

PRESUPUESTO GENERAL 2025

INGRESOS

NOMBRE CUENTA					PRESUPUESTO PPH (Estimado)	PRESUPUESTO PARQUES Y AREAS VERDES LAS CONDES	PRESUPUESTO EL TABO ASOCIACIONES LAS CONDES	PRESUPUESTO ACT CULTURALES LAS CONDES	PRESUPUESTO GENERAL 2025
SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INT	SUB ASIG INTERNA					
01					INGRESOS DE OPERACION	2.107.231.301	0	0	2.107.231.301
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.107.230.301	0	0	2.107.230.301
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.107.230.301	0	0	2.107.230.301
			01		PARQUE PARQUE HURTADO	2.107.230.301	0	0	2.107.230.301
				001	BOLETERIA:	807.900.000	0	0	807.900.000
					Vehículos	560.000.000	0	0	560.000.000
					Peatones	125.000.000			
					Pérgolas	38.000.000			
					Mascotas	4.900.000	0	0	4.900.000
					Quinchos	80.000.000	0	0	80.000.000
				002	SECTOR DEPORTIVO	692.069.441	0	0	692.069.441
				1	Arriendos Canchas	139.042.000	0	0	139.042.000
				2	Concesiones	493.027.441	0	0	493.027.441
				3	Otros	60.000.000	0	0	60.000.000
				003	ADMINISTRACION PARQUE	562.993.895	0	0	562.993.895
				1	Concesiones	139.993.895	0	0	139.993.895
				2	Otros Ingresos Adm. Parque	71.000.000	0	0	71.000.000
				3	Arriendo de Espacios	2.000.000			
				4	Eventos y grabaciones	350.000.000	0	0	350.000.000
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	44.266.965	0	0	44.266.965
				1	Juegos	37.023.420	0	0	37.023.420
				2	Trencito	7.243.545	0	0	7.243.545
	02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	1.000
		000			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	1.000
			01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS		0	0	0
04					VENTA DE ACTIVOS		0	0	0
	42				ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0
06					TRANSFERENCIAS	3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	3.497.000.000
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	3.497.000.000
		000			OTRAS	3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	3.497.000.000
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	3.497.000.000
			02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0
			03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0
11					SALDO INICIAL EN CAJA	392.990.508	0	0	392.990.508
	11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	392.990.508	0	0	392.990.508
TOTALES					2.500.221.809	3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	5.997.221.809

PRESUPUESTO GENERAL 2025

EGRESOS

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO PPH ESTIMADO	PRESUPUESTO PARQUES Y AREAS VERDES LAS CONDES	PRESUPUESTO EL TABO ASOCIACIONES LAS CONDES	PRESUPUESTO ACT CULTURALES LAS CONDES	PRESUPUESTO GENERAL 2025
21	GASTOS EN PERSONAL	1.587.350.000	2.065.258.600	-	-	3.652.608.600
	01 SUELDOS BASES	1.400.500.000	1.899.476.200			3.299.976.200
	02 MOVILIZACION	27.000.000	48.630.400			75.630.400
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	100.000.000	30.000.000			130.000.000
	05 VIATICOS	1.000.000				1.000.000
	06 APORTES PATRONALES	58.850.000	87.152.000			146.002.000
22	GASTOS OPERACIONALES	544.000.000	929.078.400	-	242.663.000	1.715.741.400
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.000.000	-			26.000.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	37.000.000	58.240.000			95.240.000
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000.000	48.204.000			71.204.000
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	79.000.000	147.680.000			226.680.000
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74.000.000	187.200.000			261.200.000
	16 CONSUMOS BASICOS	120.000.000	5.000.000			125.000.000
	17 SERVICIOS GENERALES	160.000.000	482.754.400		242.663.000	885.417.400
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	-	-			-
	02 SERVICIO SEGURIDAD		180.000.000			180.000.000
	03 OTROS	160.000.000	302.754.400			462.754.400
	04 ACTIVIDADES CULTURALES				242.663.000	242.663.000
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000				25.000.000
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	75.000.000	80.000.000	-	-	155.000.000
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	75.000.000	80.000.000			155.000.000
31	INVERSIONES BASICAS	98.001.000	30.000.000	150.000.000	-	278.001.000
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000				1.000
	51 VEHICULOS					
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION		30.000.000			30.000.000
	54 MAQUINARIAS	-	-			-
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000				60.000.000
	01 DEL AÑO	60.000.000				60.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES					-
	90 COLONIA VERANIEGA	38.000.000		150.000.000	-	188.000.000
32	INVERSION FINANCIERAS		-	-	-	-
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					
90	SALDO FINAL DE CAJA	195.870.809	-	-		195.870.809
	TOTALES	2.500.221.809	3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	5.997.221.809

JUSTIFICACION PRESUPUESTO 2025 JUNTA DE ALCALDES

INGRESOS:

1.- 01.01.000.- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.-\$ 2.107.230.301.-

1.1 .- 01.001.- BOLETERIA.- \$ 807.900.000.-

1.1.1.- 01.001.01 VEHICULOS- \$ 560.000.000.- Los ingresos estimados por este concepto son producto de las entradas canceladas en portería. Esto es:

a) Autos.- \$ 7.500.-

1.1.2.- 01.001.02 PERGOLAS.- \$ 118.000.000.- Se estima un ingreso por este concepto de acuerdo al siguiente cobro:

a) Pérgolas Cumpleaños \$ 78.000.-

b) Pérgolas Picnic \$ 8.000.-

c) Pérgola Vitacura: \$28.000.-

1.1 .3.-01.001.03 PEATONES.- \$ 129.900.000.- Se estima un ingreso por este concepto de acuerdo al siguiente cobro:

a) Peatones \$ 500.-

d) Peatones con Perros \$ 1.000.-

1.2.- 01.002.- SECTOR DEPORTIVO.-\$ 692.069.441.-

1.2.1.-01 .002.01 ARRIENDOS DE CANCHAS.- \$ 139.042.000.- Se estima este ingreso por arriendo de canchas de futbol.

1.2.2.-01.002.02 ARRIENDOS (CONCESIONES).- \$ 493.027.441.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a la concesión entregada a la Universidad San Sebastián, Karting, Bicicross, Aseo Las Condes, Dimensión, Ingeniería Carlos Cariola, Sercotal, y Otros.

1.2.3.-01 .002.03 OTROS.- \$ 60.000.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a otros arriendos como, Playa Anakena, Quiosco Playa Anakena y otros.

1.3.- 01.003.- ADMINISTRACION PARQUE.- \$ 562.993.895.-

1.3.1.- 01.003.01 CONCESIONES.- \$ 139.993.895.- 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, Quiosco, Cafetería, Baños, arriendo de tableros y parrillas, arriendo de estacionamiento Mi Club, Insprotel, Organillero, Volantinero, etc.

1.3.2.- 01.003.02 OTROS.- \$ 71.000.000.- Se crea esta cuenta para ingresar todos los dineros que se recauden en Administración y que no ingresan por otras cuentas tales como Productoras y otras similares.

1.3.3.- 01.003.03 ARRIENDO DE ESPACIOS.- \$ 2.000.000.- se registran en esta cuenta arriendos esporádicos y no recurrentes para tener un mejor control de estos

1.3.4.- 01.003.04 EVENTOS Y GRABACIONES.- \$ 350.000.000.- Se crea esta cuenta para ingresar todos los dineros que se recauden en Administración y que no ingresan por otras cuentas tales como Filmaciones, Eventos de Empresas, y otros similares.

1.4.- 01.004.- ENTRETENIMIENTOS INFANTILES.- \$ 44.266.965.-

1.4.1.- 01.004.01 JUEGOS.- \$ 37.023.420.- Ingresos productos de concesiones de juegos entregadas a particulares, tales como, juegos inflables, pelotas, juegos temáticos, ponys, otros, etc.

1.4.2.- 01.004.02 TRENCITO.- \$ 7.243.545.- 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.

4.- 11.11.- SALDO INICIAL NETO DE CAJA.- \$ 392.990.508.-

EGRESOS:

21.- GASTOS EN PERSONAL: \$ 1.587.350.000-

Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones honorarios y aportes patronales que se requieren para ejercer la actividad. Incluye: asignaciones, movilizaciones, seguros de vida y complementarios de salud, horas extras, bonos, incentivos, aguinaldos y otros otorgados por Ley a los trabajadores del Parque Padre Hurtado,.

22.- GASTOS OPERACIONALES: \$ 544.000.000.-

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.- **\$ 26.000.000.-** Esta cuenta nos permite cancelar el gasto de alimentación de los caballos, así como, las canastas o cajas de mercaderías que se entregan a los funcionarios de todos los Parques en Fiestas Patrias, Navidad y otros.

22.11 Textiles y Vestuarios: **\$ 37.000.000.-** Esta cuenta nos permite pagar la compra de uniformes para los funcionarios de mantención, uniforme de guardias de seguridad, incluyendo calzados y elementos de protección personal, necesarios para el buen funcionamiento del Parque. De igual manera se considera la compra de giftcard para la compra de calzado y vestuario en navidad por parte de los funcionarios.

22.12 Combustibles y Lubricantes: **\$ 23.000.000.-** Son los gastos de adquisición de combustibles y lubricantes para el consumo de maquinarias como: cortadoras de pasto, orilladoras, tractores, motobombas, camionetas, camión aljibe y en general todo tipo de maquinarias y vehículos de los Parques.

22.13 Materiales de Uso o Consumo Corriente: **\$79.000.000.-** Son los gastos por concepto de adquisición de materiales de oficinas, útiles de aseo, confección de entradas, tierra de hoja, maicillo, tierra agrícola, árboles, plantas, semillas, flores, monturas, aperos y otros materiales necesarios para el buen funcionamiento de los Parques.

22.14 Mantenimiento y Reparaciones: **\$ 74.000.000.-** Son los gastos por concepto de adquisición de artículos para reparaciones y mantenciones del Parque, como por ejemplo, reparaciones de maquinarias, baños, llaves, gasfitería, riego, etc.

22.16 Consumos Básicos: **\$120.000.000.-** Por esta cuenta se paga todos los consumos básicos tales como luz, agua, teléfonos de red fija, teléfonos celulares, conexión a internet, provisión de gas en comedores, años, administración, oficinas y bodegas.

22.17 Servicios Generales: **\$160.000.000.-** 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 está contemplado efectuar pagos.

22.17.03 Otros: **\$160.000.000.-** Por esta cuenta se pagan, seguros generales, Iva, arriendo de fotocopiadora, arriendo de vehículos, copia o escaneo de planos, llamados a propuestas, pago de tag, caja chica, acciones de agua, derechos de uso frecuencia radio y otros.

24.- PRESTACIONES PREVISIONALES: \$ 75.000.000.-

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

31.- INVERSIONES BASICAS: \$ 98.001.000.-

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: **\$0.-** Por esta cuenta no se contempla efectuar pagos..

31.73.01 Del Año.- **\$ 60.000.000.-** 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: **\$ 38.000.000.-** Se consideran:

- \$38.000.000.- para el gasto de operación e infraestructura de la colonia veraniega de El Tabo como consumos básicos, seguros, mejoramiento del entorno, mantención de cabañas, etc,

90.- SALDO FINAL DE CAJA: \$ 76.473.809.-

Esta cuenta se reserva para asegurar un flujo mínimo de caja para el próximo año 2026 y un buen funcionamiento de los parques en caso de atraso en la entrega de la Subvención 2026.

JUSTIFICACION PRESUPUESTO 2025 SUBVENCIÓN

INGRESOS:

1.- 06.63.000.- TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: \$3.497.000.000.-

3.1.- 000.01.- I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.- \$ 3.497.000.000.

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

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

EGRESOS:

21.- GASTOS EN PERSONAL: \$ 2.065.258.600-

Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones honorarios y aportes patronales que se requieren para ejercer la actividad. Incluye: asignaciones, movilizaciones, seguros de vida y complementarios de salud, horas extras, bonos, incentivos, aguinaldos y otros otorgados por Ley a los trabajadores de los parques: Araucano, Juan Pablo II, Parques y áreas verdes de los sectores San Carlos de Apoquindo, Quinchamalí y Cerro Calán

22.- GASTOS OPERACIONALES: \$ 929.078.400.-

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

22.11 Textiles y Vestuarios: **\$ 58.240.000.-** Esta cuenta nos permite pagar la compra de uniformes para los funcionarios de mantención, uniforme de guardias de seguridad, incluyendo calzados y elementos de protección personal, necesarios para el buen funcionamiento del Parque. De igual manera se considera la compra de giftcard para la compra de calzado y vestuario en navidad por parte de los funcionarios.

22.12 Combustibles y Lubricantes: **\$ 48.204.000.-** Son los gastos de adquisición de combustibles y lubricantes para el consumo de maquinarias como: cortadoras de pasto, orilladoras, tractores, motobombas, camionetas, camión aljibe y en general todo tipo de maquinarias y vehículos de los Parques.

22.13 Materiales de Uso o Consumo Corriente: **\$147.680.000.-** Son los gastos por concepto de adquisición de materiales de oficinas, útiles de aseo, confección de entradas, tierra de hoja, maicillo, tierra agrícola, árboles, plantas, semillas, flores, monturas, aperos y otros materiales necesarios para el buen funcionamiento de los Parques.

22.14 Mantenimiento y Reparaciones: **\$ 187.200.000.-** Son los gastos por concepto de adquisición de artículos para reparaciones y mantenciones del Parque, como por ejemplo, reparaciones de maquinarias, baños, llaves, gasfitería, riego, etc.

22.16 Consumos Básicos: **\$5.000.000.-** Por esta cuenta se paga todos los consumos básicos tales como luz, agua, teléfonos de red fija, teléfonos celulares, conexión a internet, provisión de gas en comedores, años, administración, oficinas y bodegas.

22.17 Servicios Generales: **\$482.754.400.-** 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: **\$180.000.000.-** Por esta cuenta se contempla el pago de los guardias del Cerro Calán y las instalaciones del Sector 8 (oficinas).

22.17.03 Otros: **\$302.754.400.-** Por esta cuenta se pagan, seguros generales, Iva, arriendo de fotocopidora, arriendo de vehículos, copia o escaneo de planos, llamados a propuestas, pago de tag, caja chica, acciones de agua, derechos de uso frecuencia radio y otros.

24.- PRESTACIONES PREVISIONALES: \$ 80.000.000.-

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

31.- INVERSIONES BASICAS: \$ 150.000.000.-

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.

31.90 Colonias Veraniegas: **\$ 150.000.000.-** Se considera:

\$150.000.000.- cargados a la subvención para los gastos generados por las asociaciones de funcionarios de Las Condes, para gastos de operación en general, infraestructura, equipamiento, consultoría para regularización de infraestructura presente y gastos administrativos

Rafael José Ortiz Correa
Gerente Administrador
Junta de Alcaldes de Providencia,
Las Condes y La Reina