

INGRESOS ENERO 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ENERO	INGR. ACUMUL. ENE - ENE	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	319.761.198	319.761.198	881.539.802	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	319.761.198	319.761.198	881.538.802	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	319.761.198	319.761.198	881.538.802	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	319.761.198	319.761.198	881.538.802	0
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	3.807.500	3.807.500	466.192.500	0
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	0	0	290.000.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	0	0	70.000.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	3.807.500	3.807.500	106.192.500	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	130.845.688	130.845.688	241.154.312	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	0	0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	122.425.688	122.425.688	137.574.312	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	8.420.000	8.420.000	21.580.000	0
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	185.108.010	185.108.010	151.891.990	0
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	36.773.955	36.773.955	33.226.045	0
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	148.334.055	148.334.055	93.665.945	0
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	0	22.300.000	0
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	0	0	18.000.000	0
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	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
	01	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
		ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
		TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	2.097.000.000	0
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000		3.997.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	2.097.000.000	0
		OTRAS	3.997.000.000		3.997.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	2.097.000.000	0
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000		3.997.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	2.097.000.000	0
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
		SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0
TOTALES			5.199.301.000	0	5.199.301.000	2.219.761.198	2.219.761.198	2.979.539.802	0

EGRESOS ENERO 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES ENERO	EGRESOS ACUM. ENE / ENE	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
		GASTOS EN PERSONAL				
01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	203.831.637	203.831.637	2.051.168.363
02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.374.579	5.374.579	89.625.421
03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	5.524.974	5.524.974	58.625.026
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	93.000.000	11.398.567	11.398.567	81.601.433
		2.316.150.000				
		GASTOS OPERACIONALES				
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.487.500	1.487.500	27.512.500
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	6.735.615	6.735.615	71.264.385
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	3.619.554	3.619.554	73.380.446
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	8.327.769	8.327.769	305.172.231
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	39.093.066	39.093.066	273.906.934
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	9.463.590	9.463.590	79.536.410
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	67.572.327	67.572.327	1.349.077.673
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.416.650.000	67.572.327	67.572.327	1.349.077.673
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES				
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	1.772.385	1.772.385	119.227.615
		255.001.000				
		INVERSIONES BASICAS				
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		0	48.000.000
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	192.000.000	2.489.417	2.489.417	189.510.583
		INVERSION FINANCIERAS				
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0
		SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0
		TOTALES	5.199.301.000	366.690.980	366.690.980	4.832.610.020

INGRESOS FEBRERO 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS FEBRERO	INGR. ACUMUL. ENE - FEB	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	23.894.408	343.655.606	857.645.394	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	23.894.408	343.655.606	857.644.394	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	23.894.408	343.655.606	857.644.394	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	23.894.408	343.655.606	857.644.394	0
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	13.683.507	17.491.007	452.508.993	0
	01	Vehículos	290.000.000		290.000.000		0	290.000.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	13.683.507	17.491.007	92.508.993	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	7.345.808	138.191.496	233.808.504	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	3.983.808	126.409.496	133.590.504	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	3.362.000	11.782.000	18.218.000	0
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	2.865.093	187.973.103	149.026.897	0
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		36.773.955	33.226.045	0
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000		0	25.000.000	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	2.865.093	151.199.148	90.800.852	0
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	0	22.300.000	0
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000		0	18.000.000	0
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	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	0		0	0	0	0	0
		ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
		TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
		SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		TOTALES	5.199.301.000	0	5.199.301.000	23.894.408	2.243.655.606	2.955.645.394	0

EGRESOS FEBRERO 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES FEBRERO	EGRESOS ACUM. ENE / FEB	SALDO POR EGRESAR
GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
01 SUELDOS BASES			2.255.000.000	203.490.864	407.322.501	1.847.677.499
02 SOBRESUELDOS			95.000.000	5.587.322	10.961.901	84.038.099
03 REMUNERACIONES VARIABLES			64.150.000	5.571.796	11.096.770	53.053.230
05 VIATICOS			0	0	0	0
06 APORTES PATRONALES			93.000.000	9.963.822	21.362.389	71.637.611
GASTOS OPERACIONALES		2.316.150.000				
10 ALIMENTOS Y BEBIDAS			29.000.000	1.487.500	2.975.000	26.025.000
11 TEXTILES Y VESTUARIO			78.000.000	10.278.387	17.014.002	60.985.998
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			77.000.000	1.115.157	4.734.711	72.265.289
13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.			313.500.000	7.688.552	16.016.321	297.483.679
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			313.000.000	53.028.090	92.121.156	220.878.844
16 CONSUMOS BASICOS			89.000.000	3.069.205	12.532.795	76.467.205
17 SERVICIOS GENERALES			1.416.650.000	29.271.455	96.843.782	1.319.806.218
01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0	0	0	0
02 SERVICIO SEGURIDAD			0	0	0	0
03 OTROS			0	0	0	0
18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1.416.650.000	29.271.455	96.843.782	1.319.806.218
PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000	0			
30 PRESTACIONES PREVISIONALES			0			
INVERSIONES BASICAS		255.001.000				
50 REQUISITOS INVERS. FUNC.			121.000.000			
51 VEHICULOS			1.000			
53 ESTUDIOS PARA INVERSION			0			1.000
54 MAQUINARIAS			0			0
73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES			48.000.000			0
01 DEL AÑO			15.000.000	0	0	48.000.000
02 AÑOS ANTERIORES			15.000.000			15.000.000
90 INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS			0			15.000.000
INVERSION FINANCIERAS						
80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0	192.000.000	18.779.533	21.268.950	170.731.050
SALDO FINAL DE CAJA			0			
TOTALES	0	5.199.301.000	5.199.301.000	349.331.683	716.022.663	4.483.278.337

INGRESOS MARZO 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MARZO	INGR. ACUMUL. ENE - MAR	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
		INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	26.690.471	370.346.077	830.954.923	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	26.690.471	370.346.077	830.953.923	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	26.690.471	370.346.077	830.953.923	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	26.690.471	370.346.077	830.953.923	0
01	001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	5.426.000	22.917.007	447.082.993	0
	01	Vehículos	290.000.000		290.000.000		0	290.000.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	5.426.000	22.917.007	87.082.993	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	12.777.944	150.969.440	221.030.560	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	3.852.944	130.262.440	129.737.560	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	8.925.000	20.707.000	9.293.000	0
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	8.486.527	196.459.630	140.540.370	0
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		36.773.955	33.226.045	0
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.514.191	1.514.191	23.485.809	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	6.972.336	158.171.484	83.828.516	0
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	0	0	22.300.000	0
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000		0	18.000.000	0
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	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
	01	INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	0	1.000	0
		VENTA DE ACTIVOS	0		0	0	0	0	0
		ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
		TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDEAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.900.000.000	2.097.000.000	0
	02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
	03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
		SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0
		TOTALES	5.199.301.000	0	5.199.301.000	26.690.471	2.270.346.077	2.928.954.923	0

EGRESOS MARZO 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MARZO	EGRESOS ACUM. ENE / MAR	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
		GASTOS EN PERSONAL				
01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	196.705.585	604.028.086	1.650.971.914
02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.560.437	16.522.338	78.477.662
03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	5.571.796	16.668.566	47.481.434
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.130.054	31.492.443	61.507.557
		GASTOS OPERACIONALES	2.316.150.000			
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.487.500	4.462.500	24.537.500
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	1.030.000	18.044.002	59.955.998
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	6.082.963	10.817.674	66.182.326
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	2.871.965	18.888.286	294.611.714
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	13.169.478	105.290.634	207.709.366
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	19.883.482	32.416.277	56.583.723
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	39.551.765	136.395.547	1.280.254.453
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.416.650.000	39.551.765	136.395.547	1.280.254.453
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000			
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	559.903	2.332.288	118.667.712
		INVERSIONES BASICAS	255.001.000			
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	7.607.482	7.607.482	40.392.518
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	192.000.000	25.134.874	46.403.824	145.596.176
		INVERSION FINANCIERAS	0			
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0
		SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0
		TOTALES	5.199.301.000	335.347.284	1.051.369.947	4.147.931.053