



I. Municipalidad de Los Lagos  
Región de Los Ríos  
Departamento de Finanzas

|            |      |   |    |
|------------|------|---|----|
| DECRETO    | A    | E | X  |
| TRAMITE N° | 5524 |   |    |
| INGRESO    | 26   | 1 | 24 |



**APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01**

LOS LAGOS, 02 FEB 2024  
DECRETO EXENTO N° .....283.../

**VISTOS:** Estos antecedentes,

- 1.- La Presentación para Modificación Presupuestaria N° 01, de fecha 19 de enero de 2024
- 2.- Acuerdo N° 475 tomado en sesión Ord. N°94 del 25-01-2024
- 3.- Presupuesto municipal vigente para el año 2024, aprobado por decreto exento N° 2751 de fecha 26 de diciembre 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, existe la necesidad de ajustar el presupuesto vigente para el año 2024.

**TENIENDO PRESENTE:** Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores y el Decreto Exento N° 1018 de 28 de junio de 2021 que establece la 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 2024 en los siguientes términos:

**MINUTA EXPLICATIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 1 AÑO 2024.-**

Conforme al Decreto Exento N° 2751, de fecha 26 de diciembre de 2023, el cual aprueba el presupuesto municipal para el año 2024, se presenta la modificación al presupuesto el cual permite contemplar los nuevos ingresos y gastos en las diferentes áreas del presupuesto municipal, de acuerdo a las facultades legales y necesidades del servicio, desglosándose de la siguiente manera:

Por mayores ingresos se suplementan, las cuentas Ingresos por Percibir por concepto de ingresos devengados del año anterior (patentes, convenios, permisos, etc); nuevos ingresos por concepto de Proyectos financiados por la SUBDERE (Reposición de Luminarias, Plan nacional Esterilización y Extensión Red Publica Agua Potable y Alcant. Calle Prat) y por concepto de Saldo Inicial de Caja, cuyo monto total asciende a M\$1.342.078.-; Por menor gastos se reducen en las áreas Gestión Interna, Servicio Comunitarios, Actividades Municipales y Culturales un monto equivalente a M\$44.610.- cuyas disponibilidades ascienden a un total de **M\$1.386.689.-**

Por mayores gastos se suplementan y se crean cuentas, en las áreas de Gestión interna equivalente a M\$1.344.560.- Área Servicios Comunitarios por M\$8.672.-; área Actividades Municipales por M\$24.249.- Área Programas Sociales por M\$7.903.- Área Programas Deportivos por M\$420.- y Cultura por M\$885.-

Destaca los valores mas relevantes en Gestión Interna por mayor gasto Bono Extraordinario para personal de planta y contrata el cual asciende a M\$18.041 y 3.510 respectivamente. Servicios de Vigilancia por M\$5.000.- contratación de guardia por periodo de dos meses Bodega Municipal y recinto de Feria por un mes. Los demás proyectos señalados en subtítulo 31 corresponde a proyectos de Asistencia Técnica SUBDERE, estudios, contrapartes y demás programas que se complementan sus montos, entre otros.

En el caso de las áreas de gestión actividades municipales se suplementa M\$17.500.- servicio producción de eventos disminuyéndose ítem Otros (Amplificación). En el caso de deuda flotante se suplementa en las áreas por un monto total de M\$80.358.-

En resumen el total de gastos asciende a M\$1.386.689.- lo que equivale al total de disponibilidades, según detalle presentado en la respectiva modificación.

I. Municipalidad de Los Lagos  
Dirección de Finanzas

I. Municipalidad de Los Lagos  
Dirección de Serplan

Modificación Presupuesto Municipal N° 01  
25 de Enero de 2024

| Subt.  | Item | Asig. | Sub. Asig. | DETALLE   | MONTO \$             |
|--|------|-------|------------|---|----------------------|
| <b>Por Mayores Ingresos - Se Suplementan</b> |      |       |            |   |                      |
| 12.  | 10.  |       |            | Ingresos Por Percibir   | 49.868.000           |
| 13.  | 03.  | 002.  | 001.       | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal                           | 179.129.000          |
| 15.  | 00.  |       |            | Saldo Inicial de Caja   | 1.113.081.897        |
| <b>TOTAL MAYOR INGRESO</b>                   |      |       |            |   | <b>1.342.078.897</b> |
| <b>Area Gestion Interna</b>                  |      |       |            |   |                      |
| <b>Por Menores Gastos - Se Reducen</b>       |      |       |            |   |                      |
| 31.  | 01.  | 002.  | 002.       | Diseño de Proyectos en Dependencias Municipales e Iniciativas de Confort Terr | 8.000.000            |
| 31.  | 02.  | 002.  | 002.       | Programa Medio Ambiental Comunal  | 15.110.900           |
| 31.  | 02.  | 002.  | 019.       | Programa Omil   | 4.000.000            |
| 31.  | 02.  | 004.  | 004.       | Mantenion Red Caminera  | 7.000.000            |
| <b>TOTAL</b>                                 |      |       |            |   | <b>34.110.900</b>    |
| <b>Area Serv. Comunitarios</b>               |      |       |            |   |                      |
| <b>Por Menores Gastos - Se Reducen</b>       |      |       |            |   |                      |
| 22.  | 08.  | 999.  |            | Otros   | 5.000.000            |
| <b>TOTAL</b>                                 |      |       |            |   | <b>5.000.000</b>     |
| <b>Area Activ. Municipales</b>               |      |       |            |   |                      |
| <b>Por Menores Gastos - Se Reducen</b>       |      |       |            |   |                      |
| 22.  | 08.  | 999.  |            | Otros   | 5.000.000            |
| <b>TOTAL</b>                                 |      |       |            |   | <b>5.000.000</b>     |

| Area Progr. Culturales                     |     |      | Por Menores Gastos - Se Reducen                  |                      |
|--|-----|------|--|----------------------|
| 22.  | 08. | 011. | Servicios de Producción de Desarrollo de Eventos | 500.000              |
| <b>TOTAL</b>                               |     |      |  | <b>500.000</b>       |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b> |     |      |  | <b>1.386.689.797</b> |

| Area Gestion Interna |     |                | Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean                                     |            |
|----------------------|-----|----------------|--|------------|
| 21.                  | 01. | 004. 005.      | Trabajos Extraordinarios   | 1.000.000  |
| 21.                  | 01. | 004. 006.      | Comisiones de Servicios en el país   | 2.563.000  |
| 21.                  | 01. | 005. 003. 001. | Bono Extraordinario Anual  | 18.041.000 |
| 21.                  | 02. | 004. 005.      | Trabajos Extraordinarios   | 890.000    |
| 21.                  | 02. | 004. 006.      | Comisiones de Servicios en el País   | 1.200.000  |
| 21.                  | 02. | 005. 003. 001. | Bono Extraordinario Anual  | 3.510.000  |
| 21.                  | 03. | 001.           | Honorarios a Suma Aizada - Personas Naturales                                | 1.890.000  |
| 21.                  | 03. | 005.           | Suplencias y reemplazos  | 3.472.400  |
| 22.                  | 08. | 002.           | Servicios de Vigilancia  | 5.000.000  |
| 29.                  | 06. | 001.           | Equipos Computacionales y Periféricos  | 4.000.000  |
| 31.                  | 01. | 002. 005.      | Asistencia Técnica Profesionales para proyectos de Subdere                   | 78.096.341 |
| 31.                  | 01. | 002. 006.      | Estudio de Mecánica de Suelos y Topografía para Calle Jaime Díaz y Terreno M | 8.424.000  |
| 31.                  | 01. | 002. 007.      | Estudio Video Inspección red Alcantarillado Localidad de Follico             | 32.573.000 |
| 31.                  | 02. | 002. 001.      | Programa Prevención De Riesgos   | 210.000    |
| 31.                  | 02. | 002. 002.      | Programa Comunicaciones  | 630.000    |
| 31.                  | 02. | 002. 003.      | Mejoramiento Y Mantenimiento De Areas Verdes Y Obras Menores                 | 210.000    |
| 31.                  | 02. | 002. 004.      | Programa Diseño Grafico  | 420.000    |
| 31.                  | 02. | 002. 005.      | Formulación De Proyectos De Inversión, Participación Ciudadana E             | 630.000    |

I. Municipalidad de Los Lagos  
Direccion de Finanzas

I. Municipalidad de Los Lagos  
Direccion de Secplan

Modificación Presupuesto Municipal N° 01  
25 de Enero de 2024

| Subt. | Item | Asig. | Subo Asig | DETALLE  | MONTO \$   |
|-------|------|-------|-----------|--|------------|
| 31.   | 02.  | 002.  | 006.      | Diseño De Proyectos En Dependencias Municipales E Iniciativas De Confort | 840.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 007.      | Diseño De Proyectos De Inversión   | 420.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 008.      | Asistencia E Información Pogramas Habitacionales                         | 420.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 009.      | Programa Asistencia Jurídica   | 420.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 010.      | Mantenimiento Colecciones Patrimoniales                                  | 420.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 011.      | Senda Previene   | 420.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 012.      | Mejoramiento Sistema De Agua Potable Sectores Rurales                    | 630.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 014.      | Programa Actividades Y Equipamiento Turísticos                           | 630.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 015.      | Programa De Productividad Y Emprendimiento Local                         | 630.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 016.      | Contrapartida Modulo Prodesal  | 5.692.000  |
| 31.   | 02.  | 002.  | 017.      | Contrapartida Modulo Pdti  | 843.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 018.      | Programa Desarrollo Rural(Proder)  | 630.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 019.      | Programa Ormil   | 630.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 020.      | Programa Mujeres Jefas De Hogar  | 420.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 021.      | Programa Finanzas  | 840.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 022.      | Programa Mecanico  | 210.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 023.      | Programa Transparencia   | 210.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 024.      | Complemento Prestadores De Servicios Honorarios Y Equipamiento           | 2.100.000  |
| 31.   | 02.  | 002.  | 025.      | Oficina De La Juventud   | 513.040    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 026.      | Apoyo A Concejo Municipal  | 210.000    |
| 31.   | 02.  | 002.  | 027.      | Programa de Seguridad Ciudadana  | 15.110.900 |
| 31.   | 02.  | 002.  | 028.      | Programa Apoyo Direccion de Obras, Los Lagos                             | 29.489.000 |
| 31.   | 02.  | 002.  | 029.      | Programa apoyo area de logistica   | 9.096.000  |
| 31.   | 02.  | 004.  | 015.      | Programa Medio Ambiental Comunal   | 1.500.000  |

|              |     |      |     |   |                      |
|--------------|-----|------|-----|---|----------------------|
| 31.          | 02. | 004. | 020 | Complemento programa Habitabilidad  | 1.482.000            |
| 31.          | 02. | 004. | 022 | Construcción y Reposición de Refugios Peatonales                                  | 5.855.057            |
| 31.          | 02. | 004. | 023 | Construcción Resaltos Reductores de Velocidad, Los Lagos                          | 74.999.000           |
| 31.          | 02. | 004. | 024 | SPD Construcción Espacio Deportivo y Verde Población 11 de Septiembre-se cni      | 50.351.050           |
| 31.          | 02. | 004. | 025 | SPD Construcción Espacio Deportivo y Verde Villa Los Ríos                         | 3.681.263            |
| 31.          | 02. | 004. | 026 | Construcción de Puntos Limpios Sector Los Lagos, Rihihue, Antihue y Follico - s   | 7.677.784            |
| 31.          | 02. | 004. | 027 | Mejoramiento y Ampliación Centro de la Mujer Los Lagos                            | 65.000.000           |
| 31.          | 02. | 004. | 028 | Construcción Cierre Perimetral Terreno Municipal Quilme                           | 75.000.000           |
| 31.          | 02. | 004. | 029 | Repos. de Luminarias en Áreas Residenciales Urbanas, Comuna de Los Lagos          | 166.991.000          |
| 31.          | 02. | 004. | 030 | Reposición Señaléticas Nombre de Calles Comuna de Los Lagos                       | 63.193.000           |
| 31.          | 02. | 004. | 031 | Construcción Espacio Deportivo y Verde, Villa los Alcaldes                        | 149.983.000          |
| 31.          | 02. | 004. | 032 | Reposición de Cierre Perimetral y Obras Anexas Club Independiente                 | 93.044.000           |
| 31.          | 02. | 004. | 033 | Reposición de Luminarias en Villa los Alcaldes, Población Alderete y Villas       | 72.740.000           |
| 31.          | 02. | 004. | 034 | Reposición de Luminarias en Áreas Residenciales Rurales, Comuna de Los Lagos      | 44.577.632           |
| 31.          | 02. | 004. | 035 | Plan Nacional de Esterilizaciones Nacionales Responsabilidad Compartida           | 57.000.000           |
| 31.          | 02. | 004. | 036 | Extensión de Red Pública de A.P. y Alc. Calle A. Prat y Proyectos Domiciliarios d | 64.990.000           |
| 34.          | 07. |      | 036 | Deuda Flotante  | 60.139.000           |
| 35.          |     |      | 036 | Saldo Final de Caja   | 52.773.330           |
| <b>TOTAL</b> |     |      |     |   | <b>1.344.560.797</b> |

| Area Serv. Comunitarios |     | Por mayor Gasto se Suplementa |   |           |                  |
|-------------------------|-----|-------------------------------|---|-----------|------------------|
| 21.                     | 04. | 004.                          | Prestación de Servicios en Programas Comunitarios | 3.150.000 |                  |
| 34.                     | 07. |                               | Deuda Flotante                                    | 5.522.000 |                  |
| <b>TOTAL</b>            |     |                               |   |           | <b>8.672.000</b> |

I. Municipalidad de Los Lagos  
Dirección de Finanzas

I. Municipalidad de Los Lagos  
Dirección de Secplan

Modificación Presupuesto Municipal N° 01  
25 de Enero de 2024

| Subit.   | Item | Asig. | Sub Asig. | DETALLE   | MONTO \$             |
|--|------|-------|-----------|---|----------------------|
| <b>Area Activ. Municipales</b> Por mayor Gasto se Suplementa |      |       |           |   |                      |
| 22.  | 08.  | 011.  |           | Servicios de Producción de Desarrollo de Eventos  | 17.500.000           |
| 34.  | 07.  |       |           | Deuda Flotante                                    | 6.749.000            |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>24.249.000</b>    |
| <b>Area Progr. Sociales</b> Por mayor Gasto se Suplementa    |      |       |           |   |                      |
| 21.  | 04.  | 004.  |           | Prestación de Servicios en programas Comunitarios | 420.000              |
| 34.  | 07.  |       |           | Deuda Flotante                                    | 7.483.000            |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>7.903.000</b>     |
| <b>Area Progr. Deportivos</b> Por mayor Gasto se Suplementa  |      |       |           |   |                      |
| 21.  | 04.  | 004.  |           | Prestación de Servicios en programas Comunitarios | 420.000              |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>420.000</b>       |
| <b>Area Progr. Culturales</b> Por mayor Gasto se Suplementa  |      |       |           |   |                      |
| 21.  | 04.  | 004.  |           | Prestación de Servicios en programas Comunitarios | 420.000              |
| 34.  | 07.  |       |           | Deuda Flotante                                    | 465.000              |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>885.000</b>       |
| <b>TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD</b>                      |      |       |           |   | <b>1.386.689.797</b> |



**RESUMEN MODIFICACION**

| <b>Disponibilidades</b>                |                      |
|--|----------------------|
| Mayores Ingresos                       | 1.342.078.897        |
| Menores Ingresos                       | -                    |
| Menores Gastos Gestion Interna         | 34.110.900           |
| Menores Gastos Servicios Comunitarios  | 5.000.000            |
| Menores Gastos Actividades Municipales | 5.000.000            |
| Menores Gastos Programas Sociales      | -                    |
| Menores Gastos Programas Deportivos    | -                    |
| Menores Gastos Programas Culturales    | 500.000              |
| <b>Total Disponibilidades</b>          | <b>1.386.689.797</b> |
| <b>Gasto</b>                           |                      |
| Mayores Gastos Gestion Interna         | 1.344.560.797        |
| Mayores Gastos Servicios Comunitarios  | 8.672.000            |
| Mayores Gastos Actividades Municipales | 34.249.000           |
| Mayores Gastos Programas Sociales      | 7.903.000            |
| Mayores Gastos Programas Deportivos    | 420.000              |
| Mayores Gastos Programas Culturales    | 885.000              |
| <b>Total Gastos = Disponibilidades</b> | <b>1.386.689.797</b> |



Los Lagos, 19 de Enero de 2024

Directora de Secplan

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE



Giovanni Sirio Mellado  
Director de Administración y Finanzas  
ARA/MEM/GNM/mcn

**Distribución:**

1. Archivo
2. O.I.R.S. y Partes



DIRECTORA DE CONTROL

VIRBIA RIVERA. ORD. N° 08-24  
A Sr. Alcalde  
C.P. Concejo Municipal



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° 94 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024, PRESIDIDA POR EL CONCEJAL ALCALDE SR. JALDO RETAMAL ARRIAGADA, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS ACORDO LO SIGUIENTE:

**ACUERDO N° 475** EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ, PARMENIA ABURTO ABURTO, ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCO SAAVEDRA CARRASCO Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL CARLOS CARRILLO CONTRERAS, SE APRUEBA: **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024, EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:**



Municipalidad de los Lagos  
Región de los Ríos  
Departamento de Finanzas

#### MINUTA EXPLICATIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 1 AÑO 2024.-

Conforme al Decreto Exento N° 2751, de fecha 26 de diciembre de 2023, el cual aprueba el presupuesto municipal para el año 2024, se presenta la modificación al presupuesto el cual permite contemplar los nuevos ingresos y gastos en las diferentes áreas del presupuesto municipal, de acuerdo a las facultades legales y necesidades del servicio, desglosándose de la siguiente manera:

Por mayores ingresos se suplementan, las cuentas Ingresos por Percibir por concepto de ingresos devengados del año anterior (patentes, convenios, permisos, etc); nuevos ingresos por concepto de Proyectos financiados por la SUBDERE (Reposición de Luminarias, Plan nacional Esterilización y Extensión Red Publica Agua Potable y Alcant. Calle Prat) y por concepto de Saldo Inicial de Caja, cuyo monto total asciende a M\$1.342.078.-; Por menor gastos se reducen en las áreas Gestión Interna, Servicio Comunitarios, Actividades Municipales y Culturales un monto equivalente a M\$44.610.- cuyas disponibilidades ascienden a un total de **M\$1.386.689.-**

Por mayores gastos se suplementan y se crean cuentas, en las áreas de Gestión interna equivalente a M\$1.344.560.- Área Servicios Comunitarios por M\$8.672.-; área Actividades Municipales por M\$24.249.- Área Programas Sociales por M\$7.903.- Área Programas Deportivos por M\$420.- y Cultura por M\$885.-

Destaca los valores mas relevantes en Gestión Interna por mayor gasto Bono Extraordinario para personal de planta y contrata el cual asciende a M\$18.041 y 3.510 respectivamente. Servicios de Vigilancia por M\$5.000.- contratación de guardia por periodo de dos meses Bodega Municipal y recinto de Feria por un mes. Los demás proyectos señalados en subtítulo 31 corresponde a proyectos de Asistencia Técnica SUBDERE, estudios, contrapartes y demás programas que se complementan sus montos, entre otros.

En el caso de las áreas de gestión actividades municipales se suplementa M\$17.500.- servicio producción de eventos disminuyéndose ~~item~~ Otros (Amplificación). En el caso de deuda flotante se suplementa en las áreas por un monto total de M\$80.358.-

En resumen el total de gastos asciende a **M\$1.386.689.-** lo que equivale al total de disponibilidades, según detalle presentado en la respectiva modificación.



Modificación Presupuesto Municipal Nº 01  
 25 de Enero de 2024

| Subt.  | Item | Asig. | Sub-Asig. | DETALLE   | MONTO \$             |
|--|------|-------|-----------|---|----------------------|
| <b>Por Mayores Ingresos - Se Suplementan</b>                         |      |       |           |   |                      |
| 12.  | 10.  |       |           | Ingresos Por Percibir   | 49.868.000           |
| 13.  | 03.  | 002.  | 001.      | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal                           | 179.129.000          |
| 15.  | 00.  |       |           | Saldo Inicial de Caja   | 1.113.081.897        |
| <b>TOTAL MAYOR INGRESO</b>   |      |       |           |   | <b>1.342.078.897</b> |
| <b>Area Gestion Interna Por Menores Gastos - Se Reducen</b>          |      |       |           |   |                      |
| 31.  | 01.  | 002.  | 002.      | Diseño de Proyectos en Dependencias Municipales e Iniciativas de Confort Terr | 8.000.000            |
| 31.  | 02.  | 002.  | 002.      | Programa Medio Ambiental Comunal  | 15.110.900           |
| 31.  | 02.  | 002.  | 019.      | Programa Omil   | 4.000.000            |
| 31.  | 02.  | 004.  | 004.      | Mantencion Red Caminera   | 7.000.000            |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>34.110.900</b>    |
| <b>Area Serv. Comunitarios Por Menores Gastos - Se Reducen</b>       |      |       |           |   |                      |
| 22.  | 08.  | 999.  |           | Otros   | 5.000.000            |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>5.000.000</b>     |
| <b>Area Activ. Municipales Por Menores Gastos - Se Reducen</b>       |      |       |           |   |                      |
| 22.  | 08.  | 999.  |           | Otros   | 5.000.000            |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>5.000.000</b>     |
| <b>Area Progr. Culturales Por Menores Gastos - Se Reducen</b>        |      |       |           |   |                      |
| 22.  | 08.  | 011.  |           | Servicios de Produccion de Desarrollo de Eventos                              | 500.000              |
| <b>TOTAL</b>   |      |       |           |   | <b>500.000</b>       |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>                           |      |       |           |   | <b>1.386.689.797</b> |
| <b>Area Gestion Interna Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean</b> |      |       |           |   |                      |
| 21.  | 01.  | 004.  | 005.      | Trabajos Extraordinarios  | 1.000.000            |
| 21.  | 01.  | 004.  | 006.      | Comisiones de Servicios en el pais  | 2.563.000            |
| 21.  | 01.  | 005.  | 003. 001. | Bono Extraordinario Anual   | 18.041.000           |
| 21.  | 02.  | 004.  | 005.      | Trabajos Extraordinarios  | 890.000              |
| 21.  | 02.  | 004.  | 006.      | Comisiones de Servicios en el Pais  | 1.200.000            |
| 21.  | 02.  | 005.  | 003. 001. | Bono Extraordinario Anual   | 3.510.000            |
| 21.  | 03.  | 001.  |           | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                                 | 1.890.000            |
| 21.  | 03.  | 005.  |           | Suplencias y reemplazos   | 3.472.400            |
| 22.  | 08.  | 002.  |           | Servicios de Vigilancia   | 5.000.000            |
| 29.  | 06.  | 001.  |           | Equipos Computacionales y Perifericos   | 4.000.000            |
| 31.  | 01.  | 002.  | 005.      | Asistencia Tecnica Profesionales para proyectos de Subdere                    | 78.096.341           |
| 31.  | 01.  | 002.  | 006.      | Estudio de Mecanica de Suelos y Topografia para Calle Jaime Diaz y Terreno M  | 8.424.000            |
| 31.  | 01.  | 002.  | 007.      | Estudio Video Inspeccion red Alcantarillado Localidad de Follico              | 32.573.000           |
| 31.  | 02.  | 002.  | 001.      | Programa Prevención De Riesgos  | 210.000              |
| 31.  | 02.  | 002.  | 002.      | Programa Comunicaciones   | 630.000              |
| 31.  | 02.  | 002.  | 003.      | Mejoramiento Y Mantención De Areas Verdes Y Obras Menores                     | 210.000              |
| 31.  | 02.  | 002.  | 004.      | Programa Diseño Grafico   | 420.000              |
| 31.  | 02.  | 002.  | 005.      | Formulación De Proyectos De Inversión, Participación Ciudadana E              | 630.000              |

Modificación Presupuesto Municipal N° 01  
 25 de Enero de 2024

| Subt.                                   | Item | Asig. | Sub. Asig. | DETALLE   | MONTO \$             |
|---|------|-------|------------|---|----------------------|
| <b>Area Activ. Municipales</b>          |      |       |            | Por mayor Gasto se Suplementa                     |                      |
| 22.                                     | 08.  | 011.  |            | Servicios de Produccion de Desarrollo de Eventos  | 17.500.000           |
| 34.                                     | 07.  |       |            | Deuda Flotante                                    | 6.749.000            |
| <b>TOTAL</b>                            |      |       |            |   | <b>24.249.000</b>    |
| <b>Area Progr. Sociales</b>             |      |       |            | Por mayor Gasto se Suplementa                     |                      |
| 21.                                     | 04.  | 004.  |            | Prestacion de Servicios en programas Comunitarios | 420.000              |
| 34.                                     | 07.  |       |            | Deuda Flotante                                    | 7.483.000            |
| <b>TOTAL</b>                            |      |       |            |   | <b>7.903.000</b>     |
| <b>Area Progr. Deportivos</b>           |      |       |            | Por mayor Gasto se Suplementa                     |                      |
| 21.                                     | 04.  | 004.  |            | Prestacion de Servicios en programas Comunitarios | 420.000              |
| <b>TOTAL</b>                            |      |       |            |   | <b>420.000</b>       |
| <b>Area Progr. Culturales</b>           |      |       |            | Por mayor Gasto se Suplementa                     |                      |
| 21.                                     | 04.  | 004.  |            | Prestacion de Servicios en programas Comunitarios | 420.000              |
| 34.                                     | 07.  |       |            | Deuda Flotante                                    | 465.000              |
| <b>TOTAL</b>                            |      |       |            |   | <b>885.000</b>       |
| <b>TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD</b> |      |       |            |   | <b>1.386.689.797</b> |

RESUMEN MODIFICACION

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Disponibilidades</b>                |                      |
| Mayores Ingresos                       | 1.342.078.897        |
| Menores Ingresos                       | -                    |
| Menores Gastos Gestion Interna         | 34.110.900           |
| Menores Gastos Servicios Comunitarios  | 5.000.000            |
| Menores Gastos Actividades Municipales | 5.000.000            |
| Menores Gastos Programas Sociales      | -                    |
| Menores Gastos Programas Deportivos    | -                    |
| Menores Gastos Programas Culturales    | 500.000              |
| <b>Total Disponibilidades</b>          | <b>1.386.689.797</b> |
| <b>Gasto</b>                           |                      |
| Mayores Gastos Gestion Interna         | 1.344.560.797        |
| Mayores Gastos Servicios Comunitarios  | 8.672.000            |
| Mayores Gastos Actividades Municipales | 24.249.000           |
| Mayores Gastos Programas Sociales      | 7.903.000            |
| Mayores Gastos Programas Deportivos    | 420.000              |
| Mayores Gastos Programas Culturales    | 885.000              |
| <b>Total Gastos = Disponibilidades</b> | <b>1.386.689.797</b> |



Director de Finanzas (S)

Los Lagos, 19 de Enero de 2024

Directora de Secplan

LOS LAGOS 25 DE ENERO DE 2024



Modificación Presupuesto Municipal Nº 01  
 25 de Enero de 2024

| Subt.        | Item | Asig. | Sub. Asig. | DETALLE   | MONTO \$             |
|--------------|------|-------|------------|---|----------------------|
| 31.          | 02.  | 002.  | 006.       | Diseño De Proyectos En Dependencias Municipales E Iniciativas De Confort          | 840.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 007.       | Diseño De Proyectos De Inversión  | 420.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 008.       | Asistencia E Información Pogramas Habitacionales                                  | 420.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 009.       | Programa Asistencia Jurídica  | 420.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 010.       | Mantención Colecciones Patrimoniales  | 420.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 011.       | Senda Previene  | 420.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 012.       | Mejoramiento Sistema De Agua Potable Sectores Rurales                             | 630.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 014.       | Programa Actividades Y Equipamiento Turísticos                                    | 630.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 015.       | Programa De Productividad Y Emprendimiento Local                                  | 630.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 016.       | Contrapartida Modulo Prodesal   | 5.692.000            |
| 31.          | 02.  | 002.  | 017.       | Contrapartida Modulo Pdti   | 843.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 018.       | Programa Desarrollo Rural(Proder)   | 630.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 019.       | Programa Ormil  | 630.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 020.       | Programa Mujeres Jefas De Hogar   | 420.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 021.       | Programa Finanzas   | 840.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 022.       | Programa Mecanico   | 210.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 023.       | Programa Transparencia  | 210.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 024.       | Complemento Prestadores De Servicios Honorarios Y Equipamiento                    | 2.100.000            |
| 31.          | 02.  | 002.  | 025.       | Oficina De La Juventud  | 513.040              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 026.       | Apoyo A Concejo Municipal   | 210.000              |
| 31.          | 02.  | 002.  | 027.       | Programa de Seguridad Ciudadana   | 15.110.900           |
| 31.          | 02.  | 002.  | 028.       | Programa Apoyo Direccion de Obras, Los Lagos                                      | 29.489.000           |
| 31.          | 02.  | 002.  | 029.       | Programa apoyo area de logistica  | 9.096.000            |
| 31.          | 02.  | 004.  | 015.       | Programa Medio Ambiental Comunal  | 1.500.000            |
| 31.          | 02.  | 004.  | 020.       | Complemento programa Habitabilidad  | 1.482.000            |
| 31.          | 02.  | 004.  | 022.       | Construccion y Reposicion de Refugios Peatonales                                  | 5.855.057            |
| 31.          | 02.  | 004.  | 023.       | Construccion Resaltos Reductores de Velocidad, Los Lagos                          | 74.999.000           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 024.       | SPD Construccion Espacio Deportivo y Verde Poblacion 11 de Septiembre-se cri      | 50.351.050           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 025.       | SPD Construccion Espacio Deportivo y Verde Villa Los Rios                         | 3.681.263            |
| 31.          | 02.  | 004.  | 026.       | Construccion de Puntos Limpios Sector Los Lagos, Rifihue, Antihue y Follico - s   | 7.677.784            |
| 31.          | 02.  | 004.  | 027.       | Mejoramiento y Ampliacion Centro de la Mujer Los Lagos                            | 65.000.000           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 028.       | Construccion Cierre Perimetral Terreno Municipal Quilme                           | 75.000.000           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 029.       | Repos. de Luminarias en Areas Residenciales Urbanas, Comuna de Los Lagos          | 166.991.000          |
| 31.          | 02.  | 004.  | 030.       | Reposicion Señaleticas Nombre de Calles Comuna de Los Lagos                       | 63.193.000           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 031.       | Construccion Espacio Deportivo y Verde, Villa los Alcaldes                        | 149.983.000          |
| 31.          | 02.  | 004.  | 032.       | Reposicion de Cierre Perimetral y Obras Anexas Club Independiente                 | 93.044.000           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 033.       | Reposicion de Luminarias en Villa los Alcaldes, Poblacion Alderete y Villa        | 72.740.000           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 034.       | Reposicion de Luminarias en Areas Residenciales Rurales, Comuna de Los Lagos      | 44.577.632           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 035.       | Plan Nacional de Esterilizaciones Nacionales Responsabilidad Compartida           | 57.000.000           |
| 31.          | 02.  | 004.  | 036.       | Extencion de Red Pública de A.P. y Aic. Calle A. Prat y Proyectos Domiciliarios d | 64.990.000           |
| 34.          | 07.  |       | 036.       | Deuda Flotante  | 60.139.000           |
| 35.          |      |       | 036.       | Saldo Final de Caja   | 52.773.330           |
| <b>TOTAL</b> |      |       |            |   | <b>1.344.560.797</b> |

| Area Serv. Comunitarios |     | Por mayor Gasto se Suplementa |   |                  |
|-------------------------|-----|-------------------------------|---|------------------|
| 21.                     | 04. | 004.                          | Prestacion de Servicios en Programas Comunitarios | 3.150.000        |
| 34.                     | 07. |                               | Deuda Flotante                                    | 5.522.000        |
| <b>TOTAL</b>            |     |                               |   | <b>8.672.000</b> |

