



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 07

DECRETO	A		E	X
TRAMITE N°	3792			
INGRESO	12	09	2023	

LOS LAGOS, 12 SEP 2023

DECRETO EXENTO N° 2087

VISTOS.

- 1.- Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones. -
- 2.- La Presentación para Modificación Presupuestaria N° 07, de fecha 01 de Septiembre de 2023.
- 3.- El acuerdo N° 381 tomado en reunión ordinaria N° 80 del 07 de septiembre de 2023.
- 4.- El presupuesto municipal vigente para el año 2023, aprobado por decreto exento N° 2581 de fecha 26 de diciembre de 2022, y;

CONSIDERANDO.

Que, existe la necesidad de ajustar el presupuesto vigente para el año 2023;

TENIENDO PRESENTE: Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, y el Decreto Exento N°1018 - que establece instalación del honorable concejo municipal de la comuna de Los Lagos, declara asunción de alcalde señor Aldo Retamal Arriagada.

RESUELVO

- 1.- Modifíquese el Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigentes para el Año 2023 en los siguientes términos:

Subt.	Item	Asig.	Sub. Asig.	DETALLE	MONTO M\$
-------	------	-------	------------	---------	-----------

Por Mayores Ingresos - Se Suplementan

03.	01.	001.	001.	Patentes Municipales - De Beneficio Municipal	22.995
03.	01.	002.	002.	Derechos de Aseo - Patentes Municipales	3.958
03.	01.	003.	003.	Otros Derechos - Propaganda	381
03.	02.	002.		Licencias de Conducir y Similares	17.978
05.	03.	002.	999.	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	2.757
08.	02.	001.	001.	Multas Ley de Transito	27.634
08.	02.	002.	999.	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	28
08.	04.	001.		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	88
13.	03.	002.	001.	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	63.193
13.	03.	002.	002.	Programa Mejoramiento de Barrios	32.573

TOTAL MAYOR INGRESO					171.585
----------------------------	--	--	--	--	----------------

Area Gestion Interna

Por Menores Gastos - Se Reducen

22.	02.	003.		Calzado	1.548
22.	05.	001.		Electricidad	4.702

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

22.	05.	002.	Agua	2.145
31.	02.	002. 002.	Programa Comunicacional	2.000
31.	02.	004. 007.	Reparacion de Aceras	1.000
35.	00.		Saldo Final de Caja	35.524

TOTAL				46.919
--------------	--	--	--	---------------

Area Serv. Comunitarios Por Menores Gastos - Se Reducen

22.	08.	005.	Servicios de Mantencio de Semaforos	1.000
22.	08.	999.	Otros	500

TOTAL				1.500
--------------	--	--	--	--------------

Area Activ. Municipales Por Menores Gastos - Se Reducen

22.	07.	001.	Publicidad	850
22.	07.	002.	Servicios de Impresion	100
22.	07.	999.	Otros	100
22.	09.	003.	Arriendo de Vehiculos	100
22.	09.	999.	Otros	100

TOTAL				1.250
--------------	--	--	--	--------------

Area Progr. Sociales Por Menores Gastos - Se Reducen

21.	04.	004.	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	6.741
-----	-----	------	---	-------

TOTAL				6.741
--------------	--	--	--	--------------

Area Progr. Deportivos Por Menores Gastos - Se Reducen

24.	01.	008.	Premios y Otros	750
-----	-----	------	-----------------	-----

TOTAL				750
--------------	--	--	--	------------

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				228.745
--	--	--	--	----------------

Area Gestion Interna Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean

21.	02.	001. 002. 002.	Asignación de Antigüedad	845
21.	02.	001. 013. 999.	Otras Asignaciones Compensatorias	1.242
21.	03.	001.	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	11.883
21.	03.	005.	Suplencias y reemplazos	4.708
21.	04.	003. 002.	Gastos por Comisiones y Representación	37
22.	01.	001.	Para Personas	1.500

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

22.	02.	003.	Vestuarios, accesorios y prendas diversas	1.900
22.	03.	002.	Para Maquinarias, Equipos de Prod., Traccion y Elevacion	3.947
22.	03.	003.	Para Calefaccion	2.395
22.	04.	001.	Materiales de Oficina	1.000
22.	05.	007.	Acceso a Internet	2.563
22.	08.	999.	Otros	1.000
22.	09.	003.	Arriendo de Vehiculos	2.514
24.	03.	100.	A otras Municipalidades	256
24.	03.	101. 001.	A Educacion	5.000
29.	04.		Mobiliario y Otros	500
29.	05.	999.	Otras	300
29.	06.	001.	Equipos Computacionales y Perifericos	500
31.	01.	002. 004.	Estudios Varios	9.640
31.	01.	002. 007.	Estudio Video Insp. red Alcantarillado Localidad de Folilco	32.573
31.	02.	002. 004.	Formulacion de Proyectos de Inversion, participacion	4.000
31.	02.	002. 007.	Facilitadora Información Programas habitacionales	1.000
31.	02.	002. 014.	Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales	1.000
31.	02.	002. 020.	Programa Desarrollo Rural (Proder)	2.640
31.	02.	004. 009.	Contrapartidas Proyectos PMU, Fril, Emergencia y Otros	4.600
31.	02.	004. 014.	Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales	1.000
31.	02.	004. 023.	Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Riñihue	1
31.	02.	004. 039.	Constr. Cierre Per. de Terreno Munic. Localidad de Antilhue	26.914
31.	02.	004. 040.	Rep. Señaléticas Nombre de Calles Comuna de Los Lagos	63.193

TOTAL

188.651

Area Serv. Comunitarios

Por mayor Gasto se Suplementa

22.	01.	001.	Para Personas	- 500
22.	05.	001.	Electricidad	13.708
22.	05.	002.	Agua	4.558
22.	08.	004.	Servicios de Mantencion Alumbrado Publico	5.000
24.	01.	001.	Fondos de Emergencia	500
24.	01.	006.	Voluntariado	450

TOTAL

24.716

Area Activ. Municipales

Por mayor Gasto se Suplementa

22.	01.	001.	Para Personas	3.200
22.	08.	999.	Otros	3.783
24.	01.	008.	Premios y Otros	3.200

TOTAL

10.183

Area Progr. Sociales		Por mayor Gasto se Suplementa	
24.	01. 007.	Asistencia Social a Personas Naturales	2.000
TOTAL			2.000

Area Progr. Deportivos		Por mayor Gasto se Suplementa	
24.	01. 004.	Organizaciones Comunitarias	1.595
24.	01. 999.	Otras Transferencias al Sector Privado	1.600
TOTAL			3.195

TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD			228.745
---	--	--	----------------

Anótese, regístrese, comuníquese y archívese.



SECRETARIA MUNICIPAL

JOSE OPAZO GARCIA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS



ALDO RETAMAL ARRIAGADA
ALCALDE

DIRECTOR DE CONTROL

ARA/HLG/TPC/JOG/jog
DISTRIBUCION:
Administración y Finanzas
Partes/OIRS



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
SECRETARIA MUNICIPAL



CERTIFICADO DE ACUERDO



MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS CERTIFICA; QUE EN SESIÓN ORDINARIA N° 80 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN SESIÓN PRESIDIDA POR EL ALCALDE SR. ALDO EMILIO RETAMAL ARRIAGADA, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS, APROBÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO N° 381 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE QUE PRESIDE SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y DE LOS CONCEJALES (AS) PRESENTES; JAVIER SANTIBAÑES BAEZ, CARLOS CARRILLO CONTRERAS, PARMENIA ABURTO ABURTO, ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES, ALEXIS SALDIAS MORAGA Y MARCO SAAVEDRA CARRASCO, SE APRUEBA, **MODIFICACIÓN N° 07, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJU**

I. Municipalidad de Los Lagos
Direccion de Finanzas

I. Municipalidad de Los Lagos
Direccion de Sectplan

Modificación Presupuesto Municipal N° 07
07 de Septiembre de 2023

Subt.	Item	Acig.	Sub. Acig.	DETALLE	MONTO M\$
Por Mayores Ingresos - Se Suplementan					
03.	01.	001.	001.	Patentes Municipales - De Beneficio Municipal	22.995
03.	01.	002.	002.	Derechos de Aseo - Patentes Municipales	3.958
03.	01.	003.	003.	Otros Derechos - Propaganda	381
03.	02.	002.		Licencias de Conducir y Similares	17.978
05.	03.	002.	999.	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	2.757
08.	02.	001.	001.	Multas Ley de Transito	27.634
08.	02.	002.	999.	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	28
08.	04.	001.		Aranee al Registro de Multas de Transito no Pagadas	88
13.	03.	002.	001.	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	63.193
13.	03.	002.	002.	Programa Mejoramiento de Barrios	32.573
TOTAL MAYOR INGRESO					171.585
Area Gestion Interna					
Por Menores Gastos - Se Reducen					
22.	02.	003.		Calzado	1.548
22.	05.	001.		Electricidad	4.702
22.	05.	002.		Agua	2.145
31.	02.	002.	002.	Programa Comunicacional	2.000
31.	02.	004.	007.	Reparacion de Aceras	1.000
35.	00.			Saldo Final de Caja	35.524
TOTAL					46.919
Area Serv. Comunitarios					
Por Menores Gastos - Se Reducen					
22.	08.	005.		Servicios de Mantencio de Semaforos	1.000
22.	08.	999.		Otros	500
TOTAL					1.500
Area Activ. Municipales					
Por Menores Gastos - Se Reducen					
22.	07.	001.		Publicidad	850
22.	07.	002.		Servicios de Impresion	100
22.	07.	999.		Otros	100
22.	09.	003.		Arriendo de Vehiculos	100
22.	09.	999.		Otros	100
TOTAL					1.250
Area Progr. Sociales					
Por Menores Gastos - Se Reducen					
21.	04.	004.		Prestacion de Servicios en Programas Comunitarios	6.741
TOTAL					6.741
Area Progr. Deportivos					
Por Menores Gastos - Se Reducen					
24.	01.	008.		Premios y Otros	750
TOTAL					750
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA					228.745

Acuerdo N.º 381 Sesión Ord. N.º 80 del H. Concejo Municipal del 07/09/2023

Modificación Presupuesto Municipal N° 07
 07 de Septiembre de 2023

Cód.	Item	Sub	Sub Sub	DETALLE	MONTO M.S.
Area Gestion Interna Por mayor Gasto se Suplementa y se Crea					
21.	02.	001.	002.	Asignación de Antigüedad	845
21.	02.	001.	013.	Otras Asignaciones Compensatorias	1.242
21.	03.	001.	999.	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	11.883
21.	03.	005.		Suplencias y reemplazos	4.708
21.	04.	003.	002.	Gastos por Comisiones y Representación	87
22.	01.	001.		Para Personas	1.500
22.	02.	003.		Vestuarios, accesorios y prendas diversas	3.900
22.	03.	002.		Para Máquinas, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	3.947
22.	03.	003.		Materiales de Oficina	2.325
22.	04.	001.		Acceso a Internet	1.000
22.	05.	007.		Otros	2.563
22.	09.	003.		Arriendo de Vehículos	1.000
24.	03.	100.		A otras Municipalidades	2.514
24.	03.	101.	001.	A Educación	256
24.	04.			Mobiliario y Otros	5.000
24.	05.	999.		Otros	500
29.	05.	999.		Otros	300
29.	06.	001.		Equipos Computacionales y Periféricos	500
31.	01.	002.	004.	Estudios Varios	9.640
31.	01.	002.	007.	Estudio Video Inspección red Alcantarillado Localidad de Follco	32.573
31.	02.	002.	004.	Formulación de Proyectos de Inversión, participación	4.000
31.	02.	002.	007.	Facilitación Información Programas habitacionales	1.000
31.	02.	002.	014.	Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales	1.000
31.	02.	002.	020.	Programa Desarrollo Rural (Proder)	1.000
31.	02.	004.	009.	Contrapartidas Proyectos PMU, Frl, Emergencia y Otros	2.640
31.	02.	004.	014.	Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales	4.600
31.	02.	004.	023.	Ampliación Planta de Tratamiento de Agua Servida RINIHUE	1.000
31.	02.	004.	029.	Construcción Cierre Perimetral de Terreno Municipal Localidad de Antihue	1
31.	02.	004.	040.	Reposición Señaléticas Nombre de Calles Comuna de Los Lagos	26.914
TOTAL					188.651
Area Serv. Comunitarios Por mayor Gasto se Suplementa					
22.	01.	001.		Para Personas	500
22.	05.	001.		Electricidad	13.708
22.	05.	002.		Agua	4.558
22.	08.	004.		Servicios de Mantenimiento Alumbrado Público	5.000
24.	01.	001.		Fondos de Emergencia	500
24.	01.	006.		Voluntariado	450
TOTAL					24.716
Area Actv. Municipales Por mayor Gasto se Suplementa					
22.	01.	001.		Para Personas	3.200
22.	08.	999.		Otros	3.782
24.	01.	008.		Premios y Otros	3.200
TOTAL					10.182

Modificación Presupuesto Municipal N° 07
 07 de Septiembre de 2023

Cód.	Item	Sub	Sub Sub	DETALLE	MONTO M.S.
Area Progr. Sociales Por mayor Gasto se Suplementa					
24.	01.	007.		Asistencia Social a Personas Naturales	2.000
TOTAL					2.000
Area Progr. Deportivos Por mayor Gasto se Suplementa					
24.	01.	004.		Organizaciones Comunitarias	1.595
24.	01.	999.		Otras Transferencias al Sector Privado	1.600
TOTAL					3.195
TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD					228.745

RESUMEN MODIFICACIÓN

Disponibilidades	
Mayores Ingresos	171.585
Menores Gastos Gestion Interna	46.919
Menores Gastos Servicios Comunitarios	1.500
Menores Gastos Actividades Municipales	1.250
Menores Gastos Programas Sociales	6.741
Menores Gastos Programas Deportivos	750
Total Disponibilidades	228.745
Gasto	
Mayores Gastos Gestion Interna	188.651
Mayores Gastos Servicios Comunitarios	24.716
Mayores Gastos Actividades Municipales	10.182
Mayores Gastos Programas Sociales	2.000
Mayores Gastos Programas Deportivos	3.195
Total Gastos = Disponibilidades	228.745


 Director de Finanzas
 Los Lagos, 07 de Septiembre de 2023


 Directora de Secplan

MINUTA EXPLICATIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Conforme al Decreto Exento N° 2581, de fecha 26 de diciembre de 2022, el cual aprueba el presupuesto municipal, para el año 2023, se presenta la séptima modificación al presupuesto para este año, la cual contempla agregar los recursos ingresados por mayores ingresos en cuentas de patentes, multas y reducciones de gastos de algunas áreas de gestión, con el fin de suplementar gastos estimados para el año 2023, es así que esta modificación presupuestaria se desglosa de la siguiente manera:

Por mayores ingresos, se suplementan, las cuentas: patentes municipales por la suma de 22.995.000, derechos de aseo por la suma de \$ 3.958.000, propaganda por el monto de \$ 381.000, licencias de conducir y similares \$ 17.978.000, otras transferencias subdere \$ 2.757.000, las cuentas multas ley de tránsito por la suma de \$ 27.634.000, de beneficio del fondo común municipal y arancel registro de multas por el monto de \$ 116.000, y por último se ingresan recursos provenientes de la Subdere, para el financiamiento de proyectos de inversión por la suma de \$ 95.766.000.-

Respecto a las reducciones de gastos, se procede a reducir gastos en las áreas de gestión interna por la suma de \$ 46.919.000, destacando cuentas como calzado, electricidad, agua, proyectos de inversión y el saldo final de caja.

En las áreas de servicios comunitarios se reducen la suma de \$1.500.000, actividades municipales el monto de \$ 1.250.000, programas sociales \$ 6.741.000 y por último programas deportivos por el monto de \$ 750.000.-

Por lo que, los mayores ingresos y las reducciones de gastos nos permiten suplementar la suma de M\$ 228.745.-

Por otro lado, respecto a los gastos, se suplementan cuentas de gestión interna, correspondiente a gastos en personal por la suma de \$ 18.715.000, gastos en bienes y servicios por la suma de \$ 16.819.000.- (alimentos para personas, vestuario, calefacción, materiales oficina, acceso internet, arriendos y otros), Otras transferencias por la suma de \$ 5.256.000, de los cuales \$ 5.000.000, son destinados al área de educación, mobiliarios y otros por la suma de \$ 1.300.000, se crea el proyecto de inversión estudio video inspección red alcantarillado Follico, por la suma de \$ 32.573.000, se suplementan los proyectos de inversión por un monto de \$ 23.881.000 y por último se crea el proyecto de inversión Construcción Cierre Perimetral Terreno Antihue y Reposición de Señaléticas nombre de calles por la suma de \$ 90.107.000.

En las áreas de Servicios Comunitarios la suma de \$ 24.716.000 (alimentos para personas, electricidad, agua, alumbrado público, fondos emergencia y voluntariado), actividades municipales se suplementa la suma de \$ 10.183.000 (Alimentos para personas, otros y premios), Programas sociales la suma de \$ 2.000.000 y por último programas deportivos por la suma de \$ 3.195.000.-

Por lo que el gasto a suplementar es de M\$ 228.745.-, siendo igual a las disponibilidades.

LOS LAGOS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

