

INGRESOS ENERO 2023

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ENERO	INGR. ACUMUL. ENE - ENE	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.835.301.000	0	1.835.301.000	410.406.876	410.406.876	1.424.894.124	0
01					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	410.406.876	410.406.876	1.424.893.124	0
	000				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	410.406.876	410.406.876	1.424.893.124	0
		01			PARQUE INTERCOMUNAL	1.835.300.000	0	1.835.300.000	410.406.876	410.406.876	1.424.893.124	0
			001		BOLETERIA	1.104.000.000	0	1.104.000.000	72.133.192	72.133.192	1.031.866.808	0
				01	Vehículos	783.000.000		783.000.000	47.647.897	47.647.897	735.352.103	0
				02	Pérgolas	150.000.000		150.000.000	9.521.011	9.521.011	140.478.989	0
				03	Peatones	171.000.000		171.000.000	14.964.284	14.964.284	156.035.716	0
			002		SECTOR DEPORTIVO	440.000.000	0	440.000.000	6.213.714	6.213.714	433.786.286	0
				01	Arriendos Canchas	90.000.000		90.000.000	353.000	353.000	89.647.000	0
				02	Arriendos Concesiones	300.000.000		300.000.000	5.860.714	5.860.714	294.139.286	0
				03	Otros	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0
			003		ADMINISTRACION PARQUE	267.000.000	0	267.000.000	329.287.761	329.287.761	-62.287.761	62.287.761
				01	Arriendo de Espacios	0		0	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	2.500.000
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	318.487.761	318.487.761	-293.487.761	293.487.761
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	8.300.000	8.300.000	233.700.000	0
			004		ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	24.300.000	0	24.300.000	2.772.209	2.772.209	21.527.791	0
				01	Juegos y Kiosko	20.000.000		20.000.000	2.772.209	2.772.209	17.227.791	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	0
02					RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	000				RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	0	1.000	0
		01			INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	0	1.000	0
04					VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42				ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06					TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	0	3.497.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	0	3.497.000.000	0
		000			OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	0	3.497.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000		3.497.000.000	0	0	3.497.000.000	0
			02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
			03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
11					SALDO INICIAL EN CAJA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
	11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0
TOTALES						5.382.301.000	0	5.382.301.000	410.406.876	410.406.876	4.971.894.124	0

INGRESOS FEBRERO 2023

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS FEBRERO	INGR. ACUMUL. ENE - FEB	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.835.301.000	0	1.835.301.000	-53.859.746	356.547.130	1.478.753.870	0
01					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	-53.859.746	356.547.130	1.478.752.870	0
	000				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	-53.859.746	356.547.130	1.478.752.870	0
		01			PARQUE INTERCOMUNAL	1.835.300.000	0	1.835.300.000	-53.859.746	356.547.130	1.478.752.870	0
			001		BOLETERIA	1.104.000.000	0	1.104.000.000	54.822.430	126.955.622	977.044.378	0
				01	Vehículos	783.000.000		783.000.000	34.458.986	82.106.883	700.893.117	0
				02	Pérgolas	150.000.000		150.000.000	8.640.760	18.161.771	131.838.229	0
				03	Peatones	171.000.000		171.000.000	11.722.684	26.686.968	144.313.032	0
			002		SECTOR DEPORTIVO	440.000.000	0	440.000.000	705.090	6.918.804	433.081.196	0
				01	Arriendos Canchas	90.000.000		90.000.000	355.090	708.090	89.291.910	0
				02	Arriendos Concesiones	300.000.000		300.000.000	350.000	6.210.714	293.789.286	0
				03	Otros	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0
			003		ADMINISTRACION PARQUE	267.000.000	0	267.000.000	-111.752.286	217.535.475	49.464.525	0
				01	Arriendo de Espacios	0		0	10.000.000	12.500.000	-12.500.000	12.500.000
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	-129.772.811	188.714.950	-163.714.950	163.714.950
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	8.020.525	16.320.525	225.679.475	0
			004		ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	24.300.000	0	24.300.000	2.365.020	5.137.229	19.162.771	0
				01	Juegos y Kiosko	20.000.000		20.000.000	2.365.020	5.137.229	14.862.771	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	0
02					RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	000				RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	0	1.000	0
		01			INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	0	1.000	0
04					VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42				ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06					TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.497.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.497.000.000	0
		000			OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.497.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000		3.497.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.497.000.000	0
			02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
			03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
11					SALDO INICIAL EN CAJA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
	11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0
TOTALES						5.382.301.000	0	5.382.301.000	946.140.254	1.356.547.130	4.025.753.870	0

INGRESOS MARZO 2023

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MARZO	INGR. ACUMUL. ENE - MAR	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.835.301.000	0	1.835.301.000	82.860.187	439.407.317	1.395.893.683	0
01					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	82.860.187	439.407.317	1.395.892.683	0
	000				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	82.860.187	439.407.317	1.395.892.683	0
		01			PARQUE INTERCOMUNAL	1.835.300.000	0	1.835.300.000	82.860.187	439.407.317	1.395.892.683	0
			001		BOLETERIA	1.104.000.000	0	1.104.000.000	73.957.977	200.913.599	903.086.401	0
				01	Vehículos	783.000.000		783.000.000	47.735.281	129.842.164	653.157.836	0
				02	Pérgolas	150.000.000		150.000.000	12.649.168	30.810.939	119.189.061	0
				03	Peatones	171.000.000		171.000.000	13.573.528	40.260.496	130.739.504	0
			002		SECTOR DEPORTIVO	440.000.000	0	440.000.000	0	6.918.804	433.081.196	0
				01	Arriendos Canchas	90.000.000		90.000.000	0	708.090	89.291.910	0
				02	Arriendos Concesiones	300.000.000		300.000.000	0	6.210.714	293.789.286	0
				03	Otros	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0
			003		ADMINISTRACION PARQUE	267.000.000	0	267.000.000	8.902.210	226.437.685	40.562.315	0
				01	Arriendo de Espacios	0		0		12.500.000	-12.500.000	12.500.000
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000		188.714.950	-163.714.950	163.714.950
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	8.902.210	25.222.735	216.777.265	0
			004		ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	24.300.000	0	24.300.000	0	5.137.229	19.162.771	0
				01	Juegos y Kiosko	20.000.000		20.000.000		5.137.229	14.862.771	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	0
02					RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	000				RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	0	1.000	0
		01			INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	0	1.000	0
04					VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42				ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06					TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.000.000.000	2.497.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.000.000.000	2.497.000.000	0
		000			OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.000.000.000	2.497.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000		3.497.000.000	0	1.000.000.000	2.497.000.000	0
			02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
			03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
11					SALDO INICIAL EN CAJA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
	11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0
TOTALES						5.382.301.000	0	5.382.301.000	82.860.187	1.439.407.317	3.942.893.683	0