

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Año 2024
<b>SALDO INICIAL CAJA AL 31 DIC. 2023</b>	
<b>SALDO DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>1.922.063.785</b>
<b>TOTAL SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.922.063.785</b>
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	
<b>APORTES ORDINARIOS MUNICIPALIDADES SOCIAS</b>	<b>161.081.083</b>
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
<b>APORTES PROYECTOS ESPECÍFICOS MUNICIPALIDADES SOCIAS</b>	<b>167.164.223</b>
Lo Barnechea (Proyecto Cerro del Medio)	167.164.223
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN (Venta de Servicios)</b>	<b>470.000.000</b>
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
<b>INTERESES POR INVERSIONES</b>	<b>85.000.000</b>
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>145.750.000</b>
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
<b>INGRESOS POR APORTES DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>142.800.000</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS DE FONDOS</b>	<b>1.171.795.307</b>

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Año 2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>584.200.000</b>
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
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>9.960.000</b>
Alimentos y Bebidas	2.760.000
Textiles, Vestuarios y Calzados	4.200.000
Combustibles y Lubricantes	3.000.000
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>20.650.000</b>
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
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.100.000</b>
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
<b>MANTENCION, REPARACIONES y DEPRECIACIÓN</b>	<b>15.000.000</b>
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
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>11.700.000</b>
Servicios de Publicidad	700.000
Servicios de Impresión, Encuadernación y Empaque	3.000.000
Artículos de Merchandising	8.000.000
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13.000.000</b>
Pasajes y Fletes	5.000.000
Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	8.000.000
<b>ARRIENDO</b>	<b>1.400.000</b>
Arriendo de Inmuebles del Giro	1.400.000
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS</b>	<b>3.800.000</b>
Primas y Gastos de Seguro	3.000.000
Gastos Bancarios	800.000
<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, ASESORÍAS EXTERNAS Y CONSULTORÍAS</b>	<b>86.000.000</b>
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
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>732.491.352</b>
Saldo final en caja, banco e inversiones	732.491.352
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>17.400.000</b>
Computadores	6.000.000
Equipos De Telefonía	2.900.000
Licencias y programas computacionales	8.500.000
<b>OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>10.500.000</b>
Caja Chica	1.000.000
Imprevistos	4.000.000
Multas, Juicios y Otros	5.000.000
Gastos Notariales	500.000

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Año 2024
<b>ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTOS</b>	<b>1.581.657.740</b>
<b>Mejora y Equipamiento de Parques</b>	<b>859.100.000</b>
- 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
- Adquición 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
<b>Proyectos Específicos Acordados con Municipalidades Asociadas</b>	<b>429.207.740</b>
- 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
<b>Fortalecimiento Institucional / Entidades Públicas</b>	<b>145.750.000</b>
- 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
<b>Fortalecimiento Institucional / Instituciones Privadas</b>	<b>147.600.000</b>
- 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
<b>TOTAL EGRESOS DE FONDOS</b>	<b>3.093.859.092</b>