

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 (EN MILES DE PESOS)								
SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	EJECUTADO 2009	PRESUPUESTADO 2010	ANEXO	VARIAC.	PART.
03			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	11.920.399	12.578.957		5,5%	41,81%
	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6.886.613	7.052.856	1.	2,4%	23,32%
	02		PERMISOS Y LICENCIAS	2.707.634	2.966.350	2.	9,6%	17,58%
	03		Part. Impto. Territorial Art.37 DL 3063/79	2.326.152	2.559.751	3.	10,0%	15,17%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476.055	25.000			0,15%
	02		Del Gobierno Central	-	-			
	03		De Otras Entidades Públicas	476.055	25.000			0,15%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.000	54.000	4.	5,9%	0,32%
	01		Arriendo de Activos no Financieros	-	-			
	03		Intereses	51.000	54.000	4.1.	5,9%	0,32%
	99		Otras Rentas de la Propiedad	-	-			0,00%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.973.777	4.098.970	5.	3,2%	24,30%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	48.999	48.000	5.1.	-2,0%	0,28%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	907.172	862.000	5.2.	-5,0%	5,11%
	03		Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL N°3.063, de 1979	2.900.027	3.097.000	5.3.	6,8%	18,36%
	04		Fondos de Terceros	3.254	-			
			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	3.254				0,00%
			Otros Fondos de Terceros					
	99	999	Otros	114.325	91.970	5.4.	-19,6%	0,55%
10			VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.992	-	6.		0,00%
	01		Terrenos	182	-			
	03		Vehículos	10.810		6.1.		
11			VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-			
	01		Venta o Rescate de Títulos y Valores	-	-			
	99		Otros Activos Financieros					
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	133.304	113.098	7.	-15,2%	0,67%
	02		Hipotecarios	832	950	7.1.	14,2%	0,01%
	06		Por Anticipos a Contratistas	-				
	09		Por Ventas a Plazo	-				
	10		Ingresos por Percibir	132.472	112.148	7.2.	-15,3%	0,66%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.238.087	-			0,00%
	01		Del Sector Privado	1.699	-			
	03		De Otras Entidades Públicas	1.236.388	-			0,00%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.801.452	10	8.		0,00%
	111		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	2.801.452	10			0,00%
	112		SALDO DE FONDOS EN OTROS ORG.	-	-			0,00%
			T O T A L E S	20.605.066	16.870.035		-18,1%	100,00%
MENOS : TRANSFERENCIAS CORRIENTES				476.055	25.000			
MENOS : VENTAS DE ACTIVOS				10.992	-			
MENOS : TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				1.238.087	-			
MENOS : TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO Pavimentos Participativos (*)				1.699	-			
MENOS : SALDO INICIAL DE CAJA				2.801.452	10			
MENOS : OTROS (*)				77.078	-			
TOTAL INGRESO ANUAL NETO				15.999.703	16.845.025		5,28%	
COMPARACION 2010 / 2009 :								
CRECIMIENTO PORCENTUAL ESTIMADO DEL INGRESO NETO:				5,28%				
OTROS (*) :								
			Aportes Temporales Teatrales	25.000				
			Aportes Comités Vivienda	12.430				
			Otros Aportes	39.648				
			Total	77.078				
Neto 2008				15.061.559				
GMM/gm. crecim. 2009/2008				6,23%				
PUERTO MONTT, SEPTIEMBRE DE 2009.-								

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 (EN MILES DE PESOS)						
SUB.	ITEM	ASIG	DENOMINACIÓN	PPTO	TOTAL	
				EJECUTADO	PRESUPUESTO	ANEXO VARI.
				2009	2010	
21			Gastos en Personal	4.273.558	4.501.905	1. 5,34%
22			Bienes y Servicios de Consumo	9.006.937	9.119.546	2. 1,25%
	01		Alimentos y Bebidas	71.256	54.525	2.1. -23,48%
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	101.487	121.178	2.2. 19,40%
	03		Combustibles y Lubricantes	177.180	194.540	2.3. 9,80%
	04		Materiales de Uso o Consumo	264.708	292.165	2.4. 10,37%
	05		Servicios Básicos	2.358.387	2.570.333	2.5. 8,99%
	06		Mantenimiento y Reparaciones	882.434	931.787	2.6. 5,59%
	07		Publicidad y Difusión	223.655	226.015	2.7. 1,06%
	08		Servicios Generales	3.132.056	3.180.926	2.8. 1,56%
	09		Arriendos	1.132.237	975.099	2.9. -13,88%
	10		Servicios Financieros y de Seguros	112.350	123.977	2.10. 10,35%
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	440.075	390.471	2.11. -11,27%
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	111.112	58.530	2.12. -47,32%
23			Prestaciones de Seguridad Social	0	0	
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	
24			Transferencias Corrientes	3.379.444	3.036.431	3. -10,15%
	01		Al Sector Privado	1.049.421	862.471	3.1. -17,81%
	001		Fondos de Emergencia	2.000	2.000	0,00%
	004		Organizaciones Comunitarias	290.526	227.378	-21,74%
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas	365.334	319.645	-12,51%
	006		Voluntariado	127.548	127.548	0,00%
	007		Asistencia Social a Personas Naturales	251.839	174.100	-30,87%
	008		Premios y Otros	12.174	11.800	-3,07%
	03		A Otras Entidades Públicas	2.330.023	2.173.960	3.2. -6,70%
	002		A Servicios de Salud - Multas Ley de Alcoholes	16.000	16.000	0,00%
	080		A las Asociaciones			
			A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.600	6.700	1,52%
			A Otras Asociaciones	16.914	22.819	34,91%
	090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.546.108	1.717.563	11,09%
	099		A Otras Entidades Públicas	37.800	33.500	-11,38%
	100		A Otras Municipalidades			
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión			
			A Educación	288.572	80.500	-72,10%
			A Salud - Servicios Incorporados a su Gestión	387.000	260.000	-32,82%
			A Cementerios - Servicios Incorporados a su Gestión	31.029	36.878	18,85%
25			Integros al Fisco	200	300	4. 50,00%
	01		Impuestos	200	300	4.1. 50,00%
26			Otros Gastos Corrientes	51.176	5.000	5. -90,23%
	01		Devoluciones	47.176	5.000	5.1. -89,40%
	04		Aplicación Fondos de Terceros	4.000	0	
29			Adquisición de Activos no Financieros	364.653	199.270	6. -45,35%
	01		Terrenos	2.000	0	-100,00%
	02		Edificios	201.070	193.270	-3,88%
	03		Vehículos	77.170	0	-100,00%
	04		Mobiliario y Otros	22.668	1.000	-95,59%
	05		Máquinas y Equipos	13.267	1.000	-92,46%
	06		Equipos Informáticos	43.478	4.000	-90,80%
	07		Programas Informáticos	5.000	0	-100,00%
	99		Otros Activos no Financieros		0	
30			Adquisición de Activos Financieros	10	0	-100,00%
	01		Compra de Títulos y Valores	10	0	-100,00%
31			Iniciativas de Inversión	3.158.647	7.583	7. -99,76%
	01		Estudios Básicos		0	
	02		Proyectos	3.158.647	7.583	-99,76%
	002		Consultorías	692.262	0	-100,00%
	004		Obras Civiles	2.466.385	7.583	-99,69%
	03		Programas de Inversión		0	
32			Préstamos	10	0	-100,00%
33			Transferencias de Capital	182.597	0	-100,00%

SUB.	ITEM	ASIG	DENOMINACIÓN	PPTO	TOTAL		
				EJECUTADO	PRESUPUESTO	ANEXO	VARI.
				2009	2010		
	01		Al Sector Privado		0		
	03		A Otras Entidades Públicas	182.597	0		-100,00%
34			Servicio de la Deuda	187.834	0		-100,00%
	07		Deuda Flotante	187.834	0		-100,00%
35			Saldo Final de Caja		0		
			TOTALES	20.605.066	16.870.035		-18,13%
				0	0		
GMM/gm.							
PUERTO MONTT, SEPTIEMBRE DE 2009.-							

SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2010

N°	INSTITUCIONES	FONDOS Ini. 2009	aporte 31/9 efectivo	Total 2009	PROPOSIC. 2010	Item	TOTAL Item
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			290.526			45.478
01	Uniones Comunales de Juntas de Vecinos	11.130	18.630		11.130	004	
02	Agrupación de Guardadoras Ojitos de Angel	2.604	2.604		2.604	004	
03	Centro de Discapacitados San Sebastián	1.158	1.158		1.158	004	
04	Centro El Encuentro - Camino de la Integración	3.130	3.130		3.130	004	
05	* Asociación de Padres y Amigos de los Autistas ASPAUT	2.226	2.226		2.226	004	
06	Fondo por Distribuir Otras Org. Comunitarias	15.000	65.788		15.000	004	
07	Agrupación Mosaico	1.590	1.590		1.590	004	
08	* Centro Cultural de Comunicación y Educación Radiofónica "Cuarta Colina"	8.640	8.640		8.640	004	
09	Fondos Presupuestos Participativos (*)	-	158.200			004	
10	Fondos Subprogramas (*)	-	28.560			004	
005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			365.334			319.645
11	Corporación de Desarrollo de la Comunicación Joaquín de Los Andes	3.385	3.385		3.385	005	
12	Corporación de Asistencia Judicial	6.191	6.191		6.191	005	
13	Centro de la Familia CENFA	3.187	3.187		3.187	005	
14	Hogar de Cristo	4.914	4.914		4.914	005	
15	JUNJI	5.214	5.214		5.214	005	
16	Corporación Cultural Balmaceda	6.360	6.360		6.360	005	
17	Corporación Cultural Puerto Montt	236.287	244.005		218.101	005	
18	Club de Deportes Puerto Montt	60.000	60.000		60.000	005	
19	Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, para el Hogar de Ancianos "El Buen Samaritano"	2.293	2.293		2.293	005	
20	Fondo por Distribuir	10.000	29.785		10.000	005	
006	VOLUNTARIADO			127.548			127.548
21	Corporación de Ayuda al Enfermo Renal	3.620	3.620		3.620	006	
22	INTEGRA Comunal - Regional	44.100	44.100		44.100	006	
23	Cuerpo de Bomberos	51.508	60.000		60.000	006	
24	Cruz Roja de Puerto Montt	1.006	1.006		1.006	006	
25	Conapran	4.426	4.426		4.426	006	
26	Corporación Nacional del Cáncer, D. de V.	7.646	7.646		7.646	006	
27	Coanil	1.206	1.206		1.206	006	
28	Liga Contra la Epilepsia	2.146	2.146		2.146	006	
29	Damas de Rojo	1.193	1.193		1.193	006	
30	Coaniquem	2.205	2.205		2.205	006	
31	Fondo Por Distribuir	-	-		-	006	
TOTAL GENERAL		502.365	783.408	783.408	492.671		492.671

NOTA (*)

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

Cuenta Organizaciones Comunitarias por Año	2009	2010
Aportes Presupuestos Participativos	158.200	165.000
Otros aportes subprogramas Sociales	25.560	12.000
Otros aportes subprogramas Deportivos	3.000	3.300
Otros aportes subprogramas Culturales		1.600
Sub Total	186.760	181.900
Subvenciones Permanentes Org. Comunit.	103.766	45.478
TOTAL 004: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	290.526	227.378

GMM/gm.

Subv2010

PUERTO MONTT, Septiembre de 2009.-

CUADRO: INTEGRACION PRESUPUESTARIA DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2010

SECTORES	INGRESOS DEL SISTEMA M\$	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	TOTAL DE INGRESOS M\$	GASTOS DEL SISTEMA M\$	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	TOTAL DE GASTOS M\$
MUNICIPAL	16.870.035	-	16.870.035	16.492.657	377.378	16.870.035
EDUCACION	20.534.937	80.500	20.615.437	20.615.437	-	20.615.437
SALUD	6.983.181	260.000	7.243.181	7.243.181	-	7.243.181
CEMENTERIOS	25.959	36.878	62.837	62.837	-	62.837
SUB TOTAL	44.414.112	377.378	44.791.490	44.414.112	377.378	44.791.490
PRESUPUESTO REAL	44.414.112			44.414.112		

GMM/gm.
Puerto Montt, Septiembre de 2009.-