

INGRESOS AGOSTO 2020

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS AGOSTO	INGR. ACUMUL. ENE - AGO	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	01	000	01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	9.626.139	423.438.280	777.862.720	0
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	9.626.139	419.918.280	781.381.720	0
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	9.626.139	419.918.280	781.381.720	0
					PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	9.626.139	419.918.280	781.381.720	0
					BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	0	115.274.000	354.726.000	0
				01	Vehiculos	290.000.000	0	290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	0
				02	Pergolas	70.000.000	0	70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	0
				03	Peatones	110.000.000	0	110.000.000	0	23.609.000	86.391.000	0
					SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	7.035.000	122.305.513	249.694.487	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000	0	82.000.000	0	22.381.306	59.618.694	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000	0	260.000.000	350.000	59.086.486	200.913.514	0
				03	Otros	30.000.000	0	30.000.000	6.685.000	40.837.721	-10.837.721	10.837.721
					ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	2.591.139	179.847.755	157.152.245	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000	0	70.000.000	0	72.146.138	-2.146.138	2.146.138
				02	Concesiones	25.000.000	0	25.000.000	451.629	10.588.491	14.411.509	0
				03	Otros	242.000.000	0	242.000.000	2.139.510	97.113.126	144.886.874	0
					ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000	0	18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	0
				02	Trencito	4.300.000	0	4.300.000	0	0	4.300.000	0
02	000	01			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.519.000
					RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.519.000
					INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.519.000
04	42				VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
					ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
06	63	000			TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	665.000.000	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
					DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	665.000.000	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
					OTRAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	665.000.000	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
					I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	665.000.000	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
				01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	0	0	0	0	0	0	0
				02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
				03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
11	11				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	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
TOTALES						5.105.801.000	0	5.105.801.000	674.626.139	4.825.938.280	279.862.720	518.519.000

EGRESOS AGOSTO 2020

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES AGOSTO	EGRESOS ACUM. ENE / AGO	SALDO POR EGRESAR
21			2.415.900.000				
			GASTOS EN PERSONAL				
	01		SUELDOS BASES	2.169.450.000	180.191.260	1.556.636.784	612.813.216
	02		SOBRESUELDOS	92.620.000	5.497.403	43.651.662	48.968.338
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	63.270.000	4.113.398	43.987.989	19.282.011
	05		VIATICOS	0	0	0	0
	06		APORTES PATRONALES	90.560.000	8.841.406	71.628.486	18.931.514
22			2.290.120.000				
			GASTOS OPERACIONALES				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.205.000	4.165.000	26.784.210	14.420.790
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	79.590.000	4.072.799	43.615.094	35.974.906
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.350.000	2.318.320	22.005.725	54.344.275
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	306.571.000	1.272.796	74.767.472	231.803.528
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.571.000	46.195.626	392.601.661	-86.030.661
	16		CONSUMOS BASICOS	87.083.000	7.494.057	80.871.431	6.211.569
	17		SERVICIOS GENERALES	1.392.750.000	55.090.241	406.137.395	986.612.605
			01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
			02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
			03 OTROS	1.392.750.000	55.090.241	406.137.395	986.612.605
24			117.670.000				
			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
			PRESTACIONES PREVISIONALES				
			PRESTACIONES PREVISIONALES				
31			282.111.000				
			INVERSIONES BASICAS				
			REQUISITOS INVERS. FUNC.				
	50		VEHICULOS	1.000	0	0	1.000
	51		ESTUDIOS PARA INVERSION	0	0	0	0
	53		MAQUINARIAS	46.110.000	0	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	221.000.000	4.484.201	154.972.855	66.027.145
90			0				
			INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS				
			INVERSION FINANCIERAS				
			COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
90			0				
			SALDO FINAL DE CAJA				
			TOTALES	5.105.801.000	324.941.485	2.927.037.703	2.178.763.297

INGRESOS SEPTIEMBRE 2020

SUB TIT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	INT	INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - SEP	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	01	000	01			INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	9.997.672	433.435.952	767.865.048	0
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	9.997.672	429.915.952	771.384.048	0
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	9.997.672	429.915.952	771.384.048	0
						PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	9.997.672	429.915.952	771.384.048	0
			001			BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	2.781.000	118.055.000	351.945.000	0
					01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	0
					02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	0
					03	Peatonos	110.000.000		110.000.000	2.781.000	26.390.000	83.610.000	0
			002			SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	3.402.000	125.707.513	246.292.487	0
					01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	0	22.381.306	59.618.694	0
					02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	3.402.000	59.086.486	200.913.514	0
					03	Otros	30.000.000		30.000.000	0	44.239.721	-14.239.721	14.239.721
			003			ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	3.814.672	183.662.427	153.337.573	0
					01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	0	72.146.138	-2.146.138	2.146.138
					02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	3.814.672	10.588.491	14.411.509	0
					03	Otros	242.000.000		242.000.000	0	100.927.798	141.072.202	0
			004			ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	0
					01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	0
					02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	0
			002			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.519.000
						RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.519.000
					01	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	3.520.000	-3.519.000	3.519.000
			004			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
			006			TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
						DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
						OTRAS	3.887.500.000		3.887.500.000	0	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
					01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000		3.887.500.000	0	4.402.500.000	-515.000.000	515.000.000
					02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
					03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
			011			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	0	0	5.000.000	0
TOTALES							5.105.801.000	0	5.105.801.000	9.997.672	4.835.935.952	269.865.048	518.519.000

EGRESOS SEPTIEMBRE 2020

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES SEPTIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / SEP	SALDO POR EGRESAR
21			2.415.900.000				
			GASTOS EN PERSONAL				
	01		SUELDOS BASES	2.169.450.000	187.176.478	1.743.813.262	425.636.738
	02		SOBRESUELDOS	92.620.000	17.933.362	61.585.024	31.034.976
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	63.270.000	4.113.398	48.101.387	15.168.613
	05		VIATICOS	0	0	0	0
	06		APORTES PATRONALES	90.560.000	8.954.290	80.582.776	9.977.224
22			2.290.120.000				
			GASTOS OPERACIONALES				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.205.000	2.350.250	29.134.460	12.070.540
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	79.590.000	670.713	44.285.807	35.304.193
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.350.000	2.254.687	24.260.412	52.089.588
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	306.571.000	25.494.694	100.262.166	206.308.834
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.571.000	63.282.912	455.884.573	-149.313.573
	16		CONSUMOS BASICOS	87.083.000	7.951.818	88.823.249	-1.740.249
	17		SERVICIOS GENERALES	1.392.750.000	31.220.501	437.357.896	955.392.104
			01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
			02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
			03 OTROS	1.392.750.000	31.220.501	437.357.896	955.392.104
24			117.670.000				
			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	117.670.000	8.620.157	8.620.157	109.049.843
30			117.670.000				
			PRESTACIONES PREVISIONALES				
	30		PRESTACIONES PREVISIONALES	117.670.000	0	0	1.000
31			282.111.000				
			INVERSIONES BASICAS				
	50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000	0	0	0
	51		VEHICULOS	0	0	0	0
	53		ESTUDIOS PARA INVERSION	0	0	0	0
	54		MAQUINARIAS	46.110.000	1.817.844	2.574.626	43.535.374
	73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	15.000.000
			01 DEL AÑO	15.000.000	0	0	15.000.000
			02 AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0
90			221.000.000				
			INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS				
	90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	221.000.000	33.630.224	188.603.079	32.396.921
32			0				
			INVERSION FINANCIERAS				
	80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	240.000.000	240.000.000	-240.000.000
90			0				
			SALDO FINAL DE CAJA				
			0	5.105.801.000	626.851.171	3.553.888.874	1.551.912.126
			TOTALES	5.105.801.000	626.851.171	3.553.888.874	1.551.912.126

INGRESOS OCTUBRE 2020

SUB TIT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	INT	INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS OCTUBRE	INGR. ACUMUL. ENE - OCT	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	01	000	01	001		INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	36.322.132	469.758.084	731.542.916	0
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	36.219.724	466.135.676	735.164.324	0
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	36.219.724	466.135.676	735.164.324	0
						PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	36.219.724	466.135.676	735.164.324	0
						BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	19.208.500	137.263.500	332.736.500	0
						01 Vehiculos	290.000.000	0	290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	0
						02 Pérgolas	70.000.000	0	70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	0
						03 Peatonales	110.000.000	0	110.000.000	19.208.500	45.598.500	64.401.500	0
						SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	9.512.870	135.220.383	236.779.617	0
						01 Arriendos Canchas	82.000.000	0	82.000.000	0	22.381.306	59.618.694	0
						02 Arriendos Concesiones	260.000.000	0	260.000.000	2.712.870	61.799.356	198.200.644	0
						03 Otros	30.000.000	0	30.000.000	6.800.000	51.039.721	-21.039.721	21.039.721
						ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	7.488.354	191.160.781	145.839.219	0
						01 Arriendo de Espacios	70.000.000	0	70.000.000	0	72.146.138	-2.146.138	2.146.138
						02 Concesiones	25.000.000	0	25.000.000	1.000.000	11.588.491	13.411.509	0
						03 Otros	242.000.000	0	242.000.000	6.488.354	107.426.152	134.573.848	0
						ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	0
						01 Juegos y Kiosko	18.000.000	0	18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	0
						02 Trencito	4.300.000	0	4.300.000	0	0	4.300.000	0
02	000	01				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	102.408	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
						RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	102.408	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
						INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	1.000	102.408	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
04	42					VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
						ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
06	63	000				TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	212.000.000	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	212.000.000	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						OTRAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	212.000.000	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	212.000.000	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
						I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0	0	0
11	11					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	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
TOTALES							5.105.801.000	0	5.105.801.000	248.322.132	5.084.258.084	21.542.916	730.621.408

EGRESOS OCTUBRE 2020

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES OCTUBRE	EGRESOS ACUM. ENE / OCT	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL		2.415.900.000				
	01			2.169.450.000	185.494.005	1.929.307.267	240.142.733
	02			92.620.000	5.428.939	67.013.963	25.606.037
	03			63.270.000	4.113.398	52.214.785	11.055.215
	05			0	0	0	0
	06			90.560.000	8.936.237	89.519.013	1.040.987
22	GASTOS OPERACIONALES		2.290.120.000				
	10			41.205.000	6.922.374	36.056.834	5.148.166
	11			79.590.000	5.156.833	49.442.640	30.147.360
	12			76.350.000	3.642.199	27.902.611	48.447.389
	13			306.571.000	29.236.314	129.498.480	177.072.520
	14			306.571.000	90.591.078	546.475.651	-239.904.651
	16			87.083.000	7.029.522	95.852.771	-8.769.771
	17			1.392.750.000	41.103.143	478.461.039	914.288.961
	01			0	0	0	0
	02			0	0	0	0
	03			1.392.750.000	41.103.143	478.461.039	914.288.961
24	18		117.670.000				
	30			117.670.000	283.642	8.903.799	108.766.201
31	INVERSIONES BASICAS		282.111.000				
	50			1.000		0	1.000
	51			0		0	0
	53			0		0	0
	54			46.110.000		2.574.626	43.535.374
	73			15.000.000	7.586.250	7.586.250	7.413.750
				15.000.000	7.586.250	7.586.250	7.413.750
	01			0		0	0
	02			221.000.000	3.159.778	191.762.857	29.237.143
32	90		0				
	80			0	-240.000.000	0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA		0	5.105.801.000	158.683.712	3.712.572.586	1.393.228.414
	TOTALES						

INGRESOS NOVIEMBRE 2020

SUB TIT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	INT	INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - NOV	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	01	000	001			INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	36.910.818	506.668.902	694.632.098	0
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	36.910.818	503.046.494	698.253.506	0
						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	36.910.818	503.046.494	698.253.506	0
						PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	36.910.818	503.046.494	698.253.506	0
						BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	17.489.500	154.753.000	315.247.000	0
						01 Vehículos	290.000.000	0	290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	0
						02 Pérgolas	70.000.000	0	70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	0
						03 Peatonales	110.000.000	0	110.000.000	17.489.500	63.088.000	46.912.000	0
						SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	7.651.904	142.872.287	229.127.713	0
						01 Arriendos Canchas	82.000.000	0	82.000.000	0	22.381.306	59.618.694	0
						02 Arriendos Concesiones	260.000.000	0	260.000.000	2.866.904	64.666.260	195.333.740	0
						03 Otros	30.000.000	0	30.000.000	4.785.000	55.824.721	-25.824.721	25.824.721
						ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	11.769.414	202.930.195	134.069.805	0
						01 Arriendo de Espacios	70.000.000	0	70.000.000	0	72.146.138	-2.146.138	2.146.138
						02 Concesiones	25.000.000	0	25.000.000	2.333.076	13.921.567	11.078.433	0
						03 Otros	242.000.000	0	242.000.000	9.436.338	116.862.490	125.137.510	0
						ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	0
						01 Juegos y Kiosko	18.000.000	0	18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	0
						02 Trancito	4.300.000	0	4.300.000	0	0	4.300.000	0
02	000	01				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
						RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
						INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	1.000	0	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
04	42					VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
						ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
06	63	000				TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						OTRAS	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	0	3.887.500.000	0	4.614.500.000	-727.000.000	727.000.000
						I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
						I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0	0	0
11	11					SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
						SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
						TOTALES	5.105.801.000	0	5.105.801.000	36.910.818	5.121.168.902	-15.367.902	730.621.408

EGRESOS NOVIEMBRE 2020

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES NOVIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / NOV	SALDO POR EGRESAR
21			2.415.900.000				
			GASTOS EN PERSONAL				
	01		SUELDOS BASES	2.169.450.000	229.755.634	2.159.062.901	10.387.099
	02		SOBRESUELDOS	92.620.000	5.559.170	72.573.133	20.046.867
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	63.270.000	4.745.051	56.959.836	6.310.164
	05		VIATICOS	0	0	0	0
	06		APORTES PATRONALES	90.560.000	9.394.559	98.913.572	-8.353.572
22			2.290.120.000				
			GASTOS OPERACIONALES				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.205.000	3.123.750	39.180.584	2.024.416
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	79.590.000	250.264	49.692.904	29.897.096
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.350.000	3.217.551	31.120.162	45.229.838
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	306.571.000	23.339.379	152.837.859	153.733.141
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.571.000	159.554.190	706.029.841	-399.458.841
	16		CONSUMOS BASICOS	87.083.000	6.055.423	101.908.194	-14.825.194
	17		SERVICIOS GENERALES	1.392.750.000	63.555.787	542.016.826	850.733.174
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
	03		OTROS	1.392.750.000	63.555.787	542.016.826	850.733.174
24			117.670.000				
			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
	18		PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0
30			117.670.000				
			PRESTACIONES PREVISIONALES				
31			282.111.000				
			INVERSIONES BASICAS				
	50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000	0	0	1.000
	51		VEHICULOS	0	0	0	0
	53		ESTUDIOS PARA INVERSION	0	0	0	0
	54		MAQUINARIAS	46.110.000	2.189.600	4.764.226	41.345.774
	73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	7.586.250	15.172.500	-172.500
			01 DEL AÑO	15.000.000	7.586.250	15.172.500	-172.500
			02 AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0
90			221.000.000				
			INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS				
32			0				
			INVERSION FINANCIERAS				
	80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
90			0				
			SALDO FINAL DE CAJA				
			0	5.105.801.000	520.408.313	4.232.980.899	872.820.101
			TOTALES				

INGRESOS DICIEMBRE 2020

SUB TIT	ITEM	ASIG	ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DICIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - DIC	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	01	000	01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	29.665.614	536.334.516	664.966.484	0
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	29.665.614	532.712.108	668.587.892	0
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	29.665.614	532.712.108	668.587.892	0
					PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	29.665.614	532.712.108	668.587.892	0
					BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	7.408.000	162.161.000	307.839.000	0
				01	Vehiculos	290.000.000	0	290.000.000	0	75.935.000	214.065.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000	0	70.000.000	0	15.730.000	54.270.000	0
				03	Peatonles	110.000.000	0	110.000.000	7.408.000	70.496.000	39.504.000	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	11.262.411	154.134.698	217.865.302	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000	0	82.000.000	0	22.381.306	59.618.694	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000	0	260.000.000	4.192.411	68.858.671	191.141.329	0
				03	Otros	30.000.000	0	30.000.000	7.070.000	62.894.721	-32.894.721	32.894.721
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	10.995.203	213.925.398	123.074.602	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000	0	70.000.000	0	72.146.138	-2.146.138	2.146.138
				02	Concesiones	25.000.000	0	25.000.000	598.094	14.519.661	10.480.339	0
				03	Otros	242.000.000	0	242.000.000	10.397.109	127.259.599	114.740.401	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	2.491.012	19.808.988	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000	0	18.000.000	0	2.491.012	15.508.988	0
				02	Trencito	4.300.000	0	4.300.000	0	0	4.300.000	0
02	000	01			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
					RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
					INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	1.000	0	3.622.408	-3.621.408	3.621.408
04	42				VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
					ACTIVOS FINANCIEROS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
06	63	000			TRANSFERENCIAS	3.887.500.000	877.000.000	4.764.500.000	0	4.614.500.000	150.000.000	0
					DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.887.500.000	877.000.000	4.764.500.000	0	4.614.500.000	150.000.000	0
					OTRAS	3.887.500.000	877.000.000	4.764.500.000	0	4.614.500.000	150.000.000	0
					I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.887.500.000	877.000.000	4.764.500.000	0	4.614.500.000	150.000.000	0
					I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
					I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0	0	0
11	11				SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	-8.290.337	-3.290.337	0	0	-3.290.337	3.290.337
					SALDO INICIAL EN CAJA	5.000.000	-8.290.337	-3.290.337	0	0	-3.290.337	3.290.337
TOTALES						5.105.801.000	868.709.663	5.974.510.663	29.665.614	5.150.834.516	823.676.147	6.911.745

