

INGRESOS ABRIL 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ABRIL	INGR. ACUMUL. ENE - ABR	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	184.463.094	615.503.346	585.797.654	0
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	184.463.094	615.503.346	585.796.654	0
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	184.463.094	615.503.346	585.796.654	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	184.463.094	615.503.346	585.796.654	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	88.419.500	278.928.000	191.072.000	0
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	54.285.000	180.045.000	109.955.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	12.630.000	40.940.000	29.060.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	21.504.500	57.943.000	52.057.000	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	54.135.621	210.113.986	161.886.014	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		50.000	81.950.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	48.767.621	187.715.986	72.284.014	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	5.368.000	22.348.000	7.652.000	0
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	39.096.873	118.876.590	218.123.410	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	2.676.272	8.411.229	16.588.771	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	36.420.601	110.465.361	131.534.639	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	2.811.100	7.584.770	14.715.230	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.318.417	7.092.087	10.907.913	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	492.683	492.683	3.807.317	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	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	184.463.094	1.615.503.346	3.583.797.654	0

INGRESOS MAYO 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MAYO	INGR. ACUMUL. ENE - MAY	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	78.566.612	694.069.958	507.231.042	0
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	78.566.612	694.069.958	507.230.042	0
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	78.566.612	694.069.958	507.230.042	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	78.566.612	694.069.958	507.230.042	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	55.826.500	334.754.500	135.245.500	0
				01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	36.630.000	216.675.000	73.325.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	8.520.000	49.460.000	20.540.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	10.676.500	68.619.500	41.380.500	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	11.188.381	221.302.367	150.697.633	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000		50.000	81.950.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	4.694.501	192.410.487	67.589.513	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	6.493.880	28.841.880	1.158.120	0
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	9.696.243	128.572.833	208.427.167	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	789.097	9.200.326	15.799.674	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	8.907.146	119.372.507	122.627.493	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.855.488	9.440.258	12.859.742	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	1.353.619	8.445.706	9.554.294	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	501.869	994.552	3.305.448	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	78.566.612	1.694.069.958	3.505.231.042	0

INGRESOS JUNIO 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS JUNIO	INGR. ACUMUL. ENE - JUN	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	74.780.824	768.850.782	432.450.218	0
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	74.780.824	768.850.782	432.449.218	0
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	74.780.824	768.850.782	432.449.218	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	74.780.824	768.850.782	432.449.218	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	32.029.000	366.783.500	103.216.500	0
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	21.030.000	237.705.000	52.295.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	4.500.000	53.960.000	16.040.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	6.499.000	75.118.500	34.881.500	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	19.964.915	241.267.282	130.732.718	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	50.000	100.000	81.900.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	4.000.105	196.410.592	63.589.408	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	15.914.810	44.756.690	-14.756.690	14.756.690
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	21.617.727	150.190.560	186.809.440	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000		0	70.000.000	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	837.436	10.037.762	14.962.238	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	20.780.291	140.152.798	101.847.202	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	1.169.182	10.609.440	11.690.560	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	1.169.182	9.614.888	8.385.112	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000		994.552	3.305.448	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	2.000.000.000	1.997.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.997.000.000	0
		000			OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.997.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.997.000.000	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	1.074.780.824	2.768.850.782	2.430.450.218	0

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2022

EGRESOS ABRIL 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES ABRIL	EGRESOS ACUM. ENE / ABR	SALDO POR EGRESAR		
21			GASTOS EN PERSONAL	2.507.150.000					
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	206.622.592	826.812.205	1.428.187.795		
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.207.489	20.908.487	74.091.513		
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	4.334.519	17.271.342	46.878.658		
	05		VIATICOS	0	0	0	0		
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.065.461	41.128.398	51.871.602		
22			GASTOS OPERACIONALES	2.316.150.000					
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	2.142.000	8.686.941	20.313.059		
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	14.053.290	23.181.569	54.818.431		
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	4.080.077	16.227.685	60.772.315		
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	15.726.263	44.320.976	269.179.024		
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	26.151.224	52.314.416	260.685.584		
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	10.753.245	42.160.778	46.839.222		
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	44.923.911	181.811.689	1.234.838.311		
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0		
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0		
	03		OTROS	1.416.650.000	44.923.911	181.811.689	1.234.838.311		
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0		
24			PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000					
	30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	1.171.807	8.969.656	112.030.344		
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	0	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	18.936.255	59.460.350	132.539.650		
32			INVERSION FINANCIERAS	0					
	80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0		
90			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0		
			TOTALES	0	5.199.301.000	5.199.301.000	364.168.133	1.345.360.792	3.853.940.208

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2022

EGRESOS MAYO 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MAYO	EGRESOS ACUM. ENE / MAY	SALDO POR EGRESAR		
21			GASTOS EN PERSONAL	2.507.150.000					
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	208.574.257	1.035.386.462	1.219.613.538		
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.208.223	26.116.710	68.883.290		
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	4.334.519	21.605.861	42.544.139		
	05		VIATICOS	0	0	0	0		
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.549.209	51.677.607	41.322.393		
22			GASTOS OPERACIONALES	2.316.150.000					
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000		8.686.941	20.313.059		
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	131.019	23.312.588	54.687.412		
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	3.959.617	20.187.302	56.812.698		
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	13.292.995	57.613.971	255.886.029		
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	26.633.064	78.947.480	234.052.520		
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	6.902.602	49.063.380	39.936.620		
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	51.899.632	233.711.321	1.182.938.679		
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0		0	0		
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0		0	0		
	03		OTROS	1.416.650.000	51.899.632	233.711.321	1.182.938.679		
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0		
24			PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000					
	30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	10.797.881	19.767.537	101.232.463		
31			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	1.006.740	3.113.040	44.886.960		
	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	33.879.418	93.339.768	98.660.232		
32			INVERSION FINANCIERAS	0					
	80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0		
90			SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0		
			TOTALES	0	5.199.301.000	5.199.301.000	377.169.176	1.722.529.968	3.476.771.032

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2022

EGRESOS JUNIO 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES JUNIO	EGRESOS ACUM. ENE / JUN	SALDO POR EGRESAR	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.507.150.000				
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	203.750.880	1.239.137.342	1.015.862.658	
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.107.481	31.224.191	63.775.809	
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	4.334.519	25.940.380	38.209.620	
	05		VIATICOS	0		0	0	
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.509.822	62.187.429	30.812.571	
22			GASTOS OPERACIONALES	2.316.150.000				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	2.142.000	10.828.941	18.171.059	
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	2.649.166	25.961.754	52.038.246	
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	3.491.230	23.678.532	53.321.468	
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	18.049.984	75.663.955	237.836.045	
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	24.917.483	103.864.963	209.135.037	
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	12.390.401	61.453.781	27.546.219	
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	60.732.196	294.443.517	1.122.206.483	
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0		0	0	
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0		0	0	
	03		OTROS	1.416.650.000	60.732.196	294.443.517	1.122.206.483	
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0	
24			PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000				
	30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	2.020.375	21.787.912	99.212.088	
31			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		3.113.040	44.886.960	
	73		INVERS. JUNTA DE ALCALDES	15.000.000		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	5.143.514	98.483.282	93.516.718	
32			INVERSION FINANCIERAS	0				
	80		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0		0	0	
90			SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	
			TOTALES	0	5.199.301.000	5.199.301.000	355.239.051 / 2.077.769.019	3.121.531.981