

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos 2021
Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG SUB INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO JUNTA DE ALCALDES		PRESUPUESTO PARQUE ARAUCANO JUAN PABLO II	PRESUPUESTO PARQUES 6 y 8	PRESUPUESTO EL TABO, EVENTOS Y FUTBOL	PROYECTO GENERAL
01				INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	0	0	0	1.201.301.000
01	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	0	0	0	1.201.300.000
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	0	0	0	1.201.300.000
		01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	0	0	0	1.201.300.000
			001	BOLETERIA:	470.000.000	0	0	0	0	470.000.000
				Vehiculos	290.000.000	0	0	0	0	290.000.000
				Pérgolas	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
				Peatones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000
			002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	0	0	0	372.000.000
				Arriendos Canchas	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000
				Arriendos (Concesiones)	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000
				Otros	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
			003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	0	0	0	337.000.000
				Arriendo de Espacios	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
				Concesiones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
				Otros	242.000.000	0	0	0	0	242.000.000
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	0	0	0	22.300.000
				Juegos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
				Trencito	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000
	02			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	0	0	1.000
		000		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	0	0	1.000
			01	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	0	0	0	1.000
04				VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
	42			ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
06				TRANSFERENCIAS	554.000.000	1.100.000.000	1.702.000.000	1.702.000.000	641.000.000	3.997.000.000
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	554.000.000	1.100.000.000	1.702.000.000	1.702.000.000	641.000.000	3.997.000.000
		000		OTRAS	554.000.000	1.100.000.000	1.702.000.000	1.702.000.000	641.000.000	3.997.000.000
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	554.000.000	1.100.000.000	1.702.000.000	1.702.000.000	641.000.000	3.997.000.000
			02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0
			03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0	0
11				SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
TOTALES					1.756.301.000	1.100.000.000	1.702.000.000	1.702.000.000	641.000.000	5.199.301.000

**JUSTIFICACION
PRESUPUESTO 2021
JUNTA DE ALCALDES DE PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA**

INGRESOS.-

1.- 01.01.000.- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.- \$ 1.201.300.000.-

1.1.- 01.001.- BOLETERIA.- \$ 470.000.000.-

1.1.1.- 01.001.01 VEHICULOS.- \$ 290.000.000.- Los ingresos estimados por este concepto son producto de las entradas canceladas en portería. Esto es:

a) Autos.- \$ 5.000.-

1.1.2.- 01.001.02 PERGOLAS.- \$ 70.000.000.- Se estima un ingreso por este concepto de acuerdo al siguiente cobro:

a) Pérgolas Cumpleaños \$ 50.000.-

b) Pérgolas Picnic \$ 5.000.-

1.1.3.-01.001.03 PEATONES.- \$ 110.000.000.- Se estima un ingreso por este concepto de acuerdo al siguiente cobro:

a) Peatones \$ 500.-

c) Peatones con Perros \$ 1.000.-

1.2.- 01.002.- SECTOR DEPORTIVO.- \$ 372.000.000.-

1.2.1.-01.002.01 ARRIENDOS DE CANCHAS.- \$ 82.000.000.- Se estima este ingreso por arriendo de canchas de fútbol.

1.2.2.-01.002.02 ARRIENDOS (CONCESIONES).- \$ 260.000.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a la concesión entregada a Iván Zamorano, Vivero, Karting, Bicicross, Aseo Las Condes, Dimensión, Ingeniería Carlos Cariola, Sercotal y Otros.

1.2.3.-01.002.03 OTROS.- \$ 30.000.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a otros arriendo como, Playa Anakena, Kiosko Playa Anakena, Colegio Compañía De María (uso de espacio), otros.

1.3.- 01.003.- ADMINISTRACION PARQUE.- \$ 337.000.000.-

1.3.1.- 01.003.01 ARRIENDO DE ESPACIOS.- \$ 70.000.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde al arriendo de los terrenos ocupados por la Constructora El Alba S.A.

1.3.2.- 01.003.02 CONCESIONES.- \$ 25.000.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a las concesiones entregadas por el uso de espacio en el Parque Sector Poniente, como por ejemplo, Laguna, Kiosko Bicicletas, Cafetería, Baños, arriendo de tableros y parrillas, arriendo de estacionamiento Mi Club, etc.

1.3.3.- 01.003.03 OTROS.- \$ 242.000.000.- Se crea esta cuenta para ingresar todos los dineros que se recauden en Administración y que no ingresan por otras cuentas tales como Productoras, Filmaciones, Eventos de Empresas, Fiesta Gastronómica Cervecera, Organillero, Algodonero, Volantinero, Federación de Criadores de Caballos Chilenos, Otros, etc.

1.4.- 01.004.- ENTRETENIMIENTOS INFANTILES.- \$ 22.300.000.-

1.4.1.- 01.004.01 JUEGOS.- \$ 18.000.000.- Ingresos productos de concesiones de juegos entregadas a particulares, tales como, juegos inflables, autitos, pelotas, juegos temáticos, ponys, otros, etc.

1.4.2.- 01.004.02 TRENCITO.- \$ 4.300.000.- Se ingresa por este ítem el producto de la concesión del trencito de paseo que circula al interior del Parque Padre Hurtado.

2.- 01.02.000.- RENTAS DE INVERSIONES.- \$ 1.000.-

2.1.- 02.001.- INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS.- \$ 1.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde solo a la apertura de la cuenta dado que se estima que no se generaran ingresos por este concepto por no tener saldos estacionales de caja.

**3.- 06.63.000.- TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:
\$ 3.997.000.000.-**

3.1.- 000.01.- I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.- \$ 3.997.000.000.-

3.2.- 000.02.- I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.- \$ 0.-

3.3.- 000.03.- I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA.- \$ 0.-

4.- 11.11.- SALDO INICIAL NETO DE CAJA.- \$ 1.000.000.-

Proyecto de Presupuesto General de Egresos 2021
Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO JUNTA DE ALCALDES	PRESUPUESTO PARQUE ARAUCANO JUAN PABLO II	PRESUPUESTO SECTOR 6-8	PRESUPUESTO EL TABO - EVENTOS Y FUTBOL	PROYECTO GENERAL PRESUPUESTO 2021
21		GASTOS EN PERSONAL				
	01	SUELDOS BASES	959.150.000	958.000.000		2.507.150.000
	02	SOBRESUELDOS	826.000.000	890.000.000		2.255.000.000
	03	REMUNERACIONES VARIABLES	37.000.000	35.000.000		95.000.000
	05	VIATICOS	59.150.000	5.000.000		64.150.000
	06	APORTES PATRONALES	37.000.000	33.000.000		93.000.000
22		GASTOS OPERACIONALES				
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	676.150.000	663.000.000	521.000.000	2.316.150.000
	11	TEXTILES Y VESTUARIO	17.000.000	8.500.000		29.000.000
	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000	32.000.000		78.000.000
	13	MATERIALES USO O CONS. CTTE.	30.000.000	31.000.000		77.000.000
	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.000.000	110.000.000		313.500.000
	16	CONSUMOS BASICOS	105.000.000	110.000.000		313.000.000
	17	SERVICIOS GENERALES	70.500.000	10.000.000	521.000.000	89.000.000
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	323.650.000	361.500.000		1.416.650.000
		02 SERVICIO SEGURIDAD				
		03 OTROS				
24	18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	323.650.000	361.500.000		1.416.650.000
	30	PRESTACIONES PREVISIONALES				
		PRESTACIONES PREVISIONALES	26.000.000	54.000.000		121.000.000
31		INVERSIONES BASICAS				
	50	REQUISITOS INVERS. FUNC.	26.000.000	54.000.000		121.000.000
	51	VEHICULOS	95.001.000	27.000.000	120.000.000	255.001.000
	53	ESTUDIOS PARA INVERSION	1.000			1.000
	54	MAQUINARIAS				
	73	INVERS. JUNTA DE ALCALDES				
		01 DEL AÑO				
		02 AÑOS ANTERIORES				
32	90	COLONIA VERANIEGA	8.000.000	27.000.000		48.000.000
		INVERSION FINANCIERAS				
	80	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	15.000.000			15.000.000
			72.000.000		120.000.000	192.000.000
90		SALDO FINAL DE CAJA				
		TOTALES	1.756.301.000	1.100.000.000	641.000.000	5.199.301.000

JUSTIFICACION
PRESUPUESTO 2021
JUNTA DE ALCALDES DE PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA

EGRESOS.-

21.- GASTOS EN PERSONAL: \$ 2.507.150.000.-

Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones y aportes patronales que se requieren para ejercer la actividad. Incluye asignaciones, horas extras, bonos y aguinaldos otorgados por Ley a los funcionarios de planta y a honorarios del Parque Padre Hurtado, Parque Araucano, Juan Pablo II y las áreas verdes de los sectores San Carlos de Apoquindo y Quinchamalí.

22.- GASTOS OPERACIONALES: \$ 2.316.150.000.-

Esta cuenta incluye todos los gastos por adquisición de bienes y servicios de consumos necesarios para el cumplimiento de las labores habituales.

22.10 Alimentos y Bebidas.- \$ 29.000.000.- Esta cuenta nos permite cancelar el gasto de alimentación de los caballos, así como, las canastas de mercaderías que se obsequian a los funcionarios de todos los Parques en Fiestas Patrias, Navidad y otros.

22.11 Textiles y Vestuarios.- \$ 78.000.000.- Esta cuenta nos permite cancelar el vestuario de los funcionarios de mantención, uniforme de guardias de seguridad, uniformes secretarias, vestuario de administrativos, trajes de agua de los funcionarios de mantención y todo el vestuario y calzados necesarios para el buen funcionamiento de los Parques, además de las gifcard que se entregan en navidad a los Parques Araucano, Juan Pablo II y las áreas verdes de los sectores San Carlos de Apoquindo y Quinchamalí.

22.12 Combustibles y Lubricantes.- \$ 77.000.000.- Son los gastos de adquisición de combustibles y lubricantes para el consumo de maquinarias como: cortadoras de pasto, orilladoras, tractores, motobombas, camionetas, camión y en general todo tipo de maquinarias y vehículos de los Parques.

22.13 Materiales de Uso o Consumo Corriente.- \$ 313.500.000.- Son los gastos por concepto de adquisición de materiales de oficinas, útiles de aseo, confección de entradas, talonarios de Picnic, tierra de hoja, maicillo, tierra agrícola, árboles, plantas, semillas, flores, monturas, aperos y otros materiales para el buen funcionamiento de los Parques.

22.14 Mantenimiento y Reparaciones.- \$ 313.000.000.- Son los gastos por concepto de adquisición de artículos de reparaciones y mantenciones de los Parques como por ejemplo: reparaciones de maquinarias, baños, llaves, gasfitería, riego, etc.

22.16 Consumos Básicos.- \$ 89.000.000.- Por esta cuenta se paga todos los consumos básicos tales como luz, agua, teléfonos de red fija y celulares, gas de camarines, gas de administración, oficinas y bodegas.

22.17 Servicios Generales.- \$ 1.416.650.000.- Esta cuenta se desglosa en 3 subcuentas que son:

22.17.01 Servicio Aseo Exterior Parque: \$ 0.- Por esta cuenta no se contempla efectuar pagos.

22.17.02 Servicio de Seguridad.- \$ 0- Por esta cuenta no se contempla efectuar pagos.

22.17.03 Otros.- \$ 1.416.650.000.- Por esta cuenta se cancelan honorarios no permanentes de los Parques, seguros, Iva, arriendo de fotocopidora, copias de planos, llamados a propuestas, arriendo de vehículos, pago de tag, cajas chica, acciones de agua, derechos de uso frecuencia radio y otros.

24.- PRESTACIONES PREVISIONALES: \$ 121.000.000.-

Esta cuenta se reserva para el pago de indemnizaciones de los funcionarios que se retiran o despiden de los Parques.

31.- INVERSIONES BASICAS: \$ 255.001.000.-

Comprende el gasto inherente a proyectos de inversión, estudios y adquisición de bienes muebles inventariables para la formación de capital y mejoramiento de la infraestructura de los recintos administrados por la Junta de Alcaldes en beneficio de su gestión.

31.50 Requisitos Inversión para Funcionamiento.- \$ 1.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde sólo a la apertura de la cuenta.

31.54 Maquinarias.- \$ 48.000.000.- Esta cuenta nos permite la compra de maquinarias para el uso de los Parques en la mantención de las áreas verdes.

31.73.01.- Del Año.- \$ 15.000.000.- Por esta cuenta se cancelará las inversiones del año de acuerdo a los proyectos de inversión que apruebe la Junta de Alcaldes.

31.90 Colonias Veraniegas.- \$ 192.000.000.- Se considera el gasto de operación de la colonia veraniega de El Tabo como los consumos básicos, seguros, mejoramiento del entorno, mantención de cabañas, etc., además de los gastos generados por las asociaciones de funcionarios de Las Condes