

INGRESOS JULIO 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS JULIO	INGR. ACUMUL. ENE - JUL	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
		INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	116.353.568	593.064.001	608.236.999	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	116.353.568	593.064.001	608.235.999	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	116.353.568	593.064.001	608.235.999	0
01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	116.353.568	593.064.001	608.235.999	0
	001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	12.996.000	41.125.507	428.874.493	0
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	4.380.000	4.385.000	285.615.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	990.000	990.000	69.010.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	7.626.000	35.750.507	74.249.493	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	54.818.705	276.646.219	95.353.781	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	45.848.165	222.541.871	37.458.129	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	8.970.540	54.104.348	-24.104.348	24.104.348
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	48.538.863	275.292.275	61.707.725	0
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	37.612.965	74.386.920	-4.386.920	4.386.920
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000		2.435.391	22.564.609	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	10.925.898	198.469.964	43.530.036	0
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000			22.300.000	0
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000			18.000.000	0
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000			4.300.000	0
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000			1.000	0
		RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000			1.000	0
01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000			1.000	0
		VENTA DE ACTIVOS	0		0			0	0
		ACTIVOS FINANCIEROS	0		0			0	0
		TRANSFERENCIAS	3.997.000.000		3.997.000.000	1.634.000.000	3.534.000.000	463.000.000	0
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000		3.997.000.000	1.634.000.000	3.534.000.000	463.000.000	0
		OTRAS	3.997.000.000		3.997.000.000	1.634.000.000	3.534.000.000	463.000.000	0
01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000		3.997.000.000	1.634.000.000	3.534.000.000	463.000.000	0
02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0			0	0
03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0			0	0
		SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000	0
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000		1.000.000			1.000.000	0
		TOTALES	5.199.301.000	0	5.199.301.000	1.750.353.568	4.127.064.001	1.072.236.999	0

INGRESOS AGOSTO 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS AGOSTO	INGR. ACUMUL. ENE - AGO	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	79.948.931	673.012.932	528.288.068	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	79.948.931	673.012.932	528.287.068	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	79.948.931	673.012.932	528.287.068	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	79.948.931	673.012.932	528.287.068	0
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	51.100.000	92.225.507	377.774.493	0
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	31.130.000	35.515.000	254.485.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	8.260.000	9.250.000	60.750.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	11.710.000	47.460.507	62.539.493	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	9.273.443	285.919.662	86.080.338	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	4.592.443	227.134.314	32.865.686	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	4.681.000	58.785.348	-28.785.348	28.785.348
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	16.612.158	291.904.433	45.095.567	0
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		74.386.920	-4.386.920	4.386.920
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	4.521.406	6.956.797	18.043.203	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	12.090.752	210.560.716	31.439.284	0
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	2.963.330	2.963.330	19.336.670	0
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.505.177	2.505.177	15.494.823	0
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	458.153	458.153	3.841.847	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	3.534.000.000	463.000.000	0
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.534.000.000	463.000.000	0
		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.534.000.000	463.000.000	0
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.534.000.000	463.000.000	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	79.948.931	4.207.012.932	992.288.068	0

EGRESOS AGOSTO 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES AGOSTO	EGRESOS ACUM. ENE / AGO	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
		GASTOS EN PERSONAL				
01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	198.116.851	1.578.088.150	676.911.850
02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.488.059	43.795.103	51.204.897
03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	5.571.796	44.527.546	19.622.454
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	93.000.000	9.880.060	79.995.390	13.004.610
		GASTOS OPERACIONALES				
		2.316.150.000				
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.785.000	13.203.288	15.796.712
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	162.792	26.880.478	51.119.522
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	2.902.198	25.212.997	51.787.003
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	17.291.498	108.970.241	204.529.759
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	159.408.210	404.920.662	-91.920.662
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	6.466.474	72.320.878	16.679.122
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	32.916.934	308.036.087	1.108.613.913
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
		03 OTROS	1.416.650.000	32.916.934	308.036.087	1.108.613.913
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES				
		121.000.000				
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	2.028.109	18.142.104	102.857.896
		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		19.229.935	28.770.065
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	31.927.356	139.988.369	52.011.631
		INVERSION FINANCIERAS				
		0				
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0
		SALDO FINAL DE CAJA				
		0	5.199.301.000	473.945.337	2.883.311.228	2.315.989.772
		TOTALES	5.199.301.000	473.945.337	2.883.311.228	2.315.989.772

INGRESOS SEPTIEMBRE 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - SEP	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	101.893.244	774.906.176	426.394.824	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	101.893.244	774.906.176	426.393.824	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	101.893.244	774.906.176	426.393.824	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	101.893.244	774.906.176	426.393.824	0
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	75.830.500	168.056.007	301.943.993	0
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	47.240.000	82.755.000	207.245.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	11.305.000	20.555.000	49.445.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	17.285.500	64.746.007	45.253.993	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	8.755.206	294.674.868	77.325.132	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	4.505.206	231.639.520	28.360.480	0
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	4.250.000	63.035.348	-33.035.348	33.035.348
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	14.566.337	306.470.770	30.529.230	0
	01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		74.386.920	-4.386.920	4.386.920
	02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	2.265.309	9.222.106	15.777.894	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	12.301.028	222.861.744	19.138.256	0
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	2.741.201	5.704.531	16.595.469	0
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.249.227	4.754.404	13.245.596	0
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	491.974	950.127	3.349.873	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	0
		ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
		TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	450.000.000	3.984.000.000	13.000.000	0
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	450.000.000	3.984.000.000	13.000.000	0
		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	450.000.000	3.984.000.000	13.000.000	0
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	450.000.000	3.984.000.000	13.000.000	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			1.000.000	0
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000		1.000.000			1.000.000	0
TOTALES			5.199.301.000	0	5.199.301.000	551.893.244	4.758.906.176	440.394.824	0

EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES SEPTIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / SEPT	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
GASTOS EN PERSONAL						
01			2.255.000.000	216.624.614	1.794.712.764	460.287.236
02			95.000.000	5.301.245	49.096.348	45.903.652
03			64.150.000	5.571.796	50.099.342	14.050.658
05			0	0	0	0
06			93.000.000	9.865.029	89.860.419	3.139.581
GASTOS OPERACIONALES						
10		2.316.150.000	29.000.000	7.518.116	20.721.404	8.278.596
11			78.000.000	3.743.121	30.623.599	47.376.401
12			77.000.000	3.917.167	29.130.164	47.869.836
13			313.500.000	37.236.292	146.206.533	167.293.467
14			313.000.000	82.349.052	487.269.714	-174.269.714
16			89.000.000	6.831.144	79.152.022	9.847.978
17			1.416.650.000	30.858.215	338.894.302	1.077.755.698
01			0	0	0	0
02			0	0	0	0
03			1.416.650.000	30.858.215	338.894.302	1.077.755.698
18			0	0	0	0
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PREVISIONALES						
30		121.000.000	121.000.000	1.017.319	19.159.423	101.840.577
PRESTACIONES PREVISIONALES						
INVERSIONES BASICAS						
50			1.000	0	0	1.000
51			0	0	0	0
53			0	0	0	0
54			48.000.000	1.309.000	20.538.935	27.461.065
73			15.000.000	0	0	15.000.000
			15.000.000	0	0	15.000.000
01			0	0	0	0
02			192.000.000	26.009.096	165.997.465	26.002.535
90		0	0	0	0	0
80			0	0	0	0
COMPRA DE TITULOS Y VALORES						
SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES			5.199.301.000	438.151.206	3.321.462.434	1.877.838.566
			0	5.199.301.000	0	0