

INGRESOS ABRIL 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ABRIL	INGR. ACUMUL. ENE - ABR	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	69.670.460	440.016.537	761.284.463	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	69.670.460	440.016.537	761.283.463	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	69.670.460	440.016.537	761.283.463	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	69.670.460	440.016.537	761.283.463	0
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	339.500	23.256.507	446.743.493	0
	01	Vehiculos	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	339.500	23.256.507	86.743.493	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	50.512.242	201.481.682	170.518.318	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	41.505.338	171.767.778	88.232.222	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	9.006.904	29.713.904	286.096	0
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	18.818.718	215.278.348	121.721.652	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	921.200	2.435.391	22.564.609	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	17.897.518	176.069.002	65.930.998	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		1.000.000			1.000.000	
TOTALES			5.199.301.000	0	5.199.301.000	69.670.460	2.340.016.537	2.859.284.463	0

EGRESOS ABRIL 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES ABRIL	EGRESOS ACUM. ENE / ABR	SALDO POR EGRESAR
		GASTOS EN PERSONAL	2.507.150.000			
01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	196.540.538	800.568.624	1.454.431.376
02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.608.004	22.130.342	72.869.658
03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	5.571.796	22.240.362	41.909.638
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.146.461	41.638.904	51.361.096
		GASTOS OPERACIONALES	2.316.150.000			
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.487.500	5.950.000	23.050.000
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	0	18.044.002	59.955.998
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	2.680.376	13.498.050	63.501.950
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	38.187.968	57.076.254	256.423.746
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	40.396.369	145.687.003	167.312.997
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	10.430.735	42.847.012	46.152.988
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	26.877.237	163.272.784	1.253.377.216
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.416.650.000	26.877.237	163.272.784	1.253.377.216
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0			
		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000			
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	6.104.555	8.436.843	112.563.157
		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	2.690.471	10.297.953	37.702.047
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	19.458.769	65.862.593	126.137.407
		INVERSION FINANCIERAS	0			
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0
		SALDO FINAL DE CAJA	0			
		TOTALES	5.199.301.000	366.180.779	1.417.550.726	3.781.750.274

INGRESOS MAYO 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MAYO	INGR. ACUMUL. ENE - MAY	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
		INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	17.531.464	457.548.001	743.752.999	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	17.531.464	457.548.001	743.751.999	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	17.531.464	457.548.001	743.751.999	0
01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	17.531.464	457.548.001	743.751.999	0
	001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	3.000.000	26.256.507	443.743.493	0
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	5.000	5.000	289.995.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	2.995.000	26.251.507	83.748.493	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	10.477.928	211.959.610	160.040.390	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	4.575.928	176.343.706	83.656.294	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	5.902.000	35.615.904	-5.615.904	5.615.904
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	4.053.536	219.331.884	117.668.116	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	407.579	2.842.970	22.157.030	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	3.645.957	179.714.959	62.285.041	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 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	17.531.464	2.357.548.001	2.841.752.999	0

EGRESOS MAYO 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MAYO	EGRESOS ACUM. ENE / MAY	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
		GASTOS EN PERSONAL				
01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	196.031.737	996.600.361	1.258.399.639
02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.465.993	27.596.335	67.403.665
03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	5.571.796	27.812.158	36.337.842
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	93.000.000	9.396.275	51.035.179	41.964.821
		GASTOS OPERACIONALES				
		2.316.150.000				
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.785.000	7.735.000	21.265.000
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	1.270.920	19.314.922	58.685.078
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	2.373.423	15.871.473	61.128.527
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	9.143.091	66.219.345	247.280.655
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	20.017.898	165.704.901	147.295.099
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	8.134.511	50.981.523	38.018.477
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	41.384.533	204.657.317	1.211.992.683
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.416.650.000	41.384.533	204.657.317	1.211.992.683
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES				
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000			
		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	5.440.111	15.738.064	32.261.936
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	15.000.000
		15.000.000			0	15.000.000
		01 DEL AÑO	0		0	0
		02 AÑOS ANTERIORES	192.000.000	30.255.943	96.118.536	95.881.464
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	0		0	0
		INVERSION FINANCIERAS				
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0
		SALDO FINAL DE CAJA				
		0	5.199.301.000	336.575.068	1.754.125.794	3.445.175.206
		TOTALES				

INGRESOS JUNIO 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS JUNIO	INGR. ACUMUL. ENE - JUN	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	19.270.432	476.710.433	724.590.567	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	19.270.432	476.710.433	724.589.567	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	19.270.432	476.710.433	724.589.567	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	19.270.432	476.710.433	724.589.567	0
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	1.981.000	28.129.507	441.870.493	0
	01	Vehículos	290.000.000		290.000.000		5.000	289.995.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	1.981.000	28.124.507	81.875.493	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	9.867.904	221.827.514	150.172.486	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	2.166.904	176.693.706	83.306.294	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	7.701.000	45.133.808	-15.133.808	15.133.808
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	7.421.528	226.753.412	110.246.588	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	7.421.528	2.435.391	22.564.609	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000		187.544.066	54.455.934	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
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	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		1.000.000	0	0	1.000.000	0
		TOTALES	5.199.301.000	0	5.199.301.000	19.270.432	2.376.710.433	2.822.590.567	0

EGRESOS JUNIO 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES JUNIO	EGRESOS ACUM. ENE / JUN	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
		GASTOS EN PERSONAL				
01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	192.556.447	1.189.156.808	1.065.843.192
02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.348.803	32.945.138	62.054.862
03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	5.571.796	33.383.954	30.766.046
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	93.000.000	9.678.685	60.713.864	32.286.136
		GASTOS OPERACIONALES				
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.898.288	9.633.288	19.366.712
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	3.662.820	22.977.742	55.022.258
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	2.044.855	17.916.328	59.083.672
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	6.397.122	72.616.467	240.883.533
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	29.996.707	195.701.608	117.298.392
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	7.406.519	58.388.042	30.611.958
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	27.060.493	231.717.810	1.184.932.190
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.416.650.000	27.060.493	231.717.810	1.184.932.190
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES				
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000			
		INVERSIONES BASICAS				
50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000	1.955.235	10.695.915	110.304.085
51		VEHICULOS	0	0	0	1.000
53		ESTUDIOS PARA INVERSION	0	0	0	0
54		MAQUINARIAS	48.000.000	0	15.738.064	32.261.936
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		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	192.000.000	10.722.083	106.840.619	85.159.381
		INVERSION FINANCIERAS				
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
		TOTALES	5.199.301.000	304.299.853	2.058.425.647	3.140.875.353