

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Año 2024
SALDO INICIAL CAJA AL 31 DIC. 2023	
SALDO DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES AL INICIO DEL AÑO	1.922.063.785
TOTAL SALDO INICIAL DE CAJA	1.922.063.785
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
APORTES ORDINARIOS MUNICIPALIDADES SOCIAS	161.081.083
San Jose de Maipo	7.756.779
Peñalolen	8.859.278
La Florida	-
Lo Barnechea	40.194.714
Las Condes	70.875.000
Colina	12.384.479
La Reina	21.010.833
APORTES PROYECTOS ESPECÍFICOS MUNICIPALIDADES SOCIAS	167.164.223
Lo Barnechea (Proyecto Cerro del Medio)	167.164.223
INGRESOS DE OPERACIÓN (Venta de Servicios)	470.000.000
Ingreso Parque Natural Aguas de Ramón	287.450.000
Ingresos por Visitas de Educación Ambiental	80.550.000
Ingreso Area de Protección Puente Ñilhue-Co. Provincia	8.000.000
Ingreso Parque San Carlos de Apoquindo	23.000.000
Ingreso Parque Natural La Plaza Sur	56.000.000
Ingreso Parque Natural La Plaza Norte	-
Ingreso Parque Bulnes Correa	9.000.000
Ingreso Parque Cantalao	-
Ingreso Parque Las Hualtatas	5.000.000
Ingreso Parque Santa Elena de Farellones	1.000.000
INTERESES POR INVERSIONES	85.000.000
APORTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	145.750.000
SUBDERE (Programa de Fortalecimiento Asociaciones de Municipalidades)	12.000.000
Fondo para el Reciclaje / FPR 2024 / Proyecto Residuos Orgánicos "Aurora Castro"	13.750.000
Construcción de Proyecto del Sendero para personas con necesidades especiales en la zona baja del Parque Aguas de Ramón - (Fondo postulable PMU-PMB u otro) - Etapa 1	120.000.000
INGRESOS POR APORTES DEL SECTOR PRIVADO	142.800.000
Ingreso por convenio de cooperación y asesoría para contribuir a la protección de la Cuenca de San Ramón y Embalse el Yeso - Aguas Andinas.	83.300.000
Ingresos para la conservación bajo soluciones basadas en la naturaleza en la Cuenca de San Ramón - Aguas Andinas.	59.500.000
TOTAL INGRESOS DE FONDOS	1.171.795.307

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Año 2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
REMUNERACIONES	584.200.000
Personal Sujeto al Código del Trabajo	478.000.000
Personas Naturales Contratadas a Honorarios	80.000.000
Aguinaldos Fiestas Patrias y Navidad	11.200.000
Indemnizaciones y Finiquitos	15.000.000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.960.000
Alimentos y Bebidas	2.760.000
Textiles, Vestuarios y Calzados	4.200.000
Combustibles y Lubricantes	3.000.000
MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.650.000
Materiales de Oficina	1.250.000
Productos Farmacéuticos	800.000
Bioensimas para Baño Ecológico Seco (B.E.S.)	400.000
Materiales y Artículos de Aseo	4.500.000
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000
Aserrín para Baño Ecológico Seco (B.E.S.)	300.000
Artículos de Cocina	1.200.000
Elementos de Seguridad	1.200.000
Equipos menores	4.000.000
SERVICIOS BÁSICOS	6.100.000
Agua, Luz y Gas	1.900.000
Correo	100.000
Telefonía Fija e Internet	1.700.000
Telefonía Movil	2.000.000
Tag - Peajes	400.000
MANTENCION, REPARACIONES y DEPRECIACIÓN	15.000.000
Mantenión y Reparación de Edificaciones e Instalaciones	12.000.000
Mantenión y Reparación de Vehículos	2.000.000
Mantenión de Maquinas y Equipos de Oficina	1.000.000
PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.700.000
Servicios de Publicidad	700.000
Servicios de Impresión, Encuadernación y Empaque	3.000.000
Artículos de Merchandising	8.000.000
SERVICIOS GENERALES	13.000.000
Pasajes y Fletes	5.000.000
Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	8.000.000
ARRIENDO	1.400.000
Arriendo de Inmuebles del Giro	1.400.000
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	3.800.000
Primas y Gastos de Seguro	3.000.000
Gastos Bancarios	800.000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, ASESORÍAS EXTERNAS Y CONSULTORÍAS	86.000.000
Asesoría Legal, Consultorías y Estudios	18.000.000
Capacitación	6.000.000
Asesorías Contables y Tributarias	10.000.000
Asesorías en Comunicaciones	46.000.000
Servicios Informáticos	6.000.000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	732.491.352
Saldo final en caja, banco e inversiones	732.491.352
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.400.000
Computadores	6.000.000
Equipos De Telefonía	2.900.000
Licencias y programas computacionales	8.500.000
OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.500.000
Caja Chica	1.000.000
Imprevistos	4.000.000
Multas, Juicios y Otros	5.000.000
Gastos Notariales	500.000

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Año 2024
ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTOS	1.581.657.740
Mejora y Equipamiento de Parques	859.100.000
- Plan de mejoras y ordenamiento de la red de senderos de trekking y mountainbike de los Parques que Administra la Asociación Parque Cordillera - Continuidad.	200.000.000
- Construcción y sustitución de las señaléticas de la red de parques, bajo los parámetros y especificaciones generadas en el pes, y de acuerdo a la experiencia previa de la Asociación.	10.000.000
- Mantenión y mejoras del edificio de la sede administrativa central del Parque Natural Aguas de Ramón.	100.000.000
- Adquisición e instalación de Sombreaderos en la Zona de Merienda I del Parque Aguas de Ramón.	80.000.000
- Adquisición e instalación de elementos de mobiliario urbano para la Red de Parque Cordillera (Mesas de Picnic - Cicleros - Escaños Tipo Plaza/similar - Contenedores de Kit de Reciclaje Convencional - Estación de Punto Limpio).	10.000.000
- Mejoras y adecuación del sistema de comunicación de la Red (Equipos de Radio y periféricos).	10.000.000
- Adquisición de equipos lectores y periféricos para la implementación del nuevo sistema de Registro/Pago.	7.000.000
- Obras y equipamiento para la consolidación del Parque Embalse el Yeso (Baño Ecológico, Habitación de Estancia para personal operativo, otros)	35.000.000
- Obras y equipamiento para la consolidación del Parque Natural La Plaza Norte.	150.000.000
- Obras y equipamiento para la consolidación del Parque Natural Bulnes Correa.	18.000.000
- Obras y equipamiento para la consolidación del Parque Natural Las Huallatas.	80.000.000
- Diseño y Desarrollo Material Educativo para la proyección y difusión del trabajo y acciones que realiza Parque Cordillera y los atractivos naturales de la red de parques (Material Gráficos varios en formato impreso y digital; levantamiento, producción recursos audiovisuales (imágenes y videos), otros).	25.000.000
- Adquisición de una Cuatrimoto de 4x4 para la atención SOS en la Red de Parques	6.500.000
- Adquisición de una Camioneta 4x4 para ser utilizada por el área de Operaciones en la Red de Parques	25.000.000
- Instalación de un sistema de circuito cerrado (cámaras de seguridad), para el monitoreo de la vía de acceso al Parque Natural Cantalao.	15.000.000
- Reparaciones y Mejoras del área administrativa del Parque Cantalao - Rehabilitación del baño ecológico seco, sombreaderos y obras menores en zona baja.	35.000.000
- Reparaciones y mejoras de la Caseta de atención del público del Parque Puente Ñilhue.	40.000.000
- Desarrollo de Trail Parque Cordillera	6.000.000
- Programa en el área de educación ambiental orientado a la atención de grupos funcionales, colegios y comunidades con foco mayoritario en comunas socias	6.600.000
Proyectos Específicos Acordados con Municipalidades Asociadas	429.207.740
- Proyecto Parque Cerro del Medio - Comuna Lo Barnechea. (Finalizar fase de implementación del equipamiento, ejecución de planes de manejo comprometidos y gastos de operación del año)	429.207.740
Fortalecimiento Institucional / Entidades Públicas	145.750.000
- SUBDERE (Programa de Fortalecimiento Asociaciones de Municipalidades) - Año 2023.	12.000.000
Fondo para el Reciclaje / FPR 2024 / Proyecto Residuos Orgánicos "Aurora Castro"	13.750.000
Construcción de Proyecto del Sendero para personas con necesidades especiales en la zona baja del Parque Aguas de Ramón - (Fondo postulable PMU-PMB u otro) - Etapa 1	120.000.000
Fortalecimiento Institucional / Instituciones Privadas	147.600.000
- Convenio de Cooperación y Aseoría para contribuir a la protección de la Cuenca de San Ramón - Aguas Andinas. Y apoyo al Embalse del Yeso	83.300.000
- Desarrollo Estudios y Proyectos de Conservación bajo soluciones basadas en la naturaleza para la conservación de la Cuenca de Ramón - Aguas Andinas.	59.500.000
- Diseño de un sendero para personas con necesidades especiales en la zona baja del Parque Natural Aguas de Ramón -(Fondo Concursable Casa de la Paz - Fondo Montaña). Saldo por cierre en 2024	4.800.000
TOTAL EGRESOS DE FONDOS	3.093.859.092