	28,995,260	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN	25,000,000	35,000,000	6,004,740	28,995,260	0
22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN	25,000,000	35,000,000	6,004,740	28,995,260	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,500,000	6,500,000	228,000	6,272,000	0
22-03-999-001-000	PARA OTROS	1,500,000	6,500,000	228,000	6,272,000	0
22-03-999-001-001	PARA OTROS	1,500,000	6,500,000	228,000	6,272,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	1,388,423,800	2,566,023,800	371,045,170	2,194,978,630	6,458,913
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,685,000	72,685,000	7,960,890	64,724,110	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	32,685,000	72,685,000	7,960,890	64,724,110	0
22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	25,185,000	65,185,000	7,960,890	57,224,110	0
22-04-001-001-011	PROGRAMA HABILIDADES PAR	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
22-04-001-001-012	PROGRAMA PROMOS	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-001-001-016	PROGRAMA CHILE CRECE CON	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-001-001-059	MATERIALES DE OFICINA SAR	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
SALUD

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	13,340,000	23,340,000	0	23,340,000	0
22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	13,340,000	23,340,000	0	23,340,000	0
22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	8,140,000	18,140,000	0	18,140,000	0
22-04-002-001-009	PROGRAMA PROMOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
22-04-002-001-010	PROGRAMA HABILIDADES PAR	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000	3,000,000	621,608	2,378,392	0
22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000	3,000,000	621,608	2,378,392	0
22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000	3,000,000	621,608	2,378,392	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÁUTIC	693,478,800	793,478,800	178,254,086	615,224,714	664,851
22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	693,478,800	793,478,800	178,254,086	615,224,714	664,851
22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	433,478,800	533,478,800	113,374,084	420,104,716	37,185
22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	240,000,000	240,000,000	55,373,336	184,626,664	0
22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000,000	20,000,000	9,506,666	10,493,334	627,666
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÁSTILES QUIR	523,250,000	1,205,850,000	132,359,663	1,073,490,337	5,794,062
22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	523,250,000	1,205,850,000	132,359,663	1,073,490,337	5,794,062
22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	133,250,000	665,850,000	30,065,747	635,784,253	0
22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	280,000,000	380,000,000	83,114,558	296,885,442	5,794,062
22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO	70,000,000	120,000,000	4,195,407	115,804,593	0
22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	40,000,000	40,000,000	14,983,951	25,016,049	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-006-001-000	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-006-001-001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ASTILES DE AS	50,000,000	100,000,000	22,852,457	77,147,543	0
22-04-007-001-000	MATERIALES Y ASTILES DE AS	50,000,000	100,000,000	22,852,457	77,147,543	0
22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	30,000,000	80,000,000	22,852,457	57,147,543	0
22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA. CASIN	2,570,000	7,570,000	0	7,570,000	0
22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA. CASIN	2,570,000	7,570,000	0	7,570,000	0
22-04-008-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASIN	2,570,000	7,570,000	0	7,570,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCE	5,500,000	45,500,000	1,637,795	43,862,205	0
22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCE	5,500,000	45,500,000	1,637,795	43,862,205	0
22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	5,000,000	45,000,000	1,637,795	43,362,205	0
22-04-009-001-008	PROGRAMA HABILIDADES PAR	300,000	300,000	0	300,000	0
22-04-009-001-009	PROGRAMA PROMOS	200,000	200,000	0	200,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	10,400,000	110,400,000	832,240	109,567,760	0
22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENI	10,400,000	110,400,000	832,240	109,567,760	0
22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENI	10,000,000	110,000,000	832,240	109,167,760	0
22-04-010-001-004	PROGRAMA PROMOS	400,000	400,000	0	400,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	15,000,000	15,000,000	3,088,241	11,911,759	0
22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	15,000,000	15,000,000	3,088,241	11,911,759	0
22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000,000	15,000,000	3,088,241	11,911,759	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	15,000,000	65,000,000	18,489,265	46,510,735	0
22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	15,000,000	65,000,000	18,489,265	46,510,735	0
22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUEST	15,000,000	65,000,000	18,489,265	46,510,735	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	55,000,000	307,020	54,692,980	0
22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	55,000,000	307,020	54,692,980	0
22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES	5,000,000	55,000,000	307,020	54,692,980	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-014-001-001	PRODUCTOS ELABORADOS EN	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-04-015-001-001	FLORES Y ARBOLES	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-015-001-010	PROMOCIÓN DE SALUD	500,000	500,000	0	500,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	17,200,000	67,200,000	4,641,905	62,558,095	0
22-04-999-001-000	OTROS	17,200,000	67,200,000	4,641,905	62,558,095	0
22-04-999-001-001	OTROS	17,200,000	67,200,000	4,641,905	62,558,095	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	211,700,000	266,900,000	60,927,870	205,972,130	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,000,000	100,000,000	34,754,600	65,245,400	0
22-05-001-003-000	OTROS	80,000,000	100,000,000	34,754,600	65,245,400	0
22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	80,000,000	100,000,000	34,754,600	65,245,400	0
22-05-002-000-000	AGUA	26,000,000	31,200,000	13,608,930	17,591,070	0
22-05-002-001-000	AGUA	26,000,000	31,200,000	13,608,930	17,591,070	0
22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	25,000,000	30,000,000	13,252,880	16,747,120	0
22-05-002-001-002	POSTAS	1,000,000	1,200,000	356,050	843,950	0
22-05-003-000-000	GAS	7,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
22-05-003-001-000	GAS	7,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
22-05-003-001-001	GAS	7,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	200,000	200,000	28,091	171,909	0
22-05-004-001-000	CORREO	200,000	200,000	28,091	171,909	0
22-05-004-001-001	CORREO	200,000	200,000	28,091	171,909	0
22-05-005-000-000	TELEFONÀ-A FIJA	9,000,000	10,000,000	2,939,652	7,060,348	0
22-05-005-001-000	TELEFONÀ-A FIJA	9,000,000	10,000,000	2,939,652	7,060,348	0
22-05-005-001-001	TELEFONICA	9,000,000	10,000,000	2,939,652	7,060,348	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,000,000	10,000,000	2,385,251	7,614,749	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
SALUD

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	9,000,000	10,000,000	2,385,251	7,614,749	0
22-05-006-001-001	TELEFONIA CELULAR	9,000,000	10,000,000	2,385,251	7,614,749	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55,000,000	55,000,000	5,956,430	49,043,570	0
22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	55,000,000	55,000,000	5,956,430	49,043,570	0
22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	55,000,000	55,000,000	5,956,430	49,043,570	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	25,000,000	45,000,000	1,095,956	43,904,044	0
22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	25,000,000	45,000,000	1,095,956	43,904,044	0
22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACI	25,000,000	45,000,000	1,095,956	43,904,044	0
22-05-999-000-000	OTROS	500,000	5,500,000	158,960	5,341,040	0
22-05-999-001-000	OTROS	500,000	5,500,000	158,960	5,341,040	0
22-05-999-001-001	OTROS	500,000	5,500,000	158,960	5,341,040	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	105,000,000	1,076,156,742	12,364,506	1,063,792,236	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	55,000,000	849,833,242	47,600	849,785,642	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	55,000,000	849,833,242	47,600	849,785,642	0
22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE E	55,000,000	849,833,242	47,600	849,785,642	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000,000	19,600,000	2,151,586	17,448,414	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000,000	19,600,000	2,151,586	17,448,414	0
22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000,000	19,600,000	2,151,586	17,448,414	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000,000	3,459,750	0	3,459,750	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000,000	3,459,750	0	3,459,750	0
22-06-003-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000,000	3,459,750	0	3,459,750	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000,000	12,810,000	0	12,810,000	0
22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000,000	12,810,000	0	12,810,000	0
22-06-004-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000,000	12,810,000	0	12,810,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000,000	177,953,750	10,135,320	167,818,430	0
22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000,000	177,953,750	10,135,320	167,818,430	0
22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000,000	177,953,750	10,135,320	167,818,430	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
22-06-007-001-001	MANTENIMIENTO	1,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	3,000,000	6,500,000	30,000	6,470,000	0
22-06-999-001-000	OTROS	3,000,000	6,500,000	30,000	6,470,000	0
22-06-999-001-001	OTROS	3,000,000	6,500,000	30,000	6,470,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	37,000,000	55,000,000	7,962,092	47,037,908	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	4,000,000	107,100	3,892,900	0
22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	4,000,000	107,100	3,892,900	0
22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	4,000,000	107,100	3,892,900	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	25,000,000	30,000,000	5,098,532	24,901,468	0
22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	25,000,000	30,000,000	5,098,532	24,901,468	0
22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	25,000,000	30,000,000	5,098,532	24,901,468	0
22-07-999-000-000	OTROS	11,000,000	21,000,000	2,756,460	18,243,540	0
22-07-999-001-000	OTROS	11,000,000	21,000,000	2,756,460	18,243,540	0
22-07-999-001-001	OTROS	3,000,000	13,000,000	2,756,460	10,243,540	0
22-07-999-001-002	HABILIDADES PARA LA VIDA	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0
22-07-999-001-012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
22-07-999-001-013	PROGRAMA VIDA SANA	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	65,700,000	133,270,000	16,826,715	116,443,285	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000	500,000	0	500,000	0
22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000	500,000	0	500,000	0
22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA MU	500,000	500,000	0	500,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	13,500,000	19,500,000	7,575,385	11,924,615	0
22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	13,500,000	19,500,000	7,575,385	11,924,615	0
22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	1,000,000	2,000,000	339,606	1,660,394	0
22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y	12,500,000	17,500,000	7,235,779	10,264,221	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	30,000,000	66,000,000	2,778,333	63,221,667	0
22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	30,000,000	66,000,000	2,778,333	63,221,667	0
22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	30,000,000	66,000,000	2,778,333	63,221,667	0
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	700,000	1,000,000	159,584	840,416	0
22-08-009-001-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	700,000	1,000,000	159,584	840,416	0
22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	700,000	1,000,000	159,584	840,416	0
22-08-999-000-000	OTROS	21,000,000	46,270,000	6,313,413	39,956,587	0
22-08-999-001-000	OTROS	21,000,000	46,270,000	6,313,413	39,956,587	0
22-08-999-001-001	OTROS	6,000,000	26,270,000	1,712,333	24,557,667	0
22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM	15,000,000	20,000,000	4,601,080	15,398,920	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	140,270,421	161,270,421	42,089,563	119,180,858	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	6,000,000	6,000,000	2,500,000	3,500,000	0
22-09-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS	6,000,000	6,000,000	2,500,000	3,500,000	0
22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	6,000,000	6,000,000	2,500,000	3,500,000	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	86,000,000	91,000,000	36,614,042	54,385,958	0
22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	86,000,000	91,000,000	36,614,042	54,385,958	0
22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	86,000,000	91,000,000	36,614,042	54,385,958	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,270,421	46,270,421	0	46,270,421	0
22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,270,421	46,270,421	0	46,270,421	0
22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,270,421	46,270,421	0	46,270,421	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
SALUD

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	7,000,000	17,000,000	2,975,521	14,024,479	0
22-09-999-001-000	OTROS	7,000,000	17,000,000	2,975,521	14,024,479	0
22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	7,000,000	17,000,000	2,975,521	14,024,479	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	15,000,000	20,000,000	6,546,367	13,453,633	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000,000	20,000,000	6,546,367	13,453,633	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000,000	20,000,000	6,546,367	13,453,633	0
22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000,000	20,000,000	6,546,367	13,453,633	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	296,932,055	329,712,055	16,544,947	313,167,108	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	41,932,055	46,822,055	0	46,822,055	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	41,932,055	46,822,055	0	46,822,055	0
22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	41,932,055	46,822,055	0	46,822,055	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000	35,900,000	144,602	35,755,398	0
22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000	35,900,000	144,602	35,755,398	0
22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000	35,900,000	144,602	35,755,398	0
22-11-999-000-000	OTROS	245,000,000	246,990,000	16,400,345	230,589,655	0
22-11-999-001-000	OTROS	245,000,000	246,990,000	16,400,345	230,589,655	0
22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	40,000,000	41,990,000	9,282,003	32,707,997	0
22-11-999-001-011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN A	52,500,000	52,500,000	0	52,500,000	0
22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	0
22-11-999-001-030	PROGRAMA ODONTOLOGICO I	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000	0
22-11-999-001-062	PROGRAMA MEJORAMIENTO A	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
22-11-999-001-067	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓ	40,000,000	40,000,000	7,118,342	32,881,658	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	54,500,000	65,500,000	15,576,169	49,923,831	2,136,273
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,000,000	3,000,000	525,440	2,474,560	0
22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	2,000,000	3,000,000	525,440	2,474,560	0
22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	2,000,000	3,000,000	525,440	2,474,560	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECAR	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-12-004-001-000	INTERESES MULTAS Y RECAR	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECAR	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	51,500,000	61,500,000	15,050,729	46,449,271	2,136,273
22-12-999-001-000	OTROS	51,500,000	61,500,000	15,050,729	46,449,271	2,136,273
22-12-999-001-001	OTROS	50,000,000	60,000,000	15,050,729	44,949,271	2,136,273
22-12-999-001-015	HABILIDADES PARA LA VIDA	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	69,796,201	69,578,826	217,375	0
25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	69,796,201	69,578,826	217,375	0
25-99-001-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	64,680,499	0	64,680,499	0
25-99-001-001-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	64,680,499	0	64,680,499	0
25-99-001-001-001	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	64,680,499	0	64,680,499	0
25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO U	0	5,115,702	69,578,826	-64,463,124	0
25-99-002-001-000	INTEGROS POR SALDOS NO U	0	5,115,702	69,578,826	-64,463,124	0
25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO U	0	5,115,702	69,578,826	-64,463,124	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	384,000,000	1,292,750,000	25,721,343	1,267,028,657	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	100,000,000	0	100,000,000	0
29-03-001-000-000	VEHÍCULOS	0	100,000,000	0	100,000,000	0
29-03-001-001-000	VEHÍCULOS	0	100,000,000	0	100,000,000	0
29-03-001-001-001	VEHÍCULOS	0	100,000,000	0	100,000,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000,000	105,000,000	5,660,388	99,339,612	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000,000	105,000,000	5,660,388	99,339,612	0
29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000,000	105,000,000	5,660,388	99,339,612	0
29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	60,000,000	2,881,969	57,118,031	0
29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENOR	25,000,000	45,000,000	2,778,419	42,221,581	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	287,000,000	665,750,000	2,320,219	663,429,781	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	275,000,000	603,750,000	2,320,219	601,429,781	0
29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	275,000,000	603,750,000	2,320,219	601,429,781	0
29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	270,000,000	590,000,000	2,212,620	587,787,380	0
29-05-001-001-012	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	5,000,000	13,750,000	107,599	13,642,401	0
29-05-999-000-000	OTRAS	12,000,000	62,000,000	0	62,000,000	0
29-05-999-001-000	OTRAS	12,000,000	62,000,000	0	62,000,000	0
29-05-999-001-001	OTRAS	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0
29-05-999-001-004	PROGRAMA PROMOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	22,000,000	132,000,000	11,565,529	120,434,471	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	22,000,000	132,000,000	11,565,529	120,434,471	0
29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	22,000,000	132,000,000	11,565,529	120,434,471	0
29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	20,000,000	120,000,000	11,565,529	108,434,471	0
29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFE	2,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	30,000,000	230,000,000	6,175,207	223,824,793	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	30,000,000	230,000,000	6,175,207	223,824,793	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
SALUD

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	30,000,000	230,000,000	6,175,207	223,824,793	0
29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONA	30,000,000	230,000,000	6,175,207	223,824,793	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0
29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0
29-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0
29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000	66,472,022	56,020,409	10,451,613	1,743,021
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,000,000	66,472,022	56,020,409	10,451,613	1,743,021
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,540,660	65,315,818	55,483,949	9,831,869	1,743,021
34-07-001-005-000	DEUDA FLOTANTE	4,332,291	63,590,409	53,758,540	9,831,869	17,612
34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA	2,520,539	2,520,539	2,464,162	56,377	0
34-07-001-005-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	17,612	17,612	17,612	0	17,612
34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FAR	247,140	276,351	197,090	79,261	0
34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	59,228,907	49,749,256	9,479,651	0
34-07-001-005-007	OTROS	1,547,000	1,547,000	1,330,420	216,580	0
34-07-001-007-000	DEUDA FLOTANTE	208,369	208,369	208,369	0	208,369
34-07-001-007-001	INSUMOS	208,369	208,369	208,369	0	208,369
34-07-001-014-000	DEUDA FLOTANTE	0	1,517,040	1,517,040	0	1,517,040
34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	1,517,040	1,517,040	0	1,517,040
34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE	459,340	1,156,204	536,460	619,744	0
34-07-004-001-000	DEUDA FLOTANTE	459,340	1,156,204	536,460	619,744	0
34-07-004-001-001	DE MOBILIARIO Y OTROS	459,340	459,340	450,153	9,187	0
34-07-004-001-009	OTROS SALUD	0	696,864	86,307	610,557	0
T O T A L		12,730,000,000	16,488,267,100	4,649,965,581	11,838,301,519	10,338,207

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO
ALCALDE