

INGRESOS DICIEMBRE 2019

ASIG SUBASIG INT INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DICIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - DIC	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	254.546.695	1.432.908.208	-231.607.208	231.607.208
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	254.546.695	1.432.908.208	-231.608.208	231.608.208
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	254.546.695	1.432.908.208	-231.608.208	231.608.208
	PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	254.546.695	1.432.908.208	-231.608.208	231.608.208
001	BOLETERIA	470.000.000	0	78.266.000	579.899.002	-109.899.002	109.899.002
01	Vehículos	290.000.000	290.000.000	55.615.000	378.975.002	-88.975.002	88.975.002
02	Pérgolas	70.000.000	70.000.000	8.270.000	73.523.000	-3.523.000	3.523.000
03	Peatones	110.000.000	110.000.000	14.381.000	127.401.000	-17.401.000	17.401.000
002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	124.708.206	437.522.554	-65.522.554	65.522.554
01	Arriendos Canchas	82.000.000	82.000.000		63.862.862	18.137.138	0
02	Arriendos Concesiones	260.000.000	260.000.000	122.370.597	315.988.690	-55.988.690	55.988.690
03	Otros	30.000.000	30.000.000	2.337.609	57.671.002	-27.671.002	27.671.002
003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	48.939.007	395.737.561	-58.737.561	58.737.561
01	Arriendo de Espacios	70.000.000	70.000.000		70.231.801	-231.801	231.801
02	Concesiones	25.000.000	25.000.000	1.102.916	22.550.350	2.449.650	0
03	Otros	242.000.000	242.000.000	47.836.091	302.955.410	-60.955.410	60.955.410
004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	2.633.482	19.749.091	2.550.909	0
01	Juegos y Kiosko	18.000.000	18.000.000	1.703.955	17.140.833	859.167	0
02	Trencito	4.300.000	4.300.000	929.527	2.608.258	1.691.742	0
	RENTAS DE INVERSIONES	1.000	1.000	0	0	1.000	0
	RENTAS DE INVERSIONES	1.000	1.000	0	0	1.000	0
	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	1.000	0	0	1.000	0
	VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	0
	TRANSFERENCIAS	3.779.720.000	0	50.000.000	3.829.720.000	-50.000.000	50.000.000
	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.779.720.000	0	50.000.000	3.829.720.000	-50.000.000	50.000.000
	OTRAS	3.779.720.000	0	50.000.000	3.829.720.000	-50.000.000	50.000.000
01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.779.720.000	0	50.000.000	3.829.720.000	-50.000.000	50.000.000
02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0
03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0	0
	SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	TOTALES	4.998.021.000	0	304.546.695	5.262.628.208	-264.607.208	281.607.208

EGRESOS DICIEMBRE 2019

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES DICIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE /DIC	SALDO POR EGRESAR
		2.378.800.000				
GASTOS EN PERSONAL						
01 SUELDOS BASES	60.000.000		2.133.300.000	235.102.189	2.582.140.581	-448.840.581
02 SOBRESUELDOS			88.000.000	5.293.425	61.995.645	26.004.355
03 REMUNERACIONES VARIABLES	10.000.000		71.500.000	6.333.100	75.672.478	-4.172.478
05 VIATICOS			0		0	0
06 APORTES PATRONALES			86.000.000	8.873.423	103.383.513	-17.383.513
GASTOS OPERACIONALES		2.236.766.700				
10 ALIMENTOS Y BEBIDAS			41.000.000	2.082.500	46.041.147	-5.041.147
11 TEXTILES Y VESTUARIO			76.000.000	1.244.083	77.081.597	-1.081.597
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			72.000.000	3.501.251	46.396.858	25.603.142
13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.			294.000.000	15.965.693	184.734.463	109.265.537
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.266.700		348.266.700	64.937.084	830.187.356	-481.920.656
16 CONSUMOS BASICOS			85.000.000	10.582.160	122.049.463	-37.049.463
17 SERVICIOS GENERALES			1.320.500.000	115.677.653	875.347.221	445.152.779
01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
02 SERVICIO SEGURIDAD			0		0	0
03 OTROS			1.320.500.000	115.677.653	875.347.221	445.152.779
18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
PRESTACIONES PREVISIONALES		112.000.000				
30 PRESTACIONES PREVISIONALES			112.000.000	700.000	15.849.616	96.150.384
INVERSIONES BASICAS		290.001.000				
50 REQUISITOS INVERS. FUNC.			1.000		0	1.000
51 VEHICULOS			0		0	0
53 ESTUDIOS PARA INVERSION			0		0	0
54 MAQUINARIAS			48.000.000		13.063.583	34.936.417
73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES			16.000.000	0	0	16.000.000
01 DEL AÑO			16.000.000		0	16.000.000
02 AÑOS ANTERIORES			0		0	0
90 INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS			226.000.000	6.981.031	243.271.498	-17.271.498
INVERSION FINANCIERAS		0				
80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES			0		0	0
SALDO FINAL DE CAJA		0	0		0	0
TOTALES	124.266.700	5.017.567.700	5.017.567.700	477.273.592	5.277.215.019	-259.647.319

INGRESOS NOVIEMBRE 2019

SIG SUBASIG IT INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - NOV	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
	INGRESOS DE OPERACION							
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.301.000	0	1.201.301.000	108.723.298	1.178.361.513	22.939.487	0
	PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	108.723.298	1.178.361.513	22.938.487	0
001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	66.376.500	501.633.002	-31.633.002	31.633.002
	01 Vehículos	290.000.000		290.000.000	47.620.000	323.360.002	-33.360.002	33.360.002
	02 Pérgolas	70.000.000		70.000.000	6.670.000	65.253.000	4.747.000	0
	03 Peatones	110.000.000		110.000.000	12.086.500	113.020.000	-3.020.000	3.020.000
002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	10.155.366	312.814.348	59.185.652	0
	01 Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	480.000	63.862.862	18.137.138	0
	02 Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	3.745.699	193.618.093	66.381.907	0
	03 Otros	30.000.000		30.000.000	5.929.667	55.333.393	-25.333.393	25.333.393
003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	30.847.612	346.798.554	-9.798.554	9.798.554
	01 Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		70.231.801	-231.801	231.801
	02 Concesiones	25.000.000		25.000.000	2.521.433	21.447.434	3.552.566	0
	03 Otros	242.000.000		242.000.000	28.326.179	255.119.319	-13.119.319	13.119.319
004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.343.820	17.115.609	5.184.391	0
	01 Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	1.343.820	15.436.878	2.563.122	0
	02 Trencito	4.300.000		4.300.000		1.678.731	2.621.269	0
	RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	0	1.000	0
	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	0	1.000	0
	VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	0
	TRANSFERENCIAS	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.779.720.000		3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	OTRAS	3.779.720.000		3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
1	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.779.720.000		3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
2	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	3.779.720.000		3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
3	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	3.779.720.000		3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000		5.000.000			5.000.000	0
	TOTALES	4.998.021.000	0	4.998.021.000	108.723.298	4.958.081.513	39.939.487	0

EGRESOS NOVIEMBRE 2019

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES NOVIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE /NOV	SALDO POR EGRESAR
		2.373.150.000				
GASTOS EN PERSONAL						
01 SUELDOS BASES			2.130.000.000	213.016.091	2.347.038.392	-217.038.392
02 SOBRESUELDOS			91.000.000	5.305.216	56.702.220	34.297.780
03 REMUNERACIONES VARIABLES			63.150.000	6.333.100	69.339.378	-6.189.378
05 VIATICOS			0		0	0
06 APORTES PATRONALES			89.000.000	8.738.611	94.510.090	-5.510.090
GASTOS OPERACIONALES		2.228.870.000				
10 ALIMENTOS Y BEBIDAS			40.500.000	8.021.992	43.958.647	-3.458.647
11 TEXTILES Y VESTUARIO			78.000.000	9.093.043	75.837.514	2.162.486
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75.000.000	4.609.477	42.895.607	32.104.393
13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.			300.700.000	2.625.078	168.768.770	131.931.230
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			300.700.000	53.906.143	765.250.272	-464.550.272
16 CONSUMOS BASICOS			86.600.000	8.397.946	111.467.303	-24.867.303
17 SERVICIOS GENERALES			1.347.370.000	59.138.362	759.669.568	587.700.432
01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
02 SERVICIO SEGURIDAD			0		0	0
03 OTROS			1.347.370.000	59.138.362	759.669.568	587.700.432
18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
PRESTACIONES PREVISIONALES		115.000.000				
30 PRESTACIONES PREVISIONALES			115.000.000	1.199.490	15.149.616	99.850.384
INVERSIONES BASICAS		281.001.000				
50 REQUISITOS INVERS. FUNC.						
51 VEHICULOS			1.000		0	1.000
53 ESTUDIOS PARA INVERSION			0		0	0
54 MAQUINARIAS			0		0	0
73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES			45.000.000		13.063.583	31.936.417
01 DEL AÑO			15.000.000	0	0	15.000.000
02 AÑOS ANTERIORES			15.000.000		0	15.000.000
90 INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS			0		0	0
INVERSION FINANCIERAS						
80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0	221.000.000	4.322.878	236.290.467	-15.290.467
SALDO FINAL DE CAJA		0				
TOTALES		4.998.021.000	4.998.021.000	384.707.427	4.799.941.427	198.079.573

INGRESOS OCTUBRE 2019

SIG SUB ASIG NT INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS OCTUBRE	INGR. ACUMUL. ENE - OCT	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
	INGRESOS DE OPERACION							
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							
01	01	1.201.301.000	0	1.201.301.000	197.058.481	1.069.638.215	131.662.785	0
	02	1.201.300.000	0	1.201.300.000	197.058.481	1.069.638.215	131.661.785	0
	03	1.201.300.000	0	1.201.300.000	197.058.481	1.069.638.215	131.661.785	0
	PARQUE INTERCOMUNAL							
001	01	1.201.300.000	0	1.201.300.000	197.058.481	1.069.638.215	131.661.785	0
	BOLETERIA							
	01	470.000.000	0	470.000.000	46.603.500	435.256.502	34.743.498	0
	02	290.000.000	0	290.000.000	30.245.000	275.740.002	14.259.998	0
	03	70.000.000	0	70.000.000	6.900.000	58.583.000	11.417.000	0
	SECTOR DEPORTIVO							
002	01	110.000.000	0	110.000.000	9.458.500	100.933.500	9.066.500	0
	02	372.000.000	0	372.000.000	77.640.496	302.658.982	69.341.018	0
	03	82.000.000	0	82.000.000	29.427.780	63.382.862	18.617.138	0
	ADMINISTRACION PARQUE							
003	01	260.000.000	0	260.000.000	43.116.259	189.872.394	70.127.606	0
	02	30.000.000	0	30.000.000	5.096.457	49.403.726	-19.403.726	19.403.726
	03	337.000.000	0	337.000.000	71.553.290	315.950.942	21.049.058	0
	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES							
004	01	70.000.000	0	70.000.000	1.001.326	70.231.801	-231.801	231.801
	02	25.000.000	0	25.000.000	1.001.326	18.926.001	6.073.999	0
	03	242.000.000	0	242.000.000	70.551.964	226.793.140	15.206.860	0
	RENTAS DE INVERSIONES							
01	01	22.300.000	0	22.300.000	1.261.195	15.771.789	6.528.211	0
	02	18.000.000	0	18.000.000	1.261.195	14.093.058	3.906.942	0
	RENTAS DE INVERSIONES							
	01	4.300.000	0	4.300.000	1.678.731	1.678.731	2.621.269	0
	RENTAS DE INVERSIONES							
	01	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS							
	01	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	VENTA DE ACTIVOS							
	01	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
	ACTIVOS FINANCIEROS							
	01	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
	TRANSFERENCIAS							
	01	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	02	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	03	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							
	01	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	02	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	03	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	3.779.720.000	0	0
	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES							
	01	0	0	0	0	0	0	0
	02	0	0	0	0	0	0	0
	03	0	0	0	0	0	0	0
	MUNICIPALIDAD DE LA REINA							
	01	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	02	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	03	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	SALDO INICIAL EN CAJA							
	01	4.998.021.000	0	4.998.021.000	197.058.481	4.849.358.215	148.662.785	0
	02	0	0	0	0	0	0	0
	03	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES							
		4.998.021.000	0	4.998.021.000	197.058.481	4.849.358.215	148.662.785	0

EGRESOS OCTUBRE 2019

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES OCTUBRE	EGRESOS ACUM. ENE / OCT	SALDO POR EGRESAR
		GASTOS EN PERSONAL				
01		SUELDOS BASES	2.130.000.000	212.739.953	2.134.022.301	-4.022.301
02		SOBRESUELDOS	91.000.000	5.208.205	51.397.004	39.602.996
03		REMUNERACIONES VARIABLES	63.150.000	6.333.100	63.006.278	143.722
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	89.000.000	9.131.399	85.771.479	3.228.521
		GASTOS OPERACIONALES	2.228.870.000			
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.500.000	1.487.500	35.936.655	4.563.345
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	48.155	66.744.471	11.255.529
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000.000	4.038.716	38.286.130	36.713.870
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	300.700.000	6.497.171	166.143.692	134.556.308
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.700.000	36.097.263	711.344.129	-410.644.129
16		CONSUMOS BASICOS	86.600.000	3.193.080	103.069.357	-16.469.357
17		SERVICIOS GENERALES	1.347.370.000	46.758.177	700.531.206	646.838.794
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.347.370.000	46.758.177	700.531.206	646.838.794
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
		PRESTACIONES PREVISIONALES				
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	115.000.000	3.477.478	13.950.126	101.049.874
		INVERSIONES BASICAS	281.001.000			
50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		0	1.000
51		VEHICULOS	0		0	0
53		ESTUDIOS PARA INVERSION	0		0	0
54		MAQUINARIAS	45.000.000		13.063.583	31.936.417
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	15.000.000
		01 DEL AÑO	15.000.000		0	15.000.000
		02 AÑOS ANTERIORES	0		0	0
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	221.000.000	6.509.625	231.967.589	-10.967.589
		INVERSION FINANCIERAS				
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0
		SALDO FINAL DE CAJA				
		TOTALES	0	341.519.822	4.415.234.000	582.787.000
			4.998.021.000	4.998.021.000	4.998.021.000	0