

INGRESOS JULIO 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS JULIO	INGR. ACUMUL. ENE - JUL	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	136.897.686	905.748.468	295.552.532	0
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	136.897.686	905.748.468	295.551.532	0
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	136.897.686	905.748.468	295.551.532	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	136.897.686	905.748.468	295.551.532	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	44.606.000	411.389.500	58.610.500	0
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	33.735.000	271.440.000	-18.560.000	0
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	4.180.000	58.140.000	11.860.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	6.691.000	81.809.500	28.190.500	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	82.435.010	338.678.358	33.321.642	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	26.412.000	27.702.000	54.298.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	50.690.091	247.100.683	12.899.317	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	5.332.919	63.875.675	-33.875.675	33.875.675
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	7.597.132	142.811.626	194.188.374	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	2.000.000	17.000.000	53.000.000	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.667.086	10.778.782	14.221.218	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	3.930.046	115.032.844	126.967.156	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	2.259.544	12.868.984	9.431.016	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.259.544	11.874.432	6.125.568	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	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
		000			OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000		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	136.897.686	2.905.748.468	2.293.552.532	0

EGRESOS JULIO 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES JULIO	EGRESOS ACUM. ENE / JUL	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	199.946.090	1.439.083.432	815.916.568
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.162.628	36.386.819	58.613.181
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	3.020.416	28.960.796	35.189.204
	05		VIATICOS	0	0	0	0
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.467.653	72.655.082	20.344.918
22	GASTOS OPERACIONALES		2.316.150.000				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	2.142.000	12.970.941	16.029.059
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	1.260.943	27.222.697	50.777.303
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	6.594.391	30.272.923	46.727.077
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	11.398.574	87.062.529	226.437.471
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	5.499.176	109.364.139	203.635.861
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	5.914.104	67.367.885	21.632.115
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	51.550.824	345.994.341	1.070.655.659
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
	03		OTROS	1.416.650.000	51.550.824	345.994.341	1.070.655.659
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
30	PRESTACIONES PREVISIONALES			121.000.000	53.918.493	75.706.405	45.293.595
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	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	0	15.000.000
	02		AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0
	90		INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	192.000.000	1.863.409	100.346.691	91.653.309
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	358.738.701	2.436.507.720	2.762.793.280

INGRESOS AGOSTO 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS AGOSTO	INGR. ACUMUL. ENE - AGO	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	127.425.832	1.033.174.300	168.126.700	0
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	127.425.832	1.033.174.300	168.125.700	0
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	127.425.832	1.033.174.300	168.125.700	0
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	127.425.832	1.033.174.300	168.125.700	0
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	57.596.000	468.985.500	1.014.500	0
				01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	37.900.000	309.340.000	-19.340.000	-19.340.000
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	7.895.000	66.035.000	3.965.000	0
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	11.801.000	93.610.500	16.389.500	0
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	27.778.904	366.457.262	5.542.738	0
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	7.050.000	34.752.000	47.248.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	9.308.561	256.409.244	3.590.756	0
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	11.420.343	75.296.018	-45.296.018	45.296.018
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	37.873.504	180.685.130	156.314.870	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	14.365.499	31.365.499	38.634.501	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.992.858	12.771.640	12.228.360	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	21.515.147	136.547.991	105.452.009	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	4.177.424	17.046.408	5.253.592	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	3.637.737	15.512.169	2.487.831	0
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	539.687	1.534.239	2.765.761	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	1.000	0
		42			ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
	06				TRANSFERENCIAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
			000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
					OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
			01		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	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	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	127.425.832	3.033.174.300	2.166.126.700	0

EGRESOS AGOSTO 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES AGOSTO	EGRESOS ACUM. ENE / AGO	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	198.430.074	1.637.513.506	617.486.494
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.189.514	41.576.333	53.423.667
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	3.020.416	31.981.212	32.168.788
	05		VIATICOS	0	0	0	0
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.527.624	83.182.706	9.817.294
22	GASTOS OPERACIONALES		2.316.150.000				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	2.522.800	15.493.741	13.506.259
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	392.938	27.615.635	50.384.365
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	5.584.696	35.857.619	41.142.381
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	21.655.911	108.718.440	204.781.560
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	8.660.301	118.024.440	194.975.560
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	10.726.425	78.094.310	10.905.690
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	73.682.980	419.677.321	996.972.679
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
	03		OTROS	1.416.650.000	73.682.980	419.677.321	996.972.679
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
	30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	1.304.792	77.011.197	43.988.803
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	1.761.200	4.874.240	43.125.760
	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	17.256.637	117.603.328	74.396.672
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	360.716.308	2.797.224.028	2.402.076.972

INGRESOS SEPTIEMBRE 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - SEP	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	183.236.557	1.216.410.857	-15.109.857	-15.109.857
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	183.236.557	1.216.410.857	-15.110.857	15.110.857
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	183.236.557	1.216.410.857	-15.110.857	15.110.857
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	183.236.557	1.216.410.857	-15.110.857	15.110.857
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	94.373.500	563.359.000	-93.359.000	93.359.000
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	61.575.000	370.915.000	-80.915.000	80.915.000
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	12.545.000	78.580.000	-8.580.000	8.580.000
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	20.253.500	113.864.000	-3.864.000	3.864.000
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	54.814.577	421.271.839	-49.271.839	49.271.839
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	150.000	34.902.000	47.098.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	51.324.847	307.734.091	-47.734.091	47.734.091
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	3.339.730	78.635.748	-48.635.748	48.635.748
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	30.317.044	211.002.174	125.997.826	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	4.800.000	36.165.499	33.834.501	0
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	3.436.571	16.208.211	8.791.789	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	22.080.473	158.628.464	83.371.536	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	3.731.436	20.777.844	1.522.156	0
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.826.968	18.339.137	-339.137	339.137
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	904.468	2.438.707	1.861.293	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	2.000.000.000	1.997.000.000	0
		63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
			000		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	2.000.000.000	1.997.000.000	0
				01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000		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	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	183.236.557	3.216.410.857	1.982.890.143	15.109.857

EGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2022

EGRESOS SEPTIEMBRE 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES SEPTIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / AGO	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
	01			2.255.000.000	220.968.089	1.858.481.595	396.518.405
	02			95.000.000	5.224.671	46.801.004	48.198.996
	03			64.150.000	3.020.416	35.001.628	29.148.372
	05				0	0	0
	06			93.000.000	10.556.720	93.739.426	-739.426
22	GASTOS OPERACIONALES		2.316.150.000				
	10			29.000.000	4.968.856	20.462.597	8.537.403
	11			78.000.000		27.615.635	50.384.365
	12			77.000.000	3.100.048	38.957.667	38.042.333
	13			313.500.000	26.126.517	134.844.957	178.655.043
	14			313.000.000	8.512.516	126.536.956	186.463.044
	16			89.000.000	5.115.857	83.210.167	5.789.833
	17			1.416.650.000	64.122.726	483.800.047	932.849.953
	01			0		0	0
	02			0		0	0
	03			0		0	0
	18			1.416.650.000	64.122.726	483.800.047	932.849.953
24	PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
	30			121.000.000	646.251	77.657.448	43.342.552
31	INVERSIONES BASICAS		255.001.000				
	50			1.000		0	1.000
	51			0		0	0
	53			0		0	0
	54			48.000.000	1.166.715	6.040.955	41.959.045
	73			15.000.000		0	15.000.000
	01			15.000.000		0	15.000.000
	02			0		0	0
	90			192.000.000	2.389.917	119.993.245	72.006.755
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	355.919.299	3.153.143.327	2.046.157.673