



**JUNTA DE ALCALDES PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA**  
**328° SESION ORDINARIA**  
**MIERCOLES 15 ENERO DE 2024**

En Las Condes, a 15 de enero de 2024, siendo las 17:00 horas, se reúne la 328ª Sesión de la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, integrada por los Alcaldes, doña Daniela Peñaloza Ramos, presidente, doña Evelyn Matthei Fomet 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 Javier Fano Ruiz, Asesor de la Municipalidad de La Reina, doña Nancy Cortez, sub-gerente de la Junta de Alcaldes y Don Hector Fuentealba, Jefe Administrativo y de Finanzas Junta de Alcaldes.

**ORDEN DEL DIA**

**1. APROBACION ACTA N° 327**

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

**ACUERDO N° 1129 /2024**

Se aprueba el acta de la sesión N° 327 celebrada el 4 de diciembre de 2023

**2. PRÓXIMOS EVENTOS**

Don Rafael Ortiz presenta las solicitudes para realizar eventos en el Parque Padre Hurtado:

- a) Talentoso 2024
- b) Corrida SER Runner 2024
- c) Atardeceres

**ACUERDO N° 1130 /2024**

Se da conformidad para que se realicen los eventos solicitados.

**3. ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA JUNTA**

El Sr. Rafael Ortiz entrega la siguiente información a la Junta.

**a) Órdenes de compra excepcionales sobre 5UTM**

N° OC	Fecha	Proveedor	Monto C/IVA	Descripción
21436	01-12-2023	Servicio de destape y limpieza de Fosas	2.772.700	Servicio realizado en Cabañas El Tabo
21447	06-12-2023	Servicio de Confección de Letreros	618.800	Letreros en tela PVC Nuevo Acceso Padre Hurtado, Luna Media Fest, Acceso Laguna Lado Sur.
21451	06-12-2023	Compra de Repuestos Maquina Trím Star y X-One	1.076.067	Compra Directa a Importador y Distribuidor de Repuestos de las Marcas Mencionadas.
21467	13-12-2023	Compra de Candados y Baterías	409.372	Compra de Artículos para la Puesta en Marcha de Regadío Automático Sector San Carlos de Apoquindo.
21484	21-12-2023	Servicio Mantenión Plataforma Transparencia	349.447	Subida de Documentos a Plataforma Transparencia.

**b) Decretos de pago que excedan las 200 UTM**

N° Decreto	Fecha	Proveedor	Total	Centro Costo
1597	01-12-2023	Safety Corp SpA	12.971.000	Servicio Vigilancia P3 y Cerro Cañón Mes Octubre
1604	06-12-2023	Greensystems S.A.	15.143.510	Maquinaria (Alrededor y Cortasetos) P3
1606	06-12-2023	Greensystems S.A.	21.253.357	Maquina Corta Despedido Cerro P2
1614	11-12-2023	Cotizaciones Provisionales Noviembre	20.206.740	Sueldos y Aportes Patronales P1
1617	11-12-2023	Cotizaciones Provisionales Noviembre	26.060.123	Sueldos y Aportes Patronales P3
1652	19-12-2023	Servicios Profesionales La Guitarta	20.000.000	Producción Musical Showk
1671	19-12-2023	Safety Corp SpA	12.971.000	Servicio Vigilancia P3 y Cerro Cañón Mes Noviembre
1678	19-12-2023	Safety Corp SpA	12.971.000	Servicio Vigilancia P3 y Cerro Cañón Mes Diciembre
1691	20-12-2023	Servicios Integrales JAB Ltda.	\$ 15.172.896	Mantenimiento y Reparación Cubo de El Tabo AFN°3
1696	21-12-2023	Remuneraciones	\$ 69.180.367	Sueldos y Movilización P1 Diciembre
1697	21-12-2023	Remuneraciones	\$ 36.196.734	Sueldos y Movilización P2 Diciembre
1698	21-12-2023	Remuneraciones	\$102.991.951	Sueldos y Movilización P3 Diciembre
1700	21-12-2023	Remuneraciones	\$ 29.466.776	Sueldos y Movilización P1 Administración Diciembre
1701	21-12-2023	Constructores A&B Ltda.	\$ 36.948.500	Desarrollo de Cerdas Parque Hurtado
1710	21-12-2023	Filo Global SpA.	\$ 50.996.203	Festival Artístico Luna Media Fest Cuota 3
1735	22-12-2023	Sealthomas SpA.	\$ 26.400.285	Maquinaria Tractor Compacto 2.

UTM Diciembre 2023 \$64,216.- 200 UTM= \$12,843,200.-

**c) Decretos de remuneraciones de diciembre 2023**

Parque I										
MES	Nro. Decreto	Cantidad 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	1.646	9.751.000	
Administración										
MES	Nro. Decreto	Cantidad 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	26.615.285	1.650	998.000	
Parque II Araucano - Juan Pablo II										
MES	Nro. Decreto	Cantidad Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos	
DICIEMBRE	1697	49	31.679.341	2.820.468	1.023.805	-5.734.117	29.789.498	1.647	5.702.000	
Parque III San Carlos Apoquindo										
MES	Nro. Decreto	Cantidad Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos	
DICIEMBRE	1698	350	91.550.555	7.970.777	3.092.264	-17.486.717	85.126.879	1.648	16.564.000	
MES	Nro. Decreto	Cantidad Trabajadores	Sueldo Base	Horas Extra	Movilización	Total Descuentos	Pagado Según Decreto	Nro. Decreto	Aguinaldos	
DICIEMBRE	1699	5	2.947.467	572.320	91.880	-651.048	2.960.619	1.649	552.000	

#### **4. LICITACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIA POR SOBRE 800 UTM**

El Sr. Rafael Ortiz expone la necesidad de adquirir una chipeadora mediante licitación pública.

##### **Solicitud:**

A financiar mediante la subvención por un monto de MS 2.984.940.000.- a otorgar por la Municipalidad de Las Condes para el año 2024 “para gastos de operación y mantenimiento en general, contratación de personal, alimento, vestuario y seguros como beneficio al personal, seguros de responsabilidad civil y de vehículos, arriendo de vehículos, arriendo o compra de maquinaria, materiales para la reparación o equipamiento, combustibles. Seguridad y otros necesarios área la mantención del Parque Araucano, Parque Juan Pablo II, sectores de San Carlos de Apoquindo y Quinchimalí, mantención rústica Cerro Calán y Apoquindo, del Convenio de Mantención de áreas verdes de la comuna de Las Condes. Pago de estudios básicos, consultorías y gastos administrativos para el desarrollo de materias propias del Parque Padre Hurtado”, acorde al acuerdo N°277/2023 adoptado en la 1164ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Las Condes, celebrado el 14 de diciembre de 2023. Todavía no hay Decreto emitido.

Se solicita aprobar la compra de la siguiente maquinaria para, de acuerdo al nuevo Procedimiento de Adquisiciones, que en sus puntos XI numeral (iv) “Compras sobre 800 UTM” XXI “Procedimiento de pago” numeral v), exigen del acuerdo extraordinario del Directorio para su compra. Lo anterior presupuestado bajo la modalidad de Licitación, presente en el mismo numeral.

##### **Detalles de la licitación:**

Bases Administrativas y técnicas publicadas en portal [www.parquepadrehurtadooficial.cl](http://www.parquepadrehurtadooficial.cl) desde el 22 de noviembre al 6 de diciembre. 15 días corridos acorde al procedimiento de Adquisiciones.

Comisión compuesta por Sub Gerente, Abogado, Supervisor de áreas verdes San Carlos de Apoquindo y Adquisiciones, se reúne a evaluar el 9 de diciembre, presentando una propuesta de adjudicación a gerencia, la cual se presenta en este directorio.

#### **ACUERDO N° 1131 /2024**

Se desestima la adquisición de la chipeadora

#### **5. MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1 DE 2023**

Don Rafael Ortiz expone la Modificación Presupuestaria N° 1, la que se aprueba después de un breve debate. El acuerdo adoptado es el siguiente:

#### **ACUERDO N° 1132 /2024**

Se da la aprobación a la modificación presupuestaria N°1 de 2023 que es de siguiente tenor:

• **Modificación presupuestaria de Ingresos 2023**

Sub Tit	Item	Asig	Asig Int	Sub Asig Interna	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO ENERO DE 2023 JUNTA DE ALCALDES	MODIFICACION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2023 JUNTA DE ALCALDES
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>						<b>1.835.301.000</b>	<b>1.812.634.064</b>
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						1.835.300.000	1.809.143.130
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						1.835.300.000	1.809.143.130
PARQUE P. MONTADO						1.835.300.000	1.809.143.130
BOLETERIA						1.104.800.000	744.945.579
Vehiculos						763.000.000	476.018.701
Móviles						150.000.000	133.046.031
Móviles						171.000.000	134.980.187
Peajes						440.000.000	780.830.437
SECTOR DEPORTIVO						90.000.000	90.422.061
Antenas Canchas						300.000.000	638.218.698
Concesiones						50.000.000	24.197.608
Otras						267.000.000	245.663.054
ADMINISTRACION PARQUE						-	-
Antesala de Espacios						25.000.000	54.580.040
Concesiones						242.000.000	193.075.014
Otros (grabaciones, filmaciones, comerciales, eventos, Ticketplus)						34.300.000	37.696.060
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES						20.000.000	31.553.629
Juegos						4.300.000	6.142.134
Trasmita						1.000	3.490.934
BENTAS DE INVERSIONES						1.000	3.400.634
BENTAS DE INVERSIONES						1.000	3.400.634
INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS						1.000	3.400.934
VENTA DE ACTIVOS						-	98.279.302
ACTIVOS FINANCIEROS (reserva de IVA)						-	98.279.302
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						-	-
OTRAS						-	-
MUNICIPALIDAD DE LAS COMED						-	-
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA						-	-
MUNICIPALIDAD DE LA BENA						-	-
SALDO INICIAL EN CAJA						50.000.000	263.864.822
SALDO INICIAL NETO DE CAJA						500.000.000	209.664.822
<b>TOTALES</b>						<b>1.885.301.000</b>	<b>2.180.574.243</b>

• **Modificación presupuestaria de Egresos 2023**

Sub Tit	Item	Asig	Asig Int	Sub Asig Interna	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO ENERO DE 2023 JUNTA DE ALCALDES	MODIFICACION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2023 JUNTA DE ALCALDES
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>1.130.000.000</b>	<b>1.381.033.528</b>
SALDOS BASES						1.000.000.000	1.295.273.773
Sueldo (incl. Imposiciones)						-	1.268.302.058
Aguinaldo sept						-	11.427.850
asig caja						-	1.140.805
aginaldo navidad						-	13.353.000
SOPRESUELDOS (MOVILIZACION)						50.000.000	24.367.889
REMUNERACIONES VARIABLES (HONORARIOS)						30.000.000	-
APORTES Actis (7,29 %) + AFC + SIS						50.000.000	62.011.866
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						<b>586.300.000</b>	<b>739.225.385</b>
ALIMENTIC Fondos de pasto						26.000.000	23.645.133
TEXTILES Vestuario funcionarios						25.000.000	26.010.354
COMBUSTI bencina y petróleo máquinas PPH						25.000.000	24.141.279
MATERIALES USO D CONS. CITE						95.000.000	52.639.307
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						95.000.000	70.048.193
CONSUMOS BASICOS						95.000.000	112.682.772
SERVICIOS GENERALES						224.300.000	430.049.347
OTROS						224.300.000	430.049.347
Honorarios Variables (K5)						71.300.000	63.316.558
IVA (descontando retenciones honorarios y Impto. fisco)						-	92.467.780
Seguros (MetLife+ consono+resp civil+camioneta seguridad)						22.000.000	33.300.000
Antesala vehículos + tag						30.000.000	52.900.000
Caja chica						6.000.000	7.000.000
Derechos agua						-	3.063.000
Acso nocturno parque						35.000.000	55.000.000
Otros, fotocopiadora, RP(sistemas), transparencia, hosting, serv virtua						10.000.000	27.500.000
Asesorias						50.000.000	95.500.000
Reintegro Eventos no Realizado 2019						-	-
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						-	-
PRESTACIONES PREVISIONALES						30.000.000	58.694.330
PRESTACIONES PREVISIONALES						30.000.000	58.694.330
<b>INVERSIONES BASICAS</b>						<b>139.001.000</b>	<b>1.000</b>
REQUISITOS INVERS. FUNC.						1.000	1.000
VEHICULOS						-	-
ESTUDIOS PARA INVERSION						-	-
MAQUINARIAS						19.000.000	-
INVERS. JUNTA DE ALCALDES						35.000.000	-
1 DEL AÑO						35.000.000	-
2 AÑOS ANTERIORES						-	-
COLONIA VERANIECA						85.000.000	-
INVERSION FINANCIERAS						-	-
COMPRA DE TITULOS Y VALORES						-	399.312.154
SALDO FINAL DE CAJA						-	-
<b>TOTALES</b>						<b>1.885.301.000</b>	<b>2.180.574.243</b>

• **Modificación presupuestaria N°1**

1. Saldo Final Estimado de Caja Presupuesto año 2022	\$ 50.000.000	
2. Saldo Final de Caja Real año 2022	\$ 269.664.872	
3. Diferencia Saldo a Distribuir	\$ 219.664.872	
4. Variación ingresos a Diciembre 2023	\$ 75.808.371	
5. Total a Distribuir	\$ 295.273.243	
<b>I. CUENTAS DE INGRESOS</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCION</b>
11. 11 Saldo Inicial de Caja	\$ 219.664.872	\$ -
01. 01.000.01.001 Boletería	\$ -	\$ 359.054.421
01. 01.000.01.002 Sector Deportivo	\$ 340.838.437	\$ -
01. 01.000.01.003 Administracion Parque	\$ -	\$ 21.336.946
01. 01.000.01.004 Entrenamientos infantiles	\$ 13.396.060	\$ -
04.000.01.001 Activos Financieros	\$ 98.275.307	
Renta de inversiones	\$ 3.489.934	
Sumas	\$ 675.664.610	\$ 380.391.367
Total cuentas de ingreso	\$ 295.273.243	
<b>II. CUENTAS DE EGRESOS</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCION</b>
21 01 Gastos en Personal	\$ 251.653.528	\$ -
22 17 Servicios Generales	\$ 152.925.385	\$ -
24 30 Prestaciones Previsionales	\$ 29.694.330	\$ -
31 00 Inversiones Básicas	\$ -	\$ 139.000.000
Sumas	\$ 434.273.243	\$ 139.000.000
Total cuentas de egreso	\$ 295.273.243	

**6. PROPUESTA PRESUPUESTO 2024**

El Sr. Rafael Ortiz expone latamente el proyecto de presupuesto para el año 2024. El que después de un debate se aprueba por unanimidad. El acuerdo adoptado es el siguiente:

**ACUERDO N° 1133 /2024**

Se aprueba el presupuesto de la Junta de Alcaldes que registrá el año 2024, el que será el siguiente:

a) **Egresos**

- **Propuesta sueldos PPH y parques externos: Reajuste 3,5%**

	Suma de \$ Sueldo Base	Suma de Reajuste 3,5 %	Suma de Sueldo Base Reajustado
Administración	32.338.490	735.959	33.074.449
Parque 1	74.460.948	2.213.013	76.673.961
Subtotal PPH	106.799.438	2.948.972	109.748.410
Parque 2	35.868.138	1.098.954	36.967.092
Parque 3	100.262.185	3.028.012	103.290.197
Parque 4	3.584.000	125.440	3.709.440
Subtotal subvencion	139.714.323	4.252.406	143.966.729
<b>Total general mensual</b>	<b>246.513.761</b>	<b>7.201.378</b>	<b>253.715.139</b>
<b>Total Estimado Anual PPH</b>	<b>1.281.593.256</b>	<b>35.387.664</b>	<b>1.316.980.920</b>
<b>Total Estimado Anual Subvención</b>	<b>1.676.571.876</b>	<b>51.028.872</b>	<b>1.727.600.748</b>
<b>Total Estimado Anual JdA</b>	<b>2.958.165.132</b>	<b>86.416.536</b>	<b>3.044.581.668</b>
<b>Notas</b>			
1.- Todos los sueldos Base sobre 2.277.000.- fueron reajustados en un valor fijo de 79.695.- Que equivale al 3,5% sobre el monto mencionado.			
2.- Las contrataciones del 2023, fueron reajustadas proporcionalmente de acuerdo a su fecha de ingreso por trimestre.			

• **Parque Padre Hurtado**

Sub Tr	Item	Asig Int	Asig Interna	Sub Asig Interna	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO ENERO DE 2023 JUNTA DE ALCALDES	REAL A DICIEMBRE 2023	PROYECTO PRESUPUESTO 2024
21	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>					1,130,000.000	1,381,853.528	1,649,800.000
	1	<b>SUELDOS BASES</b>				1,000,000.000	1,295,273.773	1,447,200.000
					Sueldo (incl. impositivos)	1,000,000.000	1,269,362.858	1,320,000.000
					Aguinaldo sept		11,477.850	13,000.000
					asig caja		1,140.865	1,200.000
					horas extra			100,000.000
					aguardo navidad (proy)		13,553.000	13,800.000
	2	<b>MOVILIZACION</b>				50,000.000	24,367.889	24,000.000
	3	<b>HONORARIOS</b>				30,000.000	-	125,400.000
								125,400.000
	5	<b>VIATICOS</b>				-	-	1,200.000
	6	<b>APORTES PATRONALES</b>				50,000.000	62,011.866	52,000.000
22	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					586,300.000	739,225.385	634,300.000
	10	<b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>				26,000.000	23,845.135	30,000.000
	11	<b>UNIFORMES Y EPP DEL PERSONAL</b>				25,000.000	26,019.354	27,500.000
	12	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				26,000.000	24,141.279	23,000.000
	13	<b>MATERIALES USO O CONS. CTTE.</b>				95,000.000	52,639.307	55,000.000
	14	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				95,000.000	70,048.193	75,000.000
	16	<b>CONSUMOS BASICOS</b>				95,000.000	112,682.772	110,000.000
					agua		41,712.937	45,000.000
					luz		52,975.385	43,000.000
					Gas		5,305.470	7,000.000
					Telefonia (fija-celular)		12,690.074	15,000.000
	17	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				224,300.000	430,049.347	313,800.000
	1	<b>SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE</b>						
	3	<b>OTROS</b>				224,300.000	430,049.347	313,800.000
					Honorarios Variables (x5)	21,300.000	63,316.558	-
					IVA (descontando retenciones honorarios y Imppto. unico)	-	52,467.789	85,000.000
					Seguros (MeLife+ consorcio+resp ciudad+camioneta seguridad)	22,000.000	33,300.000	30,000.000
					Arrendo vehiculos + tag	40,000.000	52,900.000	70,000.000
					Caja chica	6,000.000	7,000.000	10,000.000
					Derechos agua	-	3,065.600	1,800.000
					Aseo nocturno parque	35,000.000	55,000.000	40,000.000
					Otros, fotocopiadora, RP(sistemas),	10,000.000	27,500.000	31,000.000
					Asesorias	50,000.000	95,500.000	30,000.000
					Reintegró Eventos no Realizado 2019	-	-	10,000.000
	18	<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>				-	-	-
24	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>					30,000.000	59,694.330	70,000.000
30	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>					30,000.000	59,694.330	70,000.000
31	<b>INVERSIONES BASICAS</b>					139,001.000	1,000	32,001.000
	50	<b>REQUISITOS INVERS. FUNC.</b>				1,000	1,000	1,000
	51	<b>VEHICULOS</b>				-	-	-
	53	<b>ESTUDIOS PARA INVERSION</b>				-	-	-
	54	<b>MAQUINARIAS maquinas cortadoras de pasto y otras necesarias para m</b>				19,000.000	-	2,000.000
	75	<b>INVERS. JUNTA DE ALCALDES</b>				35,000.000	-	25,000.000
					1 DEL AÑO	35,000.000	-	25,000.000
					2 AÑOS ANTERIORES	-	-	-
	90	<b>COLONIA VERANEGA</b>				85,000.000	-	5,000.000
32	<b>INVERSION FINANCIERAS</b>					-	-	-
	80	<b>COMPRA DE TITULOS Y VALORES</b>				-	-	-
90	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>					-	-	239,317,154
	<b>TOTALES</b>					1,885,301.000	2,180,574,243	2,625,414,154

Sub Tit	Item Int	Asig Int	Sub Asig Interna	Nombre Cuenta	PROYECTO PRESUPUESTO 2024
21				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,649,800,000</b>
	1			<b>SUELDOS BASES</b>	<b>1,447,200,000</b>
				Sueldo (incl. impositivos)	1,320,000,000
				Aguinaldo sept	13,000,000
				asig caja	1,200,000
				horas extra	100,000,000
				aguinaldo navidad (proy)	13,000,000
				caja navidad	-
				bono gift card	-
	2			MOVILIZACION	24,000,000
	3			HONORARIOS	125,400,000
	5			VIATICOS	1,200,000
	6			APORTES PATRONALES	52,000,000
22				<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>634,300,000</b>
	10			ALIMENTOS PARA ANIMALES	30,000,000
	11			UNIFORMES Y EPP DEL PERSONAL	27,500,000
	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000
	13			MATERIALES USO O CONS. CTTE.	55,000,000
	14			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,000,000
	16			CONSUMOS BASICOS	110,000,000
				agua	45,000,000
				luz	43,000,000
				Gas	7,000,000
				Telefonia fija-celular	15,000,000
	17			SERVICIOS GENERALES	313,800,000
	1			SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	
	2			SERVICIO SEGURIDAD	
	3			OTROS	313,800,000
	04			ACTIVIDADES CULTURALES	
				Honorarios Variables (x5)	-
				IVA (descontando retenciones honorarios y impto. unico)	85,000,000
				Seguros (MatLife+ consorcio+resp civil+camioneta segur)	30,000,000
				Arriendo vehiculos + tag	70,000,000
				Caja chica	10,000,000
				Derechos agua	1,800,000
				Aseo nocturno parque	40,000,000
				Otros, fotocopiadora, RP(sistemas),	31,000,000
				Asesorias	30,000,000
				Reintegro Eventos no Realizado 2019	16,000,000
	18			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	
24				<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>70,000,000</b>
	30			PRESTACIONES PREVISIONALES	70,000,000
31				<b>INVERSIONES BASICAS</b>	<b>32,001,000</b>
	50			REQUISITOS INVERS. FUNC.	1,000
	51			VEHICULOS	
	53			ESTUDIOS PARA INVERSION	
	54			MAQUINARIA: maquinarias cortadoras de pasto y otras necesarias para	2,000,000
	73			INVERS. JUNTA DE ALCALDES	25,000,000
	1			DEL AÑO	25,000,000
	2			AÑOS ANTERIORES	
	90			COLONIA VERANEGA	5,000,000
32				<b>INVERSION FINANCIERAS</b>	
	80			COMPRA DE TITULOS Y VALORES	
90				<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>239,317,154</b>
				<b>TOTALES</b>	<b>2,625,418,134</b>

• Proyecto Presupuesto general Egresos 2024 Junta De Alcaldes

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO PPH ESTIMADO	PRESUPUESTO PARQUES Y ÁREAS VERDES LAS CONDES	PRESUPUESTO EL TABO ASOCIACIONES LAS CONDES	PRESUPUESTO ACT CULTURALES LAS CONDES	PROYECTO GENERAL PPTO. 2024
21	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.649.800.000</b>	<b>1.859.760.000</b>	-	-	<b>3.509.560.000</b>
	01 SUELDOS BASES	1.447.200.000	1.692.000.000			3.139.200.000
	02 MOVILIZACIÓN	24.000.000	46.760.000			70.760.000
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	125.400.000	30.000.000			155.400.000
	05 VIATICOS	1.200.000				1.200.000
	06 APORTES PATRONALES	52.000.000	91.000.000			143.000.000
22	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>634.300.000</b>	<b>897.760.000</b>	-	<b>362.060.000</b>	<b>1.894.120.000</b>
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000	-			30.000.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	27.500.000	56.000.000			83.500.000
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000.000	46.350.000			69.350.000
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	55.000.000	142.000.000			197.000.000
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.000.000	180.000.000			255.000.000
	16 CONSUMOS BASICOS	110.000.000	2.300.000			112.300.000
	17 SERVICIOS GENERALES	313.800.000	471.110.000		362.060.000	1.146.970.000
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	-			0
	02 SERVICIO SEGURIDAD		180.000.000			180.000.000
	03 OTROS	313.800.000	291.110.000			604.910.000
	04 ACTIVIDADES CULTURALES				362.060.000	362.060.000
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					-
24	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>70.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	-	-	<b>105.000.000</b>
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	70.000.000	35.000.000			105.000.000
31	<b>INVERSIONES BASICAS</b>	<b>32.001.000</b>	<b>192.420.000</b>	<b>150.000.000</b>	-	<b>374.421.000</b>
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000				1,000
	51 VEHICULOS					-
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION		30.000.000			30.000.000
	54 MAQUINARIAS	2.000.000	162.420.000			164.420.000
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	25.000.000				25.000.000
	01 DEL AÑO	25.000.000				25.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES					-
32	<b>INVERSION FINANCIERAS</b>	<b>5.000.000</b>	-	<b>150.000.000</b>	-	<b>155.000.000</b>
	90 COLONIA VERANIEGA	5.000.000		150.000.000		155.000.000
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					-
90	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>239.317.154</b>	-	-	-	<b>239.317.154</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>2.625.418.154</b>	<b>2.984.940.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>362.060.000</b>	<b>6.122.418.154</b>

**JUSTIFICACION PRESUPUESTO 2024**

**EGRESOS:**

**21.- GASTOS EN PERSONAL: \$ 3.509.560.000.-**

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, Parque Araucano, Juan Pablo 11, Parques y áreas verdes de los sectores San Carlos de Apoquindo, Quinchamalí y Cerro Galán.

**22.- GASTOS OPERACIONALES: \$ 1.894.120.000.-**

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. - \$ 30.000.00 0.- 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: \$ **83.500.000.-** 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 de los Parques. 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: \$ **69.350.000.-** 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: \$ **197.000.000.-** Son los gastos por concepto de adquisición de materiales de oficinas, útiles de aseo, confección de entradas, tierra de hoja, maicillo, tierra agrícola la, árboles, plantas, semillas, flores, monturas, aperos y otros materiales necesarios para el buen funcionamiento de los Parques.

22.14 Mantenimiento y Reparaciones: \$ **255.000.000.-** Son los gastos por concepto de adquisición de artículos para reparaciones y mantenciones de los Parques, como por ejemplo, reparaciones de maquinarias, baños, llaves, gasfitería, riego, etc.

22.16 Consumos Básicos: \$ **122.300.000.-** Por esta cuenta se paga todos los consumos básicos tales como luz, agua, teléfonos de red fija, teléfonos celulares, conexión a ítem et, provisión de gas en comedores, años, administración, oficinas y bodegas.

22.17 Servicios Generales: \$ **1.146.970.000.-** 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: \$ **180.000.000.-** Por esta cuenta se contempla el pago de los guardias del Cerro Calán y las instalaciones del Sector 8 (oficinas).

2.2.17.03 Otros: \$ **604.910.000.-** 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.

22.17.04 Actividades Culturales: \$ **362.060.000.-** Por esta cuenta se pagan actividades culturales, deportivas, recreativas, gastos de operación y consultorías asociadas a las iniciativas. Este monto se entregará en el caso de que el Municipio requiera realizar actividades de esta naturaleza en coordinación con la Junta de Alcaldes.

**24.- PRESTACIONES PREVISIONALES: S 105.000.000.-**



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

**31.- INVERSIONES BASICAS: \$ 374.421.000.-**

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 fa cuenta.

**Estudios para Inversión. \$ 30.000.000.-** en esta cuenta nos permitirá realizar el pago de estudios para regularización de edificaciones y estudios de proyectos de especialidades técnicas (sanitarias, eléctricas, agua potable y gas) tanto de las instalaciones del Parque Padre Hurtado. Así mismos estudios para el desarrollo del masteplan del Parque Padre Hurtado como presentaciones ante la SEREMI del MINVU para aprobaciones de esteplan.

31.53 Maquinarias: **\$ 164.420.000.-** Esta cuenta nos permite la compra de maquinarias para el uso de los Parques en la mantención y operación de las áreas verdes, tales como orilladoras, motosierras, cortadoras de pasto, chipeadoras, tractores, minicargadores, entre otras.

31.73.01 Del Año. - **\$ 25.000.000.-** 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: **\$ 155.000.000.-** Se consideran.

**b) Ingresos**

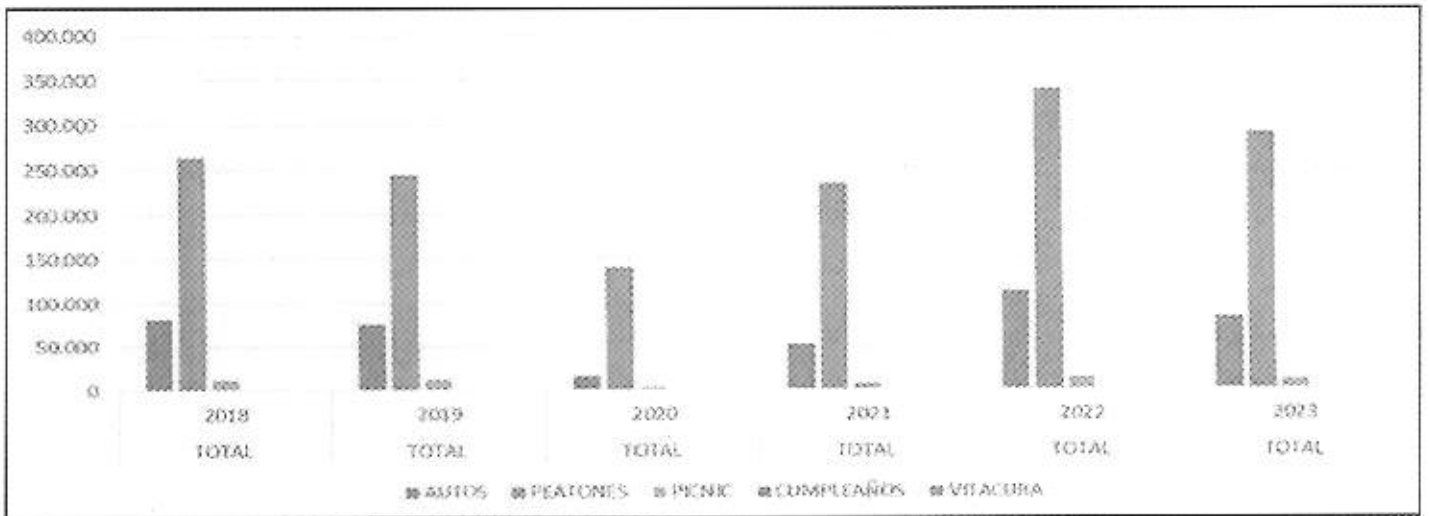
- **Nuevas Tarifas 2024**

Año	Precio actual Autos	Precio actual Peatones	Precio actual Picnic	Precio actual Cumpleaños	Precio actual Q. Vitacura	Total Año
2023	\$7.000	\$500	\$7.500	\$75.000	\$25.000	
	\$579.068.000	\$145.098.000	\$77.602.500	\$51.075.000	\$1.325.000	\$854.168.500
Año	Reajuste (5,1%)	Reajuste ( 5,1%)	Reajuste (5,1%)	Reajuste (5,1%)	Reajuste (5,1%)	Total Reajustado
2024	\$7.357	\$526	\$7.883	\$78.825	\$26.275	5,1%
	\$608.600.468	\$152.352.900	\$81.482.625	\$53.628.750	\$1.391.250	\$897.455.993
Año	\$ Sugerido (7,1%)	\$ Sugerido (0%)	\$ Sugerido (6,6%)	\$ Sugerido (4%)	\$ Sugerido (12%)	Total Año Propuesto
2024	\$7.500	\$500	\$8.000	\$78.000	\$28.000	5,7%
	\$620.430.000	\$145.098.000	\$82.776.000	\$53.118.000	\$1.484.000	\$902.908.000

- **Número de Ingresos Totales Período 2018-2023**

	AÑO	AUTOS	PEATONES	PICNIC	CUMPLEAÑOS	VITACURA
TOTAL	2018	80.980	263.112	11.649	417	
TOTAL	2019	75.793	244.741	11.497	294	
TOTAL	2020	15.187	140.080	2.496	65	
TOTAL	2021	51.344	233.903	6.765	405	
TOTAL	2022	111.737	340.162	13.502	838	
TOTAL	2023	82.724	290.196	10.347	681	53

• **Resumen Número de Ingresos Totales por Ítem  
Período 2018-2023**



• **Proyecto presupuesto Ingresos 2024  
Parque Padre Hurtado**

Sub Tit	item	Asig Int	Asig Interna	Nombre Cuenta	PROYECTO PRESUPUESTO 2024
1				<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>2.226.101.000</b>
1				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.226.100.000
	0			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.226.100.000
		1		PARQUE P. HURTADO	2.226.100.000
			001	BOLETERIA:	906.600.000
				Vehiculos	624.000.000
				Pérgolas	137.500.000
				Peatones	145.100.000
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000
				Arriendos Canchas	80.000.000
				Concesiones	580.000.000
				Otros	19.000.000
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000
				Arriendo de Espacios	
				Concesiones	114.500.000
				Otros (grabaciones, filmaciones, comerciales, eventos)	460.000.000
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.000.000
				Juegos	60.000.000
				Trencito	6.000.000
	2			RENTAS DE INVERSIONES	1.000
		0		RENTAS DE INVERSIONES	1.000
			1	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	
4				<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	
42				ACTIVOS FINANCIEROS venta camioneta	
6				<b>TRANSFERENCIAS</b>	
63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	
		0		OTRAS	
			1	LMUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	
			2	LMUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	
			3	LMUNICIPALIDAD DE LA REINA	
11				<b>SALDO INICIAL EN CAJA</b>	<b>399.317.154</b>
11				<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>	<b>399.317.154</b>

• Proyecto General Ingresos 2024 Junta De Alcaldes

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG SUB INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO PPH (Estimado)	PRESUPUESTO PARQUES Y AREAS VERDES LAS CONDES	PRESUPUESTO EL TABO ASOCIACIONES LAS CONDES	PRESUPUESTO ACT CULTURALES LAS CONDES	PROYECTO GENERAL PPTO. 2024
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	0	0	2.225.701.000
01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	0	0	2.225.700.000
	000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	0	0	2.225.700.000
		01		PARQUE PARQUE HURTADO	2.225.700.000	0	0	0	2.225.700.000
			001	BOLETERIA:	906.100.000	0	0	0	906.100.000
				Vehiculos	623.624.000	0	0	0	623.624.000
				Pérgolas	137.378.000	0	0	0	137.378.000
				Peatonos	145.098.000	0	0	0	145.098.000
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	0	0	679.000.000
			1	Arriendos Canchas	80.000.000	0	0	0	80.000.000
			2	Concesiones	580.000.000	0	0	0	580.000.000
			3	Otros	19.000.000	0	0	0	19.000.000
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	0	0	574.500.000
			1	Arriendo de Espacios	-	0	0	0	0
			2	Concesiones	114.500.000	0	0	0	114.500.000
			3	Otros	460.000.000	0	0	0	460.000.000
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	0	0	66.100.000
			1	Juegos	60.100.000	0	0	0	60.100.000
			2	Troncos	6.000.000	0	0	0	6.000.000
	02			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	0	1.000
		000		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	0	1.000
			01	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	0	0	0	0	0
04				VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0
42				ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
06				TRANSFERENCIAS	0	2.984.940.000	150.000.000	362.060.000	3.497.000.000
63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	2.984.940.000	150.000.000	362.060.000	3.497.000.000
		000		OTRAS	0	2.984.940.000	150.000.000	362.060.000	3.497.000.000
			01	1.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	0	2.984.940.000	150.000.000	362.060.000	3.497.000.000
			02	1.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0
			03	1.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0
11				SALDO INICIAL EN CAJA	399.717.154	0	0	0	399.717.154
11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.717.154	0	0	0	399.717.154
TOTALES					2.625.418.154	2.984.940.000	150.000.000	362.060.000	6.122.418.154

**JUSTIFICACION PRESUPUESTO 2024  
JUNTA DE ALCALDES**

**INGRESOS:**

**1.- 01.01.000.-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.-\$ 2.225.700.000.-**

**1.1 .- 01.001.- BOLETERÍA.- \$ 906.100.000.-**

1.1.1.- 01.001.01 VEHÍCULOS.- \$ 623.624.000.- 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 PÉRGOLAS. - \$ 137.378.000.- Se estima un ingreso por este concepto de acuerdo al siguiente cobro:

Pérgolas Cumpleaños s \$ 78.000.-

Pérgolas Picnic \$ 8.000.-

C) Pérgola Vitacura: \$28.000.-



1.1 .3.-01.001.03 PEATONES. - \$ 145.098.000.- Se estima un ingreso por este concepto de acuerdo al siguiente cobro:

a) Peatoness \$ 500.-

c) Peatoness con Perros \$ 1.000.-

**1.2.- 01.002.- SECTOR DEPORTIVO.-\$ 679.000.000.-**

1.2.1.-01 .002.01 ARRIENDOS DE CANCHAS.- \$ 80.000.000.- Se estima este ingreso por arriendo de canchas de futbol.

1.2.2.-01.002.02 ARRIENDOS (CONCESIONES).- \$ 580.000.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a la concesión entregada a la Universidad San Sebastián, Karting, Bicycross, Aseo Las Condes, Dimensión, Ingeniería Carlos Caricia, Sercotal, y Otros.

1.2.3.-01 .002.03 OTROS. - \$ 19.000.000.- La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a otro arriendo como, Playa Anakena, Kiosko Playa Anakena y otros.

**1.3.- 01.003.- ADMINISTRACION PARQUE.-\$ 574.500.000.-**

1.3.1.- 01.003.01 ARRIENDO DE ESPACIOS. - \$ 0.-

1.3.2. - 0 1 . 003.02 CONCESIONES. - \$ 114.500.000.- 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, Quiosco, Cafetería, Baños, arriendo de tableros y parrillas, arriendo de estacionamiento Mi Club, Insprotel, Organillero, Volantinero, etc.

1.3.3.-01.003.03 OTROS. - \$ 460.000.000.- 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, Otros, etc.

**1.4.-01.004.- ENTRETENIMIENTOS INFANTILES. - \$ 66.100.000.-**

1.4.4.-04.004.04 JUEGOS. - \$ 60.100.000.- Ingresos producto de concesiones de juegos entregadas a particulares, tales como, juegos inflables, pelotas, juegos temáticos, ponys, otros, etc.

1.4.2.-01.004.02 TRENCITO. - \$ 6.000.000.- 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 que se estima que no se generarán ingresos por este concepto por no tener saldos estacionales de caja.

**3.- 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. - S0.-  
3.3.-000.02.- I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA. - S0.-

**4.-11.11.- SALDO INICIAL NETO DE CAJA. -S 399.717.154.-**

**7. LICITACIÓN CONCESIONES 2024**

El Sr. Rafael Ortiz expone sobre la necesidad de otorgar algunas concesiones para que haya más servicios a los usuarios de los servicios. Después de un debate

La Junta quedó en resolver

Se levanta la sesión siendo las 18:55 horas

  
**JORGE VERGARA GOMEZ**  
**SECRETARIO**  
**Secretario Municipal de Las Condes**