Ilustre Municipalidad de Los Lagos
Región de Los Ríos
Secretaria Municipal

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 9
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC)
COMUNA DE LOS LAGOS

En Los Lagos a 29 de octubre de 2014, siendo las 10:00 horas, en la Sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 10 de Consejo Comunal de la Sociedad Civil. Preside la sesión la **Consejera Sra. Haydee Cerda Carrillo,** actúa como ministro de fe la Secretaria Municipal **Sra. María Soledad Espinoza Munita,** en presencia de Sra. Raquel González Luengo profesional de apoyo Cosoc y los siguientes Consejeros

CONSEJERO (A)	ASISTENCIA
Haydee Cerda Carrillo	**PRESENTE**
Maxi Patiño Bravo	**PRESENTE**
Alejandro Paredes Barrera	**PRESENTE**
Jorge Zambrano Viveros	AUSENTE
María Esparza Romero	AUSENTE
Silvia Balladares Ortega	**PRESENTE**
Gladys Santibáñez Leiva	**PRESENTE**
Santiago Acuña Aguayo	**PRESENTE**
Nancy Sanhueza Urrutia	AUSENTE
Juan Huenchu Huenchu	AUSENTE
Eleticia Muñoz Poblete	AUSENTE

Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: Se abre la sesión.
La Tabla para el día de hoy es la siguiente:

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

2.- TABLA

2.1 SR. GERARDO TORRES PRESENTA FONDOS CONCURSABLES

2.2 ENTREGA PADEM 2015

2.3 SR. JOSE OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESENTA PRESUPUESTO MUNICIPAL.

DESARROLLO:

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

Secretaria Municipal: Antes comentarles que la Consejera Silvia Balladares me ha señalado que no confecciono el acta de la sesión anterior ya que manifestó en una reunión de trabajo del COSOC su intención de no seguir en ese cargo.

Efectivamente en esa oportunidad al no ser sesión formal de COSOC se le respondió que su renuncia debía presentarla formalmente en una reunión de COSOC para poder elegir reemplazante.

Por lo tanto comunico formalmente la renuncia de la Consejera Balladares al cargo de Secretaria del COSOC.

Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: Entonces tendríamos que estar eligiendo reemplazante ahora para que empiece a tomar apuntes de inmediato.

Consejero Santiago Acuña: esta reunión es extraordinaria así que no corresponde tocar estos temas, porque solamente en las reuniones extraordinarias se tocan los temas para los cuales se convocó.

Secretaria Municipal: Exacto, pero queda presentada la renuncia de la Consejera Balladares a partir de esta reunión.

Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: muy bien entonces en la próxima reunión lo ponemos como punto en la tabla sea esta reunión ordinaria o extraordinaria. Para ahí nombrar el nuevo secretario o secretaria

Secretaria municipal: Ahora en relación al acta anterior voy a dar lectura a los puntos que se trataron en esa oportunidad.

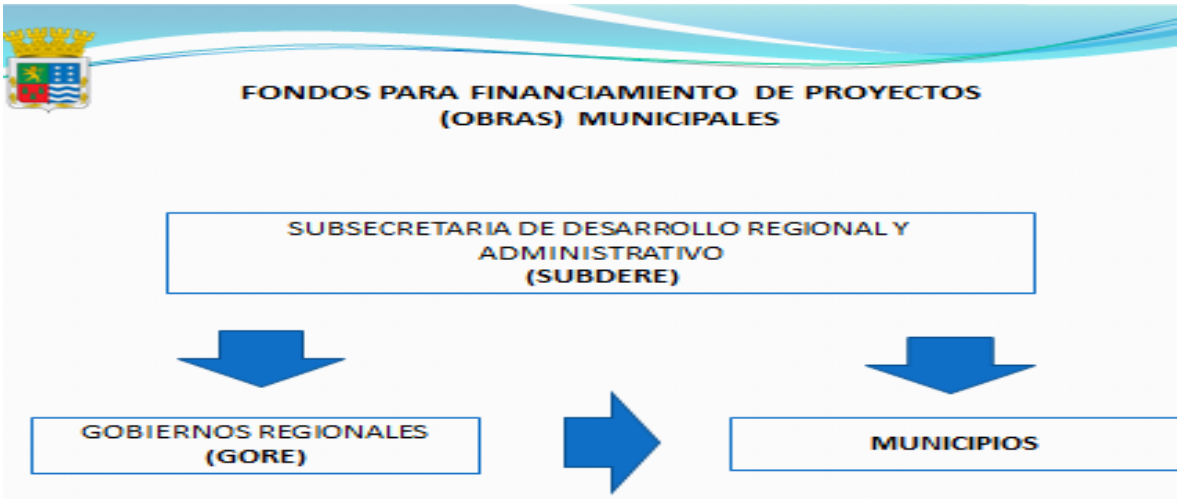
Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: alguna observación

Al no haber observaciones se aprueba acta anterior por unanimidad

2. TABLA

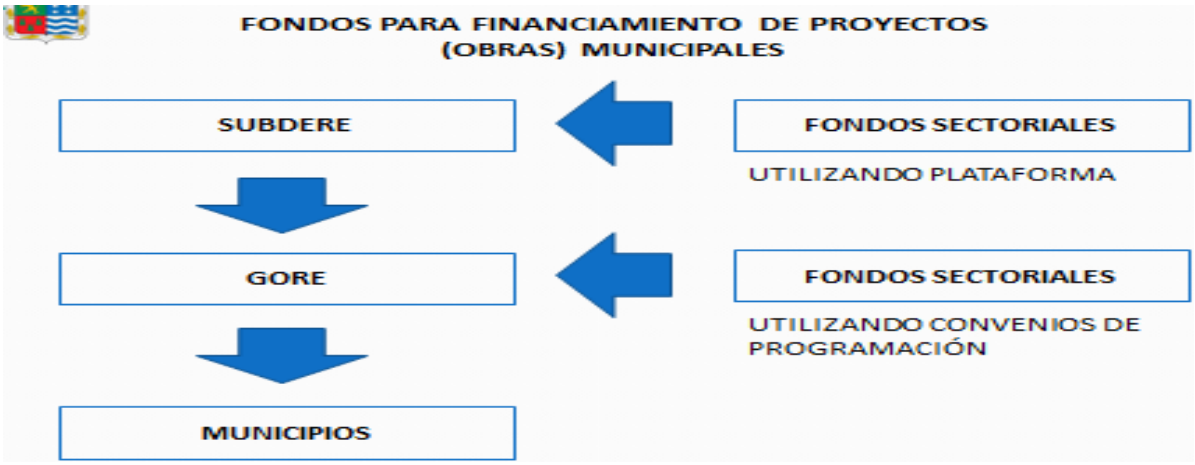
2.1 SR. GERARDO TORRES PRESENTA FONDOS CONCURSABLES

Sr. Torres: buenos días a cada uno de ustedes, en realidad esto es para informarle las iniciativas de inversión e iniciativas de proyectos que habitualmente el municipio utiliza para financiar estas obras. Esto es una pincelada sobre como el municipio tiene el financiamiento y como nos va ayudar el funcionamiento externo del municipio en cuanto lo que es la gestión de recursos y como esto se distancia del presupuesto municipal que vamos a ver que tiene que ver con otra arista y como estos fondos vienen en otro puntos de vistas a complementar la gestión municipal

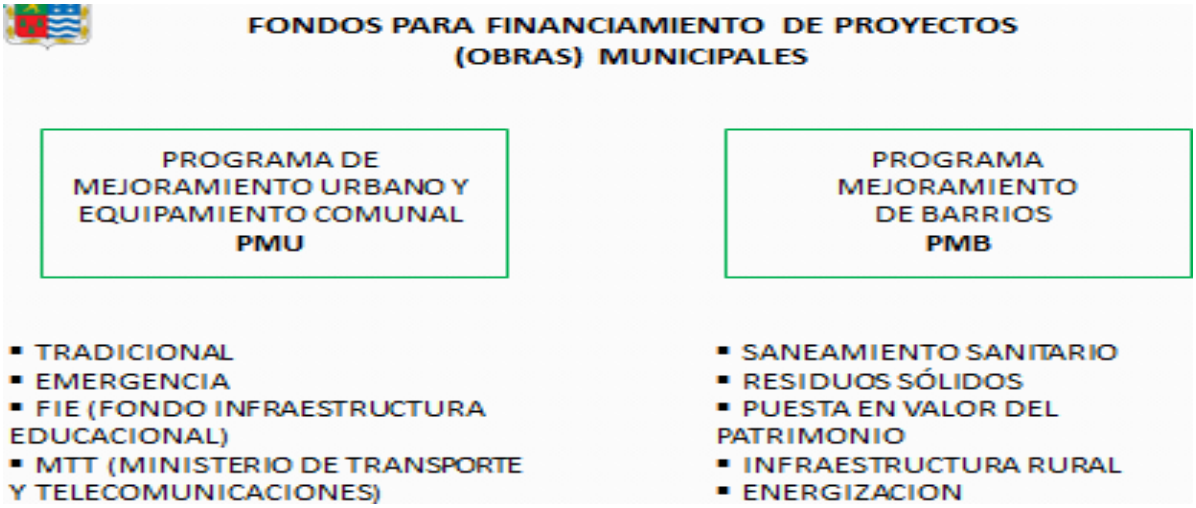


Estos son los proyectos de obras que son para los juegos, las sedes, el hospital que queremos, las escuelas todos estos tipos de infraestructura que habitualmente vemos que se están haciendo en la comuna

La SUBDERE es el estamento dependiendo del ministerio del interior, esto está llamado a administrar los recursos económicos y productivos a nivel de todas las regiones de manera de hacerlo más equitativamente y es simplemente la concentración geográfica que hoy día existe, porque si no estaríamos bajo ese concepto Santiago se quedaría con todo el dinero. Esos fondos por lo general se dirigen hacia los gobiernos regionales GORE, incluido la intendencia donde se realiza las priorizaciones regionales y a través del GORE llegan a los municipios



También están los fondos sectoriales, eso significa dentro del presupuesto de la nación lo que se le asigna a cada ministerio, o sea lo que se le asigna al ministerio de obras públicas, Salud y Educación. Y estos fondos sectoriales también en la mayoría de los casos tienen y se dirigen al esquema como se van entregando los recursos. En el primer punto vemos cómo se van entregando los fondos sectoriales utilizando la plataforma de la SUBDERE en ese sentido como bajan los recursos hacia los municipios, ahí tenemos algunos recursos prácticos y ministerio de educación y son los recursos a través de la subdere y de los municipios directamente



PROGRAMA MEJORAMIENTO UEBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL PMU

El PMU busca generar principalmente iniciativas de infraestructura para la comuna y se dividen hoy día en cuatro líneas que es la tradicional que hoy día es de libre disposición

del municipio tampoco es un fondo muy extenso, este año nosotros recibimos por PMU tradicional aproximadamente $18.000.000 millones de pesos los cuales se gastaron en la implementación de juegos y máquinas de ejercicios para otros sectores de la comuna. Por otro lado está la línea de **emergencia** en donde el municipio levanta esta iniciativa hacia la SUBDERE solicitando financiamiento de obras y tanto la SUBDERE hace el análisis técnico de los proyectos y va priorizado por parte del Gobierno Regional de parte del intendente quien determina asignándole recursos a esa iniciativa y están dos de estos sectores sectoriales que bajan a través de la SUBDERE es **el FIE (Fondo de Infraestructura Educacional**) esto es exclusivamente para desarrollar algunos proyectos en colegios y como el nombre lo dice en este caso los fondos lo aporta el ministerio de educación y se utiliza la plataforma de la SUBDERE y dentro de eso este año ejecutamos los servicio de alimentación de tres escuelas que son la Escuela Nueva España que está en ejecución, el liceo Alberto Blest Gana que también está en ejecución y la escuela Ustaritz que ya se terminó, aproximadamente esos fondos son variables porque lo asignan el ministerio de educación de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria en ese año el proyecto llegaron aportando aproximadamente que es de $50.000.000 millones de pesos en los tres y este año nosotros presentamos para el próximo año dos proyectos uno de $35.000.000 millones y el segundo de $32.000.000 millones para también al FIE, para beneficiar la escuela nevada con la implementación de un patio o sea un mejoramiento para el patio se van a mejorar las aguas lluvias y se van a mejorar algunos problemas que tenía el patio y lo otro es un mejoramiento en la escuela el Salto donde se van a mejorar los sistemas de aguas lluvias ya que presentan en varias partes anegamiento y el mejoramiento de la multi cancha de la escuela. La otra línea que tiene el PMU es la **línea MTT (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones)** y como lo dice su nombre va destinado totalmente a Obras con el tema Vial de los sectores y algunas de las obras que se han hecho con los programas del MTT han sido mejoramiento de aceras instalación de paraderos, Garitas en sectores rurales vallas de protección demarcado y pintado de calles, señaléticas y todo ese tipo de iniciativas y nosotros en este momento vamos a iniciar el proyecto de cartera para una disponibilidad de que hay6 para la región en cuanto a lo que es MTT y nosotros deberíamos estar postulando a lo más tardar a primero de diciembre de este año y es una serie de proyecto que vamos a presentar la mayor cantidad posible y ojala nos asignen una muy buena cantidad de esos recursos

Consejero Santiago Acuña: Ahí se incluyen luminarias?

Sr. Torres: cuando tienen que ver directamente con el tema vial ahí sí

Consejero Santiago Acuña: semáforos?

Sr. Torres: la instalación de semáforos va más allá de instalar uno, porque eso tiene que llevar un estudio de tráfico para ver si se justifica la instalación del semáforo y ha pasado muchas veces se ha pedido un semáforo en calle san Martin con Balmaceda, pero cuando se han realizados los estudios básicamente es un conteo de vehículo por un determinado periodo de tiempo no dan las cantidad necesaria para poder realizar la ejecución de un semáforo y ese tipo de iniciativa por lo general se financian en esta línea y el PMU tiene una particularidad que permite solamente inversiones de $50.000.000 millones de pesos, por lo tanto este programa se generó hace bastante tiempo y cuando se generó ese data en ese momento era un monto que permitía hacer bastante obras y hoy día es bastante restrictivo y ustedes vieron los costos que consideran la implementación de una sede por ejemplo y con ellos es hacer una sede prácticamente pequeña nada muy elaborado también hay vía en estos momentos y no han comentado que están estudiando la posibilidad que es un límite de fondos que hay a través de esta cartera para equipamiento, el PMU nació para generar fuentes de empleo y por lo tanto siempre tiene un componente de contratación de manos de obras local

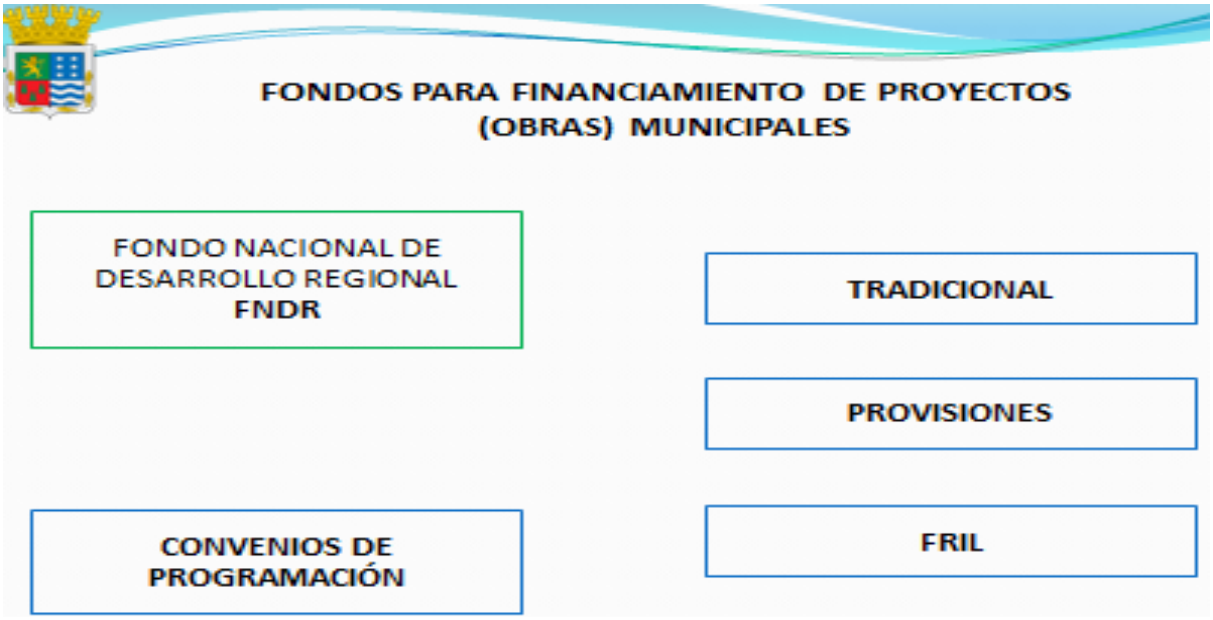
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIO PMB

La otra línea que tenemos a través de la SUBDERE que es el programa de mejoramiento de barrio PMB esta línea de financiamiento tiene varios lineamientos sobre a lo que actúa

que son: **saneamiento sanitarios** eso tiene que ver con red de agua potable rural y alcantarillado y el último proyecto que se aprobó de casi mil millones de pesos y tiene que ver con la línea de **residuos sólidos** todo lo que tiene que ver con instalación de rellenos sanitarios, estación de transferencia de reciclaje y también tiene que ver con la **puesta en valor del patrimonio** por ejemplo en lo que se está haciendo en la estación Collilelfu, t6ambien tiene que ver con **infraestructura rural** de diferente índole y con los **proyectos de energía,** en estos casos la SUBDERE genera estos recursos y hace traspaso de capital a los gobiernos regionales y a través de iniciativas que realiza los municipio se van financiando, en este caso el proyecto de mejoramiento de barrio permite contratar asistencia técnica en este caso el municipio tiene una asistencia técnica para la contratación de dos ingenieros civiles que ayuden a levantar cartera de proyectos por lo general los municipio chicos no cuentan como para pagar un profesional y es lo competitivo del mercado que existen en esta asistencia técnica también existen las asistencias técnicas donde se pueden entrar el saneamiento sanitario aparte el tema de agua y alcantarillado y el tema de los cementerios o sea todo lo que tenga que ver con el tema sanitario así se puede actuar directamente y permite también la adquisición de terreno para la construcción de la vivienda previo favorable al MINBU y al SERVIU, permite una gama amplia de proyecto que permite postulante y este fondo no cuenta con limitaciones como lo es el PMU lo que es los monto

Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: lo que dice ahí de infraestructura rural?

Sr. Torres: eso tiene que ver de todo tipo alumbrado público por ejemplo lo que es equipamiento va por la línea PMU



En este caso las principales líneas de ejecución son tradicionales FNDR, las provisiones de la FNDR y la línea FRIL es completamente de los FNDR y como les comentaba tiene esta participación en donde el gobierno regional pone un poco de dinero y lo otro lo pone el ministerio de los fondos sectoriales y financiar obras de gran envergadura y con respecto al FRIL y lo conoce en extensión y en las líneas de formalidades que abarcan y las provisiones en el caso que financia todo tipo de infraestructura que requieran los municipios y por lo tanto acá va todos los municipios y los diseños y proyectos de grandes envergadura a lo que llevan y la prioridad lo ponen en el Gobierno Regional y el intendente en este caso también en participación con el gobierno regional o sea ellos van decidiendo más o menos donde van priorizando una presenta un listado de proyecto

que va y solicita que vaya a través de políticas regionales y determinara que proyectos va y aunque muchos quisiéramos una cosa como un segundo estadio tal como el que tenemos y lo más probable que la política regional nos diga que no porque solo hay un solo estadio por comuna y tenemos todavía todo este periodo así que para que nos toque un segundo periodo tiene que pasar todas las comunas primeros o sea es de esa forma es como se va el reparto de los recursos y como les digo esa es la línea tradicional y están las provisiones son una nueva tajada que se saca del FNDR y esta con nombre y apellido para gastarlo en algo específico por ejemplo en saneamiento sanitario, porque se hacen estas provisiones, porque la política nacional tiene como determinar y vamos a invertir a superar el aseso de electrificación rural, entonces que es lo que vamos hacer y vamos a generar una provisión de uso del FNDR dentro de esta torta digamos y vamos a dejar una tajada exclusiva para financiar proyectos que tengan que ver con electrificación rural y de esa manera el estado garantiza y efectivamente se va a gastar en esa línea que es una política nacional que está determinada a solucionar cierta problemática, provisiones existen en diversos tipos, en general los gobiernos regional siempre hay como una pelea con el gobierno central con respecto a las provisiones rurales ya portar una parte de la torta esto es imposición del gobierno central por ejemplo dentro de los proyectos de los FNDR existe el proyecto de las escuelas fusionadas y tenemos proyectos de mejoramiento del gimnasio municipal y hay programas también que no tienen que ver con obras si no que tiene que ver con programas de diferentes actividad t5enemos el programa de paisaje de conservación que es un FNDR de casi $250.000.000 que se van a ejecutar durante dos años y que busca hacer el traspaso para ejercitar hoy día el paisaje y conservación y traspasar esa administración y funcionamiento a la asociación de municipalidades que hoy día tiene Mafil con Los Lagos y permitir que estas iniciativas sigan funcionando tenemos un FNDR de casi $80.000.000 millones para la difusión del turismo en la comuna eso lo vamos a estar implementando creo que a comienzo del próximo año, entonces esos son programa ahí estamos postulando aun proyecto a las mujeres que son víctima de violencia intrafamiliar entonces ahí se están gestionando tanto obras como programas que financian el FNDR con montos superiores a los de $50.000.000 millones que tiene el PMU y que permite al municipio contar con fondos que de otra manera no obtendrían presupuesto municipales en el caso como Los Lagos que son pequeñas no nos permitiría cubrir todas estas iniciativas o sea es imposible pensar que la municipalidad cuente con recursos para construir porque ni la mitad que ustedes priorizaron podría construirlo el municipio con recursos municipales, entonces se deben recurrir a estas iniciativas y la unidad es la de SECPLAN es la que está encargada en canalizar la iniciativa de la comunidad a través de estas fuentes de financiamiento que son más accesible que otras y el FNDR financia varios proyectos pero todas las comunas tienen cartelera de 10 a 9 proyectos y por lo tanto nunca nos van a financiar una cartelera completa de FDNR en un solo periodo siempre va ir saliendo de un proyecto y en los otros proyectos como son más pequeños y están más direccionados por lo tanto en los PMU FIE ellos dicen que hay tanta plata para este proyecto y así el MTT de este año por ejemplo a los anteriores venían designado que hay tanta plata era designado pero ahora viene un fondo libre, entonces ahí tenemos que aprovechar a mantener la máxima cantidad de recursos pero se va haciendo de esa manera

Sra. Cerda: me gustaría hacerle una pregunta respecto a lo que es el turismo, porque nosotros estamos a acostumbrados a cuando uno llega a una parte o a un camping el problema que he visto a los que están acá en Los Lagos es que ninguno tiene baño, no hay parte donde tengan techitos o sea todos los camping acá son muy rústicos, entonces que el municipio fiscalice un poco más la infraestructura

Sr. Torres: precisamente lo que busca estas iniciativas y estos programas es ir capacitando a los prestadores de servicio porque volvemos al tema que no es el municipio que tiene que ver y genere herramientas para potenciar ciertas actividades en este caso a través de su PLADECO estableciendo como nivel central digamos el desarrollo de la comuna y

establece política de como orientar la inversión y por ejemplo en programas el cómo de difusión de turismo permite precisamente en capacitar a los que prestan servicio turístico y de la manera como debe enfrentar esta problemática y tampoco es llegar y decirle como funciona y como pueden obtener cada líneas de financiamientos capacitarlo en la atención de los turistas, a través de estas líneas permite abarcar estos tipos de problemáticas

Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: pero esto no les ayuda en infraestructura solamente en capacitación

Sr. Torres: como le digo esto siempre pasa por el beneficio de la comunidad o sea beneficios comunitarios, no hablamos de infraestructura y beneficio particular, pero si el camping fuera municipal y este bajo a la tutela del municipio ahí nosotros podríamos invertir en infraestructura, pero no podemos invertir en capacitación y se puede sumar directamente a una PR que este en el sector o en alguna fuente de ese tipo

Consejero Santiago Acuña: pero lo que se especula lo del hospital nuevo, esos fondos saldrían de los fondos FDNR

Sr. Torres: esos serian convenios de programación es donde el gobierno regional pone una parte y el ministerio de salud tendría que poner la parte más importante

Consejero Maxi Patiño: con el tema del hospital don Gerardo, no sé si estoy bien informado o no pero lo que escuche que supuestamente el hospital de Los Lagos no estaba considerado que tan cierto es eso

Sr. Torres: mientras una obra esté dentro de un convenio de programación todo sigue, pero si el convenio de programación se cancele la obra tiene un financiamiento pero estos convenios están programados para ciertas épocas y ciertos años, pero están los recursos reservados para esa época, pero como les digo mientras no se caigan el convenio de programación la iniciativa continua

Consejero Santiago Acuña: otra consulta que le tengo ya que leí aquí es que hay que actualizar el pladeco, porque resulta que aquí hubo un profesional que estuvo metido en ese tema entonces eso lo del PLADECO existe entonces como hay que actualizarlo

Secretaria Municipal: el Pladeco fue presentado al Cosoc en su oportunidad.

Consejera Gladys Santibáñez: si efectivamente se presento.

Sr. Torres: el Pladeco se actualizo efectivamente, o sea nosotros contamos con un PLADECO actualizado vigente hasta el año 2017, pero esa cartera de proyecto puede ir variando porque se establece con una cantidad de obras pero esa programación puede ir variando, pero lo importante que el pladeco está actualizado y hoy día está en desarrollo de la actividad turística, por lo tanto siempre la mayoría de las inversiones que el municipio va realizar en este periodo y postulando a estas fuentes de financiamiento pasa para mejorar la infraestructura para generar un desarrollo de esa actividad como principal tema de la comuna

Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: muchas gracia a usted por venir a darnos una presentación de los proyectos ya que creo que era necesario para nosotros saber de este tema.

2.2 ENTREGA PADEM 2015

Secretaria Municipal: hace entrega del texto PADEM remitido por el Departamento de Educación, comentarles que la idea es que lo revisen y si tienen observaciones o sugerencia las hagan llegar.

2.3 SR. JOSE OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESENTA PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Sr. Opazo: buenos días, el presupuesto municipal año 2015 fue entregado a ustedes y hoy he sido puesto en tabla para hacer junto a ustedes un análisis un poco más acabado.

Está proyectado para el 2015 $2.725.000 millones de los cuales los ingresos los componen en su mayoría los bienes y realización de actividades, dentro de este título tenemos todo

lo que es patentes comerciales, derechos de aseo, permisos y licencias, participación en los impuestos territorial y otros tributos, aquí en realidad los mayores ingreso los obtenemos por patentes comerciales y la participación de los impuestos territorial que son el pago de las contribuciones de todos aquellos bienes que están grabados y permisos de licencias de conducir con $226.000.000 millones en este Ítems es de un 25 % se va al fondo común municipal y el 37,5 queda en las arcas del municipio que son 226.000.000 millones que este ítems el 62,5% se va directamente al fondo común municipal que es un 37,5 que se va a la tesorería general

Consejero Santiago Acuña: y de eso cuanto es lo que retorna

Sr. Opazo: de eso retorna alrededor de 1300 millones o sea nosotros aportamos alrededor de 200 millones pero nos devuelven alrededor de 1400 millones en el año

Vicepresidenta Consejera Haydee Cerda: don José con lo que es licencia de conducir habido un aumento en este ítem

Sr. Opazo: efectivamente hay mayor cantidad de usuarios que vienen a obtener su licencia

Después viene todo lo que son las transferencias corrientes que son ingresos que nos llegan desde la subsecretaria regional y de otras entidades públicas aquí hay que ver los que son del fortalecimiento municipal y otras transferencias por cuenta corriente son aquellos aumentos de remuneraciones pal personal municipal entonces son esos mayores ingresos después tenemos renta de la propiedad que en realidad que es financiero y otras rentas como el arriendo del estadio o arriendo del gimnasio. Después está el ingreso de operación que son ventas de bienes y ventas de servicios en lo que es venta de bienes es los que son los terrenos del cementerio municipal

La cuenta de otros ingresos corrientes, aquí tenemos la recuperación por las licencias médicas, las multas y sanciones pecuniarias que son las que explican en el juzgado de policía local y aquí esta lo que es aporte municipal y dentro de estas mismas líneas tenemos fondos de tercero que en realidad son las que vienen a obtener algún permiso de circulación y tienen multas impuestas en otros juzgados de policía local y después tenemos que hacer los respectivos traspaso a los otros juzgados

Después tenemos la recuperación de préstamos y aquí el mayor ingreso o sea en esta cuenta del 31 de diciembre del 2014 tengamos por cobrar o sea por patentes comerciales permisos de circulación convenios de patentes comerciales, convenios de otros

Después tenemos las transferencias para gastos comerciales y en realidad aquí se dejan abiertos esos Ítems de esta cuenta porque en realidad aquí están las líneas que hablaba Gerardo en la presentación anterior.

Las orientaciones presupuestarias y el presupuesto municipal año 2015 son las siguientes:

ORIENTACIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015

Las Orientaciones Presupuestarias se materializan en un proceso de planificación económica y financiera, expresándose en las líneas estratégicas de mayor relevancia para el desarrollo de la comuna; esta gestión estratégica permite determinar la gestión, la acción e inversión que se realizará para aquellos proyectos, planes y programas que se realizarán a corto, mediano y largo plazo.
El análisis del Marco Presupuestario Municipal se basa en la identificación diagnóstica de materias vinculadas a la provisión de servicios básicos comunales y ámbitos de acción del Municipio que favorezcan el desarrollo local y territorial; entre las que resalta el acceso a la educación, salud, deporte, recreación, condiciones de vivienda digna, acceso a la cultura y las artes, impulso de la gestión en la recuperación del patrimonio, la promoción del turismo, el desarrollo social, el fomento productivo, el equipamiento e infraestructura comunitaria, conectividad local e intercomunal, así como la seguridad y la participación ciudadana, entre los más relevantes.

El Municipio enfrentará los desafíos planteados incorporando las distintas dimensiones que abarca la planificación tanto regional como Comunal
A nivel Regional se encuentra vigente la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) que establece los lineamientos estratégicos para el periodo 2009 – 2019, sus lineamientos son los siguientes:

- Administración pública regional moderna
- Inclusión social y calidad de vida:
- Educación, salud y protección social
- Desarrollo territorial integrado y sustentable
- Protección y promoción de la identidad patrimonial
- Economía regional: capital humano, asociatividad e innovación
- Gestión y cooperación internacional

A nivel Comuna se encuentra en proceso de actualización el Plan de Desarrollo Comunal que establecerá de acuerdo a la Planificación Regional los lineamientos de estratégicos para el Periodo calendario 2014 – 2017, los objetivos exploratorios son los siguientes, con los siguientes tópicos de inversión.

- Fomentar el desarrollo económico local sustentable de la actividad turística comunal, con énfasis en la calidad y oferta de servicios y destinos, aportando asistencia técnica adecuada y requerida por el recurso humano inserto en la comuna.

a) Fomentar el desarrollo turístico en el sector lacustre de la Comuna
b) Consolidar conectividad caminera Riñihue – Mocho Choshueco
c) Continuar con mejoramiento de caminos rurales
d) Continuar con políticas de promoción turística de la Comuna

- Fomentar y promover el rescate y consolidación de la identidad local existente en la comuna, destacado en la conservación del patrimonio histórico-cultural tangible e intangible, de modo de posicionarlos como diferentes polos de atracción turística.

a) Gestionar el proyecto Restauración Estación Collilelfu
b) Fomentar programas culturales y artísticos

- Promover el desarrollo social, basado en la integración y la promoción de expresiones tales como la igualdad de género y no discriminación por origen étnico, pensamiento y credo, generando un espacio social amigable y atractivo para los visitantes. A su vez, inculcar la participación ciudadana comunal, a través de las diferentes organizaciones funcionales y territoriales presentes y activas en el territorio.

a) Promover obras del Saneamiento Sanitario en la Localidad de Antihue y Folilco
b) Elaborar estudios de preinversión en edificación deportiva en localidad de Folilco y Los Lagos
c) Elaborar estudios de preinversión en mejoramiento de vialidad estructurante ciudad de Los Lagos
d) Promover la Ejecución de Proyectos APR en diversas Localidades de la Comuna, esto considerando sus diversas etapas
e) Extensión Alumbrado Público diversos sectores, Rurales
f) Fomentar el Deporte comunal en todas sus disciplinas

- Promover un sistema de salud local integral, basado en el fortalecimiento de factores protectores que fomenten estilos de vida saludable y el autocuidado, con el propósito de promover una mejor calidad de vida entre sus habitantes.

a) Elaborar los proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Reposición de Posta Rural de Folilco y Riñihue
b) Continuar con la construcción de Estaciones Médico Rurales
c) Promover un sistema educativo comunal, con énfasis en la calidad e innovación, orientado a la formación de personas integrales fortalecidas en el autocuidado, con conocimiento en su patrimonio e identidad cultural y natural. A su vez, el sistema educativo se constituye en un nexo promotor del turismo local, como un elemento que se establece como desafío de la sociedad comunal.

a) Promover la Reposición de la Escuela Fusionada
b) Normalizar Edificación Educativa Local

- Prolongar e intensificar las prácticas vinculadas al desarrollo sustentable y sostenible del territorio y sus habitantes, fomentando la conservación y protección de los recursos naturales existentes, posicionando su relevancia a nivel local, nacional e internacional.

a) Establecer programas medioambientales

- Fomentar la calidad de los servicios, la transparencia y el liderazgo institucional municipal, como eje orientador del desarrollo de la comuna.

a) Establecer programa de capacitación de funcionarios Municipales
b) Renovación de maquinaria y equipos computacionales municipales
c) Reparación de Infraestructura Municipal

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015

La estructura del presupuesto municipal para el año 2015, considera un crecimiento estimado del orden del 4,53%, en relación al presupuesto original del año 2014, este crecimiento considerablemente más bajo que el presentado en el año 2013, para el presupuesto ejecutado durante el presente año, se debe en gran medida a las expectativas de crecimiento del país, que son considerablemente bajas para este este año, lo que repercute fuertemente en los ingreso propios del municipio. Por lo tanto se estimo un crecimiento real de ingresos y gastos del orden del 3,2%, siendo este porcentaje estimado de acuerdo a las proyecciones de IPC y crecimiento país, como así también información histórica de rendimiento de los ingresos y gastos presupuestarios.

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

Estos ingresos se producen a través del tiempo, siendo su fuente la de mayor estabilidad dentro del financiamiento municipal, ya que dentro de esta cuenta se encuentran los ingresos provenientes de patentes Municipales, permisos y licencias y la participación en el impuesto Territorial, proyectándose para el año 2015 la suma de M$ 1.000.194.- (Incremento promedio en relación al año 2014, 2,64%)

TRANFERENCIAS CORRIENTES

Esta cuenta se deja abierta para percibir principalmente la recaudación por concepto otros aportes del sector privado y de otras entidades públicas, cuyo financiamiento permite la adquisición de bienes que no constituyen o incrementan el capital, es decir gasto corriente.

RENTAS DE LA PROPIEDAD

Esta cuenta se deja abierta para percibir principalmente la recaudación por concepto venta de bienes y servicios, entre los bienes destacan los terrenos del cementerio municipal.

OTROS INGRESOS CORRIENTES

En la composición de estos ingresos, el de mayor relevancia lo constituye el **Fondo Común Municipal** con el 90% y 10% respectivamente, ingresos que se esperan que tengan el crecimiento sostenido que se ha registrado en los últimos años con la modificación de la Ley de Rentas Municipales. Monto estimado del ingreso M$ 1.480.236.- (Incremento promedio en relación al año 2014, 3,80%)

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES

Corresponde a la recuperación de deudores de años anteriores.

TRANFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

Esta cuenta se deja abierta para percibir principalmente los ingresos provenientes de proyectos PMU y PMB, y además de ingresos por concepto de patentes Mineras.

SALDO INICIAL DE CAJA

Se proyecta un saldo Inicial de caja de M$ 6.000.-

PRESUPUESTO AÑO 2015

INGRESOS

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INGRESOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACIÓN	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2015
03				*TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES*	926.972	926.972	974.462	1.000.194
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	437.349	437.349	450.911	463.454
03	01	001		Patentes Municipales	242.508	242.508	254.116	261.739
			001	De Beneficio Municipal	242.508	242.508	254.116	261.739
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	0	0
03	01	002		Derechos de Aseo	90.660	90.660	96.101	96.503
			001	En Impuesto Territorial	61.022	61.022	64.010	65.610
			002	En Patentes Municipales	29.388	29.388	31.617	32.407
			003	Cobro Directo	250	250	474	486
03	01	003		Otros Derechos	88.464	88.464	72.843	74.684
			001	Urbanización y Construcción	26.679	26.679	22.351	22.910
			002	Permisos Provisorios	2.202	2.202	3.372	3.456
			003	Propaganda	4.649	4.649	4.642	4.758
			004	Transferencia de Vehiculos	14.874	14.874	10.202	10.457
			999	Otros	40.060	40.060	32.276	33.083
03	01	004		Derechos de Explotación	15.517	15.517	27.422	28.108
		004	001	Concesiones	15.517	15.517	27.422	28.108
03	01	999		Otras	200	200	429	440
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	202.794	202.794	220.776	226.296
03	02	001		Permisos de Circulación	160.367	160.367	174.976	179.351
			001	De Beneficio Municipal	59.460	59.460	65.994	67.257
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	100.907	100.907	108.982	112.094
03	02	002		Licencias de Conducir y similares	41.179	41.179	41.530	42.568
03	02	999		Otros	1.248	1.248	4.270	4.377
03	03			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	286.729	286.729	302.775	310.344
03	99			OTROS TRIBUTOS	100	100	0	100
05				*TRANSFERENCIAS CORRIENTES*	23.094	99.447	192.197	28.358
05	01			DEL SECTOR PRIVADO	100	100	0	100
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	22.994	99.347	192.197	28.258
05	03	002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo	20.994	87.914	160.881	24.258
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	5.560	13.005	100
			002	Compensacion por Viviendas Sociales	9.450	9.450	14.752	9.650
			999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	11.544	72.904	133.124	14.508
05	03	007		Del Tesoro Público	2.000	2.000	21.234	3.000
			001	Patentes Acuicolas Ley Nº 20.033 Art. 8º	1.000	1.000	1.000	2.000
			999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	1.000	1.000	20.234	1.000
05	03	999		De Otras Entidades Públicas	0	9.433	10.082	1.000
06				*RENTAS DE LA PROPIEDAD*	1.887	1.887	7.883	8.500
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.387	1.387	7.883	8.000
06	04			PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
06	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500	0	500
07				*INGRESOS DE OPERACIÓN*	7.572	7.572	12.906	13.919
07	01			VENTA DE BIENES	7.072	7.072	12.906	13.299
07	02			VENTA DE SERVICIOS	500	500	0	620
08				*OTROS INGRESOS CORRIENTES*	1.556.666	1.556.666	1.532.625	1.589.730
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	11.481	11.481	11.481	11.768
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345	11.481	11.481	11.481	11.768
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	0		0	0
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	101.522	101.522	84.825	87.046
08	02	001		Multas - De Beneficio Municipal	79.056	79.056	72.640	74.456
08	02	002		Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal	1.650	1.650	3.538	3.626
08	02	003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	9.413	9.413	3.121	3.199
08	02	004		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	5.629	5.629	1.692	1.734

PRESUPUESTO AÑO 2015

INGRESOS

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INGRESOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2015
08	02	005		Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal	1.269	1.269	346	355
08	02	006		Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	3.485	3.485	2.265	2.322
08	02	007		Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades	630	630	0	100
08	02	008		Intereses	390	390	1.223	1.254
08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979	1.430.177	1.430.177	1.425.998	1.480.236
08	03	001		Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.430.177	1.430.177	1.425.998	1.480.236
08	03	002		Por Menores Ingr. para Gastos de Oper. Ajustados	0	0	0	
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas	0	0	0	
08	04			FONDOS DE TERCEROS	1.651	1.651	316	324
08	04	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	525	525	316	324
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	1.126	1.126	0	
08	99			OTROS	11.835	11.835	10.006	10.356
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	105	105	0	100
08	99	999		Otros	11.730	11.730	10.006	10.256
10				*VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS*	*8.000*	*8.000*	*5.000*	*3.600*
10	01			TERRENOS	5.000	5.000	0	1.000
10	02			EDIFICIOS	0	0	0	0
10	03			VEHICULOS	1.000	1.000	5.000	1.000
10	04			MOBILIARIO Y OTROS	500	500	0	500
10	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0	500
10	06			EQUIPOS INFORMATICOS	500	500	0	500
10	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0
10	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	0	100
11				*VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	01			VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
11	01	999		Otros	0	0	0	
12				*RECUPERACION DE PRESTAMOS*	*62.343*	*62.343*	*62.109*	*63.662*
12	09			POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	
12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	62.343	62.343	62.109	63.662
13				*TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL*	*10.938*	*264.020*	*405.222*	*11.137*
13	01			DEL SECTOR PRIVADO	100	100	0	0
13	01	001		De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos	0	0	0	
13	01	999		Otras	100	100	0	100
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.838	263.920	405.222	11.137
13	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	300	253.382	391.980	200
			001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)	100	194.631	333.329	100
			002	Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)	200	58.751	58.651	100
13	03	005		Del Tesoro Público	10.438	10.438	10.573	10.837
			001	Patentes Mineras Ley Nº 19.143	10.438	10.438	10.573	10.837
13	03	099		De Otras Entidades Públicas	100	100	2.669	100
15				*SALDO INICIAL DE CAJA*	*9.545*	*9.545*	9.545	6.000
				T O T A L I N G R E S O S.....M$	*2.607.017*	*2.936.452*	*3.201.950*	*2.725.100*

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS GESTION INTERNA

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA Presup. Inicial	01 GESTION INTERNA Presup. Vigente	TOTAL 2014	TOTAL 2015
21					GASTOS EN PERSONAL	782.493	782.493	867.878	834.229
21	01				PERSONAL DE PLANTA	547.769	547.769	559.817	591.003
21	01	001			Sueldos y Sobresueldos	416.096	416.096	400.330	436.343
			001		Sueldos Bases	125.629	125.629	124.413	129.390
			002		Asignación de Antigüedad	7.885	7.885	8.048	8.370
				002	Asignación de Antiguedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280	7.885	7.885	8.048	8.370
			004		Asignación de Zona	27.667	27.667	27.095	28.179
				001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551	27.667	27.667	27.095	28.179
			007		Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981	126.618	126.618	119.709	124.497
				001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981	126.618	126.618	119.709	124.497
			009		Asignaciones Especiales	20.421	20.421	19.085	19.848
				005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529	20.421	20.421	19.085	19.848
			010		Asignación de Pérdida de Caja	98	98	97	101
				001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883	98	98	97	101
			014		Asignaciones Compensatorias	62.595	62.595	59.158	61.524
				001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	26.631	26.631	26.055	27.097
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566	9.022	9.022	8.543	8.885
				003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675	22.442	22.442	20.408	21.224
				004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley Nº 18.675	300	300	149	155
				999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.200	4.200	4.003	4.163
			015		Asginaciones Sustitutivas	23.100	23.100	21.627	22.492
				001	Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717	23.100	23.100	21.627	22.492
				999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	0	0
			019		Asignación de Responsabilidad	3.590	3.590	2.427	2.524
				001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008	3.590	3.590	2.427	2.524
			022		Componente base Asignacion de Desempeño	0	0	0	20.000
			043		Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	18.493	18.493	18.671	19.418
21	01	002			Aportes del Empleador	14.000	14.000	9.513	18.000
			001		A Servicios de Bienestar	7.000	7.000	0	8.000
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	9.513	10.000
21	01	003			Asignaciones por Desempeño	26.000	26.000	57.374	39.669
			001		Desempeño Institucional	13.000	13.000	42.690	24.398
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	13.000	13.000	42.690	24.398
			002		Desempeño Colectivo	10.000	10.000	11.048	11.490
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	10.000	10.000	11.048	11.490
			003		Desempeño Individual	3.000	3.000	3.636	3.781
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	0	0	0	0
				002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008	3.000	3.000	3.636	3.781
21	01	004			Remuneraciones Variables	71.392	71.392	81.095	81.398
			005		Trabajos Extraordinarios	25.195	25.195	23.933	24.890
			006		Comisiones de Servicios en el País	45.197	45.197	52.412	54.508
			007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	4.750	2.000
21	01	005			Aguinaldos y Bonos	20.281	20.281	11.505	15.593
			001		Aguinaldos	10.936	10.936	6.340	10.129
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	7.786	7.786	2.383	7.786
				002	Aguinaldo de Navidad	3.150	3.150	3.957	2.343
			002		Bono de Escolaridad	2.625	2.625	2.568	1.341
			003		Bonos Especiales	5.250	5.250	2.572	2.678
				001	Bono Extraordinario Anual	5.250	5.250	2.572	2.678
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.470	1.470	25	1.445
21	02				PERSONAL A CONTRATA	106.193	106.193	158.343	111.074
21	02	001			Sueldos y Sobresueldos	80.415	80.415	108.560	84.472
			001		Sueldos Bases	25.126	25.126	39.972	25.878
			002		Asignación de Antigüedad	810	810	900	936
				002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280	810	810	900	936
			004		Asignación de Zona	5.533	5.533	8.442	5.754
				001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551	5.533	5.533	8.442	5.754
			007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	25.324	25.324	25.494	26.337
				001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº 3.551 de 1981	25.324	25.324	25.494	26.337
			009		Asignaciones Especiales	4.084	4.084	8.190	4.247
				005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529	4.084	4.084	8.190	4.247
			013		Asignaciones Compensatorias	12.118	12.118	14.479	12.603
				001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	5.326	5.326	8.355	5.539
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566	1.804	1.804	1.804	1.876
				003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675	4.488	4.488	4.320	4.668
				999	Otras Asignaciones Compensatorias	500	500	0	520
			014		Asignaciones Sustitutivas	7.420	7.420	11.083	7.717

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS GESTION INTERNA

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA Presup. Inicial	Presup. Vigente	TOTAL 2014	TOTAL 2015
				001	Asignación Unica Artículo 4, Ley Nº 18.717	4.620	4.620	9.569	4.805
				999	Otras Asignaciones Sustitutivas	2.800	2.800	1.514	2.912
			021		Componente base Asignacion de Desempeño	0	0	0	1.000
21	02	002			**Aportes del Empleador**	**2.800**	**2.800**	**3.047**	**2.912**
			001		A Servicios de Bienestar	1.400	1.400	0	1.456
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	1.400	1.400	3.047	1.456
			003		Cotización adicional, Art. 8 Ley Nº 18.566	0	0	0	0
21	02	003			**Asignaciones por Desempeño**	**4.600**	**4.600**	**16.391**	**3.784**
			001		Desempeño Institucional	2.600	2.600	14.485	1.704
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	2.600	2.600	14.485	1.704
			002		Desempeño Colectivo	2.000	2.000	1.906	2.080
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	2.000	2.000	1.906	2.080
21	02	004			**Remuneraciones Variables**	**14.078**	**14.078**	**25.898**	**14.642**
			005		Trabajos Extraordinarios	5.039	5.039	8.636	5.241
			006		Comisiones de Servicios en el País	9.039	9.039	17.262	9.401
21	02	005			**Aguinaldos y Bonos**	**4.300**	**4.300**	**4.447**	**5.264**
			001		Aguinaldos	2.100	2.100	1.763	2.184
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	1.200	1.200	863	1.248
				002	Aguinaldo de Navidad	900	900	900	936
			002		Bono de Escolaridad	500	500	787	520
			003		Bonos Especiales	1.500	1.500	738	1.560
				001	Bono Extraordinario Anual	1.500	1.500	738	1.560
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	1.159	1.000
21	03				**OTRAS REMUNERACIONES**	**67.802**	**67.802**	**66.686**	**71.354**
21	03	001			**Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales**	53.776	53.776	50.567	55.982
21	03	004			**Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo**	10.026	10.026	12.038	11.372
			001		Sueldos	9.526	9.526	11.912	10.872
			002		Aportes del Empleador	500	500	126	500
21	03	005			**Suplencias y Reemplazos**	4.000	4.000	4.081	4.000
21	04				**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**60.729**	**60.729**	**83.032**	**60.798**
21	04	003			**Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones**	60.729	60.729	83.032	60.798
			001		Dieta Concejales	52.229	52.229	46.124	48.298
			002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	4.000	4.000	14.469	5.500
			003		Otros Gastos	4.500	4.500	22.439	7.000
21	04	004			**Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios**	0	0	0	0
22					***BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO***	***404.369***	***411.217***	***569.689***	***493.240***
22	01				**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**300**	**300**	**161**	**300**
22	01	001			**Para Personas**	50	50	61	50
22	01	002			**Para Animales**	250	250	100	250
22	02				**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**15.300**	**15.300**	**13.645**	**14.550**
22	02	001			**Textiles y Acabados Textiles**	50	50	0	50
22	02	002			**Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas**	6150	6150	4.598	5.000
22	02	003			**Calzado**	9100	9100	9.047	9.500
22	03				**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**106.225**	**106.225**	**143.797**	**125.000**
22	03	001			**Para Vehiculos**	99225	99225	139.606	120.000
22	03	002			**Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación**	500	500	215	500
22	03	003			**Para Calefacción**	6000	6000	3.835	4.000
22	03	999			**Para Otros**	500	500	141	500
22	04				**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**64.030**	**64.030**	**72.576**	**73.450**
22	04	001			**Materiales de Oficina**	14530	14530	17.163	15.000
22	04	002			**Textos y Otros Materiales de Enseñanza**	50	50	0	50
22	04	003			**Productos Químicos**	50	50	0	50
22	04	004			**Productos Farmacéuticos**	50	50	0	50
22	04	006			**Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros**	100	100	0	50
22	04	007			**Materiales y Utiles de Aseo**	4500	4500	7.589	6.500
22	04	008			**Menaje para Oficina, Casino y Otros**	600	600	30	600
22	04	009			**Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**	9000	9000	8.611	9.000
22	04	010			**Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles**	6000	6000	4.689	6.000
22	04	011			**Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos**	23000	23000	24.107	25.000
22	04	012			**Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos**	3000	3000	4.307	5.000
22	04	013			**Equipos Menores**	50	50	0	50
22	04	014			**Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos**	50	50	0	50
22	04	015			**Productos Agropecuarios y Forestales**	50	50	0	50
22	04	999			**Otros**	3000	3000	6.080	6.000
22	05				**SERVICIOS BASICOS**	**52.300**	**52.300**	**50.395**	**61.100**
22	05	001			**Electricidad**	10000	10000	12.125	13.000

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS GESTION INTERNA

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA Presup. Inicial	Presup. Vigente	TOTAL 2014	TOTAL 2015
22	05	002			Agua	5000	5000	2.592	5.000
22	05	003			Gas	1200	1200	1.158	2.000
22	05	004			Correo	4000	4000	3.074	4.000
22	05	005			Telefonía Fija	10000	10000	8.498	12.000
22	05	006			Telefonía Celular	12000	12000	12.774	13.000
22	05	007			Acceso a Internet	8000	8000	10.174	10.000
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones	2000	2000	0	2.000
22	05	999			Otros	100	100	0	100
22	06				**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**32.024**	**32.024**	**38.860**	**38.200**
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5200	5200	4.292	5.200
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22224	22224	29.727	28.000
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	0	300
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	100	536	500
22	06	005			Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	100	100	0	100
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	100	100	0	100
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1000	1000	300	1.000
22	06	999			Otros	3000	3000	4.005	3.000
22	07				**PUBLICIDAD Y DIFUSION**	**5.100**	**5.100**	**1.376**	**2.600**
22	07	001			Servicios de Publicidad	2000	2000	453	1.000
22	07	002			Servicios de Impresión	2000	2000	423	1.000
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	100	100	0	100
22	07	999			Otros	1000	1000	500	500
22	08				**SERVICIOS GENERALES**	**74.840**	**81.688**	**185.460**	**125.840**
22	08	001			Servicios de Aseo	48000	48000	65.435	60.000
22	08	002			Servicios de Vigilancia	1200	1200	818	1.200
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7140	7140	12.347	8.140
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	210	500
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0
22	08	999			Otros	18.000	24.848	106.650	56.000
22	09				**ARRIENDOS**	**8.500**	**8.500**	**6.937**	**7.500**
22	09	001			Arriendo de Terrenos	500	500	0	500
22	09	002			Arriendo de Edificios	3000	3000	1.880	2.000
22	09	003			Arriendo de Vehículos	2500	2500	260	2.500
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2000	2000	4.797	2.000
22	09	999			Otros	500	500	0	500
22	10				**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**13.000**
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	15000	15000	15.000	13.000
22	11				**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**	**14.650**	**14.650**	**25.962**	**16.100**
22	11	002			Cursos de Capacitación	11550	11550	22.184	14.000
22	11	003			Servicios Informáticos	100	100	0	100
22	11	999			Otros	3000	3000	3.778	2.000
22	12				**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**16.100**	**16.100**	**15.520**	**15.600**
22	12	002			Gastos Menores	8000	8000	7.926	8.000
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2500	2500	3.897	3.000
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	100	100	0	100
22	12	005			Derechos y Tasas	3500	3500	1.907	2.500
22	12	999			Otros	2000	2000	1.790	2.000
23					***PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***100***	***15.295***	***45.195***	***100***
23	01				**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**100**	**15.295**	**45.195**	**100**
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	100	15.295	45.195	100
24					***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***193.157***	***215.717***	***220.863***	***196.525***
24	01				**AL SECTOR PRIVADO**	**2.500**	**19.500**	**19.160**	**1.931**
24	01	008			Premios y Otros	2500	2500	2.160	2.500
24	01	999			Otras Transferencias al Sector Privado	0	17000	17.000	0
24	03				**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**190.657**	**196.217**	**201.703**	**194.594**
24	03	002			**A los Servicios de Salud**	**4.500**	**4.500**	**1.883**	**4.500**
			001		Multa Ley de Alcoholes	4.500	4.500	1.883	4.500
24	03	080			**A las Asociaciones**	**19.000**	**19.000**	**13.667**	**17.000**
			001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	7.000	7.000	5.117	8.000
			002		A Otras Asociaciones	12.000	12.000	8.550	9.000
24	03	090			**Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación**	**100.907**	**100.907**	**111.593**	**112.094**
			001		Aporte Año Vigente	100.907	100.907	111.593	112.094
24	03	092			**Al Fondo Común Municipal - Multas**	**1.000**	**1.000**	**1.624**	**1.000**
			001		Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695	1.000	1.000	1.624	1.000
24	03	099			**A Otras Entidades Públicas**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS GESTION INTERNA

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA Presup. Inicial	Presup. Vigente	TOTAL 2014	TOTAL 2015
24	03	100			A Otras Municipalidades	2.000	2.000	4.126	5.000
24	03	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	62.250	67.810	67.810	55.000
			001		A Educación	15.000	15.000	15.000	15.000
			002		A Salud	47.250	52.810	52.810	40.000
25					*INTEGROS AL FISCO*	500	500	884	500
25	01				IMPUESTOS	500	500	884	500
26					*OTROS GASTOS CORRIENTES*	3.700	3.700	3.877	3.700
26	01				DEVOLUCIONES	1.000	1.000	1.034	1.000
26	02				COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	1.000	1.000	1.000
26	04				APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	1.843	1.700
26	04	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	700	700	843	700
26	04	999			Aplicación Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000	1.000	1.000
29					*ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS*	178.800	178.800	99.350	96.975
29	01				TERRENOS	70.000	70.000	70.000	50.000
29	03				VEHICULOS	30.000	30.000	15.197	31.000
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	2.034	4.000
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	67.000	67.000	1.909	1.500
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	471	500
29	05	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	65.000	65.000	0	0
29	05	999			Otras	1.500	1.500	1.438	1.000
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	8.410	10.000
29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	6.000	6.000	8.410	10.000
29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	1.800	1.800	1.800	475
29	07	001			Programas Computacionales	1.800	1.800	1.800	475
29	07	002			Sistemas de Información	0	0	0	0
31					*INICIATIVAS DE INVERSION*	285.000	464.025	469.440	293.000
31	01				ESTUDIOS BASICOS	45.000	45.000	45.000	47.000
31	01	002			Consultorías	45.000	45.000	45.000	47.000
31	02				PROYECTOS	240.000	419.025	424.440	246.000
31	02	004			Obras Civiles	240.000	419.025	424.440	246.000
31	02	005			Equipamiento		0	0	0
34					*SERVICIO DE LA DEUDA*	52.500	158.307	140.044	60.000
34	07				DEUDA FLOTANTE	52.500	158.307	140.044	60.000
35					*SALDO FINAL DE CAJA*	3.000	3.000	0	3.000
					TOTAL GASTOS.....M$	1.903.619	2.233.054	2.417.220	1.981.269

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	02 SERVICIOS COMUNITARIOS		TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2015
						Presup. Inicial	Presup. Vigente		
21					GASTOS EN PERSONAL	15.000	15.000	34.590	25.000
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	15.000	15.000	34.590	25.000
21	04	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	15.000	15.000	34.590	25.000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.606	412.606	392.860	408.589
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500	1.500	2.046	1.500
22	01	001			Para Personas	1.500	1.500	2.046	1.500
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0
22	03	001			Para Vehículos	0	0	0	0
22	03	999			Para Otros	0	0	0	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.500	4.500	2.685	5.400
22	04	001			Materiales de Oficina	1000	1000	151	1.000
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2000	2000	0	2.000
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	0	0	341	500
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	541	400
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	0	0	131	0
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	0	0	0	0
22	04	999			Otros	1500	1500	1.521	1.500
22	05				SERVICIOS BASICOS	126.549	126.549	120.996	125.273
22	05	001			Electricidad	113915	113915	110.489	113.251
22	05	002			Agua	11234	11234	10.265	10.522
22	05	004			Correo	0	0	0	0
22	05	005			Telefonía Fija	0	0	0	0
22	05	007			Acceso a Internet	1400	1400	242	1.500
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500	1.500	2.955	2.000
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1000	1000	1.539	1.000
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	0
22	06	999			Otros	500	500	1.416	1.000
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	5.000	4.998	5.000
22	07	001			Servicios de Publicidad	2500	2500	2.500	2.500
22	07	002			Servicios de Impresión	2000	2000	1.998	2.000
22	07	999			Otros	500	500	500	500
22	08				SERVICIOS GENERALES	265.757	265.757	254.214	261.416
22	08	001			Servicios de Aseo	159123	159123	131.406	134.691
22	08	002			Servicios de Vigilancia	1500	1500	1.453	1.489
22	08	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	8500	8500	11.333	11.616
22	08	005			Servicios de Mantención de Semáforos	1000	1000	1.000	1.000
22	08	006			Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito	0	0	0	0
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	0
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares	3566	3566	0	500
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2000	2000	1.100	1.500
22	08	999			Otros	90.068	90.068	107.922	110.620
22	09				ARRIENDOS	7.300	7.300	4.966	7.500
22	09	002			Arriendo de Edificios	3500	3500	2.286	3.500
22	09	003			Arriendo de Vehículos	2000	2000	2.680	2.500
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	800	800	0	500
22	09	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500	0	500
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	500	500	0	500
22	12	999			Otros	0	0	0	0
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.034	49.034	40.907	46.480
24	01				AL SECTOR PRIVADO	43.480	43.480	35.373	46.480
24	01	001			Fondos de Emergencia	4000	4000	2.000	4.000
24	01	004			Organizaciones Comunitarias	25380	25380	31.397	27.380
24	01	006			Voluntariado	12000	12000	0	13.000
24	01	008			Premios y Otros	2000	2000	1.976	2.000
24	01	999			Otras Transferencias al Sector Privado	100	100	0	100
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.554	5.554	5.534	0
24	03	080			A las Asociaciones	0	0	0	0
			001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	0	0	0	0

PRESUPUESTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	02 SERVICIOS COMUNITARIOS		TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2015
						Presup. Inicial	Presup. Vigente		
			002		A Otras Asociaciones	0	0	0	0
24	03	099			A Otras Entidades Públicas	5.554	5.554	5.534	0
26					OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0
26	01				DEVOLUCIONES	0	0	0	0
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	0		0	0
33					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000	17.000	24.000	18.000
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17.000	17.000	24.000	18.000
33	03	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	17.000	17.000	24.000	18.000
			001		Programa Pavimentos Participativos	17.000	17.000	24.000	18.000
34					SERVICIO DE LA DEUDA	4.000	4.000	13.513	10.000
34	07				DEUDA FLOTANTE	4.000	4.000	13.513	10.000
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS.....M$	497.640	497.640	505.870	508.069

PRESUPUESTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES		TOTAL 2014	TOTAL 2015
						Presup. Inicial	Presup. Vigente		
21					GASTOS EN PERSONAL	13.500	13.500	26.288	20.000
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	13.500	13.500	26.288	20.000
21	04	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	13.500	13.500	26.288	20.000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59.746	59.746	72.085	66.500
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500	2.500	4.995	2.500
22	01	001			Para Personas	2.500	2.500	4.995	2.500
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	141	0
22	03	001			Para Vehículos	0	0	0	0
22	03	002			Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación	0	0	0	0
22	03	003			Para Calefacción	0	0	0	0
22	03	999			Para Otros	0	0	141	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	600	600	886	900
22	04	001			Materiales de Oficina	300	300	285	300
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	200	200	0	100
22	04	999			Otros	100	100	601	500
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	13.846	13.846	15.322	16.000
22	07	001			Servicios de Publicidad	9228	9228	12.700	13.000
22	07	002			Servicios de Impresión	4118	4118	2.622	2.500
22	07	999			Otros	500	500	0	500
22	08				SERVICIOS GENERALES	35.100	35.100	48.906	40.100
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	100	100	0	100
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	25000	25000	6.500	20.000
22	08	999			Otros	10.000	10.000	42.406	20.000
22	09				ARRIENDOS	5.500	5.500	870	5.000
22	09	003			Arriendo de Vehículos	500	500	470	500
22	09	999			Otros	5.000	5.000	400	4.500
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.200	2.200	965	2.000
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2000	2000	965	1.800
22	12	999			Otros	200	200	0	200
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.200	3.200	4.247	4.000
24	01				AL SECTOR PRIVADO	3.200	3.200	4.247	4.000
24	01	008			Premios y Otros	3200	3200	4.247	4.000
24	01	999			Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	0	0
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	7.616	0
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	0	0	7.616	0
34					SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	19.688	5.000
34	07				DEUDA FLOTANTE	1.000	1.000	19.688	5.000
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS.....M$	77.446	77.446	129.924	95.500

PRESUPUESTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS PROGRAMAS SOCIALES

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	04 PROGRAMAS SOCIALES		TOTAL 2014	TOTAL 2015
						Presup. Inicial	Presup. Vigente		
21					GASTOS EN PERSONAL	750	750	400	500
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	750	750	400	500
21	04	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	750	750	400	500
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100	2.100	700	1.900
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	600	400	600
22	01	001			Para Personas	600	600	400	600
22	08				SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	300	800
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	700	700	300	500
22	08	999			Otros	300	300	0	300
22	09				ARRIENDOS	500	500	0	500
22	09	003			Arriendo de Vehiculos	500	500	0	500
22	09	999			Otros	0	0	0	0
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.442	66.442	66.292	68.312
24	01				AL SECTOR PRIVADO	66.442	66.442	66.292	68.312
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	60442	60442	60.792	62.312
24	01	008			Premios y Otros	6000	6000	5.500	6.000
34					SERVICIO DE LA DEUDA	6.000	6.000	14.761	7.000
34	07				DEUDA FLOTANTE	6.000	6.000	14.761	7.000
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS.....M$	75.292	75.292	82.153	77.712

PRESUPUESTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS PROGRAMAS DEPORTIVOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	06 PROGRAMAS DEPORTIVOS		TOTAL 2014	TOTAL 2015
						Presup. Inicial	Presup. Vigente		
21					GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	15.916	15.000
21	04	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	10.000	10.000	15.916	15.000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.350	10.350	7.377	8.300
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	600	2.601	600
22	01	001			Para Personas	600	600	2.601	600
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600	600	2.752	2.000
22	03	999			Para Otros	600	600	2.752	2.000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.200	2.200	1.210	1.700
22	04	001			Materiales de Oficina	200	200	0	200
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	500	500	0	500
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	0	0	0	0
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	500	500	599	500
22	04	999			Otros	1000	1000	611	500
22	05				SERVICIOS BASICOS	800	800	0	500
22	05	001			Electricidad	0	0	0	0
22	05	002			Agua	0	0	0	0
22	05	003			Gas	800	800	0	500
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000	2.000	434	1.000
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	434	0
22	06	999			Otros	2000	2000	0	1.000
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.600	1.600	0	600
22	07	001			Servicios de Publicidad	300	300	0	300
22	07	002			Servicios de Impresión	1000	1000		
22	07	999			Otros	300	300	0	300
22	08				SERVICIOS GENERALES	1.300	1.300	80	1.200
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	0
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1000	1000	0	1.000
22	08	999			Otros	300	300	80	200
22	09				ARRIENDOS	1.000	1.000	300	700
22	09	003			Arriendo de Vehículos	600	600	300	300
22	09	999			Otros	400	400	0	400
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250	250	0	0
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	250	250		
22	12	999			Otros	0	0	0	0
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.300	9.300	12.078	9.000
24	01				AL SECTOR PRIVADO	9.300	9.300	12.078	9.000
24	01	004			Organizaciones Comunitarias	6300	6300	8.750	6.000
24	01	008			Premios y Otros	3000	3000	3.328	3.000
34					SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.509	1.500
34	07				DEUDA FLOTANTE	1.000	1.000	1.509	1.500
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS.....M$	30.650	30.650	36.880	33.800

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
GASTOS PROGRAMAS CULTURALES

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	06 PROGRAMAS CULTURALES		TOTAL 2014	TOTAL 2015
						Presup. Inicial	Presup. Vigente		
21					GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	26.037	20.000
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	26.037	20.000
21	04	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	10.000	10.000	26.037	20.000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.870	5.870	1.268	1.750
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	660	500
22	01	001			Para Personas	500	500	660	500
22	01	002			Para Animales	0	0	0	0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	120	120	0	0
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles	120	120	0	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	450	450	0	450
22	04	001			Materiales de Oficina	100	100	0	100
22	04	999			Otros	350	350	0	350
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.100	1.100	428	500
22	07	001			Servicios de Publicidad	500	500	0	300
22	07	002			Servicios de Impresión	500	500	428	100
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	0	0
22	07	999			Otros	100	100	0	100
22	08				SERVICIOS GENERALES	3.000	3.000	0	2.000
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	0
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3000	3000	0	2.000
22	08	999			Otros	0	0	0	0
22	09				ARRIENDOS	600	600	180	200
22	09	003			Arriendo de Vehículos	100	100	180	200
22	09	999			Otros	500	500	0	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100	100	0	100
22	12	999			Otros	100	100	0	100
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	6.000	2.400	4.500
24	01				AL SECTOR PRIVADO	6.000	6.000	2.400	4.500
24	01	004			Organizaciones Comunitarias	5200	5200	2.400	4.000
24	01	008			Premios y Otros	800	800	0	500
34					SERVICIO DE LA DEUDA	500	500	198	500
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0
34	07				DEUDA FLOTANTE	500	500	198	500
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS.....M$	22.370	22.370	29.903	28.750

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS

TOTAL GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	Presup. Inicial	Presup. Vigente	TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2014
21					***GASTOS EN PERSONAL***	831.743	831.743	971.109	914.729
21	01				**PERSONAL DE PLANTA**	547.769	547.769	559.817	591.003
21	01	001			**Sueldos y Sobresueldos**	416.096	416.096	400.330	436.343
			001		Sueldos Bases	125.629	125.629	124.413	129.390
			002		Asignación de Antigüedad	7.885	7.885	8.048	8.370
				002	Asignación de Antiguedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280	7.885	7.885	8.048	8.370
			004		Asignación de Zona	27.667	27.667	27.095	28.179
				001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551	27.667	27.667	27.095	28.179
			007		Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981	126.618	126.618	119.709	124.497
				001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981	126.618	126.618	119.709	124.497
			009		Asignaciones Especiales	20.421	20.421	19.085	19.848
				005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529	20.421	20.421	19.085	19.848
			010		Asignación de Pérdida de Caja	98	98	97	101
				001	Asignación por Pédnida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883	98	98	97	101
			014		Asignaciones Compensatorias	62.595	62.595	59.158	61.524
				001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	26.631	26.631	26.055	27.097
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566	9.022	9.022	8.543	8.885
				003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675	22.442	22.442	20.408	21.224
				004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley Nº 18.675	300	300	149	155
				999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.200	4.200	4.003	4.163
			015		Asginaciones Sustitutivas	23.100	23.100	21.627	22.492
				001	Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717	23.100	23.100	21.627	22.492
			019		Asignación de Responsabilidad	3.590	3.590	2.427	2.524
				001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008	3.590	3.590	2.427	2.524
			022		Componente base Asignacion de Desempeño	0	0	0	20.000
			043		Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	18.493	18.493	18.671	19.418
21	01	002			**Aportes del Empleador**	14.000	14.000	9.513	18.000
			001		A Servicios de Bienestar	7.000	7.000	0	8.000
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	9.513	10.000
21	01	003			**Asignaciones por Desempeño**	26.000	26.000	57.374	39.669
			001		Desempeño Institucional	13.000	13.000	42.690	24.398
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	13.000	13.000	42.690	24.398
			002		Desempeño Colectivo	10.000	10.000	11.048	11.490
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	10.000	10.000	11.048	11.490
			003		Desempeño Individual	3.000	3.000	3.636	3.781
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	0	0	0	0
				002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008	3.000	3.000	3.636	3.781
21	01	004			**Remuneraciones Variables**	71.392	71.392	81.095	81.398
			005		Trabajos Extraordinarios	25.195	25.195	23.933	24.890
			006		Comisiones de Servicios en el País	45.197	45.197	52.412	54.508
			007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	4.750	2.000
21	01	005			**Aguinaldos y Bonos**	20.281	20.281	11.505	15.593
			001		Aguinaldos	10.936	10.936	6.340	10.129
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	7.786	7.786	2.383	7.786
				002	Aguinaldo de Navidad	3.150	3.150	3.957	2.343
			002		Bono de Escolaridad	2.625	2.625	2.568	1.341
			003		Bonos Especiales	5.250	5.250	2.572	2.678
				001	Bono Extraordinario Anual	5.250	5.250	2.572	2.678
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.470	1.470	25	1.445
21	02				**PERSONAL A CONTRATA**	106.193	106.193	158.343	111.074
21	02	001			**Sueldos y Sobresueldos**	80.415	80.415	108.560	84.472
			001		Sueldos Bases	25.126	25.126	39.972	25.878
			002		Asignación de Antigüedad	810	810	900	936
				002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280	810	810	900	936
			004		Asignación de Zona	5.533	5.533	8.442	5.754
				001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551	5.533	5.533	8.442	5.754
			007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	25.324	25.324	25.494	26.337
				001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981	25.324	25.324	25.494	26.337
			009		Asignaciones Especiales	4.084	4.084	8.190	4.247
				005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529	4.084	4.084	8.190	4.247
			013		Asignaciones Compensatorias	12.118	12.118	14.479	12.603
				001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	5.326	5.326	8.355	5.539
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566	1.804	1.804	1.804	1.876

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS

TOTAL GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	Presup. Inicial	Presup. Vigente	TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2014
				003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675	4.488	4.488	4.320	4.668
				999	Otras Asignaciones Compensatorias	500	500	0	520
			014		Asignaciones Sustitutivas	7.420	7.420	11.083	7.717
				001	Asignación Unica Artículo 4, Ley Nº 18.717	4.620	4.620	9.569	4.805
				999	Otras Asignaciones Sustitutivas	2.800	2.800	1.514	2.912
			021		Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno	0	0	0	1.000
21	02	002			**Aportes del Empleador**	2.800	2.800	3.047	2.912
			001		A Servicios de Bienestar	1.400	1.400	0	1.456
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	1.400	1.400	3.047	1.456
			003		Cotización adicional, Art. 8 Ley Nº 18.566	0	0	0	0
21	02	003			**Asignaciones por Desempeño**	4.600	4.600	16.391	3.784
			001		Desempeño Institucional	2.600	2.600	14.485	1.704
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	2.600	2.600	14.485	1.704
			002		Desempeño Colectivo	2.000	2.000	1.906	2.080
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	2.000	2.000	1.906	2.080
			003		Desempeño Individual	0	0	0	0
				001	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070	0	0	0	0
21	02	004			**Remuneraciones Variables**	14.078	14.078	25.898	14.642
			005		Trabajos Extraordinarios	5.039	5.039	8.636	5.241
			006		Comisiones de Servicios en el País	9.039	9.039	17.262	9.401
21	02	005			**Aguinaldos y Bonos**	4.300	4.300	4.447	5.264
			001		Aguinaldos	2.100	2.100	1.763	2.184
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	1.200	1.200	863	1.248
				002	Aguinaldo de Navidad	900	900	900	936
			002		Bono de Escolaridad	500	500	787	520
			003		Bonos Especiales	1.500	1.500	738	1.560
				001	Bono Extraordinario Anual	1.500	1.500	738	1.560
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	1.159	1.000
21	03				**OTRAS REMUNERACIONES**	67.802	67.802	66.686	71.354
21	03	001			**Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales**	53.776	53.776	50.567	55.982
21	03	004			**Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo**	10.026	10.026	12.038	11.372
			001		Sueldos	9.526	9.526	11.912	10.872
			002		Aportes del Empleador	500	500	126	500
21	03	005			**Suplencias y Reemplazos**	4.000	4.000	4.081	4.000
21	04				**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	109.979	109.979	186.263	141.298
21	04	003			**Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones**	60.729	60.729	83.032	60.798
			001		Dieta Concejales	52.229	52.229	46.124	48.298
			002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	4.000	4.000	14.469	5.500
			003		Otros Gastos	4.500	4.500	22.439	7.000
21	04	004			**Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios**	49.250	49.250	103.231	80.500
22					***BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO***	895.041	901.889	1.043.979	982.279
22	01				**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	6.000	6.000	10.863	6.000
22	01	001			**Para Personas**	5.750	5.750	10.763	5.750
22	01	002			**Para Animales**	250	250	100	250
22	02				**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	15.420	15.420	13.645	14.550
22	02	001			**Textiles y Acabados Textiles**	170	170	0	50
22	02	002			**Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas**	6.150	6.150	4.598	5.000
22	02	003			**Calzado**	9.100	9.100	9.047	9.500
22	03				**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	106.825	106.825	146.690	127.000
22	03	001			**Para Vehículos**	99.225	99.225	139.606	120.000
22	03	002			**Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación**	500	500	215	500
22	03	003			**Para Calefacción**	6.000	6.000	3.835	4.000
22	03	999			**Para Otros**	1.100	1.100	3.034	2.500
22	04				**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	71.780	71.780	77.357	81.900
22	04	001			**Materiales de Oficina**	16.130	16.130	17.599	16.600
22	04	002			**Textos y Otros Materiales de Enseñanza**	2.050	2.050	0	2.050
22	04	003			**Productos Químicos**	50	50	0	50
22	04	004			**Productos Farmacéuticos**	50	50	0	50
22	04	006			**Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros**	100	100	0	50
22	04	007			**Materiales y Utiles de Aseo**	4.500	4.500	7.589	6.500
22	04	008			**Menaje para Oficina, Casino y Otros**	600	600	30	600
22	04	009			**Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**	9.000	9.000	9.152	9.400
22	04	010			**Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles**	6.500	6.500	4.689	6.500

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS
TOTAL GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	Presup. Inicial	Presup. Vigente	TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2014
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	23.000	23.000	24.238	25.000
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	3.000	3.000	4.307	5.000
22	04	013			Equipos Menores	50	50	0	50
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	550	550	599	550
22	04	015			Productos Agropecuarios y Forestales	50	50	0	50
22	04	999			Otros	5.950	5.950	8.813	8.850
22	05				SERVICIOS BASICOS	179.649	179.649	171.391	186.873
22	05	001			Electricidad	123.915	123.915	122.614	126.251
22	05	002			Agua	16.234	16.234	12.857	15.522
22	05	003			Gas	2.000	2.000	1.158	2.500
22	05	004			Correo	4.000	4.000	3.024	4.000
22	05	005			Telefonia Fija	10.000	10.000	8.498	12.000
22	05	006			Telefonia Celular	12.000	12.000	12.774	13.000
22	05	007			Acceso a Internet	9.400	9.400	10.416	11.500
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000	2.000	0	2.000
22	05	999			Otros	100	100	0	100
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.524	35.524	42.249	41.200
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.200	6.200	6.265	6.200
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.224	22.224	29.727	28.000
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	0	300
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	100	536	500
22	06	005			Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	100	100	0	100
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	100	100	0	100
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	300	1.000
22	06	999			Otros	5.500	5.500	5.421	5.000
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	26.646	26.646	22.124	24.700
22	07	001			Servicios de Publicidad	14.528	14.528	15.653	17.100
22	07	002			Servicios de Impresión	8.618	8.618	5.471	5.600
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	100	100	0	100
22	07	999			Otros	2.400	2.400	1.000	1.900
22	08				SERVICIOS GENERALES	380.997	387.845	488.960	431.356
22	08	001			Servicios de Aseo	207.123	207.123	196.841	194.691
22	08	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	8.500	8.500	11.333	11.616
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.240	7.240	12.347	8.240
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares	4.066	4.066	210	1.000
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	31.700	31.700	7.900	25.000
22	08	999			Otros	118.668	125.516	257.058	187.120
22	09				ARRIENDOS	23.400	23.400	13.753	21.400
22	09	001			Arriendo de Terrenos	500	500	0	500
22	09	002			Arriendo de Edificios	6.500	6.500	4.166	5.500
22	09	003			Arriendo de Vehiculos	6.200	6.200	3.890	6.500
22	09	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.800	2.800	4.797	2.500
22	09	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	0
22	09	999			Otros	7.400	7.400	400	6.400
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000	15.000	15.000	13.000
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	15.000	13.000
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14.650	14.650	25.962	16.100
22	11	001			Estudios e Investigaciones	0	0	0	0
22	11	002			Cursos de Capacitación	11.550	11.550	22.184	14.000
22	11	003			Servicios Informáticos	100	100	0	100
22	11	999			Otros	3.000	3.000	3.778	2.000
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.150	19.150	16.485	18.200
22	12	002			Gastos Menores	8.000	8.000	7.926	8.000
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	4.862	5.300
22	12	005			Derechos y Tasas	3.500	3.500	1.907	2.500
22	12	999			Otros	2.300	2.300	1.790	2.300
23					*PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	100	15.295	45.195	100
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	100	15.295	45.195	100
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	100	15.295	45.195	100
24					*TRANSFERENCIAS CORRIENTES*	327.133	349.693	346.787	328.817
24	01				AL SECTOR PRIVADO	130.922	147.922	139.550	134.223

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE: LOS LAGOS

TOTAL GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	Presup. Inicial	Presup. Vigente	TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2014
24	01	001			Fondos de Emergencia	4.000	4.000	2.000	4.00
24	01	004			Organizaciones Comunitarias	36.880	36.880	42.547	37.38
24	01	006			Voluntariado	12.000	12.000	0	13.00
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	60.442	60.442	60.792	61.74
24	01	008			Premios y Otros	17.500	17.500	17.211	18.00
24	01	999			Otras Transferencias al Sector Privado	100	17.100	17.000	10
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	196.211	201.771	207.237	194.59
24	03	002			A los Servicios de Salud	4.500	4.500	1.883	4.50
			001		Multa Ley de Alcoholes	4.500	4.500	1.883	4.50
24	03	080			A las Asociaciones	19.000	19.000	13.667	17.00
			001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	7.000	7.000	5.117	8.00
			002		A Otras Asociaciones	12.000	12.000	8.550	9.00
24	03	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	100.907	100.907	111.593	112.09
			001		Aporte Año Vigente	100.907	100.907	111.593	112.09
24	03	099			A Otras Entidades Públicas	6.554	6.554	6.534	0
24	03	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	62.250	67.810	67.810	55.00
			001		A Educación	15.000	15.000	15.000	15.00
			002		A Salud	47.250	52.810	52.810	40.00
25					INTEGROS AL FISCO	500	500	884	50
25	01				IMPUESTOS	500	500	884	50
26					OTROS GASTOS CORRIENTES	3.700	3.700	3.877	3.70
26	01				DEVOLUCIONES	1.000	1.000	1.034	1.00
26	02				COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	1.000	1.000	1.00
26	04				APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	1.843	1.70
26	04	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	700	700	843	70
26	04	999			Aplicación Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000	1.000	1.00
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178.800	178.800	106.966	96.97
29	01				TERRENOS	70.000	70.000	70.000	50.00
29	03				VEHICULOS	30.000	30.000	15.197	31.00
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	2.034	4.00
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	67.000	67.000	1.909	1.50
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	471	50
29	05	999			Otras	1.500	1.500	1.438	1.00
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.000	8.410	10.00
29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	6.000	6.000	8.410	10.00
29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	1.800	1.800	1.800	47
29	07	001			Programas Computacionales	1.800	1.800	1.800	47
29	07	002			Sistemas de Información	0	0	0	0
31					INICIATIVAS DE INVERSION	285.000	464.025	469.440	293.00
31	01				ESTUDIOS BASICOS	45.000	45.000	45.000	47.00
31	01	002			Consultorías	45.000	45.000	45.000	47.00
31	02				PROYECTOS	240.000	419.025	424.440	246.00
31	02	004			Obras Civiles	240.000	419.025	424.440	246.00
31	02	005			Equipamiento	0	0	0	0
33					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000	17.000	24.000	18.00
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17.000	17.000	24.000	18.00
33	03	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	17.000	17.000	24.000	18.00
			001		Programa Pavimentos Participativos	17.000	17.000	24.000	18.00
34					SERVICIO DE LA DEUDA	65.000	170.807	189.713	84.00
34	07				DEUDA FLOTANTE	65.000	170.807	189.713	84.00
35					SALDO FINAL DE CAJA	3.000	3.000	0	3.00
					TOTAL GASTOS.....M$	2.607.017	2.936.452	3.201.950	2.725.10

Vicepresidente Concejera Haydee Cerda: los inmuebles que ustedes compran en este caso para PRODESAL y también esta INDAP, por eso no se cobra arriendo
Sr. Opazo: no porque son dependencias municipales, porque a pesar de que son de INDAP ellos son parte del municipio, porque el contrato de los profesionales es de la municipalidad INDAP solamente nos aporta, pero nosotros somos los empleadores como municipios de los trabajadores
Vicepresidente Concejera Haydee Cerda: en alguna parte del presupuesto estamos nosotros como COSOC?
Sr. Opazo: ustedes están en Gestión interna, es para poderle devolver lo que son los pasajes y otras cosas
Concejero Alejandro Paredes: estaba mirando lo que dice aquí aporte a la junta de vecinos los Ciruelos por qué
Sr. Torres: es por el funcionamiento de la balsa porque no se financia por su cuenta
Sr. Opazo: no se financia sola, también en algún momento tuve la duda y le solicite por escrito a la presidenta de la junta de vecinos, que me trajera un informe mensual de ingreso y con los ingresos que tienen mensual no alcanzan a pagar ni dos horas de una persona, porque a ellos se les paga el sueldo base y tiene que ser 4 de acuerdo a la normativa y a lo que le dijo la gobernación marítima
Concejero Maxi Patiño: y la balsa San Javier?
Sr. Opazo: esa esta licitada así que no tengo mucha injerencia en eso, vialidad directamente la licito a un privado y lo que pasa que la opera un privado pero el gobierno y el ministerio de transporte le entrega una subvención a ese privado para que opere esa balsa, o sea el recibe plata del Gobierno para operar esa balsa
Concejero Alejandro Paredes: entonces se tendría que hacer lo mismo con la balsa de los ciruelos
Sr. Opazo: lo que pasa que nosotros la postulamos una vez al ministerio de transporte, pero desde la seremia de transporte se le dio a elegir que es lo que querían la balsa o un bus y la comunidad eligió un bus, entonces no pueden tener dos subsidios el mismo sector
Concejero Silvia Balladares: don José el presupuesto del COSOC va a ser el mismo del año pasado?
Sr. Opazo: cuanto fue el año pasado?
Concejero Silvia Balladares: $600.000 mil pesos
Sr. Opazo: Bueno este año se podría destinan $1.000.000 de pesos para el COSOC
Concejero Maxi Patiño: pero esa plata en que la podría gastar el COSOC
Sr. Opazo: en pasaje o sea en todo lo que ustedes salgan en representación del COSOC
Consejera Gladys Santibáñez: quedaríamos con lo mismo que tenemos hasta ahora
Vicepresidenta Concejera Haydee Cerda: muchas gracias don José por su presentación
Secretaria Municipal: antes de finalizar tengo algunas cosas que comentarles**:**
Sobre el presupuesto: una vez entregado el presupuesto es necesario que se reúnan y lo revisen y si tienen observaciones que hacer las hagan llegar oportunamente.
Tribunal Electoral: todas las organizaciones con derecho a participar de los COSOC deben validarse ante el TER.
Concejero Santiago Acuña: y en qué consiste?
Secretaria Municipal: primero al organización debe cumplir con lo establecido en la ley y su reglamento y los antecedentes del proceso de elección de directorio debe enviarse al Tribunal electoral para que lo valide mediante una resolución.
Concejero Alejandro Paredes: pero a veces las organizaciones Sra. Soledad, se sienten un poco triste porque no le dan participación, porque le quiero contar que paso la semana de la cultura y donde estuvieron las organizaciones de cultura que tenemos acá en nuestra comuna porque hay organizaciones bien formadas y también creo que puede ser molesto para las organizaciones chicas, porque en el caso de la mía no nos invitan a participar de la semana de la cultura, pero si invitaron organizaciones de otras partes, y yo pregunto por qué ese dinero que gastan con organizaciones que no son de la comuna

no lo gastan con nuestras organizaciones, se podrían hacer un show con organizaciones de Los Lagos y aunque le den un pequeño incentivo las organizaciones de acá se sentirían muy bien nosotros nos sentimos un poco abandonados
Secretaria Municipal: bueno ahí no tengo muchos antecedentes ya que no soy la encargada y quien coordina esos eventos, pero entiendo que si hubo participación de organizaciones que son de aquí de la comuna, entiendo también que la organización suya el Club de tango para otros eventos si ha recibido subvención y apoyo municipal así que por lo tanto no están tan abandonados
Concejero Santiago Acuña: Me quedo la duda aquí en esto de que como es que interviene el Tribunal electoral en esto de las organizaciones.
Secretaria Municipal: el TER Califica el proceso eleccionario, la ley dice que todas las agrupaciones que tiene derecho de participar en grupos intermedios como es el COSOC deben hacerlo.
Concejero Alejandro Paredes: mi organización tiene como 10 años de funcionamiento ha pasado ya por varias elecciones de directorio, de hecho tenemos un libro de registro o de inscripción, pero como ha pasado por distintas secretarias y algunas le han hecho a ese libro alguna rayita al libro y a quedado con borrones lo mismo las actas no se escriben en le libro de actas se están pegando en un libro
Secretaria Municipal: pero si lo están haciendo en un libro foliado no hay problema
Concejero Alejandro Paredes: a muy bien, pero creo que vamos a tener que ordenar el libro de registro de socios
Secretaria Municipal: sobre este tema vamos a realizar junto a Patricio Flores un proceso de inducción a los dirigentes y también hemos pensado partir con ustedes, les avisaremos la fecha
Concejero Maxi Patiño: Pero eso es para las organizaciones que están en procesos o paras que las que ya están listas
Secretaria Municipal: Es necesario que esa información la conozcan todos los dirigentes aunque no estén en proceso de elección de directorio

Concejero Santiago Acuña: al COSOC también tendría que calificarlo el tribunal electoral
Secretaria Municipal: yo entiendo que si, de hecho cuando se conformo el COSOC aquí en la comuna nosotros enviamos antecedentes de todo el proceso al TER.
Sra. González: Integrar el comité técnico para trabajar con ustedes es una tremenda responsabilidad y así como a ningún funcionario le sobra tiempo va ser un gran esfuerzo que va tener este equipo técnico así que lo tienen que aprovechar. en este mismo contexto y con el fin de apoyarlos en su función hemos pensado con Soledad realizar una jornada de capacitación sobre varios temas que ustedes tienen que ir manejando a cabalidad, recuerden que ustedes son representantes de toda la comunidad y si ustedes quieren exigir y poder plantearse antes las organizaciones, primero ustedes deben estar en conocimiento en todo lo que compete a participación y en eso caben varias leyes también está el tema de la ley de la transparencia; cómo se solicita información y documentación y que es lo que debemos de solicitar y cuánto tiempo se puede demorar la unidad o la municipalidad en entregarnos respuesta, todo eso debieran de conocerlo, lo otro de donde se ampara el COSOC de este organismo y está estipulado en la ley orgánica constitucional por lo tanto no es una cosa que salga de la nada y hay varias cosas más que vamos ir viendo paso a paso. Y hemos pensado realizar una capacitación en el mes de noviembre, pensamos no hacerlo acá, en la sala de concejo queremos hacerlo en algún lugar que nos permita estar mañana y tarde para que se pueda dividir la jornada, una jornada de trabajo y después un espacio de esparcimiento de recreación y entonces para eso necesitamos un espacio no tan encerrado si no un espacio que propicie el tema en que se puedan conocer también ustedes y la idea es que vallan todos, obviamente el alcalde también.

Vicepresidenta Concejera Haydee Cerda: entiendo que nos falta la última etapa del proceso de los FRIL que es analizar las fortalezas y debilidades del proceso del FRIL y el segundo seria fortaleza y debilidades de la ley 20.500, se podrían ver esos temas para poder analizar ya que nosotros tenemos programada una reunión para ver esos temas en Valdivia

Sra. González: en los FRIL hay una última etapa que hay que ver se trata de una mesa de trabajo de análisis de todo el proceso del FRIL por lo tanto ahí obviamente que vamos a revisar las fortalezas y debilidades que se tuvo en el proceso y en la capacitación que estamos programando vamos a revisar la ley 20.500.

Secretaria Municipal: les recuerdo también que el PADEM es bueno que lo revisen y se pronuncien al respecto.

Vicepresidenta Concejera Haydee Cerda: cuando y como lo hace el concejo municipal a mí me gustaría asistir para poder interiorizarme bien del tema

Secretaria Municipal: al igual que a ustedes al concejo municipal se le entrega el PADEM, y es analizado en una reunión de comisión ahí lo revisan y después lo llevan a Concejo para su aprobación, en esta reunión hace la presentación la Encargada de la unidad técnica Pedagógica de Educación más el director de Educación, lo conversare con el presidente de la comisión de educación y le hare saber su inquietud Sra. Haydee.

Vicepresidenta Concejera Haydee Cerda: Agradecemos a todos los profesionales de la municipalidad que están trabajando con nosotros, por su tiempo y la información que nos entregan que nos permite aprender más sobre el cómo se hacen las cosas en el municipio y como se gestionan recursos y conocer además los fondos existentes y los recursos con que cuenta el municipio para poder realizar toda su gestión.

Ahora si no hay mas temas que tratar se da por finalizada la reunión

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANEXO

PRESUPUESTO SALUD Y EDUCACION

Sección Finanzas LOS LAGOS Municipal Educ. Dpto.

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA "EDUCACION"

INGRESOS 2015

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4217779
05	01			DEL SECTOR PRIVADO	0
05	02			DEL GOBIERNO CENTRAL	
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4217779
05	03	001		De la Secretaria y Administración General de Interior	0
05	03	001	001	Programa PREVIENE	
05	03	001	002	Programas Comunales y de Barrios	
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0
05	03	002	001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0
05	03	003		De la Subsecretaria de Educación	3884779
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	2998271
05	03	003	002	Otros Aportes	886508
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	258000
05	03	004	001	Convenios Educación Prebásica	258000
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	0
05	03	005	001	Subvención Menores en Situación Irregular	0
05	03	006		Del Servicio de Salud	0
05	03	006	001	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49	0
05	03	006	002	Aportes Afectados	0
05	03	999		De Otras Entidades Públicas	60000
05	03	100		De Otras Municipalidades	0
05	03	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	15000
05	04			DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	
05	05			DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	
05	06			DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	
05	07			DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	01			VENTA DE BIENES	
07	02			VENTA DE SERVICIOS	0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	120000
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	70000
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345	60000
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	10000
08	99			OTROS	50000
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0
08	99	999		Otros	50000
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
11				VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	0
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
14				ENDEUDAMIENTO	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	250000
				TOTAL INGRESOS.....M$	4587779

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO AREA "EDUCACION"
GASTOS 2015

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21					*GASTOS EN PERSONAL*	***3092179***
21	01				PERSONAL DE PLANTA	**1520510**
21	**01**	**001**			**Sueldos y Sobresueldos**	**1336410**
21	01	001	001		Sueldos Bases	565226
21	01	001	002		Asignación de Antigüedad	415500
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	415500
21	01	001	002	002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N°18.883, y Leyes N°s. 19.180 y 19.280	0
21	01	001	002	003	Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley N°15.076	0
21	01	001	003		Asignación Profesional	0
21	01	001	003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°479 de 1974	0
21	01	001	004		Asignación de Zona	78784
21	01	001	004	004	Complemento de Zona	78784
21	01	001	009		Asignaciones Especiales	146400
21	01	001	009	001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	5900
21	01	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070	0
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	33500
21	01	001	009	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	8500
21	01	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	98500
21	01	001	019		Asignación de Responsabilidad	26000
21	01	001	019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.006	0
21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	25000
21	01	001	019	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	1000
21	01	001	028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	9500
21	01	001	028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	9500
21	01	001	031		Asignación de Experiencia Calificada	95000
21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	95000
21	01	001	031	002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0
21	**01**	**002**			**Aportes del Empleador**	**62000**
21	01	002	001		A Servicios de Bienestar	0
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	62000
21	01	002	003		Cotización Adicional, Art. 8° Ley N° 18.566	0
21	**01**	**003**			**Asignaciones por Desempeño**	**85000**
21	01	003	001		Desempeño Institucional	45000
21	01	003	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	0
21	01	003	001	002	Bonificación Excelencia	45000
21	01	003	002		Desempeño Colectivo	5000
21	01	003	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	0
21	01	003	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	5000
21	01	003	002	003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813	0
21	01	003	003		Desempeño Individual	35000
21	01	003	003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	3000
21	01	003	003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual	32000
21	01	003	003	005	Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley N°19.378, agrega Ley N°19.607	0
21	**01**	**004**			**Remuneraciones Variables**	**100**
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el !País	**100**
21	01	004	007		Comisiones de Servicios en el !Exterior	**0**
21	**01**	**005**			**Aguinaldos y Bonos**	**37000**
21	01	005	001		Aguinaldos	16000
21	01	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	8500
21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	7500
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	8000
21	01	005	003		Bonos Especiales	8500

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	01	005	003	001	Bono Extraordinario Anual	0
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4500
21	**02**				**PERSONAL A CONTRATA**	**862512**
21	**02**	**001**			**Sueldos y Sobresueldos**	**831912**
21	02	001	001		Sueldos Bases	617000
21	02	001	002		Asignación de Antigüedad	44756
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	44756
21	02	001	004		Asignación de Zona	92652
21	02	001	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	0
21	02	001	004	002	Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley N°19.378, y Ley N°19.354	0
21	02	001	004	003	Complemento de Zona	92652
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	67904
21	02	001	009	001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	0
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070	0
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	23904
21	02	001	009	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	3000
21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	41000
21	02	001	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	4000
21	02	001	027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	4000
21	02	001	030		Asignación de Experiencia Calificada	5600
21	02	001	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	5600
					Nota: Incremeto Asignaciones de Experiencia, Perfeccionamiento y Responsabilidad, Art. 47, Ley N°19.070., se imputan en los conceptos de gastos correspondientes	
21	**02**	**002**			**Aportes del Empleador**	**0**
21	**02**	**003**			**Asignaciones por Desempeño**	**9500**
21	02	003	001		Desempeño Institucional	7500
21	02	003	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	0
21	02	003	001	002	Bonificación Excelencia	7500
21	02	003	002		Desempeño Colectivo	0
21	02	003	003		Desempeño Individual	2000
21	**02**	**004**			**Remuneraciones Variables**	**0**
21	**02**	**005**			**Aguinaldos y Bonos**	**21100**
21	02	005	001		Aguinaldos	16000
21	02	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	8000
21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	8000
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	3000
21	02	005	003		Bonos Especiales	2000
21	02	005	003	001	Bono Extraordinario Anual	2000
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100
21	**03**				**OTRAS REMUNERACIONES**	**709157**
21	03	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	674157
21	03	004	001		Sueldos	604157
21	003	004	002		Aportes del Empleador	25000
21	003	004	003		Remuneraciones Variables	10000
21	003	004	004		Aguinaldos y Bonos	35000
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	35000
21	03	006			Personal a Trato y/o Temporal	0
21	03	007			Alumnos en Práctica	0
21	03	999			Otras	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	
			999		Otras	0
21	**04**				**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**0**
22					***BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO***	***1175100***
22	**01**				**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**30000**
22	01	001			Para Personas	**30000**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	01	002			Para Animales	0
22	**02**				**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**84000**
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles	7000
22	02	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	70000
22	02	003			Calzado	7000
22	**03**				**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**50000**
22	03	001			Para Vehiculos	18000
22	03	002			Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación	0
22	03	003			Para Calefacción	31000
22	03	999			Para Otros	1000
22	**04**				**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**313000**
22	04	001			Materiales de Oficina	70000
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100000
22	04	003			Productos Quimicos	0
22	04	004			Productos Farmacéuticos	15000
22	04	005			Materiales y Utiles Quirúrgicos	0
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	20000
22	04	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2000
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35000
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	20000
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos	5000
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	1000
22	04	013			Equipos Menores	15000
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	0
22	04	015			Productos Agropecuarios y Forestales	0
22	04	016			Materias Primas y Semielaboradas	0
22	04	999			Otros	30000
22	**05**				**SERVICIOS BASICOS**	**87100**
22	05	001			Electricidad	35000
22	05	002			Agua	25000
22	05	003			Gas	4000
22	05	004			Correo	600
22	05	005			Telefonía Fija	9000
22	05	006			Telefonía Celular	6000
22	05	007			Acceso a Internet	7000
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones	0
22	05	999			Otros	500
22	**06**				**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**232000**
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	135000
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	10000
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	3000
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	4000
22	06	005			Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	0
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	15000
22	06	999			Otros	65000
22	**07**				**PUBLICIDAD Y DIFUSION**	**7000**
22	07	001			Servicios de Publicidad	5000
22	07	002			Servicios de Impresión	500
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1000
22	07	999			Otros	500
22	**08**				**SERVICIOS GENERALES**	**20000**
22	08	001			Servicios de Aseo	0
22	08	002			Servicios de Vigilancia	5500
22	08	003			Servicios de Mantención de Jardines	0

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	08	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0
22	08	005			Servicios de Mantención de Semáforos	0
22	08	006			Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito	0
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3500
22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0
22	08	009			Servicios de Pago y Cobranza	0
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares	1000
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0
22	08	999			Otros	10000
22	**09**				**ARRIENDOS**	**98000**
22	09	001			Arriendo de Terrenos	1200
22	09	002			Arriendo de Edificios	1500
22	09	003			Arriendo de Vehiculos	95000
22	09	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	
22	09	006			Arriendo de Equipos Informáticos	
22	09	999			Otros	300
22	**10**				**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**25000**
22	10	001			Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores	
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	25000
22	10	003			Servicios de Giros y Remesas	
22	10	004			Gastos Bancarios	
22	10	999			Otros	
22	**11**				**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**	**226000**
22	11	001			Estudios e Investigaciones	0
22	11	002			Cursos de Capacitación	70000
22	11	003			Servicios Informáticos	1000
22	11	999			Otros	155000
22	**12**				**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**3000**
22	12	001			Gastos Reservados	0
22	12	002			Gastos Menores	2500
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	0
22	12	005			Derechos y Tasas	0
22	12	006			Contribuciones	0
22	12	999			Otros	500
23					***PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***97500***
23	**01**				**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**97500**
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	97500
23	**03**				**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**0**
24					***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***0***
24	**01**				**AL SECTOR PRIVADO**	**0**
24	**03**				**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**0**
24	**04**				**A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS**	
24	**05**				**A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS**	
24	**06**				**A GOBIERNOS EXTRANJEROS**	
24	**07**				**A ORGANISMOS INTERNACIONALES**	
25					***INTEGROS AL FISCO***	***0***
25	**01**				**IMPUESTOS**	
26					***OTROS GASTOS CORRIENTES***	***16000***
26	**01**				**DEVOLUCIONES**	15000
26	**02**				**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD**	1000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
26	04				APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0
29					*ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS*	*142000*
29	01				TERRENOS	0
29	02				EDIFICIOS	0
29	03				VEHICULOS	1000
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	40000
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	15000
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5000
29	05	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0
29	05	999			Otras	10000
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	71000
29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	70000
29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1000
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	5000
29	07	001			Programas Computacionales	4000
29	07	002			Sistemas de Información	1000
29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10000
30					*ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS*	*0*
30	01				COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0
30	02				COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.	
30	03				OPERACIONES DE CAMBIO	
30	99				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
31					*INICIATIVAS DE INVERSION*	*0*
31	01				ESTUDIOS BASICOS	0
31	02				PROYECTOS	0
31	03				PROGRAMAS DE INVERSION	0
32					*PRESTAMOS*	*0*
32	02				HIPOTECARIOS	
32	06				POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	
32	07				POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	
32	99				POR VENTAS A PLAZO	
33					*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*	*0*
33	01				AL SECTOR PRIVADO	
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
33	04				A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	
33	05				A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	
33	06				A GOBIERNOS EXTRANJEROS	
33	07				A ORGANISMOS INTERNACIONALES	
34					*SERVICIO DE LA DEUDA*	*25000*
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0
34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	0
34	05				OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA	0
34	07				DEUDA FLOTANTE	25000
35					*SALDO FINAL DE CAJA*	*40000*
					TOTAL GASTOS.....M$	*4587779*

I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INGRESOS 2015: M$ 4.587.779.-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

- De otras entidades públicas, en este rubro se consideran,: M $ 4.217.779.- lo que representa el 91,94% del total de los ingresos y se desglosa en:
- Del MINEDUC. por concepto de Subvención Escolar por M $ 2.998.271.- que representa el 65,35% del total de los ingresos,
- Otros Aportes, M$ 886.508, por concepto de subvención por Asignaciones de Excelencia, Desempeño Individual, Desempeño colectivo y Subv. Preferencial, lo que significa un 19,32% del ingreso total,
- Subvención por concepto de Convenios Educación Pre-básica M$ 258.000.- lo que significa un 5,62% del total de los ingresos y corresponde a los 5 Jardines Infantiles que a funcionan en sector urbano y rural
- De otras entidades públicas : Bonos y Aguinaldos por M $ 60.000.- que representa el 1,31% del total de los ingresos,
- De la I. Municipalidad Los Lagos por un total de M $ 15.000.- que representa un 0,33% del total de los ingresos.

OTROS INGRESOS CORRIENTES: MS 120.000.-

- En este rubro se considera las recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas, tanto de Isapres, Fonasa y Mutual de Seguridad por un total de M$ 70.000.- y M$ 50.000 en otros ingresos, lo que representa un 2,62% del total de los ingresos,
- Saldo Inicial de Caja, M$ 250.000 considera los posibles recursos económicos con que se iniciará el año 2015 y que significa el 5,44% del total de los ingresos.-

Para el cálculo del ingreso por Subvención para el año 2015, se consideró un reajuste de un 3,0%,(reajuste de la subvención a contar de Diciembre 2014|), esta planilla considera una matrícula de 3.060 alumnos, 140 alumnos en escuelas Uni-Bidocentes, 2.325 alumnos en escuelas básicas completas y 595 alumnos de educación. Media, con una asistencia media del 91,00%. Para el año 2015 se considera el pago de indemnizaciones por finiquitos de los funcionarios que tienen la edad para acogerse a jubilación, no se considera el cierre de establecimientos educacionales.

EGRESOS 2015: **M$ 4.587.779.-**

GASTOS EN PERSONAL: M$ 3.092.179.-

Representa el 67,40% del total de los gastos e ingresos.

- Los gastos en personal de Planta y Contrata corresponden solamente a personal Docente.
- Los gastos de otras Remuneraciones corresponden a personal Asistentes de la Educación de establecimientos educacionales, administrativos Daem, los reemplazos que se producen por licencias médicas o permisos de los titulares, el personal de los Jardines Infantiles, personal PIE, personal SEP honorarios.
- Para el cálculo de las remuneraciones se consideró un reajuste legal estimado de un 3,0%. Se desglosan de la siguiente manera:
  - Personal de Planta con un total de M$1.520.510 que representa el 49,17% del total de los gastos en personal y el 33,14% del total de los ingresos.
  - Personal a Contrata con un total de M$ 862.512 que representa el 27,89% del total de los gastos en personal y el18,80% del total de los ingresos-
  - Personal Otras remuneraciones con un total de M$ 709.157 que representa el 22,94% del total de los gastos en personal y el 15,46% del total de los ingresos.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: M$ 1.175.100.-
Representa el 25,61% del total de los gastos

- Los gastos considerados en este Item deben adecuarse a los recursos disponibles después de cancelar las remuneraciones del personal, siendo los Ítem de mayor gastos los relacionados con los consumos básicos, los materiales de uso o consumo, mantenimiento locales , servicios técnicos profesionales.
- **INDEMNIZACIONES se considera un total de M$ 97.500,** lo que representa un total de 2,13% de los gastos y permitiría la salida de funcionarios del sistema.
- **DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES,** se considera un total de M$ **16.000** lo que representa un 0,35% del total de los gastos,

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: M$142.000.-
Representa el 3,10% del total de los gastos

- Si los recursos lo permiten en este Item se considera la renovación de equipos, programas computacionales, mobiliarios, de escuelas y Daem.
- **La Deuda flotante está considerada en M$ 25.000** y corresponde a posibles facturas que queden pendiente de pago durante el año 2014, es un 0,54% de los gastos..
- **El Saldo final de Caja está considerado en M$ 40.000,** es un 0,87% de los gastos.

LOS LAGOS, Septiembre 2014.-

PRESUPUESTO DE SALUD INGRESOS 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	PRESUPUESTO
05	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.780.892
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.780.892
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	1.726.767
05.03.006.001	ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 ART.49	1.411.253
05.03.006.001.000.001	Percapita	1.224.209
05.03.006.001.000.002	Desempe¤o Colectivo Variable	67.773
05.03.006.001.000.003	Desempe¤o Colectivo Fijo	58.660
05.03.006.001.000.004	Mejoramiento Oportunidad Conductores	1.556
05.03.006.001.000.005	Desempe¤o Dificil	59.055
05.03.006.002	APORTES AFECTADOS	315.514
05.03.006.002.000.001	Promos 2015	8.000
05.03.006.002.000.003	Resolutividad 2015	37.000
05.03.006.002.000.004	Imagenologia 2015	20.000
05.03.006.002.000.005	Junaeb 2015	7.000
05.03.006.002.000.006	Atencion Domiciliaria 2015	9.000
05.03.006.002.000.007	Cecosf 2015	40.000
05.03.006.002.000.008	Chile Crece Contigo 2015	9.000
05.03.006.002.000.009	Rehabilitacion Integral 2015	5.000
05.03.006.002.000.010	Sala Era 2015	13.000
05.03.006.002.000.011	Salud Mental 2015	5.000
05.03.006.002.000.012	Programa Odontologico Integral 2015	40.000
05.03.006.002.000.013	Programa Odontologico Familiar 2015	9.000
05.03.006.002.000.014	Programa Odontologico Preventivo 2015	414
05.03.006.002.000.015	Programa Odontologico Adulto 2015	10.000
05.03.006.002.000.016	Equidad Rural 2015	12.000
05.03.006.002.000.017	Capacitacion Funcionaria 2015	8.000
05.03.006.002.000.018	Enfoque Salud Familiar 2015	5.500
05.03.006.002.000.019	Laboratorio Compl¤ementario Ges 2015	20.000
05.03.006.002.000.020	Registro y Estadistica 2015	1.000
05.03.006.002.000.023	Apoyo a la Gestion Extensiones 2015	1.000
05.03.006.002.000.037	Apoyo a la gestion Local 2015	1.000
05.03.006.002.000.038	Vacunacion Antinfluenza 2015	300
05.03.006.002.000.044	Apoyo Radiologico 2015	1.500
05.03.006.002.000.046	Senama 2015	5.000
05.03.006.002.000.050	Control joven sano 2015	1.000
05.03.006.002.000.057	Fortalecimiento Gestion Municipal Seremi 2015	7.000
05.03.006.002.000.059	Apoyo Infantil 2015	3.600
05.03.006.002.000.060	Apoyo gestion Farmacos 2015	5.000
05.03.006.002.000.061	Bienestar Salud 2015	11.000
05.03.006.002.000.062	Salud Oral Enbarazadas 2015	200
05.03.006.002.000.063	Mas Sonrisas para Chile 2015	8.500

05.03.006.002.000.064	Fondo Farmacos 2015	7.000
05.03.006.002.000.065	Refuerzo Equipo de Salud 2015	2.500
05.03.006.002.000.066	Mantenimiento Infraestructura 2015	2.000
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.125
05.03.099.000.000.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	4.000
05.03.099.000.000.002	Aguinaldo de Navidad	5.200
05.03.099.000.000.003	Bono Escolaridad	2.000
05.03.099.000.000.004	Bono Escolaridad Adicional	1.000
05.03.099.000.000.005	Bonos Especiales	2.000
05.03.099.000.000.006	Otros Bonos	2.000
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	40.000
08	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	36.500
08.01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	36.000
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N§19.345	36.000
08.01.001.000.000.001	Licencias Medicas Isapres	20.000
08.01.001.000.000.002	Licencias Medicas C.C.A.F La Araucana	15.000
08.01.001.000.000.003	Accidentes del Trabajo	1.000
08.99	OTROS	500
08.99.999	OTROS	500
08.99.999.000.000.001	OTROS	500
15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000
15.00	Saldo Inicial de CAJA	100.000
	** TOTAL INGRESOS **	1.917.392