



CUENTA PÚBLICA

2017

TOLTÉN



Índice de contenido

- 1.Dirección de Finanzas
- 2.PLADECO
- 3.Consejo de Seguridad Publica
- 4.SECPLAN
- 5.Control
- 6.Dirección de transito
- 7.Convenios realizados
- 8.DSM
- 9.DAEM
- 10.DIDECO
- 11.Dirección de RRHH
- 12.DOM
- 13.ASEO Y ORNATO
- 14.CULTURA Y DEPORTES

Palabras del Alcalde

Concejo Municipal 2016 - 2020



De izquierda a derecha: Concejal Leonel Ávila, Concejal Aner Bello, Concejal Osvaldo Silva, Concejala Gloria Padilla, Alcalde Guillermo Martínez, Concejal Hernán Ramos y Concejal Hernán Machuca.

1.DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.1 Ingresos

| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | INGRESOS PERCIBIDOS | % DE CUMPLIM. |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 115.03. | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 265.201.000 | 371.331.746 | 371.331.746 | 140,02 |
| 115.03.01.001 | PATENTES MUNICIPALES | 33.410.000 | 35.246.368 | 35.246.368 | 105,50 |
| 115.03.01.002 | DERECHOS DE ASEO | 3.200.000 | 3.900.746 | 3.900.746 | 121,90 |
| 115.03.01.003 | OTROS DERECHOS | 31.505.000 | 36.633.902 | 36.633.902 | 116,28 |
| 115.03.01.004 | DERECHOS DE EXPLOTACION | 0 | 4.207 | 4.207 | 0,00 |
| 115.03.02.001 | PERMISOS DE CIRCULACION | 124.000.000 | 211.861.428 | 211.861.428 | 170,86 |
| 115.03.02.002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 25.000.000 | 27.046.317 | 27.046.317 | 108,19 |
| 115.03.03 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | 48.086.000 | 56.638.778 | 56.638.778 | 117,79 |
| 115.05. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66.610.000 | 142.830.615 | 142.830.615 | 214,43 |
| 115.05.03.002 | DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | 46.005.000 | 94.709.035 | 94.709.035 | 205,87 |
| 115.05.03.007 | DEL TESORO PUBLICO | 20.600.000 | 48.121.580 | 48.121.580 | 233,60 |
| 05-03-099- | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 115.06. | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 16.620.743 | 16.620.743 | 0,00 |
| 115-06-03 | INTERESES. | 0 | 16.620.743 | 16.620.743 | 0,00 |
| 115.08. | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.054.707.000 | 2.014.312.204 | 2.014.272.204 | 98,03 |
| 115.08-01-001 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 115.08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 10.000.000 | 13.988.604 | 13.988.604 | 139,89 |
| 115.08.02.001 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | 21.705.000 | 15.387.929 | 15.387.929 | 70,90 |
| 115.08.02.002 | MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 1.000.000 | 2.264.609 | 2.264.609 | 226,46 |
| 115.08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1.700.000 | 1.484.612 | 1.484.612 | 87,33 |
| 115.08-02-004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D | 1.100.000 | 989.740 | 949.740 | 86,34 |
| 115.08-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 250.000 | 528.115 | 528.115 | 211,25 |
| 115.08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 150.000 | 4.377.070 | 4.377.070 | 2.918,05 |
| 115.08-02-007 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR | 642.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 115.08.02.008 | INTERESES | 500.000 | 382.760 | 382.760 | 76,55 |
| 115.08-03-001 | PARTICIPACIÓN ANUAL | 2.016.295.000 | 1.973.508.080 | 1.973.508.080 | 97,88 |
| 08-03-003 | APORTES EXTRAORDINARIOS | 5.000 | | 0 | 0,00 |
| 115.08-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 150.000 | 404.748 | 404.748 | 269,83 |
| 115.08-04-999 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 5.000 | | 0 | 0,00 |
| 08-99-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | 1.000.000 | 415.571 | 415.571 | 41,56 |
| 08-99-999 | OTROS | 200.000 | 580.366 | 580.366 | 290,18 |
| 115.10. | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 352.000 |
| 115.10-03- | VEHÍCULOS | 5.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 352.000,00 |
| 115.12. | RECUPERACIÓN DE | 20.000 | 2.461.056 | 2.461.056 | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | PRESTAMOS | | | | |
| 115.12-10- | INGRESOS POR PERCIBIR | 20.000 | 2.461.056 | 2.461.056 | 12.305,28 |
| 115.13. | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 3.510.000 | 187.251.786 | 187.251.851 | |
| 115.13.03.002 | DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | 10.000 | 182.777.669 | 182.777.669 | 1.827.776,69 |
| 115.13-03-005 | DEL TESORO PUBLICO | 3.500.000 | 4.474.117 | 4.474.182 | 127,83 |
| 15-00 | SALDO INICIAL DE CAJA | 5.000 | 282.425.000 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.390.058.000 | 3.034.833.150 | 2.752.368.215 | 115,16 |

1.2 Gastos

| CODIGO | DENOMINACION | PRESUP. INICIAL | PRESUP. VIGENTE | OBLIGAC, DEVENG. | % DE CUMPLIM. |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 215.21. | GASTOS EN PERSONAL | 1.269.215.000 | 1.297.553.470 | 1.297.553.470 | 102,23 |
| 215.21.01.001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 626.001.000 | 553.676.841 | 553.676.841 | 88,45 |
| 215.21.01.002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 16.015.000 | 16.393.233 | 16.393.233 | 102,36 |
| 215.21.01.003 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO | 51.669.000 | 57.308.206 | 57.308.206 | 110,91 |
| 215.21.01.004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 65.005.000 | 49.556.364 | 49.556.364 | 76,23 |
| 215.21.01.005 | AGUINALDOS Y BONOS | 10.600.000 | 11.930.122 | 11.930.122 | 112,55 |
| 215.21.02.001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 172.831.000 | 184.182.063 | 184.182.063 | 106,57 |
| 215.21.02.002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 5.742.000 | 6.578.744 | 6.578.744 | 114,57 |
| 215.21.02.003 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO | 17.741.000 | 20.414.986 | 20.414.986 | 115,07 |
| 215.21.02.004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 33.005.000 | 32.273.925 | 32.273.925 | 97,78 |
| 215.21.02.005 | AGUINALDOS Y BONOS | 5.200.000 | 7.856.220 | 7.856.220 | 151,08 |
| 215.21.03.001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 49.441.000 | 51.629.173 | 51.629.173 | 104,43 |
| 215.21.03.004 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO | 9.910.000 | 9.959.718 | 9.959.718 | 100,50 |
| 215.21.04.003 | DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y | 74.500.000 | 57.477.746 | 57.477.746 | 77,15 |
| 215.21.04.004 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 131.555.000 | 238.316.129 | 238.316.129 | 181,15 |
| 215.22. | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 908.055.000 | 984.488.727 | 984.481.351 | 108,42 |
| 215.22.01.001 | PARA PERSONAS | 14.895.000 | 22.823.841 | 22.823.784 | 153,23 |
| 215.22.02.001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 960.000 | 149.010 | 149.010 | 15,52 |
| 215.22.02.002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 12.220.000 | 13.651.871 | 13.652.356 | 111,72 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|--------|
| 215.22.02.003 | CALZADO | 4.080.000 | 1.367.900 | 1.367.544 | 33,52 |
| 215.22.03.001 | PARA VEHÍCULOS | 56.600.000 | 61.770.851 | 61.770.851 | 109,14 |
| 215.22.03.002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE | 30.047.000 | 25.446.488 | 25.446.488 | 84,69 |
| 215.22.03.003 | PARA CALEFACCIÓN | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.03.999 | PARA OTROS | 760.000 | 521.998 | 521.998 | 68,68 |
| 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | 11.480.000 | 14.041.577 | 14.041.577 | 122,31 |
| 215.22.04.003 | PRODUCTOS QUIMICOS | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.04.004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.050.000 | 9.342.055 | 9.342.055 | 889,72 |
| 215.22.04.005 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 1.027.000 | 490.787 | 490.787 | 47,79 |
| 215.22.04.006 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | 5.500.000 | 2.050.222 | 2.050.222 | 37,28 |
| 215.22.04.007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 3.520.000 | 4.658.560 | 4.658.109 | 132,33 |
| 215.22.04.008 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | 5.000 | 14.500 | 14.500 | 290,00 |
| 215.22.04.009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 10.050.000 | 4.367.177 | 4.367.177 | 43,45 |
| 215.22.04.010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 5.100.000 | 2.062.253 | 2.062.253 | 40,44 |
| 215.22.04.011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 26.700.000 | 22.848.742 | 22.848.742 | 85,58 |
| 215.22.04.012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 36.460.000 | 19.520.702 | 19.520.702 | 53,54 |
| 215.22.04.014 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 6.500.000 | 3.519.925 | 3.519.178 | 54,14 |
| 215.22.04.015 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 2.700.000 | 5.660.598 | 5.660.598 | 209,65 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|--------|
| 215.22.04.999 | OTROS | 5.705.000 | 4.606.806 | 4.606.806 | 80,75 |
| 215.22.05.001 | ELECTRICIDAD | 89.700.000 | 74.580.245 | 74.580.245 | 83,14 |
| 215.22.05.002 | AGUA | 20.500.000 | 13.799.253 | 13.799.253 | 67,31 |
| 215.22.05.003 | GAS | 3.100.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 65,81 |
| 215.22.05.004 | CORREO | 750.000 | 856.635 | 856.635 | 114,22 |
| 215.22.05.005 | TELEFONÍA FIJA | 12.000.000 | 8.503.386 | 8.503.386 | 70,86 |
| 215.22.05.006 | TELEFONÍA CELULAR | 15.000.000 | 13.027.442 | 13.027.442 | 86,85 |
| 215.22.05.007 | ACCESO A INTERNET | 22.000.000 | 20.742.480 | 20.742.480 | 94,28 |
| 215.22.06.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.06.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 13.850.000 | 4.108.961 | 4.108.961 | 29,67 |
| 215.22.06.003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.06.004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 450.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.06.005 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 600.000 | 737.800 | 737.800 | 122,97 |
| 215.22.06.006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 9.005.000 | 7.237.515 | 7.237.515 | 80,37 |
| 215.22.06.007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 105.000 | 25.000 | 25.000 | 23,81 |
| 215.22.06.999 | OTROS | 155.000 | 112.100 | 107.100 | 69,10 |
| 215.22.07.001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 10.895.000 | 8.162.598 | 8.162.598 | 74,92 |
| 215.22.07.002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 215.22.07.003 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE | 5.000 | 1.709.680 | 1.709.680 | 34.193,60 |
| 215.22.08.001 | SERVICIOS DE ASEO | 102.000.000 | 140.843.930 | 140.843.930 | 138,08 |
| 215.22.08.003 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | 27.500.000 | 35.210.981 | 35.210.981 | 128,04 |
| 215.22.08.004 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 10.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.08.007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 30.885.000 | 56.740.039 | 56.739.447 | 183,71 |
| 215.22.08.010 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.08.011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 38.905.000 | 67.376.339 | 67.376.339 | 173,18 |
| 215.22.08.999 | OTROS | 185.645.000 | 238.640.209 | 238.640.209 | 128,55 |
| 215.22.09.001 | ARRIENDO DE TERRENOS | 23.010.000 | 30.772.502 | 30.772.502 | 133,74 |
| 215.22.09.003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 5.000 | 6.188.000 | 6.188.000 | 123.760,00 |
| 215.22.09.005 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 11.705.000 | 4.837.809 | 4.837.809 | 41,33 |
| 215.22.09.999 | OTROS | 16.196.000 | 16.166.843 | 16.166.843 | 99,82 |
| 215.22.10.002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 100.000 | 53.920 | 53.920 | 53,92 |
| 215.22.11.002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 3.000.000 | 3.769.800 | 3.769.800 | 125,66 |
| 215.22.11.003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.22.12.002 | GASTOS MENORES | 3.000.000 | 3.113.372 | 3.113.372 | 103,78 |
| 215.22.12.003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 500.000 | 381.340 | 381.340 | 76,27 |
| 22-12-004 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 0 | 141.442 | 141.442 | 0,00 |
| 22-12-999 | OTROS | 21.005.000 | 5.693.243 | 5.692.585 | 27,10 |
| 215.24. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 207.003.000 | 259.595.816 | 259.595.816 | 125,41 |
| 215.24.01.001 | FONDOS DE EMERGENCIA | 5.000.000 | 142.339 | 142.339 | 2,85 |
| 215.24.01.004 | ORGANIZACIONES | 12.000.000 | 5.074.690 | 5.074.690 | 42,29 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | COMUNITARIAS | | | | |
| 215.24.01.005 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS | 17.000.000 | 21.547.413 | 21.547.413 | 126,75 |
| 215.24.01.006 | VOLUNTARIADO | 8.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 70,59 |
| 215.24.01.007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 54.500.000 | 41.577.707 | 41.577.707 | 76,29 |
| 215.24.01.008 | PREMIOS Y OTROS | 9.280.000 | 7.512.836 | 7.512.836 | 80,96 |
| 215.24.01.999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 5.000 | 23.727.145 | 23.727.145 | 474.542,90 |
| 215.24.03.002 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | 1.480.000 | 640.644 | 640.644 | 43,29 |
| 215.24.03.080 | A LAS ASOCIACIONES | 10.005.000 | 9.712.597 | 9.712.597 | 97,08 |
| 215.24.03.090 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 77.505.000 | 133.561.445 | 133.561.445 | 172,33 |
| 215.24.03.092 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS | 1.000.000 | 2.194.918 | 2.194.918 | 219,49 |
| 215.24.03.099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 1.500.000 | 2.144.370 | 2.144.370 | 142,96 |
| 215.24.03.100. | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 1.500.000 | 4.287.712 | 4.287.712 | 285,85 |
| 215.24.03.101 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | 7.728.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 19,05 |
| 215.26. | OTROS GASTOS CORRIENTES | 350.000 | 5.639.201 | 5.639.201 | 1.611,20 |
| 215.26.01 | DEVOLUCIONES | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 20,00 |
| 215.26.02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 100.000 | 5.235.001 | 5.235.001 | 5.235,00 |
| 215.26.04.001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 200.000 | 394.200 | 394.200 | 197,10 |
| 215.29. | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.915.000 | 78.975.718 | 78.975.718 | 2.709,29 |
| 215.29.01 | TERRENOS | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.29.03. | VEHÍCULOS | 5.000 | 62.926.966 | 62.926.966 | 1.258.539,32 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 215.29.04 | MOBILIARIO Y OTROS | 5.000 | 8.239.032 | 8.239.032 | 164.780,64 |
| 215.29.05.001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.29.05.999 | OTRAS | 1.000.000 | 6.901.825 | 6.901.825 | 690,18 |
| 215.29.06.001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 400.000 | 405.785 | 405.785 | 101,45 |
| 215.29.07.001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 1.000.000 | 502.110 | 502.110 | 50,21 |
| 215.31. | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 226.901.024 | 226.901.024 | 0,00 |
| 215.31.01.002 | CONSULTORIAS | 0 | 49.758.001 | 49.758.001 | 0,00 |
| 215.31.02.003 | TERRENOS | 0 | 15.370.000 | 15.370.000 | 0,00 |
| 215.31.02.004 | OBRAS CIVILES | 0 | 161.773.023 | 161.773.023 | 0,00 |
| 215,33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.510.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.33.01. | AL SECTOR PRIVADO | 2.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.33.03.001 | A LOS SERVICIOS REG. DE VIVIENDAS Y URBANISMO | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.33.03.099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215.34. | SERVICIO DE LA DEUDA | 5.000 | 50.041.032 | 50.040.671 | 1.000.813,42 |
| 215.34.07 | DEUDA FLOTANTE | 5.000 | 50.041.032 | 50.040.671 | 1.000.813,42 |
| 215.35. | SALDO FINAL DE CAJA | 5.000 | 131.638.162 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.390.058.000 | 3.034.833.150 | 2.903.187.251 | 121,47 |

1.3 Deuda flotante

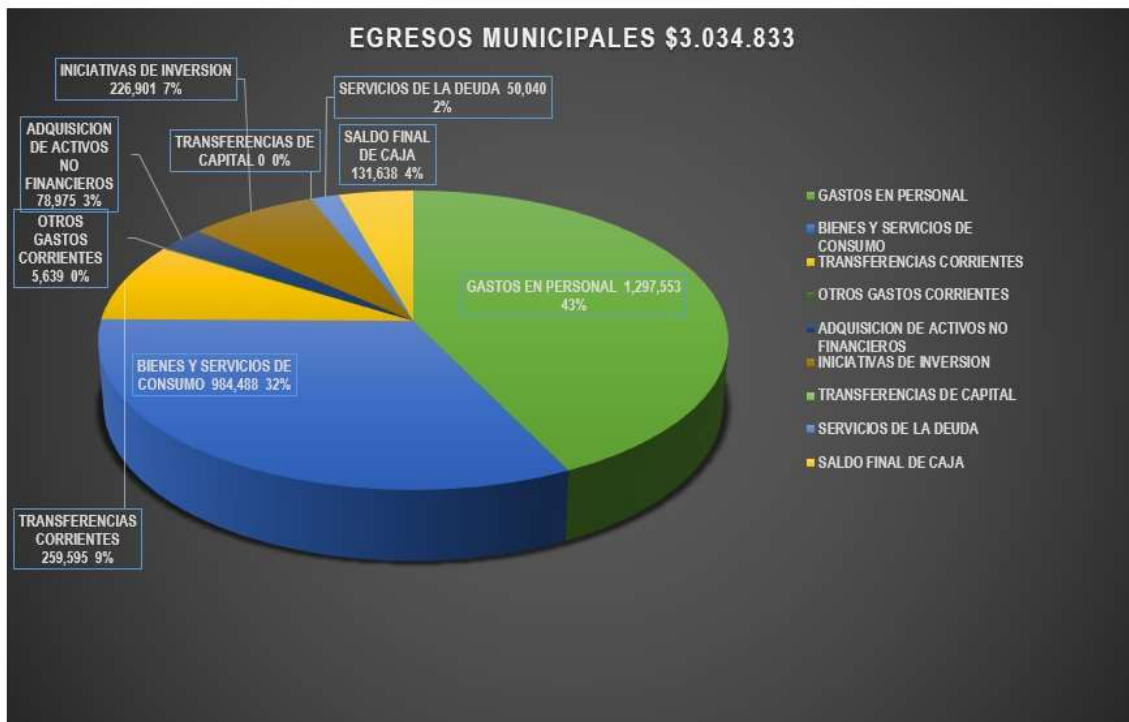
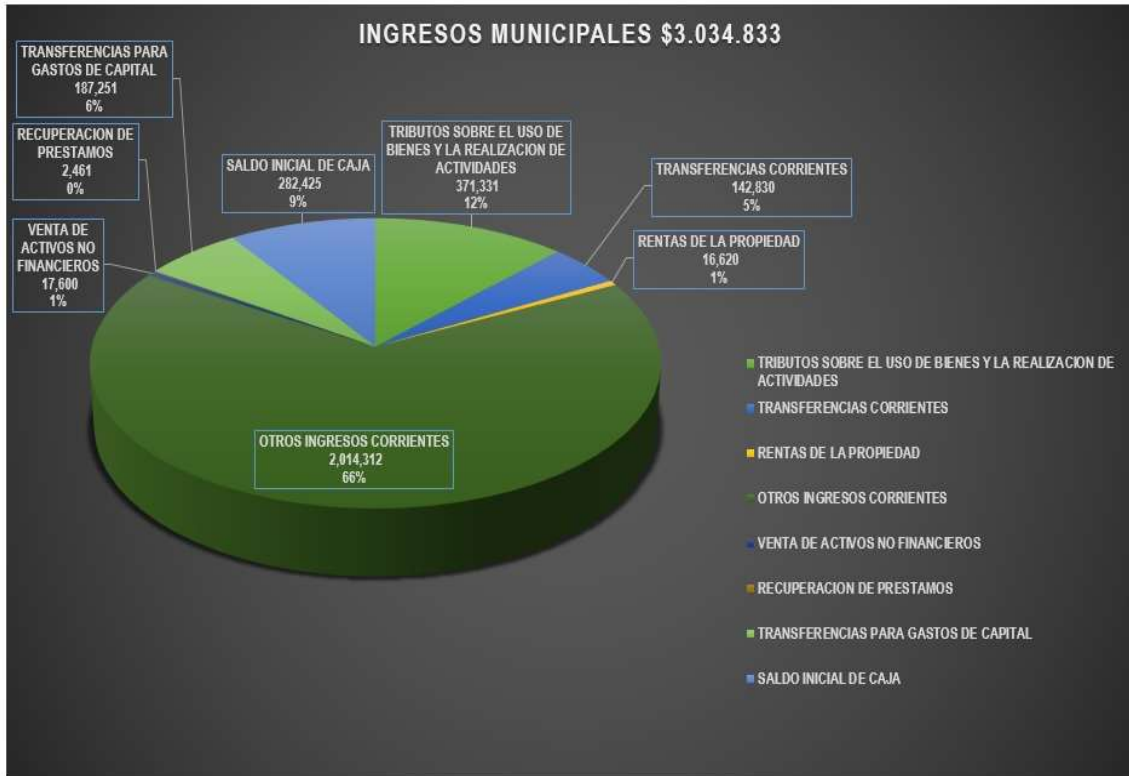
| CODIGO CUENTA | COMBRE CUENTA | VALOR |
|---------------|---|-------------------|
| 215.22.01.001 | PARA PERSONAS | 3.192.789 |
| 215.22.03.001 | PARA VEHICULOS | 24.000 |
| 215.22.03.002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION | 61.999 |
| 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | 485.460 |
| 215.22.04.007 | MATERIALES Y URILES DE ASEO | 2.499.708 |
| 215.22.04.009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPUTACIONALES | 83.294 |
| 215.22.04.011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIM, Y REPARAC. | 124.997 |
| 215.22.04.012 | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 964.371 |
| 215.22.04.014 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUWERO, CAUCHO Y PLASTICO | 12.255 |
| 215.22.04.999 | OTROS. | 300.337 |
| 215.22.05.003 | GAS | 491.100 |
| 215.22.06.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 321.000 |
| 215.22.06.006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE OTRAS MAQUINAS | 717.297 |
| 215.22.07.001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 359.059 |
| 215.22.08.001 | SERVICIO DE ASEO | 19.416.551 |
| 215.22.08.003 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 4.854.138 |
| 215.22.08.007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 24.019.032 |
| 215.22.08.999 | OTROS | 24.501.857 |
| 215.22.09.005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 957.604 |
| 215.22.12.999 | OTROS | 685.713 |
| 215.24.01.007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 2.022.649 |
| 215.24.01.008 | PREMIOS Y OTROS | 61.960 |
| | TOTAL | 86.157.170 |

1.4 Patentes Comerciales

| | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | N° PATENTES | VALOR | N° PATENTES | VALOR |
| 115.03.01.001.001.001 | PATENTES COMERCIALES | 97 | 15.032.620 | 110 | 14.539.785 |
| 115.03.01.001.001.002 | PATENTES DE ALCOHOLES | 72 | 16.488.496 | 72 | 18.878.350 |
| 115.03.01.001.001.003 | PATENTES INDUSTRIALES | 6 | 590.974 | 6 | 449.203 |
| 115.03.01.001.001.004 | PATENTES PROFESIONALES | 6 | 314.318 | 10 | 347.914 |
| 115.3.01.001.001.005 | PATENTES MICROEMPRESAS | 11 | 546.443 | 15 | 495.181 |
| 115.03.01.001.001.006 | PATENTES FUERA DE ROL | S/D | 256.240 | S/D | 466.241 |
| 115.03.01.001.001.007 | PATENTES DE TEMPORADA | S/D | 39.745 | S/D | 69.694 |
| | | 192 | 33.268.836 | 213 | 35.246.368 |

1.5 Cambios al Patrimonio

| DETALLE | 2017 | |
|--|-------------|----------------------|
| AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO | | 0 |
| DONACION EN BIENES | 0 | |
| CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES | 0 | |
| AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES | 0 | |
| DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO | | 0 |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | 0 | |
| CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES | 0 | |
| AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES | 0 | |
| VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO | | 0 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 168,835,922 | |
| VARIACION NETA DEL PATRIMONIO | | 168,835,922 |
| PATRIMONIO INICIAL | | 1,467,334,032 |
| OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | 22,012,222 |
| PATRIMONIO FINAL | | 1,658,182,176 |



2. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

Durante el año 2017 se confeccionó el Plan de Desarrollo Comunal a cargo del instituto de Desarrollo Local y Regional IDER dependiente de la Universidad de la Frontera.

Para la creación del PLADECO que regirá hasta el año 2022 se realizaron diversas actividades:

Taller territoriales para validación estratégica y proyectos.

Una sesión de trabajo con el Alcalde y el Concejo Municipal

Talleres de análisis y validación con la comunidad

Un taller de análisis y validación técnico político con los funcionarios municipales y servicios públicos

Reunión de presentación del plan a la división de planificación del Gobierno Regional

El resultado final del proceso son los lineamientos y una hoja de ruta que debe tener el Municipio para el desarrollo de sus funciones, dentro de esta están los factores críticos, potencialidades y perspectivas de la comuna en las dimensiones: institucional, económica- Productivo; de desarrollo urbano y rural, de ordenamiento territorial; de desarrollo social y humano; seguridad ciudadana; servicios básicos, sociales y públicos y medio ambiente.

Además de la confección del plan de inversión y los respectivos indicadores de cumplimiento del PLADECO.

3. - CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD PUBLICA

En el marco de la promulgación de la Ley N°20.965 publicada en el diario Oficial el 4 de noviembre del año 2016, la que permite la Creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Publica y que indica en el artículo 104 A que "en cada Comuna existirá un Consejo Comunal de Seguridad Publica, que será un órgano consultivo del Alcalde en materia de Seguridad Publica Comunal y es además una instancia de coordinación interinstitucional a nivel Local" El Consejo de Seguridad Publica esta llamado a ser una instancia de participación y control de gestión respecto a todas las iniciativas que desarrollan en el territorio en materia de prevención, control y/o persecución penal y reinserción social.

En la Comuna de Toltén, el Consejo Comunal de Seguridad Publica se conformó el día 22 de Marzo del año 2017, siendo sus participantes los que dictamina la Ley N°20.965.

Durante el periodo 2017, se realizaron reuniones mensuales posterior a la constitución de la misma, siendo acordado por consejo, en sesión N°1 de fecha 26/04/2017, que dichas sesiones se desarrollarían los terceros miércoles de cada mes, siendo modificado en sesión ordinaria N°3 de fecha 21/06/2017 donde se modifica día de las reuniones para los terceros martes de cada mes en la sala de Consejo Municipal. Se realizó un total de 8 sesiones ordinarias durante dicho año calendario, siendo aprobada cada una de las acta de sesión por más del 50% de los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Publica, reunidos en la Comuna.

La Comuna Cuenta con Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Comunales de Seguridad Pública, confeccionado e informado, analizado y socializado con los distintos consejeros partícipes y aprobado con fecha 12/09/2017 en sesión N°6 que aprueba dicho reglamento. Durante Sesión N°7 de fecha 21 de noviembre, se da a conocer la confección y contenido del Diagnostico Comunal de Seguridad Publica, el cual fue aprobado por más del 50% de los miembros de CCSP. Sesión N°8, de fecha

19 de diciembre, se trabaja en la elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública, con información emanada del Diagnóstico Comunal.

En la realización de las sesiones de Consejo, se contó con más del 50% del total de los consejeros, por lo que no se debió suspender ninguna sesión por no contar con el quorum mínimo.

4. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

4.1 Inversiones ejecutadas

4.1.1 Financiamiento Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal - PMU

| PROYECTO | MONTO |
|--|---------------------|
| Mejoramiento Multicancha Queule y Equipamiento de Transito, Toltén | \$29.897.000 |
| Reposición Veredas Centro Nueva Toltén por Av. B. O'Higgins y Av. San Martín. | \$24.537.871 |
| TOTAL | \$54.434.871 |

4.1.2 Financiamiento Fondo Regional de Iniciativa Local - FRIL

| PROYECTO | MONTO |
|---|----------------------|
| Mejoramiento Cementerio Portal Queule | \$63.887.000 |
| Mejoramiento Urbano Localidad de la Barra Comuna de Toltén | \$69.237.621 |
| Mejoramiento Bandejón Sol Naciente, Nueva Toltén | \$58.853.116 |
| Reposición de Veredas y Áreas Verdes, Toltén | \$38.597.501 |
| Reposición de Veredas Ornamentales, Nueva Toltén | \$14.975.734 |
| Ampliación Gimnasio Villa Los Boldos. | \$23.396.253 |
| TOTAL | \$268.947.225 |

4.1.3 Financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, Circular 33

| PROYECTO | MONTO |
|--|----------------------|
| Conservación Alumbrado Público de Toltén | \$384.047.534 |
| Adquisición Camión y Retroexcavadora, comuna de Toltén | \$155.000.000 |
| TOTAL | \$539.047.534 |

4.1.4 Financiamiento Programa de Mejoramiento de Barrios – PMB

| PROYECTO | MONTO |
|---|----------------------|
| Abasto de Agua Potable Sector San Roque, Comuna de Toltén. | \$128.595.600 |
| Diseño Construcción Infraestructura Sanitaria PMB Queule. | \$120.000.000 |
| Asistencia Técnica para Saneamiento Sanitario Diversos Sectores Rurales, Comuna de Toltén. | \$41.100.000 |
| Adquisición Terreno Planta de Tratamiento de aguas Servidas PMB | \$15.500.000 |
| TOTAL | \$305.195.600 |

4.1.5 Financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR

| PROYECTO | MONTO |
|--|----------------------|
| Diseño Reposición Complejo Educativo Martin Kleinknecht Palma | \$156.535.000 |
| Diseño Reposición Edificio Consistorial Comuna de Toltén | \$62.275.000 |
| TOTAL | \$218.810.000 |

4.1.6 Financiamiento Programa fortalecimiento Municipal – SUBDERE

| PROYECTO | MONTO |
|--|---------------------|
| Confección Plan de Desarrollo Comunal PLADECO | \$10.000.000 |

4.2 Proyectos financiados 2017 en ejecución 2018.

4.2.1 Financiamiento Programa de Mejoramiento Urbano - PMU

| PROYECTO | MONTO |
|--|----------------------|
| Construcción Sede y Salón Multiusos La Barra. | \$ 58.854.054 |

4.2.2 Financiamiento Programa de Mejoramiento de Barrios – PMB

| PROYECTO | MONTO |
|--|------------------------|
| Reposición Veredas Revestidas con Baldosas en Avenida B. O'Higgins por Acera Sur entre José María Caro y Arturo Prat. | \$47.905.659 |
| Construcción Infraestructura Sanitaria PMB Queule. | \$6.068.886.000 |
| TOTAL | \$6.116.791.659 |

4.2.3 Financiamiento Dirección de Obras Hidráulicas – DOH

| PROYECTO | MONTO |
|--|------------------------|
| Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan Rakincura | \$1.000.273.797 |
| Conservación Sistema de APR Villa O'Higgins. | \$91.998.000 |
| Construcción APR Leufu Lafquen. | \$5.000.186.136 |
| TOTAL | \$6.092.457.933 |

4.2.3 Financiamiento Dirección de Obras Hidráulicas

| PROYECTO | MONTO |
|---|-----------------------|
| Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos. | \$ 807.330.000 |

4.3 Proyectos presentados a financiamiento año 2018

4.3.1 Proyectos presentados a financiamiento fondos Ministerio de Educación.

| PROYECTO | MONTO |
|--|----------------------|
| Conservación Escuela Amanecer de Villa Los Boldos, Toltén. | \$99.750.951 |
| Conservación Mejoramiento Establecimiento Aguas y Gaviotas, Toltén. | \$100.005.013 |
| Conservación Escuela Rayen Lafquen, Queule. | \$100.078.584 |
| Conservación Mejoramiento Liceo Martín Kleinknecht Palma | \$101.040.389 |
| Conservación Escuela El Sembrador de Pocoyan | \$105.641.835 |
| TOTAL | \$506.516.772 |

4.3.2 Proyectos presentados a financiamiento Programa de Mejoramiento Urbano – PMU

| PROYECTO | MONTO |
|---|----------------------|
| Mejoramiento y Reposición Veredas Villa Los Boldos | \$58.975.070 |
| Reposición Veredas Nueva Toltén Corvi - Estadio. | \$58.077.117 |
| Reposición Veredas Nueva Toltén, Centro | \$24.589.900 |
| Reposición Veredas Nueva Toltén, Holanda - Corvi | \$59.793.112 |
| Reposición Veredas Nueva Toltén, Sector Plaza de Armas | \$56.956.561 |
| Instalación Señalética de Seguridad Vial Urbana | \$49.541.188 |
| TOTAL | \$307.932.948 |

4.3.3 Proyecto presentado a financiamiento Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

| PROYECTO | MONTO |
|---|---------------------|
| Equipamiento de Transito, Comuna de Toltén | \$59.963.585 |

4.3.4 Proyectos presentados a financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR

| PROYECTO | MONTO |
|---|------------------------|
| Construcción Electrificación Rural Varios Sectores Sur, Toltén | \$275.053.000 |
| Construcción Electrificación Rural Varios Sectores Norte, Toltén | \$302.024.000 |
| Reposición Camión Recolector RSD y Contenedor, Comuna Toltén | \$164.000.000 |
| Mejoramiento Estadio Queule, Comuna de Toltén | \$769.011.282 |
| TOTAL | \$1.510.088.282 |

5. DIRECCIÓN DE CONTROL

5.1 Indicaciones de juicios en que la Municipalidad sea parte durante al año 2017

1.- Juicio causa RIT N° 0 – 4 – 2017 demanda laboral del Sr. Patricio Henríquez por despido injustificado prestador de servicios (honorarios). Juzgado de Toltén.

2.- Juicio causa ROL N° C – 44 - 2017 Familia Soto por demanda de Indemnización de Perjuicios por terreno en Cementerio Municipal de Toltén. Juzgado de Toltén.

5.2 Oficina de transparencia

los canales de comunicación por normativa son presencial y electrónico, siendo este último el que más utiliza la ciudadanía, recibimos un 99% de solicitudes electrónicas. Durante el 2017 todas las SAI fueron admisibles y pasaron a etapa de búsqueda de la información, se recibieron 70 solicitudes, siendo solo una acogida por el CPLT como amparo ante un reclamo efectuado por el solicitante, proceso que se subsano logrando su cierre total.

A continuación, se demuestra el porcentaje de respuesta por tipo:



Anualmente el Consejo para la Transparencia realiza sus procesos de fiscalización, esta tiene por finalidad comprobar el cumplimiento del Título IV de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008,

del Título I, II y III de su Reglamento y la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

La Municipalidad de Toltén obtuvo Resultado Final de 85,75% de cumplimiento.

Las solicitudes más comunes tienen relación con los sueldos de funcionarios, patentes comerciales e información general y específica para realizar estudios y o investigaciones.

Durante el 2017 se realizó fiscalización de Transparencia Activa obteniendo un 67,65 %, esta evalúa el cumplimiento de la información que se debe mantener publicada y actualizada mensualmente en el sitio web municipal www.tolten.cl, los ítems evaluados son:

- Diario Oficial
- Marco Normativo
- Estructura
- Personal y Remuneraciones
- Compras
- Transferencias
- Actos con efectos sobre terceros
- Trámites
- Subsidios
- Mecanismos de participación
- Presupuesto
- Auditorías
- Vínculos con entidades
- SUBDERE

6. DIRECCIÓN DE TRANSITO

6.1 Permisos de circulación

El Parque Comunal Automotriz en Toltén de Vehículos Particulares es de 2603, Transporte Colectivo es de 38 y Carga es de 82, sumando un total de 2723 vehículos en circulación, aumentando el número de vehículos inscritos en la Comuna en un 23.32%, respecto del año 2016, los ingresos percibidos por permisos de circulación es de \$ 215.505.730.- (Doscientos quince millones quinientos cinco mil setecientos treinta pesos), incrementándose los ingresos por este concepto en un 71%, en relación al año anterior.

| Cantidad de Vehículos | Ingresos percibidos |
|-----------------------|---------------------|
| 2723 | \$215.505.730 |

6.2 Gabinete Psicotécnico

En el año 2017, se tramitaron un total de 1.652 Licencias de Conducir, de los cuales 1.371 efectivamente fueron otorgadas y 281 denegadas, con un ingreso total de \$27.058.060.- (Veintisiete millones cincuenta y ocho mil sesenta pesos.), en comparación con el año anterior 2016, se han incrementado los ingresos en un 10.58% por éste concepto.

| Licencias Tramitadas | Licencias Otorgadas | Licencias Denegadas | Ingresos Percibidos |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1652 | 1371 | 281 | \$27.058.060 |

7. UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

7.1 Fomento productivo

La unidad de fomento productivo posee 4 oficinas, el programa de desarrollo rural PRODER, Oficina de Turismo y Microempresa, la Oficina de Pesca Artesanal y la oficina municipal de intermediación laboral OMIL

PRODER: Esta oficina realiza asesoría a vecinos de la comuna de Toltén en materia agrícola y productiva, se realiza la feria libre con venta de productos del campo, además de asesoría a escuelas de la comuna en el desarrollo del programa “Huertos escolares”.

Oficina de Turismo y Microempresa: En esta oficina se desarrollan los proyectos de los distintos emprendedores de la comuna de Toltén, para ser presentados a los fondos de financiamiento estatal, además se encarga de asesorar a las organizaciones en la postulación a proyectos del fondo social Presidente de la República.

Oficina de pesca: Asesorar a los sindicatos de pescadores artesanales, recreativos y personas naturales en la postulación de distintas fuentes de financiamiento como el Fondo de Administración Pesquera – FAP, el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal FFPA, además de fortalecer el trabajo para la realización de la Fiesta del Salmón Chinook.

Oficina municipal de intermediación laboral: En esta oficina se busca acompañar a los vecinos de Toltén en la búsqueda de empleo, a través de colocaciones en diversas empresas como también de la asesoría de apresto laboral.

7.2 Convenio INDAP

7.2.1 PRODESAL

El Programa de Desarrollo Local tiene 488 usuarios en la comuna, los que son atendidos por 8 profesionales y se encuentran agrupados en 4 territorios, Las funciones principales de los profesionales son asesorar técnica y productivamente además de apoyar en la postulación de proyectos a INDAP y otras fuentes de financiamiento, Mejoras a sistema productivos de autoconsumo, y vincular a los usuarios con otros servicios públicos.

7.2.2 PDTI

El Programa de Desarrollo Territorial Indígena cuenta con 928 usuarios en la comuna de Toltén agrupados en 38 equipos y atendidos por 14 profesionales, los que asesoran a los usuarios de manera técnica y fomentan la postulación a fondos que ayuden a los usuarios a mejorar sus praderas y al cuidado de la producción ganadera.

8. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

8.1 Grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal

En el marco de la Ley 19.813 el cumplimiento de las metas sanitarias asociadas a la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo a diciembre año 2017 por meta fue el siguiente:

| Metas | Negociado | Cumplimiento |
|--|-----------|--------------|
| Meta 1.- Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados | 92 % | 100 % |
| Meta 2.- Reducir el N° de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente | 77 % | 66 % |
| Meta 3.- a) Cobertura de Alta Odontológica Total en Adolescentes de 12 años | 89 % | 100 % |
| Meta 3.- b) Cobertura de Alta Odontológica en Embarazadas | 72 % | 100 % |
| Meta 3.- c) Cobertura Alta Odontológica Total en Niños de 6 años | 90 % | 100 % |
| Meta 4.- Aumentar la cobertura efectiva de personas de 15 y más años con diabetes mellitus Tipo 2 controlada (HbA1c <7%) | 27 % | 89 % |
| Meta 4.1 .- Evaluación Anual de Pie en Personas con Diabetes bajo control de 15 y más años | 90 % | 89 % |
| Meta 5.- Aumentar la cobertura efectiva de personas de 15 años y más años con HTA controlada (<140/90) | 57 % | 100 % |
| Meta 6.- Incrementar en al menos 2 puntos porcentuales el porcentaje de menores de 6 meses con LME | 83 % | 92 % |
| Meta 7.- Planes de Participación Elaborados y Funcionando. | Si | 100 % |

El grado de cumplimiento global de las metas sanitarias fue de un 90,84 % el cual fue aprobado y sancionado mediante la Resolución Exenta Nro. S7 1.675 de la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía de fecha 12 de febrero de 2018.

8.2 Situación previsional funcionarios del departamento.

Las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de Marzo de 2018 han sido correctamente calculadas y descontadas encontrándose a la fecha declaradas y pagadas dentro del plazo legal.

8.3 Postas de Salud Rural, Estaciones Médico Rurales y número de personas inscritas:

Las Postas de Salud Rural son: PSR Queule, PSR Villa Los Boldos, PSR Las Quemadas, PSR Pocoyan-Camaguey, PSR Boroa Sur, PSR Licancullín, PSR Puralaco-Puerto Esperanza. -

Las Estaciones Médico Rural de la Comuna son las siguientes: EMR Santa Amelia, EMR Camaguey, EMR El Laurel; EMR La Barra; EMR Boroa Norte

La población inscrita y beneficiaria del Departamento de Salud de Toltén para el año 2017 correspondió a **5.977 personas**. En base a esta población, validada por FONASA, se determinó el aporte estatal para la entidad administradora de salud municipal de Toltén, el cual fue aprobado mediante el Decreto Nro 35 del Ministerio de Salud, promulgado el 26 de diciembre de 2016.

8.4 Ingresos Departamento de Salud Municipal

| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO | | INGRESOS |
|--------------------------|---|-------------|--------------|---------------------|
| | | INICIAL | VIGENTE | PERCIBIDOS |
| 05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 | \$ 702.181 | \$ 844.816 | \$ 844.816 |
| 05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | \$ 12.500 | \$ 17.221 | \$ 17.221 |
| 08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | \$ 6.505 | \$ 17.218 | \$ 17.217 |
| 08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | \$ - | \$ 584 | \$ 584 |
| 15-00-000-000-000 | SALDOINICIAL DE CAJA | \$ 5 | \$ 149.714 | \$ 149.714 |
| TOTAL | | \$ 730.696 | \$ 1.029.552 | \$ 1.029.551 |

8.5 Gastos Departamento de Salud Municipal

| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | \$ 591.361 | \$ 780.795 | \$ 780.786 |
| 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 417.109 | \$ 597.335 | \$ 597.335 |
| 21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | \$ 140.000 | \$ 164.801 | \$ 164.801 |
| 21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y | \$ 27.384 | \$ 31.019 | \$ 31.019 |
| 21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | \$ 7.450 | \$ 13.725 | \$ 13.725 |
| 21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | \$ 5.925 | \$ 6.749 | \$ 6.749 |
| 21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | \$ 5.785 | \$ 7.045 | \$ 7.045 |
| 21-01-001-028-002 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES | \$ 51.350 | \$ 71.983 | \$ 71.983 |
| 21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 | \$ 1.990 | \$ 2.143 | \$ 2.143 |
| 21-01-001-044-001 | ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | \$ 140.000 | \$ 155.095 | \$ 155.095 |
| 21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | \$ 8.680 | \$ 11.014 | \$ 11.014 |
| 21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C | \$ 28.500 | \$ 57.445 | \$ 57.445 |
| 21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378 | \$ 5 | \$ 15.274 | \$ 15.274 |
| 21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | \$ 5 | \$ 19.678 | \$ 19.678 |
| 21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | \$ 5 | \$ 24.577 | \$ 24.577 |
| 21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | \$ 5 | \$ 1.600 | \$ 1.600 |
| 21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | \$ 5 | \$ 1.142 | \$ 1.142 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|
| 21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | \$ 5 | \$ 1.595 | \$ 1.595 |
| 21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | \$ 5 | \$ 12.227 | \$ 12.227 |
| 21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | \$ 5 | \$ 225 | \$ 225 |
| 21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 151.742 | \$ 156.228 | \$ 156.218 |
| 21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | \$ 54.980 | \$ 43.506 | \$ 43.506 |
| 21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N | \$ 9.740 | \$ 8.429 | \$ 8.429 |
| 21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | \$ 3.085 | \$ 3.434 | \$ 3.434 |
| 21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | \$ 5 | \$ 4.053 | \$ 4.053 |
| 21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | \$ 5 | \$ 682 | \$ 682 |
| 21-02-001-027-002 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES | \$ 4.955 | \$ 11.456 | \$ 11.456 |
| 21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 21-02-001-042-001 | ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD | \$ 54.980 | \$ 42.145 | \$ 42.145 |
| 21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | \$ 5 | \$ 5 | \$ - |
| 21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | \$ 2.790 | \$ 2.894 | \$ 2.894 |
| 21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C | \$ 10.605 | \$ 13.579 | \$ 13.579 |
| 21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378 | \$ 5 | \$ 5 | \$ - |
| 21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | \$ 5.307 | \$ 5.132 | \$ 5.132 |
| 21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | \$ 5.250 | \$ 10.682 | \$ 10.682 |
| 21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | \$ 5 | \$ 1.099 | \$ 1.099 |
| 21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | \$ 5 | \$ 848 | \$ 848 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | \$ 5 | \$ 332 | \$ 332 |
| 21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | \$ 5 | \$ 7.807 | \$ 7.807 |
| 21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | \$ - | \$ 140 | \$ 140 |
| 21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 22.510 | \$ 27.233 | \$ 27.233 |
| 21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | \$ 21.215 | \$ 27.233 | \$ 27.233 |
| 21-03-004-001-000 | SUELDOS | \$ 500 | \$ - | \$ - |
| 21-03-004-002-000 | APORTE EMPLEADOR | \$ 290 | \$ - | \$ - |
| 21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | \$ 500 | \$ - | \$ - |
| 21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | \$ 500 | \$ - | \$ - |
| 22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | \$ 2.000 | \$ 502 | \$ 502 |
| 22-02-003-000-000 | CALZADO | \$ 1.000 | \$ 2.510 | \$ 2.510 |
| 22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 10.000 | \$ 13.501 | \$ 13.501 |
| 22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | \$ 9.000 | \$ 13.124 | \$ 13.124 |
| 22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | \$ 1.000 | \$ - | \$ - |
| 22-03-999-000-000 | PARA OTROS | \$ - | \$ 377 | \$ 377 |
| 22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | \$ 68.520 | \$ 45.383 | \$ 45.383 |
| 22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | \$ 4.000 | \$ 6.222 | \$ 6.222 |
| 22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | \$ - | \$ 400 | \$ 400 |
| 22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | \$ 5.000 | \$ 24 | \$ 24 |
| 22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$ 36.000 | \$ 22.790 | \$ 22.790 |
| 22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | \$ 5.000 | \$ 7.869 | \$ 7.869 |
| 22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | \$ 2.000 | \$ 892 | \$ 892 |
| 22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | \$ 6.500 | \$ 5.306 | \$ 5.306 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | \$ 500 | \$ 467 | \$ 467 |
| 22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | \$ 2.500 | \$ - | \$ - |
| 22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | \$ 3.000 | \$ 862 | \$ 862 |
| 22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | \$ 3.000 | \$ 552 | \$ 552 |
| 22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | \$ 500 | \$ - | \$ - |
| 22-04-014-000-000 | MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y CAUCHO | \$ 500 | \$ - | \$ - |
| 22-04-999-000-000 | OTROS | \$ 20 | \$ - | \$ - |
| 22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 17.210 | \$ 18.250 | \$ 18.245 |
| 22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | \$ 3.500 | \$ 6.504 | \$ 6.504 |
| 22-05-002-000-000 | AGUA | \$ 2.000 | \$ 1.996 | \$ 1.996 |
| 22-05-003-000-000 | GAS | \$ 1.500 | \$ 627 | \$ 627 |
| 22-05-004-000-000 | CORREO | \$ 5 | \$ 5 | \$ - |
| 22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | \$ 2.000 | \$ 1.043 | \$ 1.043 |
| 22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | \$ 4.500 | \$ 2.435 | \$ 2.435 |
| 22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | \$ 3.700 | \$ 5.370 | \$ 5.370 |
| 22-05-999-000-000 | OTROS | \$ 5 | \$ 271 | \$ 271 |
| 22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 16.510 | \$ 15.072 | \$ 15.072 |
| 22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | \$ 5.000 | \$ 4.013 | \$ 4.013 |
| 22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | \$ 6.000 | \$ 10.785 | \$ 10.785 |
| 22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | \$ 1.000 | \$ - | \$ - |
| 22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | \$ 500 | \$ - | \$ - |

| | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | \$ 500 | \$ 274 | \$ 274 |
| 22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | \$ 3.500 | \$ - | \$ - |
| 22-06-999-000-000 | OTROS | \$ 10 | \$ - | \$ - |
| 22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | \$ 20 | \$ 750 | \$ 745 |
| 22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | \$ 5 | \$ 745 | \$ 745 |
| 22-07-003-000-000 | SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 22-07-999-000-000 | OTROS | \$ 5 | \$ 5 | \$ - |
| 22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 3.500 | \$ 4.258 | \$ 4.259 |
| 22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | \$ 3.000 | \$ 2.211 | \$ 2.211 |
| 22-08-999-000-000 | OTROS | \$ 500 | \$ 2.047 | \$ 2.047 |
| 22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | \$ 20 | \$ 21.723 | \$ 21.713 |
| 22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | \$ 5 | \$ 5 | \$ - |
| 22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | \$ 5 | \$ 21.494 | \$ 21.489 |
| 22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 22-09-999-000-000 | OTROS | \$ 5 | \$ 224 | \$ 224 |
| 22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | \$ 2.500 | \$ - | \$ - |
| 22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | \$ 2.500 | \$ - | \$ - |
| 22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | \$ 4.505 | \$ 2.102 | \$ 2.102 |
| 22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | \$ 2.000 | \$ 2.102 | \$ 2.102 |
| 22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | \$ 2.500 | \$ - | \$ - |
| 22-11-999-000-000 | OTROS | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 2.520 | \$ 1.272 | \$ 1.272 |
| 22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | \$ 2.500 | \$ 1.272 | \$ 1.272 |
| 22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | \$ 5 | \$ - | \$ - |

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|------------|
| 22-12-999-000-000 | OTROS | \$ 10 | \$ - | \$ - |
| 23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ - | \$ - | \$ - |
| 26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | \$ 5 | \$ 43.082 | \$ 43.082 |
| 29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 10.505 | \$ 9.012 | \$ 9.012 |
| 29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | \$ 5 | \$ - | \$ - |
| 29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | \$ 1.500 | \$ 1.769 | \$ 1.769 |
| 29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 1.000 | \$ 63 | \$ 63 |
| 29-05-999-000-000 | OTRAS | \$ - | \$ 2.022 | \$ 2.022 |
| 29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | \$ 3.000 | \$ 2.980 | \$ 2.980 |
| 29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | \$ 5.000 | \$ 2.178 | \$ 2.178 |
| 34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | \$ 5 | \$ 155 | \$ 155 |
| 35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | \$ 5 | \$ 71.185 | \$ - |
| TOTAL | | \$ 730.696 | \$ 1.029.550 | \$ 958.336 |

| CODIGO | DENOMINACION | GASTO TOTAL |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| 21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | \$ 783.800 |
| 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 597.337 |
| 21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 156.218 |
| 21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 30.245 |
| 22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 13.501 |
| 22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | \$ 45.384 |
| 22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 18.246 |
| 22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 15.072 |
| 22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | \$ 745 |

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | \$ 4.258 |
| 22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | \$ 21.713 |
| 22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | \$ 5 |
| 22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | \$ 2.102 |
| 22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | \$ 1.272 |
| 23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$ 5 |
| 24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | \$ 43.082 |
| 29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | \$ 9.012 |
| 34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | | \$ 155 |
| 35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | \$ 71.185 | \$ 71.185 |
| | | | \$ 1.029.537 |

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017

| INGRESOS PERCIBIDOS | GASTOS EJECUTADOS | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2017 |
|----------------------------|--------------------------|--|
| \$ 1.029.551 | \$ 1.029.537 | 100% |

9. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

9.1 Nueva Ley de Educación

- El fortalecimiento de la educación pública ha sido una constante preocupación para los diferentes gobiernos. La significativa caída de la matrícula en el sector y el deterioro y atomización del mismo, así como las fuertes desigualdades y diferencias de capacidades asociadas a la municipalización de la educación pública, obligan al país a generar

respuestas que permitan hacer de la Educación Pública, la base de un sistema educacional de calidad e inclusivo, donde el Estado se hace garante efectivo del derecho a la educación.

De esta manera, se creó la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.

Esta ley establece en su artículo 2° como fin de la educación pública, que está orientada al pleno desarrollo de sus estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y características, poniendo énfasis en su formación integral, velando por su desarrollo espiritual, social, ético, moral, intelectual, artístico y físico, entre otros y estimulando el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos.

El Sistema de Educación Pública, estará integrado por los establecimientos educacionales que actualmente dependen de las municipalidades y corporaciones municipales, los cuales serán traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública con sus distintos niveles y modalidades educativas.

En este contexto y con la finalidad de efectuar un traspaso adecuado del servicio educacional y conforme a las exigencias de la ley N° 21.040, ésta establece diversos mecanismos dentro de los cuales se encuentran el “Plan de Transición”, cuyo objetivo es facilitar la instalación del Servicio Local Costa Araucanía, ubicado en Carahue.

Actividades desarrolladas para implementar dicho proceso:

Se confeccionó Decreto Alcaldicio Exento con información remitida a la D.E.P. (Dirección de Educación Pública), la cual contenía:

- 1) Convenios y contratos a traspasar.
- 2) Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.
- 3) Maestro de Personal y Remuneraciones.

4) Copia de contratos y nombramientos del personal.

9.2 Resultados Evaluación Docente – Establecimientos Municipales

| Niveles logrados | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------------|----------|
| Año | Nº Docente s | Destacados | Competentes | Básicos | Insatisfactorio | Objetado |
| 2006 | 23 | 00 | 09 | 11 | 03 | 00 |
| 2007 | 09 | 02 | 02 | 04 | 01 | 00 |
| 2008 | 09 | 00 | 07 | 02 | 00 | 00 |
| 2009 | 19 | 02 | 09 | 07 | 01 | 00 |
| 2010 | 19 | 02 | 14 | 00 | 00 | 00 |
| 2011 | 12 | 01 | 10 | 01 | 00 | 00 |
| 2012 | 06 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 |
| 2013 | 26 | 08 | 16 | 02 | 00 | 00 |
| 2014 | 18 | 01 | 14 | 03 | 00 | 00 |
| 2015 | 09 | 00 | 07 | 02 | 00 | 00 |
| 2016 | 28 | 02 | 23 | 03 | 00 | 00 |
| 2017 | 31 | 10 | 19 | 00 | 01 | 01 |

9.3 Matriculas

| Establecimientos | Matricula Promedio | Porcentaje de Asistencia anual | Matriculas de internados | Año 2018 | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| | | | | Matriculas | Internos |
| Complejo Educacional Martin Kleinknecht P. | 375 | 86,1 | 55 | 376 | 50 |
| Aguas y Gaviotas | 318 | 91,9 | 31 | 329 | 24 |
| Rayen Lafquen | 209 | 94,4 | | 185 | |
| El Sembrador | 128 | 97,4 | 31 | 124 | 27 |
| Amanecer de Villa Los Boldos | 124 | 98,9 | 23 | 133 | 15 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|-----|------|-----|
| San Pedro | 10 | 96,1 | | 8 | |
| La Cascada | 3 | 96,9 | | 1 | |
| Puchilco | 5 | 96,8 | | 2 | |
| La Concepción | 4 | 99,7 | | 1 | |
| Antulafquen | 9 | 98,1 | | 7 | |
| Flor del Valle | 3 | 98,8 | | 4 | |
| Camaguey | 6 | 98,2 | | 5 | |
| TOTAL PROMEDIO | 1.194 | 96,10% | 140 | 1175 | 116 |

9.4 Ingresos

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION CONTABLE | CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | PERCIBIDO | CUMPLIMIENTO |
|--------------------------|---|--------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| | | | M\$ | M\$ | M\$ | % |
| 05-03-003-001-001 | SUBVENCION FISCAL MENSUAL | | 1,591,799 | 2,053,772 | 2,053,772 | 100% |
| 05-03-003-001-002 | SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL | | 436,071 | 465,149 | 465,149 | 100% |
| 05-03-003-002-001 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248 | | 523,136 | 571,545 | 571,545 | 100% |
| 05-03-003-002-002 | FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA | | 329,320 | 333,814 | 333,813 | 100% |
| 05-03-003-002-999 | OTROS | | | | | |
| 05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE SUBVENCION DE ESCOLARIDAD | | 40,773 | 40,773 | -3,831 | -9% |
| 05-03-004-001-000 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | 192,060 | 192,060 | 191,608 | 100% |
| 05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 77,711 | 102,843 | 102,842 | 100% |
| 05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A | | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 100% |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| | SU | | | | |
| 06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | |
| 08-01-001-000-000 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 | 1,090 | 2,390 | 1,346 | 56% |
| 08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 52,025 | 91,970 | 91,969 | 100% |
| 08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | 3,620 | 5,620 | 5,479 | 97% |
| 08-99-999-000-000 | OTROS | 918 | 3,418 | 3,339 | 98% |
| 13-03-004-001-000 | INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL | | | | |
| 13-03-004-002-000 | OTROS APORTES | | | | |
| 15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 5 | 120,726 | 120,726 | 100% |
| | ** TOTALES FINALES** | 3,250,000 | 3,985,552 | 3,939,229 | 99% |

9.6 Gastos

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | SALDO PRESUPUETARIO | CUMPLIMIENTO |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | M\$ | M\$ | | M\$ | % |
| 21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 2,543,982 | 2,858,636 | 2,843,683 | 14,953 | 99% |
| 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1,003,366 | 1,070,632 | 1,062,602 | 8,030 | 99% |
| 21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 896,940 | 967,909 | 961,803 | 6,106 | 99% |
| 21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE (R.B.M.N.) | 351,948 | 486,907 | 486,907 | 0 | 100% |
| 21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 250,351 | 192,015 | 191,810 | 205 | 100% |
| 21-01-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070 | 250,351 | 192,015 | 191,810 | 205 | 100% |
| 21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 70,260 | 70,681 | 70,680 | 1 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|---------|-----|------|
| 21-01-001-004-004 | COMPLEMEN TO DE ZONA | 70,260 | 70,681 | 70,680 | 1 | 100% |
| 21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 84,377 | 130,963 | 130,693 | 270 | 100% |
| 21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMEN TARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 | 535 | 535 | 267 | 268 | 50% |
| 21-01-001-009-003 | BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 | 24,706 | 12,567 | 12,566 | 1 | 100% |
| 21-01-001-009-004 | BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC | 4,573 | 5,383 | 5,382 | 1 | 100% |
| 21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 54,563 | 112,478 | 112,477 | 1 | 100% |
| 21-01-001-010-000 | ASIGNACION DE PÉRDIDA DE | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|-------|------|
| | CAJA | | | | | |
| 21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 1,343 | 1,346 | 1,346 | 0 | 100% |
| 21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N | 1,343 | 1,346 | 1,346 | 0 | 100% |
| 21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | 23,299 | 23,299 | 21,788 | 1,511 | 94% |
| 21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 18,897 | 18,897 | 18,480 | 417 | 98% |
| 21-01-001-019-003 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO | 4,402 | 4,402 | 3,308 | 1,094 | 75% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|-------|------|
| | PEDAGÓGIC A | | | | | |
| 21-01-001-028-000 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE | 47,168 | 23,731 | 23,730 | 1 | 100% |
| 21-01-001-028-001 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, | 47,168 | 23,731 | 23,730 | 1 | 100% |
| 21-01-001-031-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | 51,148 | 25,605 | 25,605 | 0 | 100% |
| 21-01-001-031-001 | ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 | 51,148 | 25,605 | 25,605 | 0 | 100% |
| 21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | 17,046 | 13,362 | 9,246 | 4,116 | 69% |
| 21-01-001-999-001 | ASIGNACION DE | 6,040 | 2,356 | 961 | 1,395 | 41% |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|-------|------|
| | EXCELENCIA PEDAGOGICA | | | | | |
| 21-01-001-999-002 | ASIGNACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 11,006 | 11,006 | 8,285 | 2,721 | 75% |
| 21-01-001-999-003 | EDUCACION DE ADULTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 21,873 | 24,812 | 24,812 | 0 | 100% |
| 21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 21,873 | 24,812 | 24,812 | 0 | 100% |
| 21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 74,172 | 36,286 | 36,284 | 2 | 100% |
| 21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 13,338 | 14,080 | 14,080 | 0 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|-------|------|
| 21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | 13,338 | 14,080 | 14,080 | 0 | 100% |
| 21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 60,834 | 22,206 | 22,205 | 1 | 100% |
| 21-01-003-003-003 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. | 40,707 | 16,725 | 16,724 | 1 | 100% |
| 21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 20,127 | 5,481 | 5,481 | 0 | 100% |
| 21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 658 | 604 | 0 | 604 | 0% |
| 21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 658 | 604 | 0 | 604 | 0% |
| 21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 9,723 | 41,021 | 39,702 | 1,319 | 97% |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|-------|------|
| 21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | 4,055 | 11,587 | 10,270 | 1,317 | 89% |
| 21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 2,339 | 10,271 | 10,270 | 1 | 100% |
| 21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 1,716 | 1,316 | 0 | 1,316 | 0% |
| 21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 1,462 | 1,861 | 1,861 | 0 | 100% |
| 21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 4,066 | 27,432 | 27,431 | 1 | 100% |
| 21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 4,066 | 27,432 | 27,431 | 1 | 100% |
| 21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 140 | 141 | 140 | 1 | 99% |
| 21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 703,746 | 804,335 | 798,232 | 6,103 | 99% |
| 21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 647,790 | 751,726 | 749,063 | 2,663 | 100% |
| 21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | 358,279 | 438,868 | 438,867 | 1 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|---------|-------|------|
| 21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 87,147 | 69,489 | 69,489 | 0 | 100% |
| 21-02-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070 | 87,147 | 69,489 | 69,489 | 0 | 100% |
| 21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 71,273 | 74,108 | 74,107 | 1 | 100% |
| 21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | 71,273 | 74,108 | 74,107 | 1 | 100% |
| 21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 72,543 | 139,213 | 136,922 | 2,291 | 98% |
| 21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL | 25,167 | 15,167 | 12,877 | 2,290 | 85% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|---------|-----|------|
| | NAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹ | | | | | |
| 21-02-001-009-004 | BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC | 3,525 | 4,037 | 4,036 | 1 | 100% |
| 21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 43,851 | 120,009 | 120,009 | 0 | 100% |
| 21-02-001-027-000 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE | 50,637 | 25,603 | 25,603 | 0 | 100% |
| 21-02-001-027-001 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, | 50,637 | 25,603 | 25,603 | 0 | 100% |
| 21-02-001-030-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 7,911 | 4,445 | 4,075 | 370 | 92% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|-------|------|
| | CALIFICADA | | | | | |
| 21-02-001-030-001 | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1 | 7,911 | 4,445 | 4,075 | 370 | 92% |
| 21-02-001-999-003 | EDUCACION DE ADULTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 17,226 | 17,774 | 17,773 | 1 | 100% |
| 21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 17,226 | 17,774 | 17,773 | 1 | 100% |
| 21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 25,265 | 21,370 | 18,261 | 3,109 | 85% |
| 21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 12,731 | 12,183 | 12,114 | 69 | 99% |
| 21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | 12,731 | 12,183 | 12,114 | 69 | 99% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|-------|------|
| | A | | | | | |
| 21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 12,534 | 9,187 | 6,147 | 3,040 | 67% |
| 21-02-003-003-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. | 8,273 | 4,926 | 4,259 | 667 | 86% |
| 21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 4,261 | 4,261 | 1,888 | 2,373 | 44% |
| 21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 13,465 | 13,465 | 13,135 | 330 | 98% |
| 21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | 5,653 | 5,653 | 5,623 | 30 | 99% |
| 21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 3,538 | 5,624 | 5,623 | 1 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|-----|------|
| 21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 2,115 | 29 | 0 | 29 | 0% |
| 21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | 1,595 | 1,595 | 1,329 | 266 | 83% |
| 21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | 5,936 | 5,936 | 5,930 | 6 | 100% |
| 21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 5,936 | 5,936 | 5,930 | 6 | 100% |
| 21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 281 | 281 | 253 | 28 | 90% |
| 21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 836,870 | 983,669 | 982,849 | 820 | 100% |
| 21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL | 807,164 | 949,870 | 949,050 | 820 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|-----|------|
| | TRABAJO | | | | | |
| 21-03-004-001-000 | SUELDOS | 708,784 | 838,746 | 838,744 | 2 | 100% |
| 21-03-004-001-001 | SUELDOS BASE | 660,975 | 785,160 | 785,160 | 0 | 100% |
| 21-03-004-001-002 | ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES | 13,900 | 14,003 | 14,002 | 1 | 100% |
| 21-03-004-001-003 | ASIGNACION POR BIENIOS | 31,080 | 36,465 | 36,465 | 0 | 100% |
| 21-03-004-001-004 | MOVILIZACION | 2,829 | 3,118 | 3,118 | 0 | 100% |
| 21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 32,905 | 43,920 | 43,760 | 160 | 100% |
| 21-03-004-002-001 | 0,95% SEGURO DE ACCIDENTES | 6,391 | 8,288 | 8,287 | 1 | 100% |
| 21-03-004-002-002 | SEGURO DE CESANTIA | 15,672 | 21,371 | 21,371 | 0 | 100% |
| 21-03-004-002-003 | 1% APORTE BONO POST- LABORAL LEY 20.305 | 45 | 692 | 534 | 158 | 77% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|-----|------|
| 21-03-004-002-004 | 1,15% SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVE NCIA | 9,325 | 12,097 | 12,096 | 1 | 100% |
| 21-03-004-002-005 | AL SERVICIO DE BIENESTAR | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 0 | 100% |
| 21-03-004-003-000 | REMUNERA CIONES VARIABLES | 6,238 | 8,748 | 8,747 | 1 | 100% |
| 21-03-004-003-001 | TRABAJOS EXTRAORDI NARIOS | 2,952 | 2,813 | 2,812 | 1 | 100% |
| 21-03-004-003-002 | COMISIONE S DE SERVICIOS EN EL PAIS | 3,286 | 5,935 | 5,935 | 0 | 100% |
| 21-03-004-004-000 | AGUINALDO S Y BONOS | 59,237 | 58,456 | 57,799 | 657 | 99% |
| 21-03-004-004-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 5,463 | 10,472 | 10,471 | 1 | 100% |
| 21-03-004-004-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 6,116 | 265 | 0 | 265 | 0% |
| 21-03-004-004-003 | BONO ESCOLAR | 3,987 | 3,987 | 3,887 | 100 | 97% |
| 21-03-004-004-004 | BONIFICACI ON | 1,628 | 1,881 | 1,880 | 1 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|--------|------|
| | ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARID AD | | | | | |
| 21-03-004-004-005 | BONO EXTRAORDI NARIO ANUAL | 37,329 | 40,003 | 39,712 | 291 | 99% |
| 21-03-004-004-006 | BONIFICACI ON DE EXCELENCI A ACADEMICA | 1,774 | 1,848 | 1,848 | 0 | 100% |
| 21-03-004-004-007 | INCENTIVOS | 2,940 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-03-999-000-000 | OTRAS | 29,706 | 33,799 | 33,799 | 0 | 100% |
| 21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓ N ART. 1, LEY N° 19.464 | 29,706 | 33,799 | 33,799 | 0 | 100% |
| 22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 612,221 | 781,178 | 749,738 | 31,440 | 96% |
| 22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 94,324 | 101,534 | 101,465 | 69 | 100% |
| 22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 94,324 | 101,534 | 101,465 | 69 | 100% |
| 22-01-001-001-000 | ALIMENTAC ION | 87,068 | 65,143 | 65,143 | 0 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|-------|----------|
| | INTERNADOS | | | | | |
| 22-01-001-002-000 | ALIMENTACION ALBERGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-01-001-003-000 | ALIMENTACION POR COMISIONES DE SERVICIO | 69 | 69 | 0 | 69 | 0% |
| 22-01-001-004-000 | OTROS | 7,187 | 36,322 | 36,322 | 0 | 100% |
| 22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 69,500 | 69,662 | 69,657 | 5 | 100% |
| 22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| 22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 60,231 | 60,231 | 60,227 | 4 | 100% |
| 22-02-003-000-000 | CALZADO | 9,269 | 9,431 | 9,430 | 1 | 100% |
| 22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,814 | 13,910 | 12,573 | 1,337 | 90% |
| 22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | 15,334 | 11,812 | 10,476 | 1,336 | 89% |
| 22-03-003-000-000 | PARA | 1,480 | 2,098 | 2,097 | 1 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|---------|-------|------|
| | CALEFACCIÓN | | | | | |
| 22-03-999-000-000 | PARA OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 60,536 | 129,056 | 126,843 | 2,213 | 98% |
| 22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 30,960 | 61,386 | 61,385 | 1 | 100% |
| 22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 11,792 | 38,666 | 38,666 | 0 | 100% |
| 22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 4,521 | 15,741 | 15,740 | 1 | 100% |
| 22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 13,149 | 13,147 | 10,935 | 2,212 | 83% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|------|
| 22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-04-999-000-000 | OTROS | 114 | 116 | 116 | 0 | 100% |
| 22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 80,542 | 80,542 | 70,952 | 9,590 | 88% |
| 22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | 32,517 | 30,575 | 26,524 | 4,051 | 87% |
| 22-05-002-000-000 | AGUA | 23,918 | 23,918 | 22,967 | 951 | 96% |
| 22-05-003-000-000 | GAS | 1,053 | 1,319 | 1,319 | 0 | 100% |
| 22-05-004-000-000 | CORREO | 66 | 66 | 66 | 0 | 100% |
| 22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | 840 | 1,883 | 1,883 | 0 | 100% |
| 22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 20,420 | 20,420 | 15,833 | 4,587 | 78% |
| 22-05-999-000-000 | OTROS | 1,728 | 2,361 | 2,360 | 1 | 100% |
| 22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y | 67,268 | 76,152 | 59,006 | 17,146 | 77% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| | REPARACIONES | | | | | |
| 22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 45,837 | 54,320 | 39,469 | 14,851 | 73% |
| 22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 20,640 | 21,640 | 19,538 | 2,102 | 90% |
| 22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|-----|------|
| | A Y EQUIPOS | | | | | |
| 22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-06-999-000-000 | OTROS | 791 | 192 | 0 | 192 | 0% |
| 22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 4,197 | 4,307 | 4,306 | 1 | 100% |
| 22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 2,791 | 4,307 | 4,306 | 1 | 100% |
| 22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 1,406 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 111,605 | 162,973 | 162,621 | 352 | 100% |
| 22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 109,195 | 160,563 | 160,563 | 0 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|-----|------|
| 22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 339 | 339 | 0 | 339 | 0% |
| 22-08-999-000-000 | OTROS | 2,071 | 2,071 | 2,059 | 12 | 99% |
| 22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 17,316 | 17,316 | 16,959 | 357 | 98% |
| 22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 17,316 | 17,316 | 16,959 | 357 | 98% |
| 22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 272 | 272 | 0 | 272 | 0% |
| 22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 272 | 272 | 0 | 272 | 0% |
| 22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 80,248 | 107,915 | 107,915 | 0 | 100% |
| 22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-11-001-001-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-11-001-002-000 | FONDOS DE APOYO A LA | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|----|------|
| | GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION | | | | | |
| 22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | 49,624 | 75,517 | 75,517 | 0 | 100% |
| 22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | 283 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-11-999-000-000 | OTROS | 30,341 | 32,398 | 32,398 | 0 | 100% |
| 22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9,599 | 17,539 | 17,440 | 99 | 99% |
| 22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | 7,224 | 4,979 | 4,978 | 1 | 100% |
| 22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 114 | 114 | 17 | 97 | 15% |
| 22-12-999-000-000 | OTROS | 2,261 | 12,446 | 12,445 | 1 | 100% |
| 23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 40,773 | 20,578 | 20,578 | 0 | 100% |
| 23-01-000-000-000 | PRESTACIONES | 40,773 | 20,578 | 20,578 | 0 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|---|------|
| | PREVISIONALES | | | | | |
| 23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 40,773 | 20,578 | 20,578 | 0 | 100% |
| 23-01-004-001-000 | FONDOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-01-004-004-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 40,773 | 20,578 | 20,578 | 0 | 100% |
| 26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 12,384 | 1,243 | 1,242 | 1 | 100% |
| 26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 12,384 | 1,243 | 1,242 | 1 | 100% |
| 29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,635 | 82,912 | 82,910 | 2 | 100% |
| 29-03-000-000-000 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29-03-001-000-000 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|---|------|
| 29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 10,136 | 32,074 | 32,073 | 1 | 100% |
| 29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 3,325 | 11,880 | 11,879 | 1 | 100% |
| 29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,325 | 11,880 | 11,879 | 1 | 100% |
| 29-05-001-001-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,325 | 11,880 | 11,879 | 1 | 100% |
| 29-05-001-002-000 | FONDOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29-05-999-000-000 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 17,174 | 38,958 | 38,957 | 1 | 100% |
| 29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 17,174 | 38,958 | 38,957 | 1 | 100% |
| 29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| | CAS | | | | | |
| 29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 5 | 241,005 | 0 | 241,005 | 0% |
| | | 3,250,000 | 3,985,552 | 3,698,150 | 287,402 | 93% |

10. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

10.1 PROGRAMAS DE LA DIDECO

- 1.- Programa Social del Adulto Mayor.
- 2.- Programa Social de Organizaciones Comunitarias.
- 3.- Programa Registro Social de Hogares
- 4.- Programa Social de la Discapacidad.
- 5.- Programa de Vivienda
- 6.- Programa Seguridad y Oportunidades
- 7.- Programa Apoyo a la Producción para el Autoconsumo Familiar.-
- 8.- Programa Vínculos
- 9.- Programa Habitabilidad, Chile Solidario
- 10.-Entrega de servicios gratuitos a la comunidad:
 - Elaboración de informes socioeconómicos
 - Asistencia Social.
 - Fondos de emergencia.
 - Programa Social Beca Municipal Educación Superior.
 - Beca Municipal Deportiva
 - Concurso Fondo de desarrollo Local Fondel
 - Subsidios Red Social del Estado.
 - Subsidio de Discapacidad Mental
 - Subsidio Único Familiar
 - Beneficio del pilar solidario
 - Subsidio al pago de consumo de agua potable
 - Beca Indígena Enseñanza Básica, media y Superior
 - Beca Presidente de la República Enseñanza Media y Superior
- 11.-Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
- 12.-Programa Chile Crece contigo
- 13.-Programa 24 horas
- 14.-SENDA
- 15.-Conjunto de viviendas Tuteladas

10.2 Informes sociales.

Durante el año 2017, se realizaron informes sociales para diferentes Instituciones Públicas, Privadas y Colegios de la Región.-

| | |
|--------------------------|-----------|
| Informes Emitidos | 97 |
|--------------------------|-----------|

10.3 Beca Municipal para estudiantes de enseñanza superior.

| N° Beneficiados | Monto por persona | Total |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| 70 | \$150.000 | \$10.500.000 |

10.4 Beca a deportistas destacados.

| N° Beneficiados | Monto por persona | Total |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 3 | \$300.000 | \$900.000 |
| 1 | \$1.000.000 | \$1.000.000 |
| | \$1.900.000 | |

10.5 Beca Presidente de la Republica.

10.5.1 Enseñanza media.

| N° Postulantes | N° Renovantes | Total | valor |
|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 20 | 30 | 50 | \$289.383 |
| | | Total | \$14.469.150 |

10.5.2 Enseñanza superior.

| N° Renovantes | Total | valor |
|---------------|--------------|---------------------|
| 26 | 26 | \$578.765 |
| | Total | \$15.047.890 |

10.6 Beca indígena.

10.6.1 Enseñanza básica.

| N° Postulantes | N° Renovantes | Total | valor |
|----------------|---------------|-------|--------------|
| 96 | 136 | 232 | \$98.000 |
| | | Total | \$22.736.000 |

10.6.2 Enseñanza media.

| N° Postulantes | N° Renovantes | Total | valor |
|----------------|---------------|-------|--------------|
| 99 | 126 | 225 | \$203.000 |
| | | Total | \$45.675.000 |

10.6.3 Enseñanza superior.

| N° Postulantes | N° Renovantes | Total | valor |
|----------------|---------------|-------|---------------|
| 42 | 61 | 103 | \$638.000 |
| | | Total | \$65.714.0000 |

10.7 Fondo De Desarrollo Local - FONDEL

| N° Beneficiados | Monto por organización | Total |
|-----------------|------------------------|-------------|
| 17 | \$300.000 | \$5.100.000 |

10.8 Ayudas sociales.

De Enero a Diciembre del año 2017 se entregaron más de 700 Ayudas Sociales que van en beneficio de las familias de la Comuna de Toltén, que cuentan con Registro Social de Hogares y presentan un alto porcentaje de vulnerabilidad socioeconomica.

Las ayudas sociales otorgadas consisten en:

- Cajas de alimentos
- Planchas de Zinc
- Pasajes
- Cholguan
- Aportes económicos
- Mangueras
- Colchones y frazadas
- Cemento
- Calzados escolares
- Otros.

Monto Total de Ayudas Sociales por **\$22.055.058**

10.9 Programa adulto mayor.

El año 2017 se trabajo con 21 organizaciones de Adultos Mayores con un total de usuarios de 493 usuarios.

Durante el año 2017, se realizo entrega de 21 Subvenciones directas cada una por monto de \$300.000, la suma total fue de \$6.300.000, destinadas a mejoramiento y equipamiento de sede.

Respecto a la adjudicación Fondos del Servicio Nacional de Adulto Mayor año 2017, 11 organizaciones fueron favorecidas con un monto total de \$8.599.680.

10.10 Unidad de prestaciones monetarias

La Oficina de Prestaciones Monetarias tiene como objetivo principal orientar y postular a todos los usuarios que requieran recibir un beneficio de carácter estatal tales como:

- Subsidio Discapacidad Mental o Intelectual
- Subsidio Familiar y Subsidio al Duplo
- Subsidio Madre
- Subsidio a la Mujer Embarazada
- Subsidio al Consumo de Agua Potable y Alcantarillado

10.10.1 Subsidio Discapacidad Mental o Intelectual

| N° DE SUBSIDIOS EN LA COMUNA | N° POSTULANTES AÑO 2017 | MONTO MENSUAL | MONTO ANUAL |
|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 28 | 09 | \$ 67.347 | \$22.628.592 |

10.10.2 Subsidio Familiar y Subsidio al Duplo

| N° DE SUBSIDIOS EN LA COMUNA | N° POSTULANTES AÑO 2017 | MONTO MENSUAL | MONTO ANUAL |
|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 4.295 | 677 | \$ 11.337 | \$ 584.308.980 |

10.10.3 Subsidio a la madre

| N° DE SUBSIDIOS EN LA COMUNA | N° POSTULANTES AÑO 2017 | MONTO MENSUAL | MONTO ANUAL |
|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.107 | 386 | \$ 11.337 | \$286.644.708 |

10.10.4 Subsidio a la mujer embarazada

| N° POSTULANTES AÑO 2017 | MONTO MENSUAL |
|----------------------------|------------------|
| 15 | \$ 136.044 |

10.10.5 Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado

| N° DE SUBSIDIOS EN LA COMUNA | N° POSTULANTES AÑO 2017 | MONTO MENSUAL | MONTO ANUAL |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 1.021 | 491 | \$5.065.129 | \$56.307.919 |

10.10.6 Pensión básica solidaria de vejez

| POSTULACIONES 2017 | AÑO | MONTO DE LA PENSIÓN |
|-----------------------|-----|---------------------|
| 61 | | \$104.646 |

10.11 Unidad de Vivienda

| PROGRAMA HABITACIONAL | N° BENEFICIARIOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS |
|--|---|--------------------------|---|
| Ingresos desmarque | 60 | MINVU -beneficiarios | Movilización Y Profesional Municipal |
| Subsidio al apoyo al arriendo DS52 | 6 | MINVU -beneficiarios | 170 Uf Por persona \$27.540.000 |
| DS1 Construcción en sitio propio | 24 | MINVU -beneficiarios | 515 Uf Por persona \$333.720.000 |
| DS1 Adquisición de vivienda usada o nueva | 5 | MINVU -beneficiarios | 500 Uf Por persona \$67.500.000 |
| Usuarios postulados al DS1 durante el año 2017 | 150 | Municipalidad de Toltén | Oficina Y Profesional Municipal |
| Ingreso carpeta regularización bienes nacionales | 3 | Municipalidad de Toltén | Oficina Y Profesional Municipal |
| Programas de protección al patrimonio familiar titulo II | 37 | MINVU -beneficiarios | 55 Uf por usuario \$54.945.000 |
| Subsidio de habitabilidad rural titulo I | 60 Comité de vivienda Miramar de Queule | MINVU -beneficiarios | 1.539 Uf por usuario \$2.493.180.000 |
| Subsidio de habitabilidad rural titulo II | 77 | MINVU -beneficiarios | 912 Uf Por persona \$1.896.048.000 |
| Subsidio de habitabilidad rural titulo II | Organización comité Rio Queule , de portal queule | Municipalidad de Toltén | Profesional Y Espacio Municipal |
| Subsidios DS52, DS1, DS255, DS10 | atención de publico 4.800 | Municipalidad de Toltén | Oficina Y Profesional Municipal |
| Puerta a puerta diversos sectores subsidios ds52, DS1, DS255, DS10 | 150 personas | Municipalidad de Toltén | Oficina Y Profesional Municipal |
| Apoyo al trabajo de las entidades patrocinantes y constructoras | 10 entidades | Municipalidad de Toltén | Oficina Y Profesional Municipal |
| Convenio municipalidad - SERVIU-Servicio País | 150 personas | Municipalidad de Toltén | Oficina Y Profesional Municipal Servicio País |

| | | | | |
|---|--------------|----------------------|----|---------------------------------------|
| Charlas informativas Diversos sectores sobre oferta programática MINVU | 200 personas | Municipalidad Toltén | de | Profesional Municipal Y Espacio Local |
|---|--------------|----------------------|----|---------------------------------------|

10.12 Unidad de atención a personas en situación de discapacidad.

Durante el año 2017 se ejecutaron las siguientes acciones más relevantes:

- Orientación social a las familias y personas con discapacidad, respecto a la oferta programática gubernamental para PSD.(300 personas)
- Gestionar Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad (30 credenciales obtenidas)
- Tramitación de Ayudas Técnicas, ante SENADIS (11 postulaciones, 4 beneficiarios)

10.13 Convenios

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Programa Registro Social De Hogares | \$4.000.000 |
| Programa Seguridades Y Oportunidades | \$70.535.200 |
| Proyecto Apoya Tu Plan Laboral A.P.L | \$7.884.886 |
| Yo Emprendo Semilla | \$22.512.000 |
| Programa Autoconsumo | \$13.000.000 |
| Programa Vínculos | \$16.787.248 |
| Programa Habitabilidad | \$43.200.000 |
| Programa Chile Crece | \$10.949.109 |
| Programa Senda | \$26.673.794 |
| Programa Viviendas Tuteladas | \$9.880.644 |
| | \$ <u>225.422.881</u> |

11. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11.1 Política de recursos humanos

El objetivo es mantener registros de información actualizada del Personal Municipal de Planta, Contrata y Honorarios de todas las dependencias, en los que se incluyen materias relacionadas con datos personales, nombramientos, calificaciones.

Confeccionar y tener al día los sistemas informáticos de personal de cada funcionario, llevar los controles de asistencia, atrasos e inasistencias, permisos administrativos con y sin goce de remuneraciones, accidentes del trabajo, feriados legales licencias médicas y otros

Elaborar en forma mensual las liquidaciones de sueldos a través de un sistema informático de remuneraciones que nos permite obtener de modo eficiente y oportuno el pago de los sueldos, dando cumplimiento a las leyes Sociales, para el personal Municipal, teniendo al día la documentación y pago previsional de cada funcionario de Planta y a Contrata Honorarios.

Personal de Planta

| | |
|------------------------|---|
| Alcalde | 1 |
| Directivos | 8 |
| Jefaturas | 2 |
| Profesionales | 2 |
| Técnicos | 4 |
| Administrativos | 9 |
| Auxiliares | 8 |

Personal a Contrata

| | |
|------------------------|----|
| Profesionales | 2 |
| Técnicos | 2 |
| Administrativos | 6 |
| Auxiliares | 10 |

Personal Código Del Trabajo

Cod. Del Trabajo

1

11.2 Servicio de bienestar

11.2.1 Objetivo servicio bienestar

La Ley N° 19.574 del 21 de septiembre de 2001, autoriza a las Municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios, contribuyendo de ésta forma a una mejor calidad de vida que va en beneficio directo de sus socios y de su grupo familiar.

El Servicio de Bienestar tiene cómo finalidad el contribuir a una mejor gestión Municipal, basada en sus recursos humanos, los que deberán estar atendidos en las materias que disponen la Ley y reglamento. Para ello la Municipalidad proporciona los aportes económicos que dispone la Ley.

Los socios del Servicio de Bienestar lo componen funcionarios Municipales de Planta, Contrata, servicios traspasados Administrativos del departamento de Educación.

11.2.2 Ingresos y egresos servicio de bienestar

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Saldo diciembre año 2016 | \$ 5,785,884 |
| Ingresos año 2017 | \$ 19,354,258 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 25,140,142 |
| Egresos | \$ 18,849,142 |
| Saldo diciembre año 2017 | \$ 6,291,000 |

El financiamiento del servicio de bienestar está constituido, cuota mensual de los socios y por el aporte que realiza la Municipalidad a los socios del departamento de educación y municipio, siendo en el año 2017 un aporte de \$10.672.000 con un total de 62 socios.

Del monto total de los Ingresos estos fueron distribuidos en Beneficios y prestaciones de acuerdo a reglamento.

12. UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL

12.1 Oficina de aseo y ornato

Para desarrollar esta importante labor el Municipio procedió a Licitarse a través del sistema Mercado Público esta labor a una Empresa Privada que está capacitada para desarrollar estas actividades.

Actualmente se mantiene un contrato de Concesión con la Empresa Transportes y Servicios Generales para la Provisión de personal para la recolección de residuos sólidos domiciliarios, mantención áreas verdes y otros servicios comunitarios, por un valor de \$23.000.000.- (veintitrés millones de pesos mensuales)

Dicha Concesión se compone de los siguientes funcionarios.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Personal jornal | 32 |
| Personal media jornada | 7 |
| Personal especializado | 6 |
| Personal aseo de playa | 3 |

El personal jornal desarrolla labores de limpieza de calles y barrido, además de la mantención de áreas verdes como ser cortes de pasto, poda de árboles, servicios a la comunidad, entre otros, apoyo a establecimientos educacionales, integra, etc. También en esta oficina existe personal que trabaja en el vertedero municipal, peonetas, entre otros.

El personal media jornada desarrolla labores de aseo en dependencias municipales y también están a cargo de resguardar el uso de recintos deportivos, como por ejemplo Gimnasio de Toltén, Gimnasio de Villa Boldos y Multicancha de Portal Queule.

El personal especializado realiza trabajos de carpintería a los diferentes recintos municipales, también trabajos de instalaciones eléctricas domiciliarias, construcción de cercos para resguardar los recintos municipales, instalaciones de gasfitería y agua potable en los recintos municipales y también de los departamentos de salud y educación.

Además se encargan de habilitar los espacios públicos para la celebración de actividades municipales, tales como desfiles, fiestas patrias, carnavales de verano y ferias que se desarrollan en las distintas localidades de nuestra Comuna.

El personal de playa se contrata desde el mes Diciembre de cada año hasta el mes de Marzo durante la época estival, con el objeto de mantener limpias y en orden las diferentes playas de nuestra Comuna, principalmente en el sector de Queule, agua de las niñas, Nigue Norte, Nigue Sur, entre otras.

Finalmente el Municipio cuenta con 3 camiones para desarrollar las diferentes labores:

Camión Compactador de Basura (para retiro de desechos domiciliarios)

Camión plano para retiro de escombros ramas , etc.

Camión $\frac{3}{4}$ para el traslado de personal y retiro de pasto y transporte en general.

12.2 Oficina de cultura y deportes.

12.2.1 Proyectos y Convenios IND

FONDEPORTE

| | |
|---|------------------|
| Taller de taekwondo y levantamiento de pesas | 5.136.000 |
| Toltén en Movimiento | 2.190.000 |

Convenio IND

| | |
|---|-------------------------------------|
| Escuelas de Fútbol Toltén | Mujer y Deporte Nueva Toltén |
| Jóvenes en Movimiento Queule | Escuelas de Especialización (EDI) |
| Talleres municipales de Gimnasia Recreativa, Villa los Boldos y Queule | |

Programas Municipales

| | |
|--|--------------------------------|
| Apoyo al Deporte local organización campeonatos | Subvenciones deportivas |
| Compra de implementación | Fomento al Palin |

12.2.2 Cultura

Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Fomentando la Cultura | 20.000.000 |
|------------------------------|-------------------|

Programa RED CULTURA: Consejo de La Cultura y las Artes

Taller de identidad patrimonial revista Piuke Toltén

Postulación a Premio de las Artes Wallmapu del Consejo Cultura a artista Fely Andrey

Convenio Universidad Austral conciertos educativos y públicos Orquesta de cámara de Valdivia

14.2 Derechos cementerio

| INGRESOS MUNICIPALES - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| DERECHOS VARIOS, CEMENTERIO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MES | CANTIDAD | INGRESO TERRENO FAMILIAR | CANTIDAD | INGRESO TERRENO INDIVIDUAL | CANTIDAD | SEPULTACION | CANTIDAD | TERRENO PARVULO | CANTIDAD | SEPULTACION PARVULO | CANTIDAD | CONSTRUCCION FAMILIAR | CANTIDAD | CONSTRUCCION INDIVIDUAL | CANTIDAD | D° DE CONTRATISTA FAMILIAR | CANTIDAD | D° CONTRATISTA INDIVIDUAL | EXUMACION |
| ENERO | 2 | 69.344 | | | 4 | 38.840 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| FEBRERO | | | 1 | 20.760 | 3 | 29.070 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| MARZO | | | | | 2 | 18.680 | | | | | 1 | 34.780 | 1 | 20.870 | 2 | 37.100 | 2 | 22.260 | |
| ABRIL | 2 | 69.700 | | | 6 | 58.560 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.760 |
| MAYO | 2 | 69.980 | | | 3 | 29.340 | | | | | 2 | 69.980 | 0 | 0 | 2 | 37.320 | 0 | 0 | |
| JUNIO | 2 | 70.120 | 1 | 21.030 | 6 | 58.920 | | | | | 1 | 35.060 | 0 | 0 | 1 | 18.700 | 0 | 0 | |
| JULIO | 1 | 35.090 | 2 | 42.100 | 5 | 49.150 | 1 | 6.550 | 1 | 6.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGOSTO | 2 | 69.900 | | | 6 | 58.740 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.640 | 0 | 0 | |
| SEPTIEMBRE | | | 2 | 42.020 | 7 | 68.670 | | | | | 2 | 70.040 | 0 | 0 | 2 | 37.360 | 0 | 0 | |
| OCTUBRE | 1 | 35.250 | | | 1 | 9.870 | | | | | 1 | 35.250 | | | 1 | 18.800 | | | |
| NOVIEMBRE | 3 | 105.060 | | | 5 | 49.050 | | | | | 6 | 210.120 | 1 | 21.020 | 6 | 112.080 | 1 | 11.210 | |
| DICIEMBRE | | | | | 5 | 49.300 | | | | | 3 | 105.690 | 1 | 21.140 | 2 | 37.580 | 1 | 11.270 | |
| SUMA | 15 | 524.444 | 6 | 125.910 | 53 | 518.190 | 1 | 6.550 | 1 | 6.550 | 16 | 560.920 | 3 | 63.030 | 17 | 317.580 | 4 | 44.740 | 9.760 |

14.3 Oficina de Caminos

La oficina de caminos de la Municipalidad de Toltén tiene a su cargo nueve funcionarios encargados de conducir los camiones y operar las maquinas, también laboran en esta oficina cuatro maestros encargados de construir, reparar y mantener los puentes, alcantarillas y apoyar la oficina de emergencia.

14.3.1 Maquinaria Municipal

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Camiones tolva doble puente | 1 camión tolva sencillo |
| 1 Excavadora | 2 Retroexcavadoras |
| 1 Motoniveladora | 1 Tractor desbrozador |
| 1 Rodillo compactador | 2 Camionetas 4x4 |

14.3.2 Trabajos realizados por la oficina de caminos.

Construir terraplen y carpeta en el camino Nigue Sur Treque.

Reparación de camino Toltén Viejo

Reparación de camino acceso a viviendas en sector Cayulfe

Reparación de Camino Camagüey Sur

Reparación de camino El Laurel Alto norte

Reparación de camino El Laurel Alto Sur

Despeje de embancamiento de acceso Sur balsa los pinos

Reparación de camino Trome Interior

Preparar y reparar terrenos y acceso a fondas de Fiestas patrias

Levante de rasante, reparación de acceso y camino a Isla Peule

Reparación de las calles de la Barra, cambio de estándar de la carpeta con base chancada, compactada y nivelación de calzada

Reparación de camino Huachipato

Mantención y reparación de tramos de camino Collanmeo Alto

Mantención y Reparación de Camino Puralaco Alto

Bacheo de carretera Toltén-Villa Boldo

Bacheo carretera desde calle costanera-portal Queule- Cruce Piren

Trabajo en acopio de material en operativo AMCA

14.3.3 Proyectos camino de comunidades indígenas – CCI

14.3.3.1 Caminos ejecutados

| | |
|----------------------|----------|
| Camino Manquelaf I | 1.145 km |
| camino Manquelaf II | 0400 km |
| Camino Copihue | 1.786 km |
| Camino Manque I y II | 1.920 km |
| Camino la Virgen | 0.790 km |
| camino los Hualles | 0.290 km |

14.3.3.2 Camino en ejecución

Camino Comunidad Manuel Penchulef, Piren

Camino Comunidad Cayulfe

Camino Comunidad Juan de la cruz Pinchumilla, Trome

14.3.3.3 Proyectos de caminos 2018.

| camino | sector | coordenadas inicio | coordenadas termino | longitud (km.) |
|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Rinconada de Pocoyan | Pocoyan-Camagüey | 39°03'36.33" S 73°04'53.07" O | 39°04'33.61" S 73°05'56.76" O | 2.800.- |
| La virgen-Antillanca | Pocoyan | 39°03'24.26" S 73°06'11.33" O | 39°03'22.93" S 73°05'54.82" O | 0.536 |
| La Virgen-Sra. Rufina J | Pocoyan | 39°03'24.20" S 73°06'11.25" O | 39°03'38.10" S 73°06'16.04" O | 0,695.- |
| Colico- de Briones hasta Baeza | Colico-Pocoyan | 39°03'52.20" S 39°04'18.10" O | 73°03'44.55" O 73°03'42.54" O | 1.690.- |
| Camino María Paineo Desde ruta poc-villa a Moisés Bustos | Com. María Paineo Camagüey | 39°04'20.71" S 39°04'31.44" O | 73°04'33.43" O 73°03'56.59" O | 1.840.- |
| Camino "Dominica Jaramillo Pasado | Pocoyan | 39°02'52.62" S 73°06'21.90" O | 39°02'53.62" S 73°06'18.95" O | 0.320.- |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| manque | | | | |
| Camino Colico | Pocoyan | 39°03'57.57" S 39°02'46.97" S | 39°02'53.13" S 73°04'51.71" O | 4.360.- |
| Camino Jaramillo | Pocoyan Frente a la Virgen | 39°03'05.92" S 73°05'56.85" O | 39°02'58.82" S 73°06'09.89" O | 0,475.- |
| Camino we-Mapu | Fintucue | 39°06'35,29" S 73°09'42.79" o | 39°06'49.06" S 73°08'33.22" O | 1.732.- |
| Toltén Viejo-La Barra Antiguo | Toltén viejo Mozo Marileo | 39°12'30.88" S 73°12'31.67" O | 39°13'42.38" S 73°12'42.69" O | 2.450.- |
| Camino Caniuqueo | Trome Com. Juan de la Cruz Pinchumilla | 39°12'59.56" S 73°11'14.40" O | 39°13'12.89" S 73°11'13.35" O | 500.- |
| Camino Landeros | Trome Juan de la Cruz Pinchumilla | 39°12'57.06" S 73°11'25.30" O | 39°13'07.97" S 73°11'23.94" O | 807.0 |
| Final Trome Curin | Trome Juan de la cruz Pinchumilla | 39°14'00.89" S 73°10'36.95" O | 39°13'54.11" S 73°10'45.40" O | 290.0 |
| Camino Ñancuqueo | Quihuafilo | 39°13'43.72" S 73°12'09.82" O | 39°13'59.11 S 73°11'44.62" O | 0,700.- |
| Camino Ayala-Ñancuqueo | Quihuafilo | 39°13'50.89" S 73°12'10.34" O | 39°13'59.11" S 73°11'44.62" O | 0.845.- |
| | | | TOTAL KM. | 20.040 |

14.3.4 Convenio Asociación de Municipalidades Costa Araucanía

A Través de este Convenio de trabajo entre las Cinco Municipalidades que componen la asociación Costa Araucanía, se ha destacado el trabajo del área vial donde, los operativos conjuntos de reparación de caminos y acopios han permitido un avance importante en la conclusión de trabajos de caminos

En esta misma línea, los alcaldes de los Municipios asociados a la AMCA, desarrollaron y aprobaron el proyecto de adquisición de una Planta Chancadora, un cargador Frontal y una Excavadora, pool de maquinaria que trabajara siempre Junto, atendiendo en las comunas la necesidad de procesar material y dejarlo apto para el mejoramiento de caminos, con un estándar superior al que se trabaja el día de hoy.

14.3.5 Puentes y pasarelas

| | |
|---|----------------|
| Construcción de Puente Final el Arrayan | 5,5 Mts |
| Construcción de Puente Final Piren | 8,5 Mts |
| Construcción de Puente Imihuala en Cayulfe | 4,5 Mts |
| Construcción de pasarela "Painequir" sector Pocoyan bajo | |

14.3.6 Nuevos equipos para unidad de caminos.

Dando Cumplimiento a lo Dispuesto por el Alcalde de la Comuna se Trabajo en la elaboración de la parte técnica del proyecto "Adquisición de retroexcavadora y camión Tolva" para la Municipalidad de Toltén, en esta línea, durante el mes de Agosto de 2017 se incorporo al servicio un Retroexcavadora Caterpillar 2017, Nueva, sin uso, 4x4, con balde de 0.95m³, para apoyar el trabajo que la oficina de caminos realiza en la comuna de Toltén

En el mes de Septiembre de 2017 se incorpora un camión Mercedes Benz Axor modelo 3331, nuevo sin uso, con tolva de capacidad de 12 a 14m³, para transporte de material pétreo, con el cual, gracias a la tara menor a los camiones existentes, se puede acceder con mayor facilidad a los complejos sectores de cerros y vegas de nuestra comuna.