

**COPIA**



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
TOLTEN**

OF.OR.Nº 1.132/2017 /  
ANT.: Instructivo BEP.  
MAT.: Remite Informe Trimestral Año  
2017. **26 OCT. 2017**  
NVA.TOLTEN; \_\_\_\_\_ /

**DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE TOLTEN**

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

- 1.- Cumpló con remitir a US., tercer Informe Trimestral año 2017, de la Ilustre Municipalidad de Tolten y de sus servicios traspasados, Educación y Salud.

Saluda Atentamente A Ud.,



**GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
ALCALDE**

**GMS/GEB/csa.**

**DISTRIBUCION:**

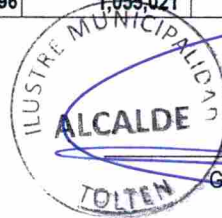
- Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
  - Dirección de Administración y Finanzas
  - Unidad de Control
  - Transparencia ✓
  - Finanzas de Educación
  - Finanzas de Salud
  - Depto. De partes, Archivos e informaciones
-

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2017  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN					
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	702,181	861,324	622,091	239,233	
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL					
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12,500	12,500	9,451	3,049	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	9,500	9,500		9,500	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345					
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,505	21,820	14,449	7,371	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		158	157	1	
08-99-999-000-000	OTROS					
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5	149,714	149,714		
<b>TOTALES</b>		<b>730,696</b>	<b>1.055.021</b>	<b>795,863</b>	<b>259,158</b>	



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	140,000	140,000	124,579	15,421	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	27,384	27,384	23,205	4,179	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,450	10,960	10,171	789	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,925	5,925	5,076	849	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,785	5,785	5,258	527	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	51,350	51,350	53,640	-2,290	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,990	1,990	1,599	391	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	140,000	140,000	116,023	23,977	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3					
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5	5		5	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,680	8,680	8,184	496	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	28,500	28,500	43,022	-14,522	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5	40,713	12,731	27,982	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5	19,806	15,093	4,713	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5	25,456	18,792	6,664	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	5	1,600	-1,595	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5		5	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5	1,595	1,595		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	2,492	2,492		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	5	225	225		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	54,980	54,980	32,473	22,507	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	9,740	9,740	6,222	3,518	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,085	3,085	2,524	561	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	7,502	1,742	5,760	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5	934	574	360	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	4,955	11,300	8,492	2,808	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	5	5		5	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	54,980	54,980	31,112	23,868	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,790	2,790	2,095	695	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	10,605	10,605	10,134	471	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,307	5,307	3,320	1,987	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,250	10,960	8,051	2,909	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	5	1,099	-1,094	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5		5	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5	337	332	5	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	2,227	2,222	5	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE		145	140	5	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	21,215	21,215	18,909	2,306	
21-03-004-001-000	SUELDOS	500	500		500	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

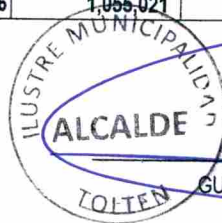
Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	290	290		290	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5	5		5	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5		5	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500		500	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000	2,000		2,000	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000		1,000	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	9,000	9,000	9,726	-726	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	4,706	-706	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000	5,000	24	4,976	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000	36,000	18,206	17,794	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,000	10,052	6,791	3,261	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,000	2,000		2,000	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,500	6,500	4,379	2,121	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	258	242	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	2,500		2,500	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	3,000	3,000	762	2,238	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000	3,000	552	2,448	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	500	500		500	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	500	500		500	
22-04-999-000-000	OTROS	20	20		20	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500	7,640	4,114	3,526	
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	1,518	482	
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	421	1,079	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000	2,000	547	1,453	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,500	4,500	1,655	2,845	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,700	3,700	3,573	127	
22-05-999-000-000	OTROS	5	205	159	46	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	5,000	3,251	1,749	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000	14,680	9,020	5,660	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	500	500	202	298	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500		3,500	
22-06-999-000-000	OTROS	10	10		10	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	90	86	4	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000	2,051	949	
22-08-999-000-000	OTROS	500	1,500	1,286	214	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5		5	
22-09-999-000-000	OTROS	5	1,005	121	884	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,500	2,500		2,500	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	3,000	2,129	871	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500	2,500		2,500	
22-11-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,500	596	1,904	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5	5		5	
22-12-999-000-000	OTROS	10	10		10	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	4,190	1,769	2,421	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	63	937	
29-05-999-000-000	OTRAS		2,756	1,378	1,378	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000	3,000	2,432	568	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	2,178	2,822	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	160	155	5	155
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	180,625		180,625	
<b>TOTALES</b>		<b>730,696</b>	<b>1,055,021</b>	<b>672,694</b>	<b>382,327</b>	<b>155</b>



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE