

INGRESOS OCTUBRE 2021

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	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	167.138.683	942.044.859	259.256.141	0
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	167.138.683	942.044.859	259.255.141	0
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	167.138.683	942.044.859	259.255.141	0
	PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	167.138.683	942.044.859	259.255.141	0
001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	98.404.000	266.460.007	203.539.993	0
01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	65.880.000	148.635.000	141.365.000	0
02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	11.870.000	32.425.000	37.575.000	0
03	Peatones	110.000.000		110.000.000	20.654.000	85.400.007	24.599.993	0
002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	51.585.518	346.260.386	25.739.614	0
01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	44.585.518	276.225.038	-16.225.038	16.225.038
03	Otros	30.000.000		30.000.000	7.000.000	70.035.348	-40.035.348	40.035.348
003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	15.054.965	321.525.735	15.474.265	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	1.639.118	10.861.224	14.138.776	0
03	Otros	242.000.000		242.000.000	13.415.847	236.277.591	5.722.409	0
004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	2.094.200	7.798.731	14.501.269	0
01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.094.200	6.848.604	11.151.396	0
02	Trencito	4.300.000		4.300.000		950.127	3.349.873	0
01	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	0	3.984.000.000	13.000.000	0
	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.984.000.000	13.000.000	0
	OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.984.000.000	13.000.000	0
01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	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		0	1.000.000	0
	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000		1.000.000		0	1.000.000	0
	TOTALES	5.199.301.000	0	5.199.301.000	167.138.683	4.926.044.859	273.256.141	0

EGRESOS OCTUBRE 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES OCTUBRE	EGRESOS ACUM. ENE / OCT	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
GASTOS EN PERSONAL						
01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	198.975.073	1.993.687.837	261.312.163
02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.273.618	54.369.966	40.630.034
03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	5.571.796	55.671.138	8.478.862
05		VIATICOS	0	0	0	0
06		APORTES PATRONALES	93.000.000	9.736.352	99.596.771	-6.596.771
		2.316.150.000				
GASTOS OPERACIONALES						
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.165.654	21.887.058	7.112.942
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000		30.623.599	47.376.401
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	4.186.049	33.316.213	43.683.787
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	13.828.858	160.035.391	153.464.609
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	32.956.056	520.225.770	-207.225.770
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	7.051.804	86.203.826	2.796.174
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	49.352.983	388.247.285	1.028.402.715
		01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0		0	0
		02 SERVICIO SEGURIDAD	0		0	0
		03 OTROS	1.416.650.000	49.352.983	388.247.285	1.028.402.715
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0
		121.000.000				
PRESTACIONES PREVISIONALES						
30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	3.649.731	22.809.154	98.190.846
		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	493.151	21.032.086	26.967.914
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000	0	0	15.000.000
		15.000.000				
		01 DEL AÑO	0		0	0
		192.000.000		1.564.625	167.562.090	24.437.910
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	0		0	0
		0				
INVERSION FINANCIERAS						
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0
		0				
SALDO FINAL DE CAJA		0	5.199.301.000	333.805.750	3.655.268.184	1.544.032.816
TOTALES			5.199.301.000	333.805.750	3.655.268.184	1.544.032.816

INGRESOS NOVIEMBRE 2021

ASIG INT	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - NOV	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	001	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	99.413.285	1.041.458.144	159.842.856	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	99.413.285	1.041.458.144	159.841.856	0
		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	99.413.285	1.041.458.144	159.841.856	0
		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	99.413.285	1.041.458.144	159.841.856	0
		BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	78.567.000	345.027.007	124.972.993	0
	01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	50.930.000	199.565.000	90.435.000	0
	02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	12.220.000	44.645.000	25.355.000	0
	03	Peatones	110.000.000		110.000.000	15.417.000	100.817.007	9.182.993	0
	002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	8.942.434	355.202.820	16.797.180	0
	01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
	02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	2.834.934	279.059.972	-19.059.972	19.059.972
	03	Otros	30.000.000		30.000.000	6.107.500	76.142.848	-46.142.848	46.142.848
	003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	10.679.035	332.204.770	4.795.230	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	413.971	11.275.195	13.724.805	0
	03	Otros	242.000.000		242.000.000	10.265.064	246.542.655	-4.542.655	4.542.655
	004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.224.816	9.023.547	13.276.453	0
	01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	755.175	7.603.779	10.396.221	0
	02	Trencito	4.300.000		4.300.000	469.641	1.419.768	2.880.232	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
		ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
		TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.984.000.000	13.000.000	0
		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000		3.997.000.000	0	3.984.000.000	13.000.000	0
		OTRAS	3.997.000.000		3.997.000.000	0	3.984.000.000	13.000.000	0
	01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000		3.997.000.000	0	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		0	1.000.000	0
		SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000		1.000.000		0	1.000.000	0
		TOTALES	5.199.301.000	0	5.199.301.000	99.413.285	5.025.458.144	173.842.856	0

EGRESOS NOVIEMBRE 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES NOVIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / NOV	SALDO POR EGRESAR
		2.507.150.000				
			2.255.000.000	201.733.501	2.195.421.338	59.578.662
01		GASTOS EN PERSONAL				
		SUELDOS BASES	95.000.000	5.295.674	59.665.640	35.334.360
02		SOBRESUELDOS	64.150.000	4.297.785	59.968.923	4.181.077
03		REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0
05		VIATICOS	93.000.000	9.066.366	108.663.137	-15.663.137
06		APORTES PATRONALES				
		GASTOS OPERACIONALES	2.316.150.000			
10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.549.380	23.436.438	5.563.562
11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	1.393.068	32.016.667	45.983.333
12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	3.192.111	36.508.324	40.491.676
13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	4.478.331	164.513.722	148.986.278
14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	20.289.194	540.514.964	-227.514.964
16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	3.883.885	90.087.711	-1.087.711
17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	33.912.143	422.159.428	994.490.572
01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
03		OTROS	1.416.650.000	33.912.143	422.159.428	994.490.572
18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000			
30		PRESTACIONES PREVISIONALES				
		INVERSIONES BASICAS	255.001.000	3.946.873	26.756.027	94.243.973
50		REQUISITOS INVERS. FUNC.	121.000.000			
51		VEHICULOS	1.000		0	1.000
53		ESTUDIOS PARA INVERSION	0		0	0
54		MAQUINARIAS	0		0	0
73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	48.000.000		21.032.086	26.967.914
		01 DEL AÑO	15.000.000	0	0	15.000.000
		02 AÑOS ANTERIORES	15.000.000		0	15.000.000
90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	192.000.000	4.558.230	172.120.320	19.879.680
		INVERSION FINANCIERAS	0			
80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0			
		SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0
		TOTALES	5.199.301.000	297.596.541	3.952.864.725	1.246.436.275

INGRESOS DICIEMBRE 2021

ASIG SUB ASIG INT INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DICIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - DIC	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01	INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	124.651.174	1.166.109.318	35.191.682	0
	INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	124.651.174	1.166.109.318	35.190.682	0
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	124.651.174	1.166.109.318	35.190.682	0
	PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	124.651.174	1.166.109.318	35.190.682	0
001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	84.505.000	429.532.007	40.467.993	0
01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	57.155.000	256.720.000	33.280.000	0
02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	10.955.000	55.600.000	14.400.000	0
03	Peatones	110.000.000		110.000.000	16.395.000	117.212.007	-7.212.007	7.212.007
002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	19.945.870	375.148.690	-3.148.690	3.148.690
01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	2.500.000	2.500.000	79.500.000	0
02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	3.985.870	283.045.842	-23.045.842	23.045.842
03	Otros	30.000.000		30.000.000	13.460.000	89.602.848	-59.602.848	59.602.848
003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	17.145.790	349.350.560	-12.350.560	12.350.560
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	2.011.563	13.286.758	11.713.242	0
03	Otros	242.000.000		242.000.000	15.134.227	261.676.882	-19.676.882	19.676.882
004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	3.054.514	12.078.061	10.221.939	0
01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.106.897	9.710.676	8.289.324	0
02	Trencito	4.300.000		4.300.000	947.617	2.367.385	1.932.615	0
01	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	0	3.984.000.000	13.000.000	0
	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.984.000.000	13.000.000	0
	OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.984.000.000	13.000.000	0
01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	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	39.886.337	40.886.337	0	0	40.886.337	0
	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000	39.886.337	40.886.337	0	0	40.886.337	0
	TOTALES	5.199.301.000	39.886.337	5.239.187.337	124.651.174	5.150.109.318	89.078.019	0

EGRESOS DICIEMBRE 2021

ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES DICIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / DIC	SALDO POR EGRESAR
	2.534.150.000					
GASTOS EN PERSONAL						
01 SUELDOS BASES			2.255.000.000	253.660.218	2.449.081.556	-194.081.556
02 SOBRESUELDOS			95.000.000	5.226.049	64.891.689	30.108.311
03 REMUNERACIONES VARIABLES			64.150.000	4.297.785	64.266.708	-116.708
05 VIATICOS			0	0	0	0
06 APORTES PATRONALES	27.000.000		120.000.000	9.995.098	118.658.235	1.341.765
GASTOS OPERACIONALES		2.329.036.337				
10 ALIMENTOS Y BEBIDAS			29.000.000	8.814.556	32.250.994	-3.250.994
11 TEXTILES Y VESTUARIO			78.000.000	15.604.409	47.621.076	30.378.924
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			77.000.000	5.836.284	42.344.608	34.655.392
13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.			313.500.000	35.777.649	200.291.371	113.208.629
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			313.000.000	22.750.623	563.265.587	-250.265.587
16 CONSUMOS BASICOS	12.886.337		101.886.337	7.321.504	97.409.215	4.477.122
17 SERVICIOS GENERALES			1.416.650.000	536.424.885	958.584.313	458.065.687
01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0	0	0	0
02 SERVICIO SEGURIDAD			0	0	0	0
03 OTROS			1.416.650.000	536.424.885	958.584.313	458.065.687
18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0		0	0
PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
30 PRESTACIONES PREVISIONALES			121.000.000	41.180.053	67.936.080	53.063.920
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	8.510.166	29.542.252	18.457.748
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	40.623.072	212.743.392	-20.743.392
INVERSION FINANCIERAS		0				
80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES			0		0	0
SALDO FINAL DE CAJA		0	0		0	0
TOTALES	39.886.337	5.239.187.337	5.239.187.337	996.022.351	4.948.887.076	290.300.261