

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1 PPH

1. Saldo Final Estimado de Caja Presupuesto año 2024	\$ 392.990.508
2. Saldo Final de Caja Real año 2024	\$ 392.990.508
3. Diferencia Saldo a Distribuir	\$ -
4. Mayores ingresos estimados a diciembre 2025	\$ 55.228.949
5. Total a Distribuir	\$ 55.228.949

I. CUENTAS DE INGRESOS

	AUMENTO	DISMINUCION
11. 11 Saldo Inicial de Caja	\$ -	\$ -
01. 01.000.01.001 Boletería	\$ -	\$ 99.849.636
01. 01.000.01.002 Sector Deportivo	\$ 168.161.170	\$ -
01. 01.000.01.003 Administracion Parque	\$ -	\$ 82.794.915
01. 01.000.01.004 Entretenimientos infantiles	\$ 8.739.068	\$ -
Recuperación de Gastos	\$ 60.973.262	\$ -
Sumas	\$ 237.873.500	\$ 182.644.551
Total cuentas de ingreso	\$ 55.228.949	

II. CUENTAS DE EGRESOS

	AUMENTO	DISMINUCION
21 xx Gastos en Personal	\$ 25.534.540	
22 17 Servicios Generales	\$ 89.848.786	
24 xx Prestaciones Previsionales		\$ 15.846.712
31 xx Inversiones Básicas		\$ 20.166.094
Sumas	\$ 115.383.327	\$ 36.012.806
Total cuentas de egreso	\$ 79.370.521	

3. APROBACIÓN 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2025

ELABORADO POR	:	Héctor Fuentealba Riquelme	
	:	Jefe de Administración Finanzas y Recursos Humanos	
APROBADO POR	:	Rafael Ortiz Correa	
	:	Gerente General	
FECHA	:	24 DE NOVIEMBRE 2025	

SUB	ITEM	PRESUPUESTO ENERO DE 2025 JUNTA DE ALCALDES	PROYECTADO A DICIEMBRE 2025	Diferencias
TIT.				
1	INGRESOS DE OPERACION	2.152.900.000	2.208.128.949	55.228.949
1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.152.900.000	2.208.128.949	
0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.152.900.000	2.147.155.687	
1	PARQUE P. HURTADO	2.152.900.000	2.147.155.687	
1	BOLETERIA:	858.100.000	758.250.364	-99.849.636
	Vehículos	558.100.000	558.414.136	
	Pérgolas	169.200.000	99.770.346	
	Peatones	130.800.000	100.065.882	
2	SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	858.161.170	168.161.170
	Arriendos Canchas	132.000.000	191.361.126	
	Concesiones	498.000.000	640.651.966	
	Otros	60.000.000	26.148.079	
3	ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	478.805.085	-82.794.915
	Arriendo de Espacios			
	Concesiones	140.400.000	125.764.134	
	Otros (grabaciones, filmaciones, comerc	421.200.000	353.040.951	
4	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	51.939.068	8.739.068
	Juegos	36.000.000	44.874.946	
	Trencito	7.200.000	7.064.123	
2	RENTAS DE INVERSIONES	-	-	-
0	RENTAS DE INVERSIONES	-	-	-
1	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	-	-	-
4	RECUPERACION DE GASTOS	-	60.973.262	60.973.262
#	RECUPERACION DE GASTOS	-	60.973.262	
6	TRANSFERENCIAS	-	-	-
#	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-
0	OTRAS	-	-	-
1	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	-	-	-
2	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	-	-	-
3	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	-	-	-
11	SALDO INICIAL EN CAJA	392.990.508	392.990.508	
#	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	\$ 392.990.508	392.990.508	-
	TOTALES	2.545.890.508	2.601.119.457	

3. APROBACIÓN 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2025

1ª Modificación Presupuestaria, INGRESOS

ELABORADO POR	:	Héctor Fuentealba Riquelme	
	:	Jefe de Administración Finanzas y Recursos Humanos	
APROBADO POR	:	Rafael Ortiz Correa	
	:	Gerente General	
FECHA	:	24 DE NOVIEMBRE 2025	

SUB	ITEM	PRESUPUESTO ENERO DE 2025 JUNTA DE ALCALDES	PROYECTADO A DICIEMBRE 2025	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.581.000.000	1.606.534.540	25.534.540
1	SUELDOS BASES	1.395.000.000	1.428.542.723	
	Sueldo (incl. imposiciones)		1.428.542.723	
	Aguinaldo sept		-	
	asig caja		-	
	bono escolar		-	
	aguinaldo navidad (proy)		-	
	caja navidad		-	
	bono gift card		-	
2	SOBRESUELDOS (MOVILIZACION)	26.400.000	27.449.592	
3	REMUNERACIONES VARIABLES (HONORARI	99.600.000	84.029.767	
			84.029.767	
5	VIATICOS	1.200.000	846.000	
6	AP Achs (2,29 %) + AFC + SIS	58.800.000	65.666.458	
22	GASTOS OPERACIONALES	554.600.000	644.448.786	89.848.786
10	AL Fardos de pasto	44.100.000	41.163.305	
11	TE Vestuario funcionarios mantención, po	37.200.000	22.475.687	
12	CC Bencina y petróleo máquinas PPH	22.800.000	25.260.160	
13	MA materiales de oficina+aseo+semillas+m	79.000.000	134.495.890	
14	MA insumos reparaciones maquinarias e in	74.000.000	31.080.152	
16	CONSUMOS BASICOS	112.900.000	135.820.448	
	agua		40.702.130	
	luz		72.374.484	
	Gas		1.623.403	
	Telefonia (fija-celular		9.326.730	
	Enlace internet y Telecomunic		11.793.701	
17	SERVICIOS GENERALES	159.600.000	254.153.145	
1	SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE		43.639.094	
2	SERVICIO SEGURIDAD			
3	OTROS	159.600.000	210.514.051	
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	-	
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	75.000.000	59.153.288	-15.846.712
30	PRESTACIONES PREVISIONALES	75.000.000	59.153.288	
31	INVERSIONES BASICAS	98.400.000	78.233.906	-20.166.094
50	REQUISITOS INVERS. FUNC.		1.000	
51	VEHICULOS			
53	ESTUDIOS PARA INVERSION			
54	MA maquinarias cortadoras de pasto y otr		-	
73	INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000	51.081.039	
1	DEL AÑO	60.000.000	51.081.039	
2	AÑOS ANTERIORES			
90	CC poda, desratización, el litoral, Esval, hoi	38.400.000	27.151.867	
32	INVERSION FINANCIERAS			
80	COMPRA DE TITULOS Y VALORES			
90	SALDO FINAL DE CAJA			
	TOTALES	2.309.000.000	2.388.370.521	79.370.521

3. APROBACIÓN 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2025

d) 1ª Modificación Presupuestaria, EGRESOS

ELABORADO POR	:	Héctor Fuentealba Riquelme	
APROBADO POR	:	Jefe de Administración Finanzas y Recursos Humanos	
FECHA	:	Rafael Ortiz Correa	
		Gerente General	
		24 DE NOVIEMBRE 2025	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1 SUBV

1. Saldo Final Estimado de Caja Presupuesto año 2024

2. Saldo Final de Caja Real año 2024

3. Diferencia Saldo a Distribuir \$ -

4. Mayores ingresos al mes de octubre 2025 \$ -

5. Total a Distribuir \$ -

I. CUENTAS DE INGRESOS

	AUMENTO	DISMINUCION
11.	\$ -	\$ -
01. Mantención y Gtos Op. Areas Verdes	\$ 135.535.000	\$ -
01. Actividades Culturales	\$ -	\$ 135.535.000
01.	\$ -	\$ -
01.	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
Sumas	\$ 135.535.000	\$ 135.535.000
Total cuentas de ingreso	\$ -	

II. CUENTAS DE EGRESOS

	AUMENTO	DISMINUCION
21 xx Gastos en Personal		\$ 4.354.103
22 17 Servicios Generales		\$ 350.226.234
24 xx Prestaciones Previsionales	\$ 379.255.337	
31 xx Inversiones Básicas		\$ 24.675.000
Sumas	\$ 379.255.337	\$ 379.255.337
Total cuentas de egreso		\$ -0

3. APROBACIÓN 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2025

ELABORADO POR	:	Héctor Fuentealba Riquelme	
APROBADO POR	:	Jefe de Administración Finanzas y Recursos Humanos	
	:	Rafael Ortiz Correa	
	:	Gerente General	
FECHA	:	24 DE NOVIEMBRE 2025	

SUB	ITEM	TIT.	PRESUPUESTO ENERO DE 2025 JUNTA DE ALCALDES	PROYECTADO A DICIEMBRE 2025	Diferencias
1	INGRESOS DE OPERACION		-	-	-
1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		-	-	-
0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		-	-	-
1	PARQUE P. HURTADO		-	-	-
1	BOLETERIA:		-	-	-
	Vehículos		-	-	-
	Pérgolas		-	-	-
	Peatones		-	-	-
2	SECTOR DEPORTIVO		-	-	-
	Arriendos Canchas		-	-	-
	Concesiones		-	-	-
	Otros		-	-	-
3	ADMINISTRACION PARQUE		-	-	-
	Arriendo de Espacios		-	-	-
	Concesiones		-	-	-
	Otros (grabaciones, filmaciones, comerc		-	-	-
4	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES		-	-	-
	Juegos		-	-	-
	Trencito		-	-	-
2	RENTAS DE INVERSIONES		-	-	-
0	RENTAS DE INVERSIONES		-	-	-
1	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS		-	-	-
4	RECUPERACION DE GASTOS		-	-	-
42	RECUPERACION DE GASTOS		-	-	-
6	TRANSFERENCIAS		3.497.000.000	3.497.000.000	-
63	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		-	-	-
0	OTRAS		-	-	-
1	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES		3.497.000.000	3.497.000.000	-
	Mantenición y Gtos Op. Areas Verdes		3.104.337.000	3.239.872.000	135.535.000
	Infraestructura equip El Tabo		150.000.000	150.000.000	-
	Actividades Culturales		242.663.000	107.128.000	-135.535.000
2	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		-	-	-
3	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA		-	-	-
11	SALDO INICIAL EN CAJA		-	-	-
11	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		-	-	-
	TOTALES		3.497.000.000	-	-

3. APROBACIÓN Iª MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 2025
Iª Modificación Presupuestaria,
INGRESOS SUBV

ELABORADO POR	:	Héctor Fuentealba Riquelme	
APROBADO POR	:	Jefe de Administración Finanzas y Recursos Humanos	
	:	Rafael Ortiz Correa	
	:	Gerente General	
FECHA	:	24 DE NOVIEMBRE 2025	

SUB	ITEM	PRESUPUESTO ENERO DE 2025 JUNTA DE ALCALDES	PROYECTADO A DICIEMBRE 2025	
TIT.				
21	GASTOS EN PERSONAL	2.065.258.600	2.060.904.497	-4.354.103
1	SUELDOS BASES	1.899.476.200	1.867.451.403	
	Sueldo (incl. imposiciones)		1.867.451.403	
	Aguinaldo sept		-	
	asig caja		-	
	bono escolar		-	
	aguinaldo navidad (proy)		-	
	caja navidad		-	
	bono gift card		-	
2	SOBRESUELDOS (MOVILIZACION)	48.630.400	52.000.773	
3	REMUNERACIONES VARIABLES (HONORARI)	30.000.000	46.504.331	
			46.504.331	
5	VIATICOS	-	-	
6	AP/Achs (2,29 %) + AFC + SIS	87.152.000	94.947.990	
22	GASTOS OPERACIONALES	1.171.741.400	821.515.166	-350.226.234
10	ALI Fardos de pasto	-	10.430.172	
11	TE> Vestuario funcionarios mantención, po	58.240.000	49.458.212	
12	CO bencina y petróleo máquinas PPH	48.204.000	48.240.995	
13	MA materiales de oficina+aseo+semillas+n	147.680.000	185.484.077	
14	MA insumos reparaciones maquinarias e in	187.200.000	80.773.422	
16	CONSUMOS BASICOS	5.000.000	11.498.054	
	agua		-	
	luz		-	
	Gas		-	
	Telefonia (fija-celular		-	
	Enlace internet y Telecomunic		-	
17	SERVICIOS GENERALES	725.417.400	435.630.234	
1	SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE		8.194.742	
2	SERVICIO SEGURIDAD		217.771.200	
3	OTROS	725.417.400	209.664.291	
	Otros, fotocopiadora, RP(sistemas), transparencia, hosting, ser		209.664.291	
	Asesorías		-	
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		-	
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000	459.255.337	379.255.337
30	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000	459.255.337	
31	INVERSIONES BASICAS	180.000.000	155.325.000	-24.675.000
50	REQUISITOS INVERS. FUNC.			
51	VEHICULOS			
53	ESTUDIOS PARA INVERSION	30.000.000		
54	MA maquinarias cortadoras de pasto y otr	-	5.325.000	
73	INVERS. JUNTA DE ALCALDES	-	-	
1	DEL AÑO		-	
2	AÑOS ANTERIORES		-	
90	CO poda, desratización, el litoral, Esval, hc	150.000.000	150.000.000	
32	INVERSION FINANCIERAS			-
80	COMPRA DE TITULOS Y VALORES			-
90	SALDO FINAL DE CAJA			-
	TOTALES	3.497.000.000	3.497.000.000	0

3. APROBACIÓN 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2025

d) 1ª Modificación Presupuestaria, EGRESOS SUBV

ELABORADO POR	:	Héctor Fuentealba Riquelme	
	:	Jefe de Administración Finanzas y Recursos Humanos	
APROBADO POR	:	Rafael Ortiz Correa	
	:	Gerente General	
FECHA	:	24 DE NOVIEMBRE 2025	