

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



## APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02

LOS LAGOS. 2 8 MAR 2024

DECRETO EXENTO N°

### VISTOS.

- 1.- Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones. -
- 2.- La Presentación para Modificación Presupuestaria Nº 02, de fecha 14 de marzo de 2024.
- 3.- El acuerdo  $N^\circ$  533 tomado en reunión ordinaria  $N^\circ$  99 del 20 de marzo de 2024.
- 4.- El presupuesto municipal vigente para el año 2024, aprobado por decreto exento Nº 2751 de fecha 26 de diciembre de 2023, y;

### CONSIDERANDO.

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

TENIENDO PRESENTE: Las atribuciones que me confiere la Ley Nº 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 2024 en los siguientes términos:

TOTTO					
Subt.	Item	Asig.	Sub. Asig.	DETALLE	MONTO \$

Por Mayores Ingresos - Se Suplementan

03.	01. 003. 001.	Otros Derechos - Urbanización y Construcción	28.546.075
05.	03. 007. 999.	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	22.664.800
05.	03. 099.	De Otras Entidades Publicas	33.659.083

TOTAL MAYOR INGRESO	84.869.958
---------------------	------------

Por Menores Ingresos - Se Reducen

12.	10.	Ingresos Por Percibir	62.124.951
15.	00.	Saldo Inicial de Caja	36.367.031

TOTAL MENORES INGRESOS	98.491.982
TOTAL MENORES INGRESOS	90.491.902

	Area Gestion Interna			terna		Por Menores Gastos - Se Reducen		
Į.	21.	01.	005.	003.	001.	Bono Extraordinario Anual	2.	039.000
	31.	01.	002.	002.		Diseño de Proy. en Dep. Munic. e Inic. de Confort Termico	6.	000.000
i	31.	02.	002.	012.		Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales	9.	850.000
	31.	02.	002.	013.		Programa Medio Ambiental Comunal	9.	092.513







62.907.077

#### ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIREC	RE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS CCION ADMINISTRACION Y FINANZ		
<b>31.</b>	02. 002. 020.	Programa Mujeres Jefas De Hogar	1.060.557
31.	02. 002. 021.	Programa Finanzas	9.740.000
31.	02. 002. 023.	Programa Transparencia	3.910.000
31.	02. 004. 017.	Programa Modulo PDTI - Contrapartida	3.000.000
35.	01.	Saldo Final de Caja	36.367.031
		TOTAL	81.059.101
		•	
Area	Serv. Comunitarios	Por Menores Gastos - Se Reducen	~
34.	07.	Deuda Flotante	98.000
		TOTAL	98.000
		IVIAL	36.000
Area	Progr. Sociales	Por Menores Gastos - Se Reducen	www.gaput
34.	07.	Deuda Flotante	11.000
		TOTAL	•
		TOTAL	11.000
Area	Progr. Deportivos	Por Menores Gastos - Se Reducen	<b></b>
22.	03. 999.	Para Otros	300.000
34.	07.	Deuda Flotante	500.000
		TOTAL	800.000
		TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	68.346.077
	·	TOTAL DISTORDILIDAD FRESON DESTANTA	/ 08.340.077
Area	Gestion Interna	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean	
<b>21.</b>	03. 001.	Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares	2.496.611
21.	03. 005.	Suplencias y reemplazos	8.472.200
21.	03. 007.	Alumnos en Practica	1.500.000
22.	08. 002.	Servicios de Vigilancia	7.238.000
24.	01. 999.	Otras Transferencias al Sector Privado	200,000
		Compensacion por Daños a Terceros y/o Propiedad	7.935.000
26.	02.		
26. 31.	02. 02. 002. 002.	Programa Comunicaciones	10.602.513
	•		10.602.513 12.400.000
31.	02. 002. 002.	Programa Comunicaciones	
31. 31.	02. 002. 002. 02. 002. 009.	Programa Comunicaciones Programa Asistencia Jurídica	12.400.000
31. 31. 31.	02. 002. 002. 02. 002. 009. 02. 002. 017.	Programa Comunicaciones Programa Asistencia Jurídica Contrapartida Modulo Pdti	12.400.000 3.000.000

TOTAL



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



Area Serv. Comunitarios	Por mayor Gasto se Suplementa
raca servi comanicanos	roi illavoi dasto se sublelliellia

21.		Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	539.000
22.	08. 999.	Otros	4.000.000

TOTAL	4 520 000
TOTAL	4.539.000

Area Progr. Deportivos	Por mayor Gasto se Suplementa
ALCO LIOSIL DEPOLUTOS	r or mayor dasto se subjementa

21.	04. 004.	Prestación de Servicios en programas Comunitarios	600.000
22.	01. 001.	Para Personas	300.000

TOTAL	900.000
	300.000

TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD 68.346.077

Anótese, registrese, comuniquese y archivese.

SECRETARIA MUNICIPAL

JOSÉ OPAZO GARCIA JEFE DEPTO. DE FINANZAS ARA/HLG/TPC/JOG/jog **DISTRIBUCION:** 

Administración y Finanzas

Partes/OIRS

ALDO RETAMAL ARRIAGADA ALCALDE

DIRECTOR DE CONTROL

Vi Ben Con Al\_Conce,

Ondring del. 28-03-224





### **CERTIFICADO DE ACUERDO**

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS CERTIFICA QUE EN SESIÓN ORDINARIA Nº 99 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024, PRESIDIDA POR EL ALCALDE SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS ACORDO LO SIGUIENTE:

ACUERDO Nº 533 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. PARMENIA ABURTO ABURTO, ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCO SAAVEDRA CARRASCO, Y EL VOTO EN CONTRA DE LOS CONCEJALES JAVIER SANTIBÁÑEZ BAEZ Y CARLOS CARRILLO SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE.

#### I. Municipalidad de Los Lagos Direccion de Finanzas

I. Municipalidad de Los Lagos Direccion de Secpian

# Modificación Presupuesto Municipal № 02 20 de Marzo de 2024

	20 de Marzo de 2024					
Subt.	Item	Asig.	Sub. Asig	DETALLE	MONTO \$	
				Por Mayores Ingresos - Se Suplementan		
03.	01.	003	001.	Otros Derechos - Urbanizacion y Construccion	28.546.075	
05.	03.	007	999.	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	22,664,800	
05.	03.	099.	0	De Otras Entidades Publicas	33.659.083	
				TOTAL MAYOR INGRESO	84.869.958	
				Por Menores Ingresos - Se Reducen	64.609.936	
12.	10.			Ingresos Por Percibir	62.124.951	
15.	00.			Saldo Inicial de Caja	36.367.031	
_	_	_		TOTAL MENORES INGRESOS	00 101 000	
Area	Gestio	- 1-1-			98.491.982	
21.	01.	005.		Por Menores Gastos - Se Reducen		
31.	01.	100000	003.	001. Bono Extraordinario Anual	2.039.000	
31.	02.		012.	Diseño de Proyectos en Dependencias Municipales e iniciativas de Confort Term	6.000.000	
31.	02.		012.	Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales	9.850.000	
31.	02.		020.	Programa Medio Ambiental Comunal	9.092.513	
31.	02.		021.	Programa Mujeres Jefas De Hogar	1.060.557	
31.	02.		023.	Programa Finanzas	9.740.000	
31.	02.	004.		Programa Transparencia	3.910.000	
35.	01.	004.	017.	Programa Modulo PDTI - Contrapartida	3.000.000	
	OI.	_		Saldo Final de Caja	36.367.031	
				TOTAL	81.059.101	
	Serv. C	omuni	tarios	Por Menores Gastos - Se Reducen		
34.	07.			Deuda Flotante	98.000	
				TOTAL	98.000	
Area	Progr. S	Sociale	s	Por Menores Gastos - Se Reducen		
34.	07.			Deuda Flotante	11.000	
	_			TOTAL	11.000	
		2000	500000	A VA BA 13 S A	11.000	
Area I	Progr. I	999.	ivos	Por Menores Gastos - Se Reducen Para Otros		
	07.	333.		Deuda Flotante	300.000 500.000	
34.		_	_	TOTAL		
14.				TOTAL	800.000	
54.	=			TOTAL DISPONIBILIDAD PRESIDILECTARIA		
				TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	68.346.077	
Vrea (	3estion		ıa	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean		
rea C	03.	001.	na .	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Aizada - Personas Natulares	68.346.077	
Area (	03. 03.	001. 005.	na	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Aizada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos		
1. 1.	03. 03. 03.	001. 005. 007.	na	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Aizada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos Alumnos en Practica	. 2.496.611	
1. 1. 1.	03. 03. 03. 08.	001. 005. 007. 002.	na	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos Alumnos en Practica Servicios de Vigilancia	2.496.611 8.472.200	
1. 1. 1. 2.	03. 03. 03. 08. 01.	001. 005. 007.	na	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos Alumnos en Practica Servicios de Vigilancia Otras Transferencias al Sector Privado	2.496.611 8.472.200 1.500.000	
1. 1. 1. 2. 4.	03. 03. 03. 08. 01.	001. 005. 007. 002. 999.		Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos Alumnos en Practica Servicios de Vigilancia Otras Transferencias al Sector Privado Compensacion por Daños a Terceros y/o Propiedad	2.496.611 8.472.200 1.500.000 7.238.000	
1. 1. 1. 2. 4. 6.	03. 03. 03. 08. 01. 02.	001. 005. 007. 002. 999.	002.	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos Alumnos en Practica Servicios de Vigilancia Otras Transferencias al Sector Privado Compensacion por Daños a Terceros y/o Propiedad Programa Comunicaciones	2.496.611 8.472.200 1.500.000 7.238.000 200.000	
1. 1. 2. 4. 6. 1.	03. 03. 03. 08. 01. 02. 02.	001. 005. 007. 002. 999.	002. 009.	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos Alumnos en Practica Servicios de Vigilancia Otras Transferencias al Sector Privado Compensacion por Daños a Terceros y/o Propiedad Programa Comunicaciones Programa Asistencia Jurídica	2.496.611 8.472.200 1.500.000 7.238.000 200.000 7.935.000	
	03. 03. 08. 01. 02. 02. 02.	001. 005. 007. 002. 999.	002. 009. 017.	Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares Suplencias y reemplazos Alumnos en Practica Servicios de Vigilancia Otras Transferencias al Sector Privado Compensacion por Daños a Terceros y/o Propiedad Programa Comunicaciones	2.496.611 8.472.200 1.500.000 7.238.000 200.000 7.935.000 10.602.513	

# Modificación Presupuesto Municipal Nº 02 20 de Marzo de 2024

			20 de mai 10 de 2024	
Subt.	F	Selt. Asig	DETALLE	MONTO \$
31. 31.	02.	002: 029. 004. 038.	Programa apoyo area de logistica y Administracion Programa Mujeres Jafas De Hogar - Materiales y Actividades	6.000.000 1.061.557
_			TOTAL	62.907.077
Area	Serv. C	omunitarios	Por mayor Gasto se Suplementa	
21. 22.	04.	004. 999.	Prestacion de Servicios en Programas Comunicarios Otros	000.000.4
=			TOTAL	4.539.000
Arno	Progr.	Deportivos	Por mayor Gasto se Suplementar	
21.		004.	Prestacion de Servicios en programas Comunitarios.	600,000
22.	01.	001.	Para Personas	300,000
			TOTAL	900.000
			TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD	68.346.077

### RESUMEN MODIFICACION

Disponibilidades Mayores Ingresos	84,869,958
Menores Ingresos	- 98.491.982
Menores Gastos Gestion Interna	81,059,101
Menores Gastos Servicios Comunitarios	98.000
Menores Gastos Actividades Municipales	11,000
Menores Gastos Programas Sociales	1 ,
Menores Gastus Programas Deportivos	800.000
Menores Gastos Programas Culturales	
Total Otrponibilidades	68.346.077
Gasto	
Mayores Gastos Gestion Interna	62.907.077
Mayores Gastos Servicios Comunitarios	4.539.000
Mayores Gastos Actividades Municipales	
Mayores Gastos Programas Sociales	<u> </u>
Marfores Gastos Programas Deportivos	900.000
Mayores Gastos Programas Culturales	
Total Gastos = Disponibilidades (% 2002/20)	68.346.077

LOS LAGOS 20 DE MARZO DE 2024





Región de Los Ríos Departamento de Finanzas

### MINUTA EXPLICATIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Respecto a la presente modificación presupuestaria al presupuesto municipal año 2024, el cual fue aprobado por el Decreto Exento Nº 2751, de fecha 26 de diciembre de 2023, se puede explicar por mayores ingresos por la suma de \$ 84.869.958, realizamos los ajustes por menores ingresos por la suma de \$98.491.982, luego en el área de gestión interna se reducen gastos por la suma de \$81.059.101, según el detalle adjunto, en área de servicios comunitarios se reduce la suma de \$ 98.000, en programas sociales la suma de \$ 11.000 y por último en el área de programas deportivos la suma de \$ 800.000, lo que nos da una disponibilidad para la presente modificación presupuestaria de \$ 68.346.077.-

Ahora bien, dada la disponibilidad existente se realiza la suplementación en el área de gestión interna por la suma de \$ 62.907.077.- conforme a detalle adjunto, en el área de serviciós comunitarios se suplementa la suma de \$ 4.539.000 y por último en el área de programas deportivos se suplementa la suma de \$ 900.000.- lo que nos da un monto total de \$ 68.346.077, igual a las disponibilidades.

## Modificación Presupuesto Municipal № 02 20 de Marzo de 2024

Subt.	ltem	Asig.	Sub. Asig.	-	DETALLE	MONTO \$
					Por Mayores Ingresos - Se Suplementan	-
03.	01.	003.	001.	-	Otros Derechos - Urbanizacion y Construcción	28.546.075
05.	03.	007.	999.		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	22.664.800
05.	03.	099. —			De Otras Entidades Publicas	33.659.083
					TOTAL MAYOR INGRESO	84.869.958
			_	_	Por Menores Ingresos - Se Reducen	
12.	10.				Ingresos Por Percibir	62.124.951
15.	00.			, <u>.</u>	Saldo Inicial de Caja	36.367.031
		· · ·			TOTAL MENORES INGRESOS	98.491.982
Area	Gesti	on Inte	erna		Por Menores Gastos - Se Reducen	





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

						1
21.	01.	005.	003.	001.	Bono Extraordinario Anual	2.039.000
31.	01.	002.	002.		Diseño de Proy. en Depend. Mun. e Inic. de Confort Termico	6.000.000
31.	02.	002.	012.		Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Rurales	9.850.000
31.	02.	002.	013.		Programa Medio Ambiental Comunal	9.092.513
31.	02.	002.	020.		Programa Mujeres Jefas De Hogar	1.060.557
31.	02.	002.	021.		Programa Finanzas	9.740.000
31.	02.	002.	023.		Programa Transparencia	3.910.000
31.	02.	004.	017.		Programa Modulo PDTI - Contrapartida	3.000.000
35.	01.				Saldo Final de Caja	36.367.031
				<u>-</u>	TOTAL	81.059.101
	<u> </u>		ta ut -	_	Por Menores Gastos - Se Reducen	
<u>Area</u> 34.	07.	. Comi	<u>initario</u>	-	Deuda Flotante	98.000
_	_				TOTAL	98.000
Aro:	Droc	r. Soci	ales	•	Por Menores Gastos - Se Reducen	
34.	07.	,11 000.			Deuda Flotante	11.000
			·		TOTAL	11.000
Area	a Pros	zr. Der	ortivos	;	Por Menores Gastos - Se Reducen	
22.	03.				Para Otros	300.000
34.	07.				Deuda Flotante	500.000
	-				TOTAL	800.000
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<u>-</u> _			TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	<u>68.346.077</u>
Are	a Ges	tion In			Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean	68.346.077
21.	03.	001	•		Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean	2.496.61
	03. 03.	001	•		Por mayor Gasto se Suplementa y se Crean  Honorarios a Suma Alzada - Personas Natulares	2.496.611 8.472.200 1.500.000

<sup>1.</sup> Municipalidad de Los Lagos – San Martín Nº1 – Los Lagos, Fono: 461300 - Fax 461273, www.muniloslagos.cl



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



			RESUMEN MODIFICACION	
	<del></del>	<del>-</del>	TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD	68.346.07
			TOTAL	900.00
22. 0	1. 001.	<del></del>	Para Personas	300.00
	4. 004.		Prestación de Servicios en programas Comunitarios	600.00
	rogr. Dep	ortivos	Por mayor Gasto se Suplementa	
			TOTAL	4.539.00
22. 0	8. 999.		Otros	4.000.00
	4. 004.		Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	539.00
Area Se	erv. Comu	ınitarios	Por mayor Gasto se Suplementa	<u>-</u>
			TOTAL	62.907.07
31. 0	2. 004.	U38.	Programa Mujeres jefas De Hogar - Materiales y Actividades	1.061.55
	<ol> <li>2. 002.</li> <li>2. 004.</li> </ol>		Programa apoyo área de logística y Administración	6.000.00
	2. 002.		Programa Apoyo Dirección de Obras, Los Lagos	2.001.19
31. 0	2. 002.	017.	Contrapartida Modulo Pdti	3.000.00
31. 0	2. 002.	009.	Programa Asistencia Jurídica	12.400.00
31. 0	2. 002.	002.	Programa Comunicaciones	10.602.51
26. 0	2.		Compensación por Daños a Terceros y/o Propiedad	7.935.00
24. 0	1. 999.		Otras Transferencias al Sector Privado	200.00

### RESUMEN MODIFICACION

Disponibilidades

Total Disponibilidades	68.346.077
Menores Gastos Programas Culturales	-
Menores Gastos Programas Deportivos	800.000
Menores Gastos Programas Sociales	-
Menores Gastos Actividades Municipales	11.000
Menores Gastos Servicios Comunitarios	_ 98.000
Menores Gastos Gestion Interna	81.059.101
Menores Ingresos	- 98.491.982
Mayores Ingresos	84.869.958





### Gasto

Mayores Gastos Gestion Interna	62.907.077
Mayores Gastos Servicios Comunitarios	4.539.000
Mayores Gastos Actividades Municipales	-
Mayores Gastos Programas Sociales	-
Mayores Gastos Programas Deportivos	900.000
Mayores Gastos Programas Culturales	_
Total Gastos = Disponibilidades	68.346.077