



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
TOLTEN

OF.OR.Nº 404/2018 /

ANT.: Instructivo BEP.

MAT.: Remite Informe Trimestral Año
2018.

NVA.TOLTEN: 16 ABR. 2018 /

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE TOLTEN

**A : SR. SUBSECRETARIO DE DEARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO
RICARDO CIFUENTES LILLO
SANTIAGO**

- 1.- Cumpló con remitir a US., primer Informe Trimestral año 2018. de la Ilustre Municipalidad de Tolten y de sus servicios traspasados, Educación y Salud.

Saluda Atentamente A Ud.,



**GUILERMO MARTINEZ SOTO
ALCALDE**

GMS/LEB/esa.

DISTRIBUCION:

- Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Control
- Transparencia ✓
- Finanzas de Educación
- Finanzas de Salud
- Depto. De partes, Archivos e informaciones

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE	Miles \$
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	173,539	173,539				
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	32,158	32,158	49,792	123,747		
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.			7,963	24,195		
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS						
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14,018	59,065	7,629	51,436		
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,039	7,039	1,747	5,292		
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	7,287	7,287	1,808	5,479		
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	97,495	27,300	6,846	20,454		
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	2,214	2,214	690	1,524		
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	173,537	173,537	39,817	133,720		
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5	5		5		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,079	11,079	2,463	8,616		
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	73,718	73,718		73,718		
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	15,895	15,895	3,185	12,710		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,545	23,545	6,531	17,014		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	29,316	29,316	4,909	24,407		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,192	2,192		2,192		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,709	1,709		1,709		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,659	1,659	749	910		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	2,963	2,962	1		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	234	234	230	4		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	45,156	45,156	15,368	29,788		
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº	8,607	8,607	2,681	5,926		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	3,513	3,513	1,165	2,348		
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,516	12,516	3,182	9,334		
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	839	839		839		
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	11,770	6,990	1,745	5,245		
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	5	5		5		
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	43,033	43,033	13,404	29,629		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,831	2,831	778	2,053		
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	13,992	13,992		13,992		
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,179	5,179	2,180	2,999		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,560	12,560	2,537	10,023		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,132	1,132		1,132		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	965	965		965		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	345	345	341	4		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,311	2,311	1,443	868		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	146	146	288	-142		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	28,919	28,919	3,642	25,277		
21-03-004-001-000	SUELDOS	5	5		5		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	5	5		5	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5	5		5	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5	5		5	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5		5	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5		5	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	4,000		4,000	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000		2,000	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,735	14,735	3,861	10,874	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	1,000	333	667	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	521	4,479	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5	16	16		
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,481	26,481	4,215	22,266	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10,097	10,097	679	9,418	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	3,000	3,000		3,000	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,569	6,569	2,572	3,997	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	5		5	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000		3,000	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,500	2,500		2,500	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,500	2,500		2,500	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	5	5		5	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5	
22-04-999-000-000	OTROS	5	130	130		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,171	6,171	713	5,458	
22-05-002-000-000	AGUA	2,277	2,277	273	2,004	
22-05-003-000-000	GAS	632	632	571	61	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	821	821	124	697	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,483	2,483	344	2,139	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,360	5,360	452	4,908	
22-05-999-000-000	OTROS	239	239		239	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,877	10,877	139	10,738	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	540	4,460	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,000		1,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,000	1,000		1,000	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000		5,000	
22-06-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5	5		5	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,077	3,077	1,254	1,823	
22-08-999-000-000	OTROS	1,839	1,839	600	1,239	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS					
22-09-999-000-000	OTROS	182	182	565	383	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000	1,000		1,000	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	5,000		5,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500	
22-11-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	894	894		894	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5	5		5	
22-12-999-000-000	OTROS	5	5		5	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500		1,500	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
29-05-999-000-000	OTRAS	2,067	2,067		2,067	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,833	2,833		2,833	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	155	155		155
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	6,767		6,767	
TOTALES		993,227	984,305	210,330	773,974	155

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE