

JUNTA DE ALCALDES PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA
335° SESION ORDINARIA
LUNES 13 DE ENERO DE 2025

En Las Condes, a 13 de enero de 2025, siendo las 18:00 horas, se reúne la 335ª Sesión de la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, integrada por los Alcaldes, doña Catalina San Martín Cavada, don Jaime Bellolio Avaria y don José Manuel Palacios Parra, alcaldes de las municipalidades de Las Condes, Providencia y de La Reina, respectivamente.

Asisten, además, las siguientes personas: don Rafael José Ortiz Correa, Gerente de la Junta de Alcaldes, don Ignacio Gil, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Las Condes, Roberto Valdés, Director de Comunicaciones de la Municipalidad de Las Condes y don Javier Fano Ruiz, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Reina. Siendo su secretario don Jorge Vergara Gómez, secretario Municipal de la Municipalidad de Las Condes.

ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACION DE LA JUNTA DE ALCALDES A NUEVOS DIRECTORES

El Gerente expone en una presentación de una hora, un resumen detallado de lo que es la Junta de Alcaldes, su misión, visión, estructura organizativa, bienes inmuebles y recursos disponibles, logros y proyectos realizados, así como desafíos y áreas de mejora, con el objetivo de proporcionar a los directores una visión integral de la institución.

2. ELECCION DE QUIEN PRESIDA LA JUNTA DE ALCALDES ACUERDO N° 1169/2025

Se aprueba como Presidente de la Junta de Alcaldes a don José Manuel Palacios Parra, Alcalde de la Municipalidad de La Reina

ACUERDO 1170 /2025

Se nombra presidente a don José Manuel Palacios Parra, alcalde de la Municipalidad de La Reina.

3. APROBACIÓN ACTA N°334.

APROBACION ACTAS N° 334°

Los tres alcaldes aprueban el acta dando lugar al siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 1171 /2025

Se aprueba el acta de la sesión N°334 celebrada el 29 de noviembre de 2024

4. EVENTOS

a) MERCADO PAULA GOURMET

FICHA PERFIL DEL EVENTO MERCADO PAULA GOURMET	
DESCRIPCION:	
NOMBRE DEL EVENTO	MERCADO PAULA GOURMET
NOMBRE PRODUCTORA	EMPRESA COPESA S.A. PRODUCTORA PROCESO LICITACION
NOMBRE DUEÑOS Y SOCIOS	SUJETO A LICITACION

FECHA DEL EVENTO	17-18-19 OCTUBRE 2025
ZONA DEL PARQUE	LAGUNA
ESPACIO REQUERIDO EN MTS2	12.000 APROX.
HORARIOS	11:00 A 23:30 HRS
DIAS DE MONTAJE	7 DÍAS APROX.
DIAS DESMONTAJE	3 DIAS
PUBLICO ESPERADO	18.000
MEDIO DE VENTA ENTRADAS	TICKETERA POR DEFINIR Y BOLETERIA
VALOR ENTRADA	\$10.000 APROX
EVENTOS ANTERIORES	15 VERSIONES MERACDO PAULA GOURMET - 12 VERSIONES ROPERO PAULA – NAVIDAD PAULA – 8 VERSIONES FERIA EXPOLANA – 9 VERSIONES MAS DECO MARKET – ALREDEDOR DE 19 VERSIONES DE FERIAS TIPO EMPORIO EN MALL PARQUE ARAUCO Y MALL PLAZA LOS DOMINICOS
PARRILLA DE ARTISTAS	ARTISTAS NACIONALES POR DEFINIR, GRUPO DE MUSICA ACTUALES Y MUSICA INFANTIL
VALOR DEL EVENTO	700 UF
VALOR ADICIONAL SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE CONTRATO	POR DEFINIR
CONDICIONES DE GARANTIA	POR DEFINIR
APLICA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI

ACUERDO N° 1172 /2024
 Se aprueba la realización del evento Paula Gourmet

b) CIRCO PANAMERICANO

Descripción	Evento
NOMBRE DEL EVENTO	CIRCO PANAMERICANO
NOMBRE PRODUCTORA	PRODUCTORA CIRCO PANAMERICANO SPA
NOMBRE DUEÑOS Y SOCIOS	MARIA ANGELA DE LOURDES GONZALEZ
FECHA DEL EVENTO	DESDE 1 DE JUNIO HASTA 22 AGOSTO, INCLUIDO MONTAJE
ZONA DEL PARQUE	ANFITEATRO
ESPACIO REQUERIDO EN MTS2	4.800 MTS2
HORARIOS	LUNES A JUEVES 1 FUNCION; VIERNES, SABADO Y DOMINGO 2 FUNCIONES, TODAS ENTRE LAS 16 Y 21 HORAS
DIAS DE MONTAJE	12 DIAS
DIAS DESMONTAJE	12 DIAS
PUBLICO ESPERADO	1270 PERSONAS POR FUNCION
MEDIO DE VENTA	A TRAVES DE TICKETERA DE DESCUENTYOS Y

ENTRADAS	BENEFICIOSPARA LOS MUNICIPIPS DE LA JUNTA DE ALCALDES
VALOR ENTRADA	POR DEFINIR
EVENTOS ANTERIORES	CIRCO PANAMERICANO 2024
PARRILLA DE ARTISTAS	ARTISTAS DEL CIRCO
VALOR DEL EVENTO	\$27330.000 (%10.000.000 MENSUALES EXCENTOS DE IVA)
VALOR ADICIONAL SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE CONTRATO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE GARANTIA	\$10.000.000
APLICA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI

ACUERDO N° 1173 /2025
Se aprueba la realización del evento Circo Panamericano 2025

c) RUNNING FESTIVAL

Descripción	Evento
NOMBRE DEL EVENTO	RUNNING FESTIVAL
NOMBRE PRODUCTORA	PABLO DE MARIA Y CIA LTDA
NOMBRE DUEÑOS Y SOCIOS	PABLO DE MARIA, INVERSIONES PUKI LTDA
FECHA DEL EVENTO	23 MARZO 2025
ZONA DEL PARQUE	SECTOR PATIO DE CUECAS Y RECORRIDO POR EL PARQUE 3 KM
ESPACIO REQUERIDO EN MTS2	2.000 PORTICO + RECORRIDO
HORARIOS	8:30 A 13:30
DIAS DE MONTAJE	1
DIAS DESMONTAJE	1
PUBLICO ESPERADO	3.000 CORREDORES
MEDIO DE VENTA ENTRADAS	TICKETERA WELCU
VALOR ENTRADA	\$16.000 GENERAL Y 400 TICKETS CON 20% DESCUENTO PARA VECINOS PROVIDENCIA, LA REINA Y LAS CONDES
EVENTOS ANTERIORES	RUNNING FESTIVAL ABRIL 2024
PARRILLA DE ARTISTAS	BANDA EN VIVO POR CONFIRMAR
VALOR DEL EVENTO	12 UF
VALOR ADICIONAL SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE CONTRATO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE GARANTIA	65 UF

APLICA SEGURO DE RESPONSAIBILIDAD CIVIL	SI
--	----

ACUERDO N° 1174 /2025
Se aprueba la realización del evento Running Festival

d) DOG RACE

Descripción	Evento
NOMBRE DEL EVENTO	RUNNING FESTIVAL
NOMBRE PRODUCTORA	PABLO DE MARIA Y CIA LTDA
NOMBRE DUEÑOS Y SOCIOS	PABLO DE MARIA, INVERSIONES PUKI LTDA
FECHA DEL EVENTO	23 MARZO 2025
ZONA DEL PARQUE	SECTOR PATIO DE CUECAS Y RECORRIDO POR EL PARQUE 3 KM
ESPACIO REQUERIDO EN MTS2	2.000 PORTICO + RECORRIDO
HORARIOS	8:30 A 13:30
DIAS DE MONTAJE	1
DIAS DESMONTAJE	1
PUBLICO ESPERADO	3.000 CORREDORES
MEDIO DE VENTA ENTRADAS	TICKETERA WELCU
VALOR ENTRADA	\$16.000
EVENTOS ANTERIORES	RUNNING FESTIVAL ABRIL 2024
PARRILLA DE ARTISTAS	BANDA EN VIVO POR CONFIRMAR
VALOR DEL EVENTO	132 UF
VALOR ADICIONAL SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE CONTRATO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE GARANTIA	65 UF
APLICA SEGURO DE RESPONSAIBILIDAD CIVIL	SI

ACUERDO N° 1175 /2024
Se aprueba la realización del evento Dog Race

e) VENDIMIA 2025

Descripción	Evento
NOMBRE DEL EVENTO	LA VENDIMIA DE MAIPO 2025
NOMBRE PRODUCTORA	CORPORACION REGIONAL DE SANTIAGO
NOMBRE DUEÑOS Y SOCIOS	CLAUDIO ORREGO – GOBERNADOR RM JAIME PILOWSKY – GERENTE CORPORACION GORE FELIPE VASQUEZ – GERENTE TURISMO
FECHA DEL EVENTO	25-26-27 ABRIL 2025
ZONA DEL PARQUE	SECTOR ANFITEATRO, LECHERIA Y ALREDEDORES
ESPACIO REQUERIDO EN	30.000

MTS2	
HORARIOS10 DIAS	11:00 A 20:00 HRS
DIAS DE MONTAJES DIAS	10 DIAS
DIAS DESMONTAJE	5 DIAS
PUBLICO ESPERADO	100.000 PARA LOS 3 DIAS
MEDIO DE VENTA ENTRADAS	A TRAVÉS DE TICKETERA POR DEFINIR
VALOR ENTRADA	SIN COBRO
EVENTOS ANTERIORES	LA VENDIMIA DE MAIPO VERSIONES 2023 Y 2024
PARRILLA DE ARTISTAS	POR DEFINIR
VALOR DEL EVENTO	\$10.000.000
VALOR ADICIONAL SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE CONTRATO SI APLICA	POR DEFINIR
CONDICIONES DE GARANTIA	\$5.000.000
APLICA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI

EVENTO 2024

- Aprobado por Directorio N° 333 de fecha 17 de octubre de 2024, bajo un canon de arriendo de UF 1.500.
- Inauguración en otro día y horario que no sea viernes en la tarde a modo de evitar colapso vial.
- Estudio acústico acorde a guía medioambiental de la JdA.
- Mentener el layout de la versión 2024 para no seguir creciendo en espacio.
- Canon de arriendo acorde al tamaño del evento. Fue un evento de la Corporación a la comunidad sin beneficios evidentes a la JdA.
- El año 2023 se accedió a ese valor al ser presentado como un evento que iba a potenciar la imagen de la JdA y su presencia en el evento. El 2024 no se incluyó a la JdA o directores en su inauguración, pautas de prensa o palabras de agradecimiento del gobernador o su equipo.
- Obliga a mejoras operacionales menores.

ACUERDO N° 1176 /2025

Se aprueba la realización del evento Vendimia 2025, en la medida que la Junta de Alcaldes y los municipios obtengan los beneficios acordados para sus vecinos.

5. INFORMA AL DIRECTORIO

a) Órdenes de compras directas sobre las 5 UTM

a1) Órdenes de compra desde las 5 UTM a 200 UTM directas noviembre 2024

N° OC	Fecha	Proveedor	Monto C/IVA	Descripción
22182	07-11-2024	Laphre SpA.	471.835	Servicio Mantenición y reparación de Cámaras de Vigilancia El Tabo.
22197	14-11-2024	José Illesca V	1.253.070	Servicio de Instalación de teclado y Programación de Tarjetas Magnéticas El Tabo
22199	14-11-2024	Estalisto SpA.	362.193	Servicio de Mantenición Plataforma Transparencia.
22214	19-11-2024	Salinas y Fabres S.A.	932.470	Servicio de Mantenición Tractor John Deere P1
22218	22-11-2024	Comercial Agrogolf Ltda.	1.400.018	Repuestos para reparación tractor Kioti , Representante de la Marca

UTM Octubre \$66,628. - 5 UTM = \$333,140.- 200 UTM \$13.325,600.-

a2) Órdenes de compra desde las 5 UTM a 200 UTM directas diciembre 2024

Nº OC	Fecha	Proveedor	Monto C/IVA	Descripción
22247	03-12-2024	Inversiones RFJA SpA.	1.006.879	Servicio de Mantenición Carro Canam Proveedor Representante y Servicio Técnico.
22251	05-12-2024	Greesystems S.A.	2.195.914	Compra de Repuestos Corta Césped Máquina TORO, Representante de la Marca.
22258	09-12-2024	Matre Ltda.	2.737.000	Servicio de Destape y Limpieza de Alcantarillado Asociación N°1 Las Condes.
22271	10-12-2024	Estalisto SpA.	364.361	Servicio de Mantenición Plataforma Transparencia.
22286	11-12-2024	Impresos Mario de Luca EIRL	342.720	Servicio de Imprenta Vales Automóviles, ingreso zona Cumpleaños.
22288	11-12-2024	Salinas y Fabres S.A.	538.742	Servicio de Mantenición tractor N°2 John Deere
22292	11-12-2024	Tecnologías Avanzadas y Seguridad Ledrium SpA.	1.383.199	Servicio Internet Satelital, Apoyo a Sector El Alba y Boletería Central por Temporal Invierno 2024.
22294	11-12-2024	AVSoft SpA.	1.364.998	Servicio Construcción Modelamiento P3.
22306	11-12-2024	AVSoft SpA.	822.196	Renovación Servicio Recurrente BI P1.
22307	11-12-2024	AVSoft SpA.	1.918.459	Renovación Servicio Recurrente BI P3.
28-01-1961	11-12-2024	Comercial Agrogolf S.A.	1.076.209	Compra de Repuestos Corta Césped Máquina Trims Start, Representante de la Marca.

UTM Octubre \$66,561. - 5 UTM = \$332.805.- 200 UTM \$13.312.200.-

b) Informa Decreto de pago sobre 200 UTM

b1) Decretos de pagos que exceden las 200 UTM noviembre 2024

Nº Decreto	Fecha	Proveedor	Total	Centro Costo
1699	11-11-2024	Previred S.A.	20.500.658	Cotizaciones Previsionales Octubre P1.
1701	11-11-2024	Previred S.A.	28.001.836	Cotizaciones Previsionales Octubre P3.
1760	20-11-2024	Grupo Toso SpA.	53.512.448	Productora Media Luna Fes Cultural
1761	21-11-2024	Sueldos	60.327.129	Sueldos Parque 1.
1762	21-11-2024	Sueldos	31.752.108	Sueldos Parque 2.
1763	21-11-2024	Sueldos	79.743.506	Sueldos Parque 3
1765	21-11-2024	Sueldos	27.351.421	Sueldos Administración.

UTM Noviembre \$66,628. - 5 UTM = \$333,140.- 200 UTM \$13.325,600.-

b2) Decretos de pagos que exceden las 200 UTM diciembre 2024

Nº Decreto	Fecha	Proveedor	Total	Centro Costo
1855	06-12-2024	Finiquito Gonzalo Correa	18.437.966	Finiquito Gonzalo Correa Brinkmann P2.
1868	06-12-2024	Previred S.A.	20.719.645	Cotizaciones Previsionales Noviembre P1.
1870	06-12-2024	Previred S.A.	28.414.526	Cotizaciones Previsionales Noviembre P3.
1874	10-12-2024	Grupo Toso SpA.	53.512.448	Cuota 2, Media Luna Fes Cultural
1922	12-12-2024	Olmos y Quintanilla Construcciones SpA.	15.610.420	Servicio de reparación de Terrazas Asociación N°3 Las Condes.
1942	17-12-2024	Red Comercio S.A.	23.331.220	Servicio de Instalación de Equipos de Acceso Vehicular Parque 3.
1954	17-12-2024	Safety Corp SpA.	20.087.200	Servicio de Vigilancia Diciembre P3.
1996	20-12-2024	Grupo Toso SpA.	71.349.933	Saldo Media Luna Fes Cultural
2034	26-12-2024	Sueldos	60.661.990	Sueldos Parque 1.
2035	26-12-2024	Sueldos	30.778.987	Sueldos Parque 2.
2036	26-12-2024	Sueldos	86.068.630	Sueldos Parque 3
2038	26-12-2024	Sueldos	27.269.749	Sueldos Administración
2045	30-12-2024	Portillo S.A.	59.160.978	Compra Vehículo Parque 3

UTM Diciembre \$67.294. - 5 UTM = \$336,470.- 200 UTM \$13.458.800.-

c.1) Informa Planillas de Sueldos

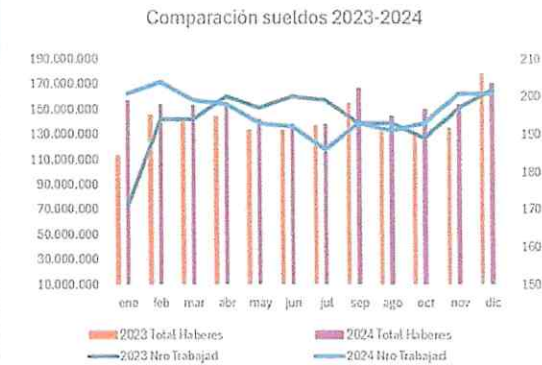
General

Mes	2023			2024			Variación Porcentual	
	Nro Trabajad	Total Haberes	Total Horas Extra	Nro Trabajad	Total Haberes	Total Horas Extra	Pesos	Horas
ene	257	201.381.782	3.618	307	270.793.183	2.511	34,47%	-30,60%
feb	290	250.356.778	4.262	312	266.668.602	2.113	6,52%	-50,42%
mar	291	247.551.812	3.697	311	263.143.776	1.547	6,30%	-58,16%
abr	300	254.698.734	3.806	309	264.995.069	2.298	4,04%	-39,62%
may	300	249.959.712	2.671	296	252.508.525	1.792	1,02%	-32,92%
jun	302	247.756.336	2.345	292	244.871.798	2.406	-1,16%	2,58%
jul	300	249.170.344	2.673	287	249.539.188	2.368	0,15%	-11,40%
sep	297	275.108.608	2.184	297	299.293.367	2.824	8,79%	29,31%
ago	295	241.119.444	2.082	292	255.171.085	2.440	5,83%	17,21%
oct	291	244.450.215	2.345	297	266.070.659	3.084	8,84%	31,51%
nov	301	243.486.846	2.827	306	270.446.330	3.205	11,07%	13,35%
dic	308	300.628.860	2.927	306	295.194.270	3.207	-1,81%	9,57%
Total	3.532	3.005.669.471	35.437	3.612	3.198.695.852	29.794	6,42%	-15,92%
Promedio	294	250.472.456	2.953	301	266.557.988	2.483	6,42%	-15,92%



Subvención

Mes	2023			2024			Variación Porcentual	
	Nro Trabajad	Total Haberes	Total Horas Extra	Nro Trabajad	Total Haberes	Total Horas Extra	Pesos	Horas
ene	171	113.087.381	2.256	201	157.219.916	1.238	39,03%	-45,13%
feb	194	145.855.106	2.695	204	154.351.512	1.127	5,83%	-58,19%
mar	194	141.171.278	2.652	199	153.641.139	967	8,83%	-63,55%
abr	200	144.692.522	2.533	198	152.899.955	998	5,67%	-60,58%
may	197	133.993.225	1.186	193	141.820.230	936	5,84%	-21,05%
jun	200	133.733.353	886	192	138.259.797	1.446	3,38%	63,25%
jul	199	137.872.346	1.158	186	138.648.495	1.269	0,56%	9,59%
sep	193	155.379.724	998	193	167.442.698	1.842	7,76%	84,55%
ago	193	134.158.275	1.042	191	145.082.835	1.664	8,14%	59,68%
oct	189	132.575.303	1.258	193	150.887.240	1.640	13,81%	30,40%
nov	197	135.309.706	1.253	201	154.097.976	1.885	13,89%	50,48%
dic	202	178.451.454	1.829	201	171.309.859	2.020	-4,00%	10,40%
Total	2.329	1.686.279.673	19.745	2.352	1.825.661.652	17.032	8,27%	-13,74%
Promedio	194	140.523.306	1.645	196	152.138.471	1.419	8,27%	-13,74%



Padre Hurtado

Mes	2023			2024			Variación Porcentual	
	Nro Trabajad	Total Haberes	Total Horas Extra	Nro Trabajad	Total Haberes	Total Horas Extra	Pesos	Horas
ene	86	88.294.401	1.362	106	113.573.267	1.273	28,63%	-6,53%
feb	96	104.501.672	1.567	108	112.317.090	986	7,48%	-37,07%
mar	97	106.380.534	1.045	112	109.502.637	580	2,93%	-44,48%
abr	100	110.006.212	1.274	111	112.095.114	1.300	1,90%	2,05%
may	103	115.966.487	1.485	103	110.688.295	856	-4,55%	-42,40%
jun	102	114.022.983	1.459	100	106.612.001	959	-6,50%	-34,27%
jul	101	111.297.998	1.515	101	110.890.693	1.099	-0,37%	-27,43%
sep	104	119.728.884	1.186	104	131.850.669	982	10,12%	-17,21%
ago	102	106.961.169	1.040	101	110.088.250	776	2,92%	-25,35%
oct	102	111.874.912	1.088	104	115.183.419	1.444	2,96%	32,80%
nov	104	108.177.140	1.575	105	116.348.354	1.320	7,55%	-16,19%
dic	106	122.177.406	1.097	105	123.884.411	1.187	1,40%	8,18%
Total	1.203	1.319.389.798	15.692	1.260	1.373.034.200	12.762	4,07%	-18,67%
Promedio	100	109.949.150	1.308	105	114.419.517	1.064	4,07%	-18,67%



c.2) Planillas de Sueldo

Parque I

MES	Nro. Decreto	Cant Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos
DICIEMBRE	1696	91	65.747.329	7.268.756	1.862.540	-17.151.089	57.727.536	1646	9.751.000
ENERO	119	95	69.266.856	7.994.179	1.920.448	-17.846.505	61.334.978		
FEBRERO	221	96	69.245.191	6.395.380	1.923.966	-18.262.727	59.301.810		
MARZO	352	100	69.004.305	3.586.714	1.922.850	-18.514.315	55.999.554		
ABRIL	528	99	68.105.503	7.684.825	1.864.175	-18.797.867	58.856.636		
MAYO	702	91	68.830.891	5.319.533	1.864.856	-18.642.879	57.372.401		
JUNIO	842	88	64.846.788	6.148.004	1.765.261	-17.545.746	55.214.307		
JULIO	1033	88	66.170.344	6.981.909	1.804.571	-19.326.795	55.630.029		
AGOSTO	1210	88	67.089.629	5.002.180	1.816.130	-18.545.657	55.362.282		
SEPTIEMBRE	1384	91	68.898.032	7.096.658	1.883.387	-19.174.355	58.703.722	1.341	7.164.000
OCTUBRE	1606	91	67.256.632	9.479.240	1.819.047	-18.646.836	60.127.646		
NOVIEMBRE	1761	92	68.720.085	8.921.235	1.876.310	-18.883.499	60.327.129		
DICIEMBRE	2034	92	69.039.436	8.468.640	1.898.608	-18.744.694	60.661.990	1.989	5.400.000

Administración

MES	Nro. Decreto	Cant Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos
DICIEMBRE	1700	11	32.338.490	802.710	277.956	-7.403.871	26.015.285	1650	998.000
ENERO	123	12	32.351.546	931.774	264.058	-9.554.387	23.992.991		
FEBRERO	225	12	32.999.308	635.474	277.956	-7.668.271	26.244.467		
MARZO	356	12	32.865.315	507.196	274.868	-9.769.154	23.878.225		
ABRIL	531	12	32.936.559	533.334	277.184	-9.733.534	24.013.543		
MAYO	706	12	32.906.093	720.110	276.412	-7.526.695	26.375.920		
JUNIO	846	12	32.346.548	424.865	271.779	-7.426.248	25.616.944		
JULIO	1037	13	34.830.148	472.414	301.119	-9.441.251	26.162.430		
AGOSTO	1214	13	34.848.499	472.055	301.119	-8.054.817	27.566.856		
SEPTIEMBRE	1388	13	34.805.680	758.845	301.119	-7.814.632	28.051.012	1345	804.000
OCTUBRE	1610	13	34.799.563	735.827	301.119	-7.990.591	27.892.084		
NOVIEMBRE	1765	13	34.768.978	807.438	301.119	-8.358.874	27.351.421		
DICIEMBRE	2038	13	34.361.956	861.990	289.538	-8.243.735	27.269.749	1993	780.000

Parque II Araucano - Juan Pablo II

MES	Nro. Decreto	Cant Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos
DICIEMBRE	1697	49	31.679.341	2.820.468	1.023.806	-5.734.117	29.789.498	1647	5.702.000
ENERO	120	51	32.042.028	3.437.745	1.002.187	-7.241.688	29.240.272		
FEBRERO	222	49	30.748.796	3.126.614	955.090	-6.937.195	27.893.305		
MARZO	353	48	31.150.392	2.490.151	963.583	-6.272.570	28.331.556		
ABRIL	529	47	29.701.604	2.724.301	913.396	-6.341.537	26.997.764		
MAYO	703	46	29.178.273	2.975.440	893.322	-6.145.734	26.901.301		
JUNIO	843	46	29.361.949	2.731.740	898.726	-6.138.996	26.853.419		
JULIO	1034	44	30.976.609	2.626.317	907.218	-6.786.375	27.723.769		
AGOSTO	1211	45	32.349.881	2.840.447	969.760	-7.549.920	28.610.168		
SEPTIEMBRE	1385	47	33.800.290	2.930.118	1.012.998	-8.260.381	29.483.025	1342	3.684.000
OCTUBRE	1607	47	33.290.901	3.433.987	993.694	-7.941.090	30.323.534		
NOVIEMBRE	1762	47	34.587.415	3.734.152	1.044.653	-8.160.112	31.752.108		
DICIEMBRE	2035	47	32.790.520	3.864.117	1.019.945	-8.438.643	30.778.987	1990	2.760.000

Parque III San Carlos de Apoquindo

MES	Nro. Decreto	Cant Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos
DICIEMBRE	1698	150	91.550.555	7.970.777	3.092.264	-17.486.717	85.126.879	1648	16.564.000
ENERO	121	147	95.917.882	4.933.135	3.167.158	-13.078.643	90.939.532		
FEBRERO	223	150	95.868.848	4.528.250	3.138.590	-14.771.864	88.763.824		
MARZO	354	146	97.150.268	4.153.990	3.174.879	-15.852.767	88.626.370		
ABRIL	530	145	92.105.148	3.717.666	2.979.538	-11.983.146	86.819.206		
MAYO	704	141	88.616.669	3.482.132	2.902.327	-16.416.546	78.584.582		
JUNIO	844	140	87.426.227	6.202.469	2.849.824	-19.969.656	76.508.864		
JULIO	1035	136	86.958.981	5.435.234	2.828.977	-19.697.958	75.525.234		
AGOSTO	1212	140	90.506.348	7.318.688	2.961.779	-24.668.506	76.118.309		
SEPTIEMBRE	1386	140	90.079.650	7.979.842	2.979.540	-20.936.922	80.102.110	1343	11.364.000
OCTUBRE	1608	140	90.684.234	7.137.069	2.989.575	-24.332.904	83.020.262		
NOVIEMBRE	1763	148	95.635.498	7.587.292	3.150.172	-24.695.756	79.743.506		
DICIEMBRE	2036	148	98.726.834	8.177.422	3.197.270	-27.147.444	86.068.630	1991	8.760.000

Parque IV Cerro Calán

MES	Nro. Decreto	Cant Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos
DICIEMBRE	1699	5	2.947.467	572.320	91.880	-685.807	2.925.860	1649	552.000
ENERO	122	5	3.050.629	676.651	91.880	-808.080	3.011.080		
FEBRERO	224	5	3.050.628	517.969	91.880	-839.201	2.821.276		
MARZO	355	5	3.050.628	488.216	91.880	-893.905	2.736.819		
ABRIL	532	6	4.219.488	927.071	134.346	-1.168.852	4.112.053		
MAYO	705	6	4.304.496	572.849	137.434	-1.067.737	3.947.042		
JUNIO	845	6	4.261.992	580.459	135.890	-1.160.222	3.818.119		
JULIO	1036	6	4.304.496	666.672	137.434	-1.187.694	3.920.908		
AGOSTO	1213	6	4.325.748	626.101	138.206	-1.178.336	3.911.719		
SEPTIEMBRE	1387	6	4.252.815	742.746	136.662	-1.162.490	3.969.733	1344	480.000
OCTUBRE	1609	6	4.248.468	575.386	135.890	-1.359.734	3.786.677		
NOVIEMBRE	1764	6	4.240.740	496.777	135.118	-1.343.737	3.715.565		
DICIEMBRE	2037	6	3.773.196	522.135	118.131	-1.341.212	3.356.817	1992	300.000

d) Informa avances Ejecución Presupuestaria 2024

Avance Ejecución Presupuestaria General; Ingresos

ITEM	ASIG	ASIG SUB	ASIG INT	ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PPTO Ira Modif Presupuestaria 2024	INGRESOS REALES A DICIEMBRE 2024	% INGRESOS 100,00%	PRESUPUESTO GENERAL 2023	INGRESOS REALES A DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE 2023	VARIACIÓN PORCENTUAL 2023 - 2024
01	000	01			INGRESOS DE OPERACION	2.406.966.065	2.310.004.161	95,97 %	1.812.634.064	1.816.819.616	100,23 %	27,15 %
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.406.965.065	2.307.493.161		1.809.143.130	1.813.328.682		
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.406.965.065	2.307.493.161		1.809.143.130	1.813.328.682		
					PARQUE PADRE HURTADO	2.406.965.065	2.307.493.161		1.809.143.130	1.813.328.682		
				001	BOLETERIA:	868.290.938	781.846.301	90,04 %	744.945.579	751.101.243	100,83 %	4,09 %
					Vehiculos	605.756.455	545.189.356	90,00 %	476.918.761	483.177.435		
					Pérgolas	125.431.520	111.840.612	89,16 %	133.046.631	133.046.631		
					Peatones	137.102.962	124.816.333	91,04 %	134.980.187	134.877.177		
				002	SECTOR DEPORTIVO	865.954.781	833.479.146	96,25 %	780.838.437	514.427.311	65,88 %	62,02 %
				1	Arriendos Canchas	82.951.832	138.103.531	166,49 %	98.422.061	25.774.420		
				2	Concesiones	125.971.880	649.332.658	515,46 %	658.218.688	488.652.891		
				3	Otros	657.031.069	46.042.957	7,01 %	24.197.688	-		
				003	ADMINISTRACION PARQUE	618.280.980	639.410.050	103,42 %	245.663.054	495.887.151	201,85 %	28,94 %
				1	Arriendo de Espacios	1.609.432	1.591.193			54.898.998		
				2	Concesiones	120.462.371	124.403.979	103,27 %	54.588.040	241.912.478		
				3	Otros	496.209.177	513.414.878	103,47 %	191.075.014	199.075.675		
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	54.438.366	52.757.664	96,91 %	37.696.060	51.912.977	137,71 %	1,63 %
				1	Juegos	48.764.384	46.656.854	95,68 %	31.553.926	45.770.843		
				2	Trencito	5.673.982	6.100.810	107,52 %	6.142.134	6.142.134		
02	000	01			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	2.511.000		3.490.934	3.490.934		
					RENTAS DE INVERSIONES	1.000	2.511.000		3.490.934	3.490.934		
					INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	-	-					
					VENTA DE ACTIVOS				98.275.307			
					ACTIVOS FINANCIEROS				98.275.307			
42					TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	3.452.599.186	98,73 %	3.497.000.000	3.345.689.393	95,67 %	3,20 %
63	000				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	3.452.599.186		3.497.000.000	3.345.689.393		
					OTRAS	3.497.000.000	3.452.599.186		3.497.000.000	3.345.689.393		
				01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	3.452.599.186	98,73 %	3.497.000.000	3.345.689.393		
				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	6.161.920.501		5.677.574.243	5.162.509.009		
					TOTAL PARQUE PADRE HURTADO	2.806.283.219	2.709.321.315					

Avance Ejecución Presupuestaria General; Egresos

SUB TIT.	ITEM	PPTO 1ra Modif Presupuestaria	EGRESOS PPH A DIC - 2024	% DE EJEC	PRESUPUESTO PPH 2023	EJECUCION A DIC - 2023	EJEC 2023	VARIACIÓN % 2023 - 2024
21	GASTOS EN PERSONAL	1.619.788.742	1.564.685.587	96,6%	1.381.653.528	1.419.475.616	102,7%	10,23 %
	01 SUELDOS BASES	1.402.857.468	1.346.343.631	96,0%	1.282.655.058	1.299.967.136		
	02 MOVILIZACION	25.878.886	25.931.313	100,2%	12.618.715	24.434.973		
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	134.046.032	135.384.766	101,0%	24.367.889	33.257.596		
	05 VIATICOS	486.000	435.000	89,5%	-	-		
	06 APORTES PATRONALES	56.520.356	56.590.877	100,1%	62.011.866	61.815.911		
22	GASTOS OPERACIONALES	497.465.495	653.180.832	131,3%	739.225.385	695.446.028	94,1%	-6,08 %
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.417.252	23.796.710	97,5%	23.645.133	23.353.369		
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	29.174.152	35.158.613	120,5%	26.019.354	26.158.826		
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.083.732	21.417.684	101,6%	24.141.279	25.669.216		
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	64.204.075	75.899.315	118,2%	52.639.307	50.010.816		
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	62.167.789	72.549.703	116,7%	70.048.193	65.561.256		
	16 CONSUMOS BASICOS	110.750.880	115.362.288	104,2%	112.682.772	93.650.898		
	17 SERVICIOS GENERALES	185.667.615	308.996.519	166,4%	430.049.347	411.041.647	95,6%	-24,83 %
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	14.883.000	16.752.500		-	12.971.000		
	02 SERVICIO SEGURIDAD	-	-		-	398.070.647		
	03 OTROS	170.784.615	200.715.471	117,5%	-	-		
	03 IVA PAGADO	-	91.528.548		-	-		
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	-	-		-	-		
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-		-	-		
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	85.048.415	75.243.824	88,5%	59.694.330	59.694.330	100,0%	26,05 %
30	PRESTACIONES PREVISIONALES	85.048.415	75.243.824	88,5%	59.694.330	59.694.330		
31	INVERSIONES BASICAS	475.591	40.994.560	8619,7%	1.000	311.482		
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	-	-		1.000	-		
	51 VEHICULOS	-	-		-	-		
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	-	-		-	-		
	54 MAQUINARIAS	-	4.969.165	248%	-	-		
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	-	-	0,0%	-	-		
	01 DEL AÑO	-	-	0,0%	-	-		
	02 AÑOS ANTERIORES	-	-		-	-		
90	COLONIA VERANIEGA	475.591	36.025.395	720,5%	-	311.482		
32	INVERSION FINANCIERAS	-	-		-	-		
80	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-		-	-		
90	SALDO FINAL DE CAJA	400.000.000	392.990.508					
	TOTALES	2.602.778.243	2.727.095.311	104,8%	2.180.574.243	2.174.927.456	99,7%	

e) Explicación saldo de caja

Saldo al 31-12-2024 Según Banco		499.655.929
se Agregan		
Abonos enero de ventas al 31-12-2024		
Redelcom	13.626.792	
Prosegur	482.000	
Por cobrar de clientes Facturados al 31-12-2024	126.994.634	141.103.426
Se rebaja		
Pagos a Previred de sueldos Diciembre 2024	-29.445.326	
Pagos a Proveedores Pendientes a Dic-2024	-86.928.135	
Honorarios	-8.921.904	
IVA	-12.392.880	
Deposito a Plazo Garantia USS	-110.080.602	-247.768.847
		392.990.508

f) Avance Ejecución Presupuestaria Subvención; Egresos

SUB TIT.	ITEM	PPTO 1ra Modif Presupuestaria	EGRESOS SUBV A DIC - 2024	% DE EJEC	PRESUPUESTO JdA SUBV 2023	EJECUCION A DIC. 2023	EJEC 2023	VARIACIÓN % 2023 - 2024
21	GASTOS EN PERSONAL	1.934.545.494	1.967.125.059	101,7%	1.601.000.000	1.788.925.369	111,7%	9,96 %
	01 SUELDOS BASES	1.751.273.003	1.775.590.584	101,4%	1.461.000.000	1.651.763.960		
	02 MOVILIZACION	48.848.986	49.372.777	101,1%	65.000.000	48.008.934		
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	51.241.765	58.392.215	114,0%	10.000.000	-		
	05 VIATICOS	-	-		-	1.067.000		
	06 APORTES PATRONALES	83.181.740	83.769.483	100,7%	65.000.000	88.085.475		
22	GASTOS OPERACIONALES	979.647.688	1.201.875.758	122,7%	1.607.000.000	1.202.598.377	74,8%	-0,06 %
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	925.710	3.477.847		-	-		
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	59.150.124	70.715.757	119,6%	50.000.000	53.737.628		
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.430.370	58.161.085	108,9%	40.000.000	46.708.515		
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	47.401.674	53.495.777	112,9%	230.000.000	133.802.556		
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	144.910.158	147.088.361	101,5%	215.000.000	179.876.932		
	16 CONSUMOS BASICOS	2.857.646	11.310.509	395,8%	3.500.000	11.050.787		
	17 SERVICIOS GENERALES	670.972.006	857.626.422	127,8%	1.068.500.000	777.421.959	72,8%	10,32 %
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	-	-		-	-		
	02 SERVICIO SEGURIDAD	164.784.000	188.818.000	114,6%	160.000.000	191.321.060		
	03 OTROS	186.188.006	159.232.483	85,5%	908.500.000	586.100.899		
	03 IVA PAGADO	-	234.521.556		-	-		
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	320.000.000	275.054.383	86,0%	-	-		
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-		-	-		
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	36.230.206	53.147.487	146,7%	94.000.000	29.000.562	30,9%	83,26 %
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	36.230.206	53.147.487	146,7%	94.000.000	29.000.562		
31	INVERSIONES BASICAS	151.042.792	193.749.111		195.000.000	134.996.333	69,2%	43,52 %
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	-	-		-	3.939.589		
	51 VEHICULOS	-	59.160.978		-	-		
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	-	-		-	-		
	54 MAQUINARIAS	1.042.792	-	0,0%	45.000.000	16.341.466		
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	-	-		-	-		
	01 DEL AÑO	-	-		-	-		
	02 AÑOS ANTERIORES	-	-		-	-		
32	COLONIA VERANIEGA	150.000.000	134.588.133	89,7%	150.000.000	114.715.278		
	80 INVERSION FINANCIERAS	-	-		-	-		
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-		-	-		
	REINTEGRO SUBVENCIÓN GRAL	-	33.251.431		-	-		
	REINTEGRO SUBVENCIÓN CULTURAL	-	3.450.340		-	-		
90	SALDO FINAL DE CAJA	-	-		-	-		
	TOTALES	3.101.466.180	3.452.599.186	111,3%	3.497.000.000	3.155.520.641	90,2%	

6. APROBACION REAJUSTE DE SUELDOS

Propuesta sueldos PPH y parques externos: Reajuste 4,0%

	Suma de Sueldo Base	Suma de Reajuste 4,0 %	Suma de Sueldo Base Reajustado
Administración	34.854.616	1.352.246	36.206.862
Parque 1	69.553.189	2.615.435	72.168.624
Subtotal PPH	104.407.805	3.967.681	108.375.486
Parque 2	35.265.961	1.369.097	36.635.058
Parque 3	98.957.732	3.564.893	102.522.625
Parque 4	4.347.000	175.663	4.522.663
Subtotal subvencion	138.570.693	5.109.653	143.680.346
Total general mensual	242.978.498	9.077.334	252.055.832
Total Estimado Anual PPH	1.252.893.660	47.612.172	1.300.505.832
Total Estimado Anual Subvención	1.662.848.316	61.315.836	1.724.164.152
Total Estimado Anual JdA	2.915.741.976	108.928.008	3.024.669.984

Notas:

* Las contrataciones durant el año 2024, fueron reajustadas proporcionalmente por trimestre de acuerdo a su fecha de ingreso,

** La diferencia de MM ± 74 con prespuesto, corresponde a fondos para nuevas contrataciones

ACUERDO N° 1177 /2025
Se aprueba el reajuste de sueldos en un 4,0%

7. PROPUESTA Y APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2025
Ingresos Netos

					NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PPH 2024	PRESUPUESTO PPH 2025	% variación
SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INT	SUB ASIG INTERNA				
01					INGRESOS DE OPERACION	2.310.004.161	2.107.230.301	-8,78%
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.307.493.161	2.107.230.301	
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.307.493.161	2.107.230.301	
			01		PARQUE PARQUE HURTADO	2.307.493.161	2.107.230.301	
				001	BOLETERIA:	781.846.301	807.900.000	3,33%
					Vehiculos	545.189.356	560.000.000	2,72%
					Peatones	119.944.510	125.000.000	4,21%
					Pérgolas	36.818.821	38.000.000	3,21%
					Mascotas	4.871.823	4.900.000	0,58%
					Quinchos	75.021.791	80.000.000	6,64%
				002	SECTOR DEPORTIVO	833.479.146	692.069.441	-16,97%
				1	Arriendos Canchas	138.103.531	139.042.000	0,68%
				2	Concesiones	649.332.658	493.027.441	-24,07%
				3	Otros	46.042.957	60.000.000	30,31%
				003	ADMINISTRACION PARQUE	639.410.050	562.993.895	-11,95%
				1	Concesiones	124.403.979	139.993.895	12,53%
				2	Otros Ingresos Adm. Parque	165.446.607	71.000.000	-57,09%
				3	Arriendo de Espacios	1.591.193	2.000.000	25,69%
				4	Eventos y grabaciones	347.968.271	350.000.000	0,58%
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	52.757.664	44.266.965	-16,09%
				1	Juegos	46.656.854	37.023.420	-20,65%
				2	Trencito	6.100.810	7.243.545	18,73%
	02				RENTAS DE INVERSIONES	2.511.000	-	
		000			RENTAS DE INVERSIONES	2.511.000	-	
			01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS			
04					VENTA DE ACTIVOS			
	42				ACTIVOS FINANCIEROS			
06					TRANSFERENCIAS			
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			
		000			OTRAS			
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES			
			02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA			
			03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA			
11					SALDO INICIAL EN CAJA	399.717.154	392.990.508	-1,68%
	11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.717.154	392.990.508	
TOTALES						2.709.721.315	2.500.220.809	

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 fútbol.

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.-

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

Egresos Netos

SUB TIT.	ITEM		PRESUPUESTO PPH 2024	PRESUPUESTO PPH 2025 ESTIMADO	% Variación
21	01	GASTOS EN PERSONAL	1.557.511.863	1.587.350.000	1,92%
		SUELDOS BASES	1.346.581.747	1.400.500.000	4,00%
		Sueldo (incl impositivos)	1.320.571.330	1.374.400.000	4,05%
		Aguinaldo Sept	12.462.741	12.500.000	0,30%
		Asignación Caja	1.038.434	1.100.000	5,93%
		Aguinaldo Navidad	12.509.242	12.500.000	-0,07%
	02	MOVILIZACIÓN	25.931.313	27.000.000	4,12%
	03	REMUNERACIONES VARIABLES	127.972.926	100.000.000	-21,85%
	05	VIATICOS	435.000	1.000.000	129,89%
	06	APORTES PATRONALES	56.590.877	58.850.000	3,99%
22		GASTOS OPERACIONALES	561.652.284	544.000.000	-3,14%
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.796.710	26.000.000	9,26%
	11	TEXTILES Y VESTUARIO	35.158.613	37.000.000	5,24%
	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.417.684	23.000.000	7,39%
	13	MATERIALES USO O CONS. CTTE.	75.899.315	79.000.000	4,09%
	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.549.703	74.000.000	2,00%
	16	CONSUMOS BASICOS	115.362.288	120.000.000	4,02%
		Agua	52.557.775	53.300.000	1,41%
		Luz	37.437.315	39.900.000	6,55%
		Gas	7.233.812	7.800.000	7,83%
		Telefonía	18.133.386	19.000.000	4,78%
	17	SERVICIOS GENERALES	217.467.971	160.000.000	-26,43%
	01	SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	
	02	SERVICIO SEGURIDAD			
	03	OTROS	217.467.971	160.000.000	-26,43%
		Honorarios Variables (x5)	63.876.235		
		IVA	0		
		Seguros /metlife + consorcio+R.C.+ vehículos	22.375.409	22.556.391	0,81%
		Arriendo Vehículos + Tag	48.110.948	52.631.579	9,40%
		Caja Chica	8.330.900	7.518.797	-9,75%
		Derechos de Agua	768.317	1.353.383	76,15%
		Aseo Nocurno Parque	44.153.770	30.075.188	-31,89%
		otros (fotocopiadora, ERP)	22.909.975	23.308.271	1,74%
		Asesorías	6.942.417	22.556.391	224,91%
	18	ACTIVIDADES CULTURALES		25.000.000	
		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
24	30	PRESTACIONES PREVISIONALES	75.269.490	75.000.000	-0,36%
		PRESTACIONES PREVISIONALES	75.269.490	75.000.000	-0,36%
31		INVERSIONES BASICAS	36.026.395	98.001.000	172,03%
	50	REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000	1.000	
	51	VEHICULOS			
	53	ESTUDIOS PARA INVERSION			
	54	MAQUINARIAS	0	0	
	73	INVERS. JUNTA DE ALCALDES	0	60.000.000	
	01	DEL AÑO	0	60.000.000	
	02	AÑOS ANTERIORES			
	90	COLONIA VERANIEGA	36.025.395	38.000.000	
32		INVERSION FINANCIERAS			
	80	COMPRA DE TITULOS Y VALORES			
90		SALDO FINAL DE CAJA			
		TOTALES	2.230.460.032	2.304.351.000	3,31%

JUSTIFICACION
PRESUPUESTO 2025
JUNTA DE ALCALDES

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 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: \$ 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.

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

Ingresos Subvención

NOMBRE CUENTA					PRESUPUESTO PARQUES Y AREAS VERDES LAS CONDES	PRESUPUESTO EL TABO ASOCIACIONES LAS CONDES	PRESUPUESTO ACT CULTURALES LAS CONDES	PROYECTO GENERAL PPTO. 2025
SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INT	SUB ASIG INTERNA				
01								
	01							
		000						
			01					
				001				
				002				
				003				
				004				
				1				
				2				
	02							
		000						
			01					
04								
	42							
06								
	63							
		000						
			01					
			02					
			03					
11								
	11							
TOTALES					3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	3.497.000.000

**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.-

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

EGRESOS SUBVENCIÓN

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO PARQUES Y AREAS VERDES LAS CONDES	PRESUPUESTO EL TABO ASOCIACIONES LAS CONDES	PRESUPUESTO ACT CULTURALES LAS CONDES	PROYECTO GENERAL PPTO. 2025
21	GASTOS EN PERSONAL	2.065.258.600	-	-	2.065.258.600
	01 SUELDOS BASES	1.899.476.200			1.899.476.200
	02 MOVILIZACION	48.630.400			48.630.400
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	30.000.000			30.000.000
	05 VIATICOS				-
	06 APORTES PATRONALES	87.152.000			87.152.000
22	GASTOS OPERACIONALES	929.078.400	-	242.663.000	1.171.741.400
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-			-
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	58.240.000			58.240.000
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.204.000			48.204.000
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	147.680.000			147.680.000
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	187.200.000			187.200.000
	16 CONSUMOS BASICOS	5.000.000			5.000.000
	17 SERVICIOS GENERALES	482.754.400		242.663.000	725.417.400
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	-			-
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000			180.000.000
	03 OTROS	302.754.400			302.754.400
	04 ACTIVIDADES CULTURALES			242.663.000	242.663.000
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				-
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000	-	-	80.000.000
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000			80.000.000
31	INVERSIONES BASICAS	30.000.000	150.000.000	-	180.000.000
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.				-
	51 VEHICULOS				-
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000
	54 MAQUINARIAS	-			-
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES				-
	01 DEL AÑO				-
	02 AÑOS ANTERIORES				-
90	COLONIA VERANIEGA		150.000.000	-	150.000.000
32	INVERSION FINANCIERAS	-	-	-	-
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES				-
90	SALDO FINAL DE CAJA	-	-		-
	TOTALES	3.104.337.000	150.000.000	242.663.000	3.497.000.000

**JUSTIFICACION
PRESUPUESTO 2025
SUBVENCIÓN**

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

ACUERDO N° 1178 /2025

Se aprueba el presupuesto año 2025 ya incorporado

Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas



JORGE VERGARA GOMEZ
Secretario Municipal de Las Condes