

INGRESOS ENERO 2020

SUB TIT	ITEM	ASIG	ASIG INT	SUB ASIG	INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ENERO	INGR. ACUMUL. ENE - ENE	SALDI INGR
01	01	000	01	001		INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	77.789.990	77.789.990	1
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	77.789.990	77.789.990	1
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	77.789.990	77.789.990	1
						PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	77.789.990	77.789.990	1
						BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	48.591.000	48.591.000	
						01 Vehiculos	290.000.000		290.000.000	32.495.000	32.495.000	
						02 Pérgolas	70.000.000		70.000.000	6.115.000	6.115.000	
						03 Peatones	110.000.000		110.000.000	9.981.000	9.981.000	
						SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	9.619.539	9.619.539	
						01 Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	25.000	25.000	
						02 Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	2.700.699	2.700.699	
						03 Otros	30.000.000		30.000.000	6.893.840	6.893.840	
						ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	18.225.477	18.225.477	
						01 Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	0	0	
						02 Concesiones	25.000.000		25.000.000	3.262.770	3.262.770	
						03 Otros	242.000.000		242.000.000	14.962.707	14.962.707	
						ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.353.974	1.353.974	
						01 Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	1.353.974	1.353.974	
						02 Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	
						RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	
						RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	0	
						INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	0	
						VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	
						ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000		12.000.000	0	0	
						TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.900.000.000	1.900.000.000	
						DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.900.000.000	1.900.000.000	
						OTRAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.900.000.000	1.900.000.000	
						I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.900.000.000	1.900.000.000	
						I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	
						I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	
						SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	
						SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000		5.000.000	0	0	
						TOTALES	5.105.801.000	0	5.105.801.000	1.977.789.990	1.977.789.990	3

EGRESOS ENERO 2020

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES ENERO	EGRESOS ACUM. ENE / ENE	SALDO EGRE
21		GASTOS EN PERSONAL	2.415.900.000			
01		SUELDOS BASES	2.169.450.000	219.228.584	219.228.584	1.196.221.416
02		SOBRESUELDOS	92.620.000	5.244.656	5.244.656	87.375.344
03		REMUNERACIONES VARIABLES	63.270.000	6.332.211	6.332.211	56.937.789
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	90.560.000	8.846.566	8.846.566	81.713.434
22		GASTOS OPERACIONALES	2.290.120.000			
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.205.000	5.338.221	5.338.221	1.666.779
11		TEXTILES Y VESTUARIO	79.590.000	5.631.686	5.631.686	73.958.314
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.350.000	4.807.671	4.807.671	71.542.329
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	306.571.000	13.171.301	13.171.301	293.400.000
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.571.000	71.909.707	71.909.707	234.661.293
16		CONSUMOS BASICOS	87.083.000	23.334.765	23.334.765	63.748.235
17		SERVICIOS GENERALES	1.392.750.000	101.803.260	101.803.260	1.290.946.740
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.392.750.000	101.803.260	101.803.260	1.290.946.740
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
24		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000			
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000	1.372.041	1.372.041	116.297.959
31		INVERSIONES BASICAS	282.111.000			
		REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000	0	0	1.000
50		VEHICULOS	0	0	0	0
51		ESTUDIOS PARA INVERSION	0	0	0	0
53		MAQUINARIAS	46.110.000	756.782	756.782	45.353.218
54		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	15.000.000
73		01 DEL AÑO	15.000.000	0	0	15.000.000
		02 AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	221.000.000	106.101.962	106.101.962	114.898.038
32		INVERSION FINANCIERAS	0			
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	800.000.000	800.000.000	-800.000.000
90		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
		TOTALES	0	5.105.801.000	1.373.879.413	1.373.879.413

INGRESOS FEBRERO 2020

ASIG	SUBASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS FEBRERO	INGR. ACUMUL. ENE - FEB	SALDO POR INGRESAR	SUP
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	111.339.363	189.129.353	1.012.171.647	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	111.339.363	189.129.353	1.012.170.647	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	111.339.363	189.129.353	1.012.170.647	
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	111.339.363	189.129.353	1.012.170.647	
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	39.217.500	87.808.500	382.191.500	
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	25.455.000	57.950.000	232.050.000	
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	5.815.000	11.930.000	58.070.000	
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	7.947.500	17.928.500	92.071.500	
		SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	5.084.205	14.703.744	357.296.256	
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	198.506	223.506	81.776.494	
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	1.765.699	4.466.398	255.533.602	
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	3.120.000	10.013.840	19.986.160	
		ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	66.470.774	84.696.251	252.303.749	
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	35.819.740	35.819.740	34.180.260	
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.955.260	5.218.030	19.781.970	
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	28.695.774	43.658.481	198.341.519	
		ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	566.884	1.920.858	20.379.142	
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	566.884	1.920.858	16.079.142	
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	0	1.000	
		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	0	1.000	
		VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	
		ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	
		TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		OTRAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000		3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	
		SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000		5.000.000	0	0	5.000.000	
		TOTALES	5.105.801.000	0	5.105.801.000	111.339.363	2.089.129.353	3.016.671.647	

EGRESOS FEBRERO 2020

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES FEBRERO	EGRESOS ACUM. ENE / FEB	SALDO EGRES.
GASTOS EN PERSONAL						
01		SUELDOS BASES	2.415.900.000	221.680.010	440.908.594	1.722
02		SOBRESUELDOS		5.234.074	10.478.730	8
03		REMUNERACIONES VARIABLES		6.386.319	12.718.530	5
05		VIATICOS		0	0	0
06		APORTES PATRONALES		9.553.915	18.400.481	7
GASTOS OPERACIONALES						
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.290.120.000	8.950.989	14.289.210	2
11		TEXTILES Y VESTUARIO		26.927.280	32.558.966	4
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.358.830	7.166.501	6
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.		1.502.873	14.674.174	29
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		306.571.000	133.674.708	177
16		CONSUMOS BASICOS		87.083.000	26.244.515	6
17		SERVICIOS GENERALES		1.392.750.000	152.371.336	1.24
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE		0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD		0	0	0
		03 OTROS		1.392.750.000	152.371.336	1.24
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0	0	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000	50.568.076	152.371.336	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES		2.397.449	3.769.490	11
30		INVERSIONES BASICAS	282.111.000			
		REQUISITOS INVERS. FUNC.		1.000	0	0
50		VEHICULOS		0	0	0
51		ESTUDIOS PARA INVERSION		0	0	0
53		MAQUINARIAS		46.110.000	756.782	4
54		INVERS. JUNTA DE ALCALDES		15.000.000	0	1
73		01 DEL AÑO		15.000.000	0	1
		02 AÑOS ANTERIORES		0	0	0
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS		221.000.000	115.759.501	10
		INVERSION FINANCIERAS	0	9.657.539	800.000.000	-80
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		0	5.105.801.000	5.105.801.000	409.892.105	1.783.771.518
						3.32

INGRESOS MARZO 2020

ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MARZO	INGR. ACUMUL. ENE - MAR	SALDO POR INGRESAR	SUPE
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	53.702.741	242.832.094	958.468.906	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	50.182.741	239.312.094	961.987.906	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	50.182.741	239.312.094	961.987.906	
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	50.182.741	239.312.094	961.987.906	
	001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	27.465.500	115.274.000	354.726.000	
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	17.985.000	75.935.000	214.065.000	
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	3.800.000	15.730.000	54.270.000	
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	5.680.500	23.609.000	86.391.000	
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	5.305.108	20.008.852	351.991.148	
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	340.000	563.506	81.436.494	
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	1.765.699	6.232.097	253.767.903	
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	3.199.409	13.213.249	16.786.751	
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	16.841.979	101.538.230	235.461.770	
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	0	35.819.740	34.180.260	
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	300.000	5.518.030	19.481.970	
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	16.541.979	60.200.460	181.799.540	
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	570.154	2.491.012	19.808.988	
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	570.154	2.491.012	15.508.988	
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	3.520.000	3.520.000	-3.519.000	3.51
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	3.520.000	3.520.000	-3.519.000	3.51
		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	3.520.000	3.520.000	-3.519.000	3.51
01		VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	
		ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	
		TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		OTRAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
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		5.000.000	0	0	5.000.000	
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000		5.000.000	0	0	5.000.000	
		TOTALES	5.105.801.000	0	5.105.801.000	53.702.741	2.142.832.094	2.962.968.906	

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2020

EGRESOS MARZO 2020

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MARZO	EGRESOS ACUM. ENE / MAR	SALDO EGRES.
GASTOS EN PERSONAL						
01		SUELDOS BASES	2.415.900.000	222.595.045	663.503.639	1.50
02		SOBRESUELDOS		5.512.061	15.990.791	7
03		REMUNERACIONES VARIABLES		6.386.319	19.104.849	4
05		VIATICOS		0	0	0
06		APORTES PATRONALES		9.757.845	28.158.326	6
GASTOS OPERACIONALES						
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.290.120.000	2.082.500	16.371.710	2
11		TEXTILES Y VESTUARIO		6.035.718	38.594.684	4
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.016.692	11.183.193	6
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.		36.609.002	51.283.176	25
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		126.658.890	260.333.598	4
16		CONSUMOS BASICOS		9.435.532	35.680.047	5
17		SERVICIOS GENERALES		62.190.054	214.561.390	1.17
01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE						
02 SERVICIO SEGURIDAD						
03 OTROS						
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		62.190.054	214.561.390	1.17
PRESTACIONES PREVISIONALES						
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000	2.697.145	6.466.635	11
INVERSIONES BASICAS						
50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	282.111.000			
51		VEHICULOS		1.000	0	0
53		ESTUDIOS PARA INVERSION		0	0	0
54		MAQUINARIAS		46.110.000	756.782	4
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES		15.000.000	0	1
		01 DEL AÑO		15.000.000	0	1
		02 AÑOS ANTERIORES		0	0	0
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS		221.000.000	120.536.564	10
INVERSION FINANCIERAS						
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA						
			0	0	0	0
TOTALES						
			5.105.801.000	-301.246.134	1.482.525.384	3.62

INGRESOS ABRIL 2020

ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ABRIL	INGR. ACUMUL. ENE - ABR	SALDO POR INGRESAR	SUPLEN
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	84.178.444	327.010.538	874.290.462	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	84.178.444	323.490.538	877.809.462	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	84.178.444	323.490.538	877.809.462	
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	84.178.444	323.490.538	877.809.462	
	001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	0	115.274.000	354.726.000	
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	0	23.609.000	86.391.000	
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	70.045.104	90.053.956	281.946.044	
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	21.817.800	22.381.306	59.618.694	
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	41.807.309	48.039.406	211.960.594	
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	6.419.995	19.633.244	10.366.756	
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	14.133.340	115.671.570	221.328.430	
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	0	35.819.740	34.180.260	
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.398.420	6.916.450	18.083.550	
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	12.734.920	72.935.380	169.064.620	
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	
	02	Trencho	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
	01	VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	
		ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	
		TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		OTRAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	
		SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000		5.000.000	0	0	5.000.000	
		TOTALES	5.105.801.000	0	5.105.801.000	84.178.444	2.227.010.538	2.878.790.462	

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2020

EGRESOS ABRIL 2020

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES ABRIL	EGRESOS ACUM. ENE / ABR	SALDO EGRES
21		GASTOS EN PERSONAL	2.415.900.000			
01		SUELDOS BASES	2.169.450.000	201.164.964	864.668.603	1.3
02		SOBRESUELDOS	92.620.000	5.547.078	21.537.869	
03		REMUNERACIONES VARIABLES	63.270.000	6.386.319	25.491.168	
05		VIATICOS	0	0	0	
06		APORTES PATRONALES	90.560.000	9.884.703	38.043.029	
22		GASTOS OPERACIONALES	2.290.120.000			
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.205.000	4.165.000	20.536.710	
11		TEXTILES Y VESTUARIO	79.590.000	947.611	39.542.295	
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.350.000	4.007.463	15.190.656	
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	306.571.000	6.425.405	57.708.581	2
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.571.000	24.009.691	284.343.289	
16		CONSUMOS BASICOS	87.083.000	20.681.166	56.361.213	
17		SERVICIOS GENERALES	1.392.750.000	53.042.578	267.603.968	1.1
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	
		03 OTROS	1.392.750.000	53.042.578	267.603.968	1.1
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	
24		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000			
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000		6.466.635	1
31		INVERSIONES BASICAS	282.111.000			
50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		0	
51		VEHICULOS	0		0	
53		ESTUDIOS PARA INVERSION	0		0	
54		MAQUINARIAS	46.110.000		756.782	
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	
		01 DEL AÑO	15.000.000		0	
		02 AÑOS ANTERIORES	0		0	
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	221.000.000	3.176.857	123.713.421	
32		INVERSION FINANCIERAS	0			
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	
90		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	
		TOTALES	0	5.105.801.000	5.105.801.000	3.2
				339.438.835	1.821.964.219	

INGRESOS MAYO 2020

ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MAYO	INGR. ACUMUL. ENE - MAY	SALDO POR INGRESAR	SUP
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	28.055.884	355.066.422	846.234.578	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	28.055.884	351.546.422	849.753.578	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	28.055.884	351.546.422	849.753.578	
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	28.055.884	351.546.422	849.753.578	
	001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	0	115.274.000	354.726.000	
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	0	23.609.000	86.391.000	
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	9.439.224	99.493.180	272.506.820	
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	0	22.381.306	59.618.694	
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	2.021.724	50.061.130	209.938.870	
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	7.417.500	27.050.744	2.949.256	
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	18.616.660	134.288.230	202.711.770	
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	0	35.819.740	34.180.260	
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	2.259.538	9.175.988	15.824.012	
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	16.357.122	89.292.502	152.707.498	
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	
		ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	
		TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
		OTRAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	1.900.000.000	1.987.500.000	
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	
		SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000		5.000.000	0	0	5.000.000	
		TOTALES	5.105.801.000	0	5.105.801.000	28.055.884	2.255.066.422	2.850.734.578	

EGRESOS MAYO 2020

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MAYO	EGRESOS ACUM. ENE / MAY	SALDO EGRES
01		GASTOS EN PERSONAL	2.415.900.000			
02		SUELDOS BASES	2.169.450.000	171.872.937	1.036.541.540	1.133.600.000
03		SOBRESUELDOS	92.620.000	5.597.417	27.135.286	6.000.000
05		REMUNERACIONES VARIABLES	63.270.000	6.156.627	31.647.795	3.000.000
06		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	90.560.000	8.555.332	46.598.361	4.000.000
10		GASTOS OPERACIONALES	2.290.120.000			
11		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.205.000	0	20.536.710	2.000.000
11		TEXTILES Y VESTUARIO	79.590.000	0	39.542.295	2.000.000
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.350.000	1.838.989	17.029.645	8.000.000
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	306.571.000	1.793.354	59.501.935	22.000.000
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.571.000	9.772.923	294.116.212	1.000.000
16		CONSUMOS BASICOS	87.083.000	3.590.359	59.951.572	2.000.000
17		SERVICIOS GENERALES	1.392.750.000	32.874.137	300.478.105	1.090.000
01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
03		OTROS	1.392.750.000	32.874.137	300.478.105	1.090.000
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
18		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000			
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000	650.248	7.116.883	11.000.000
30		INVERSIONES BASICAS	282.111.000			
50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000			
51		VEHICULOS	0			
53		ESTUDIOS PARA INVERSION	0			
54		MAQUINARIAS	46.110.000		756.782	2.000.000
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	1.000.000
01		DEL AÑO	15.000.000			
02		AÑOS ANTERIORES	0			
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	221.000.000	6.134.394	129.847.815	9.000.000
90		INVERSION FINANCIERAS	0			
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0			
0		SALDO FINAL DE CAJA	0			0
0		TOTALES	5.105.801.000	248.836.717	2.070.800.936	3.030.000.000

INGRESOS JUNIO 2020

ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS JUNIO	INGR. ACUMUL. ENE - JUN	SALDO POR INGRESAR	SUPLEN
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	47.940.374	403.006.796	798.294.204	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	47.940.374	399.486.796	801.813.204	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	47.940.374	399.486.796	801.813.204	
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	47.940.374	399.486.796	801.813.204	
	001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	0	115.274.000	354.726.000	
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	0	23.609.000	86.391.000	
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	6.917.881	106.411.061	265.588.939	
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	0	22.381.306	59.618.694	
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	1.816.904	51.878.034	208.121.966	
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	5.100.977	32.151.721	-2.151.721	2.11
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	41.022.493	175.310.723	161.689.277	
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	36.326.398	72.146.138	-2.146.138	2.11
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	552.686	9.728.674	15.271.326	
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	4.143.409	93.435.911	148.564.089	
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
	01	VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	
		ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	
		TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.837.500.000	3.737.500.000	150.000.000	
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.837.500.000	3.737.500.000	150.000.000	
		OTRAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.837.500.000	3.737.500.000	150.000.000	
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	1.837.500.000	3.737.500.000	150.000.000	
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	
		SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000		5.000.000	0	0	5.000.000	
		TOTALES	5.105.801.000	0	5.105.801.000	1.885.440.374	4.140.506.796	965.294.204	

EGRESOS JUNIO 2020

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES JUNIO	EGRESOS ACUM. ENE / JUN	SALDO EGRES.
GASTOS EN PERSONAL						
01		SUELDOS BASES	2.415.900.000	169.142.557	1.205.684.097	96
02		SOBRESUELDOS		5.474.584	32.609.870	6
03		REMUNERACIONES VARIABLES		4.113.398	35.761.193	2
05		VIATICOS		0	0	0
06		APORTES PATRONALES		8.146.562	54.744.923	3
GASTOS OPERACIONALES						
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.290.120.000	2.082.500	22.619.210	1
11		TEXTILES Y VESTUARIO		0	39.542.295	4
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		981.945	18.011.590	5
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.		12.282.761	71.784.696	23
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.527.877	305.644.089	1
16		CONSUMOS BASICOS		87.083.000	70.686.872	1
17		SERVICIOS GENERALES		1.392.750.000	324.112.862	1.06
01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE		0	0	0
02		SERVICIO SEGURIDAD		0	0	0
03		OTROS		1.392.750.000	324.112.862	1.06
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		23.634.757	7.415.179	11
PRESTACIONES PREVISIONALES						
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000	298.296	7.415.179	11
INVERSIONES BASICAS						
50		REQUISITOS INVERS. FUNC.		1.000	0	0
51		VEHICULOS		0	0	0
53		ESTUDIOS PARA INVERSION		0	0	0
54		MAQUINARIAS		46.110.000	756.782	4
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES		15.000.000	0	1
		01 DEL AÑO		15.000.000	0	1
		02 AÑOS ANTERIORES		0	0	0
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS		221.000.000	137.896.993	8
INVERSION FINANCIERAS						
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA						
		TOTALES	0	5.105.801.000	2.327.270.651	2.77

INGRESOS JULIO 2020

ASIG	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		MODIFICACION	PRESUPUESTO		INGRESOS	INGR. ACUMUL.	SALDO POR	SUP
			INICIAL	PRESUPUESTO		VIGENTE	PRESUPUESTO				
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	0	1.201.301.000	0	10.805.345	413.812.141	787.488.859	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	0	1.201.300.000	0	10.805.345	410.292.141	791.007.859	
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	0	1.201.300.000	0	10.805.345	410.292.141	791.007.859	
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	0	1.201.300.000	0	10.805.345	410.292.141	791.007.859	
	001	BOLETERIA	470.000.000	0	0	470.000.000	0	0	115.274.000	354.726.000	
	01	Vehiculos	290.000.000	0	0	290.000.000	0	0	75.935.000	214.065.000	
	02	Pérgolas	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	15.730.000	54.270.000	
	03	Peatonales	110.000.000	0	0	110.000.000	0	0	23.609.000	86.391.000	
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	0	372.000.000	0	8.859.452	115.270.513	256.729.487	
	01	Arriendos Canchas	82.000.000	0	0	82.000.000	0	0	22.381.306	59.618.694	
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000	0	0	260.000.000	0	6.858.452	58.736.486	201.263.514	
	03	Otros	30.000.000	0	0	30.000.000	0	2.001.000	34.152.721	-4.152.721	4.11
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	0	337.000.000	0	1.945.893	177.256.616	159.743.384	
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	72.146.138	-2.146.138	2.11
	02	Concesiones	25.000.000	0	0	25.000.000	0	408.188	10.136.862	14.863.138	
	03	Otros	242.000.000	0	0	242.000.000	0	1.537.705	94.973.616	147.026.384	
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	0	22.300.000	0	0	2.491.012	19.808.988	
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	2.491.012	15.508.988	
	02	Trencito	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0	0	4.300.000	
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	1.000	0	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	0	1.000	0	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	0	1.000	0	0	3.520.000	-3.519.000	3.5
	01	VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	
		ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	
		TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	0	3.887.500.000	0	0	3.737.500.000	150.000.000	
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	0	0	3.887.500.000	0	0	3.737.500.000	150.000.000	
		OTRAS	3.887.500.000	0	0	3.887.500.000	0	0	3.737.500.000	150.000.000	
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	0	3.887.500.000	0	0	3.737.500.000	150.000.000	
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
		TOTALES	5.105.801.000	0	0	5.105.801.000	0	10.805.345	4.151.312.141	954.488.859	

EGRESOS JULIO 2020

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES JULIO	EGRESOS ACUM. ENE / JUL	SALDO INICIAL
01		GASTOS EN PERSONAL	2.415.900.000			
02		SUELDOS BASES	2.169.450.000	170.761.427	1.379.214.179	79
03		SOBRESUELDOS	92.620.000	5.544.389	46.589.518	4
05		REMUNERACIONES VARIABLES	63.270.000	4.113.398	38.998.776	2
06		VIATICOS	0	0	0	0
10		APORTES PATRONALES	90.560.000	8.042.157	62.787.094	2
11		GASTOS OPERACIONALES	2.290.120.000			
12		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.205.000	0	22.619.210	1
13		TEXTILES Y VESTUARIO	79.590.000	0	39.542.295	4
14		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.350.000	1.675.815	19.687.405	5
15		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	306.571.000	1.709.980	73.494.676	23
16		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.571.000	40.761.946	346.406.035	-3
17		CONSUMOS BASICOS	87.083.000	2.690.502	73.306.958	1
18		SERVICIOS GENERALES	1.392.750.000	26.934.292	351.097.765	1.04
19		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
20		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
21		03 OTROS	1.392.750.000	26.934.292	351.097.765	1.04
22		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
23		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000			
24		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000	0	6.715.179	11
25		INVERSIONES BASICAS	282.111.000			
26		REQUISITOS INVERS. FUNC.	0	0	0	0
27		VEHICULOS	1.000	0	0	0
28		ESTUDIOS PARA INVERSION	0	0	0	0
29		MAQUINARIAS	46.110.000	0	756.782	4
30		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	1
31		01 DEL AÑO	15.000.000	0	0	1
32		02 AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0
33		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	221.000.000	12.591.661	150.488.654	7
34		INVERSION FINANCIERAS	0			
35		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
36		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
37		TOTALES	5.105.801.000	274.825.567	2.611.704.526	2.49