

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009  
(EN MILES DE PESOS)

| SUBT | ITEM | ASIG | DENOMINACION                                                          | EJECUTADO<br>2008 | PRESUPUESTADO<br>2009 | ANEXO | VARIAC. | PART.   |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|
| 03   |      |      | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES       | 10.367.209        | 11.854.203            |       | 14,3%   | 42,20%  |
|      | 01   |      | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                         | 5.812.244         | 6.568.678             | 1.    | 13,0%   | 23,85%  |
|      | 02   |      | PERMISOS Y LICENCIAS                                                  | 2.556.060         | 2.859.373             | 2.    | 11,9%   | 18,37%  |
|      | 03   |      | Part. Impto. Territorial Art.37 DL 3063/79                            | 1.998.905         | 2.426.152             | 3.    | 21,4%   | 15,59%  |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                             | -                 | -                     |       |         | 0,00%   |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                                                  | -                 | -                     |       |         |         |
|      | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                                           | -                 | -                     |       |         |         |
| 06   |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                | 125.603           | 51.000                | 4.    | -59,4%  | 0,33%   |
|      | 01   |      | Arriendo de Activos no Financieros                                    | -                 | -                     |       |         |         |
|      | 03   |      | Intereses                                                             | 125.603           | 51.000                | 4.1.  | -59,4%  | 0,33%   |
|      | 99   |      | Otras Rentas de la Propiedad                                          | -                 | -                     |       |         | 0,00%   |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                             | 3.505.284         | 3.545.351             | 5.    | 1,1%    | 22,77%  |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                     | 30.379            | 42.000                | 5.1.  | 38,3%   | 0,27%   |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                        | 897.087           | 786.000               | 5.2.  | -12,4%  | 5,05%   |
|      | 03   |      | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL N°3.063, de 1979 | 2.444.861         | 2.589.151             | 5.3.  | 5,9%    | 16,63%  |
|      | 04   |      | Fondos de Terceros                                                    | 3.800             | 4.000                 |       | 5,3%    |         |
|      |      |      | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas                  | 3.800             | 4.000                 |       | 5,3%    | 0,03%   |
|      |      |      | Otros Fondos de Terceros                                              |                   |                       |       |         |         |
|      | 99   | 999  | Otros                                                                 | 129.157           | 124.200               | 5.4.  | -3,8%   | 0,80%   |
| 10   |      |      | VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 16.084            | -                     | 6.    |         | 0,00%   |
|      | 01   |      | Terrenos                                                              | 16.084            | -                     |       |         |         |
|      | 02   |      | Edificios                                                             |                   |                       | 6.1.  |         |         |
| 11   |      |      | VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | -                 | -                     |       |         |         |
|      | 01   |      | Venta o Rescate de Títulos y Valores                                  | -                 | -                     |       |         |         |
|      | 99   |      | Otros Activos Financieros                                             |                   |                       |       |         |         |
| 12   |      |      | RECUPERACION DE PRESTAMOS                                             | 146.488           | 116.445               | 7.    | -20,5%  | 0,75%   |
|      | 02   |      | Hipotecarios                                                          | 4.054             | 4.297                 | 7.1.  | 6,0%    | 0,03%   |
|      | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas                                          | 20.878            |                       |       |         |         |
|      | 09   |      | Por Ventas a Plazo                                                    | -                 |                       |       |         |         |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                                                 | 121.556           | 112.148               | 7.2.  | -7,7%   | 0,72%   |
| 13   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES O DE CAPITAL                                | 938.584           | -                     |       |         | 0,00%   |
|      | 01   |      | Del Sector Privado                                                    | 12.270            | -                     |       |         |         |
|      | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                                           | 926.314           | -                     |       |         |         |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                                 | 3.217.069         | 10                    | 8.    |         | 0,00%   |
|      | 111  |      | SALDO INICIAL NETO DE CAJA                                            | 3.217.069         | 10                    |       |         | 0,00%   |
|      | 112  |      | SALDO DE FONDOS EN OTROS ORG.                                         | -                 | -                     |       |         |         |
|      |      |      | T O T A L E S                                                         | 18.316.322        | 15.567.009            |       | -15,0%  | 100,00% |
|      |      |      | MENOS : VENTAS DE ACTIVOS                                             | 16.084            | -                     |       |         |         |
|      |      |      | MENOS : TRANSFERENCIAS                                                | 938.584           | -                     |       |         |         |
|      |      |      | MENOS : SALDO INICIAL DE CAJA                                         | 3.217.069         | 10                    |       |         |         |
|      |      |      | MENOS : TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO Pavimentos Participativos (*)      | 12.270            | -                     |       |         |         |
|      |      |      | MENOS : OTROS (*)                                                     | 14.731            | -                     |       |         |         |
|      |      |      | TOTAL INGRESO ANUAL NETO                                              | 14.117.584        | 15.566.999            |       | 10,27%  |         |
|      |      |      | COMPARACION 2008 / 2007 :                                             |                   |                       |       |         |         |
|      |      |      | CRECIMIENTO PORCENTUAL ESTIMADO DEL INGRESO NETO:                     | 10,27%            |                       |       |         |         |
|      |      |      | OTROS (*) :                                                           |                   |                       |       |         |         |
|      |      |      | Aportes Temporales Teatrales                                          | -                 |                       |       |         |         |
|      |      |      | Aportes Remodelación Angelmó                                          | 4.300             |                       |       |         |         |
|      |      |      | Aportes Comités Vivienda                                              | 10.431            |                       |       |         |         |
|      |      |      | Otros Aportes                                                         | -                 |                       |       |         |         |
|      |      |      | Devolución JEC                                                        | -                 |                       |       |         |         |
|      |      |      | Total                                                                 | 14.731            |                       |       |         |         |
|      |      |      | Neto 2007                                                             | 13.838.420        |                       |       |         |         |
|      |      |      | crecim. 2008/2007                                                     | 2,02%             |                       |       |         |         |
|      |      |      | PUERTO MONTT, SEPTIEMBRE DE 2008.-                                    |                   |                       |       |         |         |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009  
(EN MILES DE PESOS)

| SUB.      | ITEM | ASIG | DENOMINACIÓN                                        | PPTO             | TOTAL            |           |                 |
|-----------|------|------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|
|           |      |      |                                                     | EJECUTADO        | PRESUPUESTO      | ANEXO     | VARI.           |
|           |      |      |                                                     | 2008             | 2009             |           |                 |
| <b>21</b> |      |      | <b>Gastos en Personal</b>                           | <b>3.611.053</b> | <b>3.956.340</b> | <b>1.</b> | <b>9,56%</b>    |
| <b>22</b> |      |      | <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>                | <b>8.084.868</b> | <b>8.253.207</b> | <b>2.</b> | <b>2,08%</b>    |
|           | 01   |      | Alimentos y Bebidas                                 | 78.353           | 44.600           | 2.1.      | -43,08%         |
|           | 02   |      | Textiles, Vestuario y Calzado                       | 106.482          | 82.714           | 2.2.      | -22,32%         |
|           | 03   |      | Combustibles y Lubricantes                          | 160.100          | 204.830          | 2.3.      | 27,94%          |
|           | 04   |      | Materiales de Uso o Consumo                         | 213.213          | 238.550          | 2.4.      | 11,88%          |
|           | 05   |      | Servicios Básicos                                   | 1.919.908        | 2.209.338        | 2.5.      | 15,08%          |
|           | 06   |      | Mantenimiento y Reparaciones                        | 722.895          | 778.015          | 2.6.      | 7,62%           |
|           | 07   |      | Publicidad y Difusión                               | 202.072          | 202.192          | 2.7.      | 0,06%           |
|           | 08   |      | Servicios Generales                                 | 3.164.183        | 2.933.654        | 2.8.      | -7,29%          |
|           | 09   |      | Arriendos                                           | 961.861          | 1.009.400        | 2.9.      | 4,94%           |
|           | 10   |      | Servicios Financieros y de Seguros                  | 106.120          | 108.397          | 2.10.     | 2,15%           |
|           | 11   |      | Servicios Técnicos y Profesionales                  | 364.076          | 377.259          | 2.11.     | 3,62%           |
|           | 12   |      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo       | 85.605           | 64.258           | 2.12.     | -24,94%         |
| <b>23</b> |      |      | <b>Prestaciones de Seguridad Social</b>             | <b>75.000</b>    | <b>0</b>         |           | <b>-100,00%</b> |
|           | 01   |      | Prestaciones Previsionales                          | 75.000           | 0                |           | -100,00%        |
| <b>24</b> |      |      | <b>Transferencias Corrientes</b>                    | <b>2.826.040</b> | <b>2.944.070</b> | <b>3.</b> | <b>4,18%</b>    |
|           | 01   |      | Al Sector Privado                                   | 938.792          | 861.645          | 3.1.      | -8,22%          |
|           | 001  |      | Fondos de Emergencia                                | 2.000            | 2.000            |           | 0,00%           |
|           | 004  |      | Organizaciones Comunitarios                         | 286.853          | 214.038          |           | -25,38%         |
|           | 005  |      | Otras Personas Jurídicas Privadas                   | 331.869          | 337.831          |           | 1,80%           |
|           | 006  |      | Voluntariado                                        | 113.387          | 119.056          |           | 5,00%           |
|           | 007  |      | Asistencia Social a Personas Naturales              | 191.480          | 185.200          |           | -3,28%          |
|           | 008  |      | Premios y Otros                                     | 13.203           | 3.520            |           | -73,34%         |
|           | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                          | 1.887.248        | 2.082.425        | 3.2.      | 10,34%          |
|           | 002  |      | A Servicios de Salud - Multas Ley de Alcoholes      | 14.400           | 16.000           |           | 11,11%          |
|           | 080  |      | A las Asociaciones                                  |                  |                  |           |                 |
|           |      |      | A la Asociación Chilena de Municipalidades          | 6.000            | 6.600            |           | 10,00%          |
|           |      |      | A Otras Asociaciones                                | 12.290           | 16.914           |           | 37,62%          |
|           | 090  |      | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación  | 1.470.554        | 1.652.202        |           | 12,35%          |
|           | 099  |      | A Otras Entidades Públicas                          | 3.000            | 18.500           |           | 516,67%         |
|           | 100  |      | A Otras Municipalidades                             |                  |                  |           |                 |
|           | 101  |      | A Servicios Incorporados a su Gestión               |                  |                  |           |                 |
|           |      |      | A Educación                                         | 116.000          | 81.180           |           | -30,02%         |
|           |      |      | A Salud - Servicios Incorporados a su Gestión       | 240.000          | 260.000          |           | 8,33%           |
|           |      |      | A Cementerios - Servicios Incorporados a su Gestión | 25.004           | 31.029           |           | 24,10%          |
| <b>25</b> |      |      | <b>Integros al Fisco</b>                            | <b>500</b>       | <b>600</b>       | <b>4.</b> | <b>20,00%</b>   |
|           | 01   |      | Impuestos                                           | 500              | 600              | 4.1.      | 20,00%          |
| <b>26</b> |      |      | <b>Otros Gastos Corrientes</b>                      | <b>38.200</b>    | <b>9.000</b>     | <b>5.</b> | <b>-76,44%</b>  |
|           | 01   |      | Devoluciones                                        | 35.000           | 5.000            | 5.1.      | -85,71%         |
|           | 04   |      | Aplicación Fondos de Terceros                       | 3.200            | 4.000            | 5.2.      |                 |
| <b>29</b> |      |      | <b>Adquisición de Activos no Financieros</b>        | <b>145.912</b>   | <b>205.965</b>   | <b>6.</b> | <b>41,16%</b>   |
|           | 01   |      | Terrenos                                            |                  | 0                | 6.1.      |                 |
|           | 02   |      | Edificios                                           |                  | 201.070          | 6.2.      |                 |
|           | 03   |      | Vehículos                                           | 64.370           | 0                | 6.3.      | -100,00%        |
|           | 04   |      | Mobiliario y Otros                                  | 24.942           | 0                | 6.4.      | -100,00%        |
|           | 05   |      | Máquinas y Equipos                                  | 8.840            | 1.100            | 6.5.      |                 |
|           | 06   |      | Equipos Informáticos                                | 47.342           | 3.795            | 6.6.      | -91,98%         |
|           | 07   |      | Programas Informáticos                              | 418              | 0                | 6.7.      | -100,00%        |



## SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2009

| Nº                   | INSTITUCIONES                                                                                       | FONDOS<br>Ini. 2008 | aporte 31/8<br>efectivo | Total<br>2008  | PROPOSIC.<br>2009 | Item | TOTAL<br>Item  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
| <b>004</b>           | <b>ORGANIZACIONES COMUNITARIAS</b>                                                                  |                     |                         | <b>286.853</b> |                   |      | <b>45.478</b>  |
| 01                   | Uniones Comunales de Juntas de Vecinos                                                              | 10.500              | 16.800                  |                | <b>11.130</b>     | 004  |                |
| 02                   | Agrupación de Guardadoras Ojitos de Angel                                                           | 2.457               | 2.457                   |                | <b>2.604</b>      | 004  |                |
| 03                   | Centro de Discapacitados San Sebastián                                                              | 1.092               | 1.092                   |                | <b>1.158</b>      | 004  |                |
| 04                   | Centro El Encuentro - Camino de la Integración                                                      | 2.953               | 2.953                   |                | <b>3.130</b>      | 004  |                |
| 05                   | * Asociación de Padres y Amigos de los Autistas ASPAUT                                              | 2.100               | 2.100                   |                | <b>2.226</b>      | 004  |                |
| 06                   | Fondo por Distribuir Otras Org. Comunitarias                                                        | 8.000               | 79.151                  |                | <b>15.000</b>     | 004  |                |
| 07                   | Agrupación Mosaico                                                                                  |                     | 1.500                   |                | <b>1.590</b>      | 004  |                |
| 08                   | * Centro Cultural de Comunicación y Educación Radiofónica "Cuarta Colina"                           |                     | 9.500                   |                | <b>8.640</b>      | 004  |                |
| 09                   | Fondos Presupuestos Participativos (*)                                                              | 140.000             | 140.000                 |                |                   | 004  |                |
| 10                   | Fondos Subprogramas (*)                                                                             | 31.300              | 31.300                  |                |                   | 004  |                |
| <b>005</b>           | <b>OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS</b>                                                            |                     |                         | <b>331.869</b> |                   |      | <b>337.831</b> |
| 11                   | Corporación de Desarrollo de la Comunicación Joaquín de Los Andes                                   | 3.193               | 3.193                   |                | <b>3.385</b>      | 005  |                |
| 12                   | Corporación de Asistencia Judicial                                                                  | -                   | 5.841                   |                | <b>6.191</b>      | 005  |                |
| 13                   | Centro de la Familia CENFA                                                                          | 3.007               | 3.007                   |                | <b>3.187</b>      | 005  |                |
| 14                   | Hogar de Cristo                                                                                     | 4.636               | 4.636                   |                | <b>4.914</b>      | 005  |                |
| 15                   | JUNJI                                                                                               | 4.919               | 4.919                   |                | <b>5.214</b>      | 005  |                |
| 16                   | Corporación Cultural Balmaceda                                                                      | 4.200               | 18.000                  |                | <b>6.360</b>      | 005  |                |
| 17                   | Corporación Cultural Puerto Montt                                                                   | 123.158             | 183.592                 |                | <b>236.287</b>    | 005  |                |
| 18                   | Club de Deportes Puerto Montt                                                                       | 60.000              | 60.000                  |                | <b>60.000</b>     | 005  |                |
| 19                   | Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, para el Hogar de Ancianos "El Buen Samaritano" | 2.184               | 2.184                   |                | <b>2.293</b>      | 005  |                |
| 20                   | Fondo por Distribuir                                                                                | 15.200              | 46.497                  |                | <b>10.000</b>     | 005  |                |
| <b>006</b>           | <b>VOLUNTARIADO</b>                                                                                 |                     |                         | <b>113.387</b> |                   |      | <b>119.056</b> |
| 21                   | Corporación de Ayuda al Enfermo Renal                                                               | 3.448               | 3.448                   |                | <b>3.620</b>      | 006  |                |
| 22                   | INTEGRA Comunal - Regional                                                                          | 42.000              | 42.000                  |                | <b>44.100</b>     | 006  |                |
| 23                   | Cuerpo de Bomberos                                                                                  | 49.055              | 49.055                  |                | <b>51.508</b>     | 006  |                |
| 24                   | Cruz Roja de Puerto Montt                                                                           | 958                 | 958                     |                | <b>1.006</b>      | 006  |                |
| 25                   | Conapran                                                                                            | 4.215               | 4.215                   |                | <b>4.426</b>      | 006  |                |
| 26                   | Corporación Nacional del Cáncer, D. de V.                                                           | 7.282               | 7.282                   |                | <b>7.646</b>      | 006  |                |
| 27                   | Coanil                                                                                              | 1.149               | 1.149                   |                | <b>1.206</b>      | 006  |                |
| 28                   | Liga Contra la Epilepsia                                                                            | 2.044               | 2.044                   |                | <b>2.146</b>      | 006  |                |
| 29                   | Damas de Rojo                                                                                       | 1.136               | 1.136                   |                | <b>1.193</b>      | 006  |                |
| 30                   | Coaniquem                                                                                           | 2.100               | 2.100                   |                | <b>2.205</b>      | 006  |                |
| 31                   | Fondo Por Distribuir                                                                                | -                   | -                       |                | -                 | 006  |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                     | <b>532.286</b>      | <b>732.109</b>          | <b>732.109</b> | <b>502.365</b>    |      | 502.365        |

### NOTA (\*)

El Fondo Propuesto para Presupuestos Participativos se define dentro de Subprogramas Sociales.

| Año 2008                                      | 2008           | 2009           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aportes Presupuestos Participativos           | 140.000        | 140.000        |
| Otros aportes subprogramas Sociales           | 29.500         | 25.560         |
| Otros aportes subprogramas Deportivos         | 1.800          | 3.000          |
|                                               | 171.300        | <b>168.560</b> |
|                                               |                | 45.478         |
| <b>TOTAL 004: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS</b> | <b>286.853</b> | <b>214.038</b> |

GMM/gm.

Subv2009

PUERTO MONTT, Septiembre de 2008.-

**CUADRO: INTEGRACION PRESUPUESTARIA DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2009**

| SECTORES                | INGRESOS DEL SISTEMA M\$ | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | TOTAL DE INGRESOS M\$ | GASTOS DEL SISTEMA M\$ | GASTOS POR TRANSFERENCIAS | TOTAL DE GASTOS M\$ |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| MUNICIPAL               | 15.566.999               | -                           | 15.566.999            | 15.194.790             | 372.209                   | 15.566.999          |
| EDUCACION               | 16.782.416               | 81.180                      | 16.863.596            | 16.863.596             | -                         | 16.863.596          |
| SALUD                   | 5.533.055                | 260.000                     | 5.793.055             | 5.793.055              | -                         | 5.793.055           |
| CEMENTERIOS             | 26.251                   | 31.029                      | 57.280                | 57.280                 | -                         | 57.280              |
| SUB TOTAL               | 37.908.721               | 372.209                     | 38.280.930            | 37.908.721             | 372.209                   | 38.280.930          |
| <b>PRESUPUESTO REAL</b> | <b>37.908.721</b>        |                             |                       | <b>37.908.721</b>      |                           |                     |

GMM/gm.  
Puerto Montt, Septiembre de 2008.-