

INGRESOS ENERO 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ENERO	INGR. ACUMUL. ENE - ENE	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	221.099.938	221.099.938	980.201.062	0
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	221.099.938	221.099.938	980.200.062	0
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	221.099.938	221.099.938	980.200.062	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	221.099.938	221.099.938	980.200.062	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	61.065.000	61.065.000	408.935.000	0
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	42.570.000	42.570.000	247.430.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	8.960.000	8.960.000	61.040.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	9.535.000	9.535.000	100.465.000	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	138.226.960	138.226.960	233.773.040	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	132.436.960	132.436.960	127.563.040	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	5.790.000	5.790.000	24.210.000	0
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	19.861.681	19.861.681	317.138.319	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.630.370	1.630.370	23.369.630	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	18.231.311	18.231.311	223.768.689	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.946.297	1.946.297	20.353.703	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	1.946.297	1.946.297	16.053.703	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	0
	02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
		000			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
04					VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42				ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06					TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.997.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.997.000.000	0
		000			OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.997.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.997.000.000	0
			02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
			03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
11					SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
	11				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	1.221.099.938	1.221.099.938	3.978.201.062	0

INGRESOS FEBRERO 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS FEBRERO	INGR. ACUMUL. ENE - FEB	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	78.452.606	299.552.544	901.748.456	0
01					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	78.452.606	299.552.544	901.747.456	0
	000				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	78.452.606	299.552.544	901.747.456	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	78.452.606	299.552.544	901.747.456	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	51.150.000	112.215.000	357.785.000	0
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	35.940.000	78.510.000	211.490.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	6.970.000	15.930.000	54.070.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	8.240.000	17.775.000	92.225.000	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	7.554.501	145.781.461	226.218.539	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		0	82.000.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	4.344.501	136.781.461	123.218.539	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	3.210.000	9.000.000	21.000.000	0
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	18.253.262	38.114.943	298.885.057	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	2.663.980	4.294.350	20.705.650	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	15.589.282	33.820.593	208.179.407	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.494.843	3.441.140	18.858.860	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	1.494.843	3.441.140	14.558.860	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	0
02					RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	000				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
04					VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42				ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06					TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
			000		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
				01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
				02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
				03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
11					SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	1.000.000		0	1.000.000	0
	11				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	78.452.606	1.299.552.544	3.899.748.456	0

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2022

EGRESOS FEBRERO 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES FEBRERO	EGRESOS ACUM. ENE / FEB	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
	01			2.255.000.000	205.378.820	415.099.203	1.839.900.797
	02			95.000.000	5.194.345	10.483.814	84.516.186
	03			64.150.000	4.304.519	8.602.304	55.547.696
	05			0	0	0	0
	06			93.000.000	10.546.954	20.767.097	72.232.903
22	GASTOS OPERACIONALES		2.316.150.000				
	10			29.000.000	2.142.000	4.402.941	24.597.059
	11			78.000.000	4.091.756	8.098.279	69.901.721
	12			77.000.000	2.591.672	6.899.530	70.100.470
	13			313.500.000	4.669.911	15.161.208	298.338.792
	14			313.000.000	1.474.190	11.999.850	301.000.150
	16			89.000.000	9.545.097	17.542.284	71.457.716
	17			1.416.650.000	28.633.190	95.473.350	1.321.176.650
	01			0		0	0
	02			0		0	0
	03			1.416.650.000	28.633.190	95.473.350	1.321.176.650
	18			0		0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
	30			121.000.000	921.251	2.545.921	118.454.079
31	INVERSIONES BASICAS		255.001.000				
	50			1.000		0	1.000
	51			0		0	0
	53			0		0	0
	54			48.000.000		452.200	47.547.800
	73			15.000.000	0	0	15.000.000
	01			15.000.000		0	15.000.000
	02			0		0	0
	90			192.000.000	25.101.570	27.340.144	164.659.856
32	INVERSION FINANCIERAS		0				
	80			0		0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA		0	0		0	0
	TOTALES	0	5.199.301.000	5.199.301.000	304.595.275	644.868.125	4.554.432.875

INGRESOS MARZO 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MARZO	INGR. ACUMUL. ENE - MAR	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	131.487.708	431.040.252	770.260.748	0
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	131.487.708	431.040.252	770.259.748	0
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	131.487.708	431.040.252	770.259.748	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	131.487.708	431.040.252	770.259.748	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	78.293.500	190.508.500	279.491.500	0
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	47.250.000	125.760.000	164.240.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	12.380.000	28.310.000	41.690.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	18.663.500	36.438.500	73.561.500	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	10.196.904	155.978.365	216.021.635	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	50.000	50.000	81.950.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	2.166.904	138.948.365	121.051.635	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	7.980.000	16.980.000	13.020.000	0
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	41.664.774	79.779.717	257.220.283	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.440.607	5.734.957	19.265.043	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	40.224.167	74.044.760	167.955.240	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.332.530	4.773.670	17.526.330	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	1.332.530	4.773.670	13.226.330	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	0	0	4.300.000	0
	02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
		000			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
04					VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42				ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06					TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
		000			OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	1.000.000.000	2.997.000.000	0
			02		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	0	0	0
			03		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0		0	0	0	0	0
11					SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	0	1.000.000		0	1.000.000	0
	11				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	131.487.708	1.431.040.252	3.768.260.748	0

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2022

EGRESOS MARZO 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MARZO	EGRESOS ACUM. ENE / MAR	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	205.090.410	620.189.613	1.634.810.387
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.217.184	15.700.998	79.299.002
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	4.334.519	12.936.823	51.213.177
	05		VIATICOS	0	0	0	0
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.295.840	31.062.937	61.937.063
22	GASTOS OPERACIONALES		2.316.150.000				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	2.142.000	6.544.941	22.455.059
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	1.030.000	9.128.279	68.871.721
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	5.248.078	12.147.608	64.852.392
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	13.433.505	28.594.713	284.905.287
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	14.163.342	26.163.192	286.836.808
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	13.865.249	31.407.533	57.592.467
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	41.414.428	136.887.778	1.279.762.222
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
	03		OTROS	1.416.650.000	41.414.428	136.887.778	1.279.762.222
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
	30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	5.251.928	7.797.849	113.202.151
31	INVERSIONES BASICAS		255.001.000				
	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	48.000.000	1.654.100	2.106.300	45.893.700
	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	13.183.951	40.524.095	151.475.905
32	INVERSION FINANCIERAS		0				
	80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA		0	0	0	0	0
	TOTALES	0	5.199.301.000	5.199.301.000	336.324.534	981.192.659	4.218.108.341