

PRESUPUESTO INGRESOS EJECUTADO AL 31-08-2017

PROYECTO DE PRESUPUESTO INGRESOS 2017	INGRESOS PRESUPUESTADOS		INGRESOS 1a MODIFICACION FEBRERO	INGRESOS 2a MODIFICACION MARZO	INGRESOS 3a MODIFICACION ABRIL	INGRESOS 4a MODIFICACION AGOSTO	INGRESOS AL 31-08-2017	POR INGRESAR
MUNICIPALIDADES ASOCIADAS	\$ 117.587.050		\$ 110.474.500				\$ 94.268.625	\$ 16.205.875
San Jose de Maipo	\$ 1.273.851		\$ 1.102.500				\$ 0	\$ 1.102.500
Peñalolen	\$ 8.492.337		\$ 7.000.000				\$ 0	\$ 7.000.000
La Florida	\$ 0		\$ 0				\$ 0	\$ 0
Lo Barnechea **	\$ 30.870.000		\$ 0	\$ 28.940.625			\$ 28.940.625	\$ 0
Las Condes	\$ 50.200.000		\$ 50.200.000				\$ 50.200.000	\$ 0
Colina	\$ 8.916.954		\$ 8.103.375				\$ 0	\$ 8.103.375
La Reina	\$ 17.833.908		\$ 15.128.000				\$ 15.128.000	\$ 0
Aporte extraordinario proyecto Cerro del Medio Lo Barnechea					\$ 135.000.000			
DEL SECTOR PRIVADO (1)	\$ 189.060.000		\$ 32.019.000				\$ 16.898.667	\$ 15.120.333
Sector Privado (PCE Compensación Codeco) Fase Operación (Mantencion Reforestación)	\$ 26.100.000		\$ 31.059.000				\$ 16.818.667	\$ 14.240.333
manejo silvicultural PNADR 40 ha A.A.	\$ 60.000.000		\$ 0				\$ 0	\$ 60.000.000
Proyecto Compensación Ley de Bosques	\$ 102.000.000		\$ 0				\$ 0	\$ 102.000.000
OPTIC Telecomunicaciones	\$ 960.000		\$ 960.000				\$ 80.000	\$ 880.000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (2)	\$ 18.000.000		\$ 0				\$ 0	\$ 0
SUBDERE (Programa de Fortalecimiento)	\$ 18.000.000		\$ 0				\$ 0	\$ 0
INGRESOS DE OPERACIÓN (3)	\$ 250.000.000		\$ 250.000.000				\$ 135.788.400	\$ 114.211.600
Venta de Servicios								
Ingreso Parque Natural Aguas de Ramón	\$ 194.000.000		\$ 194.000.000				\$ 101.978.000	\$ 92.022.000
Ingreso Area de Protección Puente Nihue-Co. Provincia	\$ 17.000.000		\$ 17.000.000				\$ 11.123.600	\$ 5.876.400
Ingreso Parque San Carlos de Apoquindo	\$ 35.000.000		\$ 35.000.000				\$ 22.686.800	\$ 12.313.200
Ingreso Parque Cantalao	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000				\$ 0	\$ 4.000.000
Ingreso Parque Santa Elena de Farellones								\$ 0
SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 130.000.000		\$ 308.032.432	\$ 342.837.402	\$ 371.790.052		\$ 323.212.143	-\$ 15.178.711
Saldo Inicial de Caja	\$ 130.000.000	INICIAL DE CAJA	\$ 308.032.432	\$ 342.837.402	\$ 371.790.052		\$ 323.212.143	-\$ 15.178.711
TOTAL DE INGRESOS	\$ 704.647.050		\$ 700.525.932				\$ 246.955.692	\$ 453.570.240

PRESUPUESTO EGRESOS EJECUTADO AL 31-08-2017

PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS 2017	PRESUPUESTADO	PRIMERA MODIFICACION MARZO	TOTAL GASTO AL 31.07.2017
GASTOS EN PERSONAL	\$ 278.200.000	\$ 278.200.000	\$ 170.758.081
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 278.200.000	\$ 278.200.000	\$ 170.758.081
Honorarios Personas Naturales	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000	\$ 61.052.094
Contrato plazo fijo	\$ 177.000.000	\$ 177.000.000	\$ 107.105.987
Aguinaldo Fiestas Patrias (\$ 50.000)	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0
Aguinaldo Navidad (\$ 50.000)	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0
Indemnización (Finiquitos Años de Servicio)	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 2.600.000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 54.950.000	\$ 54.950.000	\$ 14.961.040
ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 401.279
Para personal(almuerzo alcaldes, colaciones de jornadas, convivencias ,coffee breake, café, galletas)	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 401.279
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 124.950
Vestuario, accesorios y prendas Diversas (brandeo institucional)	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 124.950
Calzado (8 pares)	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
Elementos de Seguridad (bloqueador, mascarilla, antiparras, guantes, cuerdas, otros)	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 362.858
Para Vehiculos (Petroleo/Vencina)	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 362.858
Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0
MATERIALES DE USO DE CONSUMO	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 1.513.461
Materiales de Oficina (manten. y repar. de muebles y enseres ART. ESCRITORIO)	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 470.227
Productos Farmacéuticos (PRIMEROS AUXILIOS)	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 157.689
Materiales y Utiles de Aseo	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 885.545
Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales, (mant.de maq. Y equi. Ofi. E Informatcos y de comun.)	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0
SERVICIOS BASICOS	\$ 4.850.000	\$ 4.850.000	\$ 1.584.325
Correo	\$ 0	\$ 0	\$ 57.791
Telefonia Fija	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 424.297
Telefonia Celular	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 998.012
Tag-peaje	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 23.543
Luz-Agua-Gas	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0
Aserrín Para Baño Ecologico, bioensimas, palas valdes	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 80.682
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 5.369.320
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 178.500
Mantencion y Reparacionde Instalaciones (EMUH Y OTROS) daccessorios delos BES??	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 5.190.820
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 17.500.000	\$ 17.500.000	\$ 1.649.428
Servicios de Impresión	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 644.028
Servicios de Publicidad (MARCHANDISING)	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 785.400
Eventos, Talleres y Ferias	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 220.000
Señalética Y DISEÑOS	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (2)	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 173.481
Mantención pag web	\$ 0	\$ 0	\$ 173.481
Gestion y Administracion de Web	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Respaldo Sitio Web y otros	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 1.101.038
Primas y Gastos de Seguros	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 591.803
Otros (permiso de circulacion, revision Tecnica,Banco, etc)	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 509.235
OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 11.400.000	\$ 11.400.000	\$ 2.680.900
Gastos de Representación	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0
Caja Chica	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 1.850.000
Imprevistos (JUICIOS, MULTAS Y OTROS)	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 130.900
Contrato Externos (Nihue)	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 700.000

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 21.800.000	\$ 23.300.000
MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 21.800.000	\$ 21.800.000
Equipos de Oficina, audiovisual y otros	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
Maquinas, Equipos y Herramientas	\$ 800.000	\$ 800.000
Materiales para Construcción (maderas, aridos, cemento, griferia, etc.)	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
Muebles de Oficina	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
EQUIPAMIENTO	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Articulos de Cocina, Mesas de Picnic	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 293.600.000	\$ 113.059.000
ESTUDIOS BASICOS	\$ 32.500.000	\$ 27.000.000
Consultorias: Capacitaciones, estudios (GEONIX)	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Asesorias Contables y Tributarias	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
Asesorias en Comunicaciones	\$ 20.500.000	\$ 15.000.000
PROYECTOS	\$ 261.100.000	\$ 86.059.000
Consultorías (Fondos Subdere)	\$ 18.000.000	\$ 0
Sector Privado (PCE Compensación Codelco) Fase Operación (Mantencion Reforestación)	\$ 26.100.000	\$ 31.059.000
Manejo Silvicultural y Equipamiento	\$ 60.000.000	\$ 0
Reforestaciones- ley de bosque	\$ 102.000.000	\$ 0
Mejoramiento y construcción: acceso, puente, sendero discapacidad, bodegas PNAR, senderos, miradores, administracion PNSCA	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000
Proyecto Parque Cerro del Medio *		
Costo Proyecto Cerro del Medio		
Honorarios		
Levantamiento Topografico		
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 0
DEUDA FLOTANTE	\$ 0	\$ 0
Servicio de la Deuda (cuota socios La Florida)	\$ 0	\$ 0
SALDO FINAL DE CAJA	\$ 33.375.075	\$ 371.790.052
TOTAL DE GASTOS	\$ 681.925.075	\$ 469.509.000