

3. INFORMA A DIRECTORIO

d) Iª Modificación Presupuestaria 2024

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1

1. Saldo Final Estimado de Caja Presupuesto año 2023	\$ 399.317.154
2. Saldo Final de Caja Real año 2023	\$ 400.000.000
3. Diferencia Saldo a Distribuir	\$ 682.846
4. Variación ingresos al mes de octubre 2024	\$ -336.714.391
5. Total a Distribuir	\$ -336.031.545

I. CUENTAS DE INGRESOS

AUMENTO

DISMINUCION

11. 11 Saldo Inicial de Caja	\$ 682.846	\$ -
01. 01.000.01.001 Boletería	\$ -	\$ 303.857.551
01. 01.000.01.002 Sector Deportivo	\$ 85.383.926	\$ -
01. 01.000.01.003 Administracion Parque	\$ -	\$ 97.606.071
01. 01.000.01.004 Entretenimientos infantiles	\$ -	\$ 20.634.695
Renta de inversiones	\$ -	\$ -
Sumas	\$ 86.066.772	\$ 422.098.317
Total cuentas de ingreso	\$ -336.031.545	

II. CUENTAS DE EGRESOS

AUMENTO

DISMINUCION

21 01 Gastos en Personal	\$ -	\$ 358.309.381
22 00 Gastos Operacionales	\$ -	\$ 219.745.421
24 30 Prestaciones Previsionales	\$ 873.679	\$ -
31 00 Inversiones Básicas	\$ 80.466.732	\$ -
11. 11 Saldo Final de Caja	\$ 160.682.846	\$ -
Sumas	\$ 242.023.257	\$ 578.054.802
Total cuentas de egreso	\$ -336.031.545	

3. INFORMA A DIRECTORIO

d) 1ª Modificación Presupuestaria 2024, INGRESOS

SUB	ITEM	PRESUPUESTO ENERO DE 2024 JUNTA DE ALCALDES	MODIFICACION PRESUPUESTARIA A OCTUBRE DE 2024 JUNTA DE ALCALDES	Variaciones
TIT.				
1	INGRESOS DE OPERACION	2.226.101.000	1.889.386.609	-336.714.391
1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.226.100.000	1.889.385.609	
0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.226.100.000	1.889.385.609	
1	PARQUE P. HURTADO	2.226.100.000	1.889.385.609	
1	BOLETERIA:	906.600.000	602.742.449	-303.857.551
	Vehículos	624.000.000	420.498.606	
	Pérgolas	137.500.000	87.070.933	
	Peatones	145.100.000	95.172.910	
2	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	764.383.926	85.383.926
	Arriendos Canchas	80.000.000	113.309.900	
	Concesiones	580.000.000	605.031.069	
	Otros	19.000.000	46.042.957	
03	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	476.893.929	-97.606.071
01	Arriendo de Espacios	-	1.341.193	
02	Concesiones	114.500.000	100.385.309	
03	Otros (grabaciones, filmaciones, comerciale	460.000.000	375.167.427	
04	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.000.000	45.365.305	-20.634.695
	Juegos	60.000.000	40.636.987	
	Trencito	6.000.000	4.728.318	
2	RENTAS DE INVERSIONES	1.000	1.000	
0	RENTAS DE INVERSIONES	1.000	1.000	
1	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	1.000	
4	VENTA DE ACTIVOS	-	-	
42	ACTIVOS FINANCIEROS venta camioneta	-	-	
6	TRANSFERENCIAS	-	-	
63	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	399.317.154	400.000.000	682.846
11	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.317.154	400.000.000	
	TOTALES	2.625.418.154	2.289.386.609	

3. INFORMA A DIRECTORIO

d) 1ª Modificación Presupuestaria 2024, EGRESOS

SUB ITEM		PRESUPUESTO ENERO DE 2024 JUNTA DE ALCALDES	MODIFIC. PRESUPUESTARIA A OCTUBRE DE 2024 JUNTA DE ALCALDES	Variaciones
21	GASTOS EN PERSONAL	1.649.800.000	1.291.490.619	-358.309.381
1	SUELDOS BASES	1.447.200.000	1.110.714.557	
	Sueldo (incl. imposiciones)			
	Aguinaldo sept			
	asig caja			
	bono escolar			
	aguinaldo navidad (proy)			
	caja navidad			
	bono gift card			
2	MOVILIZACION	24.000.000	21.565.738	
3	REMUNERACIONES VARIABLES (HONORARIOS)	125.400.000	111.705.027	
5	VIATICOS	1.200.000	405.000	
6	APORTES PATRONALES Achs (2,29 %) + AFC + SIS	52.000.000	47.100.297	
22	GASTOS OPERACIONALES	634.300.000	414.554.579	-219.745.421
10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000	20.347.710	
11	TEXTILES Y VESTUARIO	27.500.000	24.311.793	
12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000.000	17.569.777	
13	MATERIALES USO O CONS. CTTE.	55.000.000	53.503.396	
14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.000.000	51.806.491	
16	CONSUMOS BASICOS	110.000.000	92.292.400	
	agua			
	luz			
	Gas			
	Telefonia (fija-celular)			
17	SERVICIOS GENERALES	313.800.000	154.723.012	
1	SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			
2	SERVICIO SEGURIDAD			
3	OTROS	313.800.000	154.723.012	
	Honorarios Variables (x5)			
	IVA (descontando retenciones honor			
	Seguros (MetLife+ consorcio+resp ci			
	Arriendo vehículos + tag			
	Caja chica			
	Derechos agua			
	Aseo nocturno parque			
	Otros, fotocopiadora, RP(sistemas), t			
	Asesorías			
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	70.000.000	70.873.679	873.679
30	PRESTACIONES PREVISIONALES	70.000.000	70.873.679	
31	INVERSIONES BASICAS	32.001.000	112.467.732	80.466.732
50	REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		
51	VEHICULOS			
53	ESTUDIOS PARA INVERSION			
54	MAQUINARIAS	maquinarias cortadoras de pasto y o	2.000.000	
73	INVERS. JUNTA DE ALCALDES	25.000.000	112.071.406	
1	DEL AÑO	25.000.000	112071406	
2	AÑOS ANTERIORES			
90	COLONIA VERANIEGA	poda, desratización, el litoral, Esval,	5.000.000	396.326
32	INVERSION FINANCIERAS			
80	COMPRA DE TITULOS Y VALORES			
90	SALDO FINAL DE CAJA	239.317.154	400.000.000	160.682.846
	TOTALES	2.625.418.154	2.289.386.609	

3. INFORMA A DIRECTORIO

e) Avance Ejecución Presupuestaria General: Ingresos

ITEM	ASIG	ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO GENERAL 2024	INGRESOS REALES A OCTUBRE 2024	% INGRESOS 83,33%	PRESUPUESTO GENERAL 2023	INGRESOS REALES A OCTUBRE 2023	PORCENTAJE 2023	VARIACION PORCENTUAL 2023 - 2024
			INT	INTERNA							
01				INGRESOS DE OPERACION	2.406.966.065	1.889.386.609	78,50 %	1.812.634.064	1.467.583.705	80,96 %	28,74 %
	000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.406.965.065	1.889.385.609		1.809.143.130	1.467.583.705		
		01		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.406.965.065	1.889.385.609		1.809.143.130	1.467.583.705		
				PARQUE PARQUE HURTADO	2.406.965.065	1.889.385.609		1.809.143.130	1.467.583.705		
			001	BOLETERIA:	868.290.938	602.742.449	69,42 %	744.945.579	595.204.988	79,90 %	1,27 %
				Vehículos	605.756.455	420.498.606	69,42 %	476.918.761	382.681.638		
				Pérgolas	125.431.520	87.070.933	69,42 %	133.046.631	105.066.956		
				Peatones	137.102.962	95.172.910	69,42 %	134.980.187	107.456.394		
			002	SECTOR DEPORTIVO	865.954.781	764.383.926	88,27 %	780.838.437	463.015.546	59,30 %	65,09 %
			1	Arriendos Canchas	82.951.832	113.309.900	136,60 %	98.422.061	7.139.619		
			2	Concesiones	125.971.880	605.031.069	480,29 %	658.218.688	455.875.927		
			3	Otros	657.031.069	46.042.957	7,01 %	24.197.688	-		
			003	ADMINISTRACION PARQUE	618.280.980	476.893.929	77,13 %	245.663.054	371.065.723	151,05 %	28,52 %
			1	Arriendo de Espacios	1.609.432				34.867.725		
			2	Concesiones	120.462.371	100.385.309	83,33 %	54.588.040	201.760.349		
			3	Otros	496.209.177	376.508.620	75,88 %	191.075.014	134.437.649		
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	54.438.366	45.365.305	83,33 %	37.696.060	38.297.448	101,60 %	18,46 %
			1	Juegos	48.764.384	40.636.987	83,33 %	31.553.926	34.019.903		
			2	Trencito	5.673.982	4.728.318	83,33 %	6.142.134	4.277.545		
02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	1.000		3.490.934	-		
	000			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	1.000		3.490.934			
		01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	-	-					
				VENTA DE ACTIVOS				98.275.307			
42				ACTIVOS FINANCIEROS				98.275.307			
				TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	3.207.840.000	91,73 %	3.497.000.000	2.232.000.000	63,83 %	43,72 %
63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	3.207.840.000		3.497.000.000	2.232.000.000		
	000			OTRAS	3.497.000.000	3.207.840.000		3.497.000.000	2.232.000.000		
		01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	3.207.840.000	91,73 %	3.497.000.000	2.232.000.000		
		02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA							
		03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA							
				SALDO INICIAL EN CAJA	399.317.154	399.317.154		269.664.872			
11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.317.154	399.317.154		269.664.872			
				TOTAL JUNTA DE ALCALDES	6.303.283.219	5.496.543.763		5.677.574.243	3.699.583.705		
				TOTAL PARQUE PADRE HURTADO	2.806.283.219	2.288.703.763					

3. INFORMA A DIRECTORIO

e) Avance Ejecución Presupuestaria General; Egresos

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO GENERAL 2024	EJECUCIÓN PPTO A OCT - 2024	% DE EJEC	PRESUPUESTO GENERAL 2023	EJECUCION A OCT 2023	% DE EJEC. 2023	VARIACION % 2023 - 2024
21	GASTOS EN PERSONAL	3.554.334.236	2.903.611.864	81,7%	2.982.653.528	2.633.045.065	88,3%	10,28 %
	01 SUELDOS BASES	3.154.130.471	2.570.108.726	81,5%	2.743.655.058	2.419.909.828		
	02 MOVILIZACION	74.727.872	62.273.226	83,3%	77.618.715	60.046.069		
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	185.287.797	154.406.498	83,3%	34.367.889	29.129.648		
	05 VIATICOS	486.000	405.000	83,3%		975.000		
	06 APORTES PATRONALES	139.702.096	116.418.414	83,3%	127.011.866	122.984.520		
22	GASTOS OPERACIONALES	1.477.113.183	1.022.277.044	69,2%	1.916.176.038	1.272.675.604	66,4%	-19,67 %
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.342.962	21.119.135	83,3%	23.645.133	17.990.289		
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	88.324.276	73.603.563	83,3%	76.019.354	51.961.563		
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.514.102	62.095.085	83,3%	64.141.279	57.137.965		
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	111.605.749	93.004.791	83,3%	282.639.307	147.171.593		
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	207.077.947	172.564.956	83,3%	285.048.193	192.546.524		
	16 CONSUMOS BASICOS	113.608.526	94.673.772	83,3%	116.182.772	91.713.937		
	17 SERVICIOS GENERALES	856.639.621	505.215.742	59,0%	1.068.500.000	714.153.733	66,8%	-29,26 %
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	14.883.000		0,0%				
	02 SERVICIO SEGURIDAD	164.784.000	137.320.000	83,3%	160.000.000	162.546.860		
	03 OTROS	356.972.621	297.477.184	83,3%	908.500.000	551.606.873		
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	320.000.000	70.418.558	22,0%				
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		-		-			
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	121.278.621	101.065.517	83,3%	153.694.330	82.925.285	54,0%	21,88 %
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	121.278.621	101.065.517	83,3%	153.694.330	82.925.285		
31	INVERSIONES BASICAS	80.336.777	66.078.321	82,3%	195.001.000	73.470.412	37,7%	-10,06 %
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
	51 VEHICULOS				-			
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION		-	0,0%	-			
	54 MAQUINARIAS	1.042.792	-	0,0%	45.000.000	926.772		
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES				-			
	01 DEL AÑO				-			
	02 AÑOS ANTERIORES				-			
	90 COLONIA VERANIEGA	79.293.985	66.078.321	83,3%	150.000.000	72.543.640		
32	INVERSION FINANCIERAS				-			
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES				-			
90	SALDO FINAL DE CAJA	400.000.000						
	TOTALES	5.633.062.817	4.093.032.746	72,7%	5.247.524.896	4.062.116.366	77,4%	

3. INFORMA A DIRECTORIO

e) Avance Ejecución Presupuestaria PPH; Egresos

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO PPH 2024	EGRESOS PPH A OCT - 2024	% DE EJEC	PRESUPUESTO PPH 2023	EJECUCION A OCT - 2023	EJEC 2023	VARIACION % 2023 - 2024
21	GASTOS EN PERSONAL	1.619.788.742	1.291.490.619	79,7%	1.381.653.528	1.174.180.672	85,0%	9,99 %
	01 SUELDOS BASES	1.402.857.468	1.110.714.557	79,2%	1.282.655.058	1.073.718.121		
	02 MOVILIZACION	25.878.886	21.565.738	83,3%	12.618.715	20.226.042		
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	134.046.032	111.705.027	83,3%	24.367.889	29.129.648		
	05 VIATICOS	486.000	405.000	83,3%		-		
	06 APORTES PATRONALES	56.520.356	47.100.297	83,3%	62.011.866	51.106.861		
22	GASTOS OPERACIONALES	497.465.495	414.554.579	83,3%	739.225.385	265.472.679	35,9%	56,16 %
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.417.252	20.347.710	83,3%	23.645.133	17.990.289		
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	29.174.152	24.311.793	83,3%	26.019.354	21.507.119		
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.083.732	17.569.777	83,3%	24.141.279	20.960.431		
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	64.204.075	53.503.396	83,3%	52.639.307	39.790.708		
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	62.167.789	51.806.491	83,3%	70.048.193	59.057.015		
	16 CONSUMOS BASICOS	110.750.880	92.292.400	83,3%	112.682.772	82.081.132		
	17 SERVICIOS GENERALES	185.667.615	154.723.012	83,3%	430.049.347	24.085.985	5,6%	542,38 %
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	14.883.000						
	02 SERVICIO SEGURIDAD	-			-	12.971.000		
	03 OTROS	170.784.615	154.723.012	90,6%	-	11.114.985		
	04 ACTIVIDADES CULTURALES							
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				-			
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	85.048.415	70.873.679	83,3%	59.694.330	57.620.458	96,5%	23,00 %
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	85.048.415	70.873.679	83,3%	59.694.330	57.620.458		
31	INVERSIONES BASICAS	475.591	396.326	83,3%	1.000	311.482		
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.		-		1.000			
	51 VEHICULOS				-			
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION		-	-	-			
	54 MAQUINARIAS		-	0%	-			
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES		-	0,0%	-			
	01 DEL AÑO		-	0,0%	-			
	02 AÑOS ANTERIORES				-			
	90 COLONIA VERANIEGA	475.591	396.326	7,9%	-	311.482		
32	INVERSION FINANCIERAS				-			
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES				-			
90	SALDO FINAL DE CAJA	400.000.000						
	TOTALES	2.602.778.243	1.777.315.203	68,3%	2.180.574.243	1.497.585.291	68,7%	

3. INFORMA A DIRECTORIO

e) Avance Ejecución Presupuestaria Subvención; Egresos

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO JdA SUBV 2024	EGRESOS SUBV A OCT - 2024	% DE EJEC	PRESUPUESTO JdA SUBV 2023	EJECUCION A OCT. 2023	EJEC 2023	VARIACION % 2023 - 2024
21	GASTOS EN PERSONAL	1.934.545.494	1.612.121.245	83,3%	1.601.000.000	1.458.864.393	91,1%	10,51 %
	01 SUELDOS BASES	1.751.273.003	1.459.394.169	83,3%	1.461.000.000	1.346.191.707		
	02 MOVILIZACION	48.848.986	40.707.488	83,3%	65.000.000	39.820.027		
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	51.241.765	42.701.471	83,3%	10.000.000	-		
	05 VIATICOS	-	-		-	975.000		
	06 APORTES PATRONALES	83.181.740	69.318.117	83,3%	65.000.000	71.877.659		
22	GASTOS OPERACIONALES	979.647.688	620.124.965	63,3%	1.607.000.000	1.007.202.925	62,7%	-38,43 %
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	925.710	771.425		-	-		
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	59.150.124	49.291.770	83,3%	50.000.000	30.454.444		
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.430.370	44.525.308	83,3%	40.000.000	36.177.534		
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	47.401.674	39.501.395	83,3%	230.000.000	107.380.885		
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	144.910.158	120.758.465	83,3%	215.000.000	133.489.509		
	16 CONSUMOS BASICOS	2.857.646	2.381.372	83,3%	3.500.000	9.632.805		
	17 SERVICIOS GENERALES	670.972.006	362.895.230	54,1%	1.068.500.000	690.067.748	64,6%	-47,41 %
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	-	-		-	-		
	02 SERVICIO SEGURIDAD	164.784.000	137.320.000	83,3%	160.000.000	149.575.860		
	03 OTROS	186.188.006	155.156.672	83,3%	908.500.000	540.491.888		
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	320.000.000	70.418.558	22,0%	-	-		
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-		-	-		
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	36.230.206	30.191.838	83,3%	94.000.000	25.304.827	26,9%	19,31 %
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	36.230.206	30.191.838	83,3%	94.000.000	25.304.827		
31	INVERSIONES BASICAS	79.861.186	66.947.314		195.000.000	72.232.158	37,0%	-7,32 %
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.							
	51 VEHICULOS							
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION				-			
	54 MAQUINARIAS	1.042.792	868.993	83,3%	45.000.000			
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES							
	01 DEL AÑO							
	02 AÑOS ANTERIORES							
	90 COLONIA VERANIEGA	78.818.394	66.078.321	83,8%	150.000.000	72.232.158		
32	INVERSION FINANCIERAS							
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES							
90	SALDO FINAL DE CAJA							
	TOTALES	3.030.284.574	2.329.385.362	66,6%	3.497.000.000	2.563.604.303	73,3%	