

INGRESOS OCTUBRE 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG 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	197.959.293	1.414.370.150	-213.069.150	213.069.150
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	197.959.293	1.414.370.150	-213.070.150	213.070.150
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	197.959.293	1.414.370.150	-213.070.150	213.070.150
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	197.959.293	1.414.370.150	-213.070.150	213.070.150
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	126.328.500	689.687.500	-219.687.500	219.687.500
				01	Vehiculos	290.000.000		290.000.000	84.685.000	455.600.000	-165.600.000	165.600.000
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	14.570.000	93.150.000	-23.150.000	23.150.000
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	27.073.500	140.937.500	-30.937.500	30.937.500
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	10.837.534	432.109.373	-60.109.373	60.109.373
				*01	Arriendos Canchas	82.000.000		* 82.000.000		* 34.902.000	*47.098.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	4.323.724	312.057.815	-52.057.815	52.057.815
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	6.513.810	85.149.558	-55.149.558	55.149.558
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	57.459.103	268.461.277	68.538.723	0
				* 01	Arriendo de Espacios	70.000.000		* 70.000.000		* 36.165.499	* 33.834.501	0
				* 02	Concesiones	25.000.000		* 25.000.000	1.889.540	* 18.097.751	* 6.902.249	0
				* 03	Otros	242.000.000		* 242.000.000	55.569.563	* 214.198.027	* 27.801.973	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	3.334.156	24.112.000	-1.812.000	1.812.000
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.783.582	21.122.719	-3.122.719	3.122.719
				* 02	Trencito	4.300.000		* 4.300.000	550.574	* 2.989.281	* 1.310.719	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	3.000.000.000	997.000.000	0
		63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	997.000.000	0
			000		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	997.000.000	0
				01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	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	1.197.959.293	4.414.370.150	784.930.850	213.069.150

INGRESOS NOVIEMBRE 2022

SUB TIT	ITEM	ASIG INT	ASIG INTERNA	SUB ASIG INTERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - NOV	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01					INGRESOS DE OPERACION	1.201.301.000	0	1.201.301.000	196.334.741	1.610.704.891	-409.403.891	409.403.891
	01				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	196.334.741	1.610.704.891	-409.404.891	409.404.891
		000			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	0	1.201.300.000	196.334.741	1.610.704.891	-409.404.891	409.404.891
			01		PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	0	1.201.300.000	196.334.741	1.610.704.891	-409.404.891	409.404.891
				001	BOLETERIA	470.000.000	0	470.000.000	96.127.000	785.814.500	-315.814.500	315.814.500
				01	Vehículos	290.000.000		290.000.000	62.104.000	517.704.000	-227.704.000	227.704.000
				02	Pérgolas	70.000.000		70.000.000	18.442.500	111.592.500	-41.592.500	41.592.500
				03	Peatones	110.000.000		110.000.000	15.580.500	156.518.000	-46.518.000	46.518.000
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	0	372.000.000	49.156.274	481.265.647	-109.265.647	109.265.647
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	26.350.000	61.252.000	20.748.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000		260.000.000	16.991.504	329.049.319	-69.049.319	69.049.319
				03	Otros	30.000.000		30.000.000	5.814.770	90.964.328	-60.964.328	60.964.328
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	47.501.285	315.962.562	21.037.438	0
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	38.075.092	74.240.591	-4.240.591	4.240.591
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	1.542.015	19.639.766	5.360.234	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	7.884.178	222.082.205	19.917.795	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	0	22.300.000	3.550.182	27.662.182	-5.362.182	5.362.182
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000		18.000.000	2.636.628	23.759.347	-5.759.347	5.759.347
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	913.554	3.902.835	397.165	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	0	0	0
		63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.000.000.000	997.000.000	0
			000		OTRAS	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.000.000.000	997.000.000	0
				01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	0	3.997.000.000	0	3.000.000.000	997.000.000	0
				02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0		0	0	3.000.000.000	997.000.000	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	0	0
		11			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	196.334.741	4.610.704.891	588.596.109	409.403.891

INGRESOS DICIEMBRE 2022

SUB ITEM	ASIG INT	ASIG INT	SUB INTERNA	ASIG 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	430.442.329	1.631.743.329	161.739.107	1.772.443.998	-140.700.669	140.700.669
01	000				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	430.442.329	1.631.742.329	161.739.107	1.772.443.998	-140.701.669	140.701.669
			01		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.201.300.000	430.442.329	1.631.742.329	161.739.107	1.772.443.998	-140.701.669	140.701.669
				001	PARQUE INTERCOMUNAL	1.201.300.000	430.442.329	1.631.742.329	161.739.107	1.772.443.998	-140.701.669	140.701.669
					BOLETERIA	470.000.000	315.814.500	785.814.500	93.614.500	879.429.000	-93.614.500	93.614.500
				01	Vehículos	290.000.000	227.704.000	517.704.000	66.570.000	584.274.000	-66.570.000	66.570.000
				02	Pérgolas	70.000.000	41.592.500	111.592.500	12.720.000	124.312.500	-12.720.000	12.720.000
				03	Peatones	110.000.000	46.518.000	156.518.000	14.324.500	170.842.500	-14.324.500	14.324.500
				002	SECTOR DEPORTIVO	372.000.000	109.265.647	481.265.647	27.564.474	508.830.121	-27.564.474	27.564.474
				01	Arriendos Canchas	82.000.000		82.000.000	5.170.000	66.422.000	15.578.000	0
				02	Arriendos Concesiones	260.000.000	69.049.319	329.049.319	17.333.452	346.382.771	-17.333.452	17.333.452
				03	Otros	30.000.000	40.216.328	70.216.328	5.061.022	96.025.350	-25.809.022	25.809.022
				003	ADMINISTRACION PARQUE	337.000.000	0	337.000.000	37.028.640	352.991.202	-15.991.202	15.991.202
				01	Arriendo de Espacios	70.000.000		70.000.000	28.939.751	103.180.342	-33.180.342	33.180.342
				02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	2.977.136	22.616.902	2.383.098	0
				03	Otros	242.000.000		242.000.000	5.111.753	227.193.958	14.806.042	0
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	22.300.000	5.362.182	27.662.182	3.531.493	31.193.675	-3.531.493	3.531.493
				01	Juegos y Kiosko	18.000.000	5.362.182	23.362.182	3.173.633	26.932.980	-3.570.798	3.570.798
				02	Trencito	4.300.000		4.300.000	357.860	4.260.695	39.305	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	-997.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.997.000.000	-997.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0
					OTRAS	3.997.000.000	-997.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0
				01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.997.000.000	-997.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000	0	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	233.023.907	234.023.907		0	234.023.907	0
	11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000	233.023.907	234.023.907		0	234.023.907	0
TOTALES						5.199.301.000	-333.533.764	4.865.767.236	161.739.107	4.772.443.998	93.323.238	140.700.669

EGRESOS OCTUBRE 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES OCTUBRE	EGRESOS ACUM. ENE / OCT	SALDO POR EGRESAR		
21			GASTOS EN PERSONAL	2.507.150.000					
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	209.626.618	2.068.625.229	186.374.771		
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.250.182	52.051.186	42.948.814		
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	3.020.416	38.052.044	26.097.956		
	05		VIATICOS	0		0	0		
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.452.474	104.191.900	-11.191.900		
22			GASTOS OPERACIONALES	2.316.150.000					
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	5.239.903	25.702.500	3.297.500		
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	3.272.262	30.887.897	47.112.103		
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	7.176.423	46.134.090	30.865.910		
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	9.656.991	144.501.948	168.998.052		
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	18.179.653	144.716.609	168.283.391		
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	10.240.994	93.637.704	-4.637.704		
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	49.496.017	537.641.956	879.008.044		
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0		0	0		
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0		0	0		
	03		OTROS	1.416.650.000	49.496.017	537.641.956	879.008.044		
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0		0	0		
24			PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000					
	30		PRESTACIONES PREVISIONALES	121.000.000	1.669.040	79.326.488	41.673.512		
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	11.650.076	17.691.031	30.308.969		
	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	2.409.569	122.402.814	69.597.186		
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	347.340.618	3.505.563.396	1.693.737.604

EGRESOS NOVIEMBRE 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES NOVIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / NOV	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
	01		SUELDOS BASES	2.255.000.000	203.506.189	2.272.131.418	-17.131.418
	02		SOBRESUELDOS	95.000.000	5.192.266	57.243.452	37.756.548
	03		REMUNERACIONES VARIABLES	64.150.000	3.020.416	41.072.460	23.077.540
	05		VIATICOS	0	0	0	0
	06		APORTES PATRONALES	93.000.000	10.527.852	114.719.752	-21.719.752
22	GASTOS OPERACIONALES		2.316.150.000				
	10		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	1.933.750	27.636.250	1.363.750
	11		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000.000	604.818	31.492.715	46.507.285
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	6.155.797	52.289.887	24.710.113
	13		MATERIALES USO O CONS. CTTE.	313.500.000	34.989.676	179.491.624	134.008.376
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313.000.000	35.202.445	179.919.054	133.080.946
	16		CONSUMOS BASICOS	89.000.000	6.186.284	99.823.988	-10.823.988
	17		SERVICIOS GENERALES	1.416.650.000	151.035.831	688.677.787	727.972.213
	01		SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE	0	0	0	0
	02		SERVICIO SEGURIDAD	0	0	0	0
	03		OTROS	1.416.650.000	151.035.831	688.677.787	727.972.213
	18		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
30	PRESTACIONES PREVISIONALES			121.000.000	3.423.140	82.749.628	38.250.372
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	35.343.000	53.034.031	-5.034.031
	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	51.010.497	173.413.311	18.586.689
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	548.131.961	4.053.695.357	1.145.605.643

EGRESOS DICIEMBRE 2022

SUB TIT.	ITEM	MODIFICACION	SUB - TITULO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES DICIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / DIC	SALDO EGR.
21	GASTOS EN PERSONAL		2.507.150.000				
	01			2.255.000.000	313.520.517	2.585.651.935	
	02			95.000.000	5.237.770	62.481.222	
	03			64.150.000	3.020.416	44.092.876	
	05			0		0	
	06			93.000.000	23.441.406	138.161.158	
22	GASTOS OPERACIONALES		1.982.616.236				
	10			29.000.000	2.320.500	29.956.750	
	11			78.000.000	28.725.840	60.218.555	
	12			77.000.000	5.366.367	57.656.254	
	13			313.500.000	22.467.798	201.959.422	
	14			313.000.000	23.243.427	203.162.481	
	16			89.000.000	4.179.507	104.003.495	
	17			1.083.116.236	73.880.316	762.558.103	
	01			0		0	
	02			0		0	
	03	-333.533.764		1.083.116.236	73.880.316	762.558.103	
	18			0		0	
24	PRESTACIONES PREVISIONALES		121.000.000				
	30			121.000.000	11.602.432	94.352.060	
31	INVERSIONES BASICAS		255.001.000				
	50			1.000		0	
	51			0		0	
	53			0		0	
	54			48.000.000		53.034.031	
	73			15.000.000		0	
	01			15.000.000		0	
	02			0		0	
	90			192.000.000	12.119.943	185.533.254	
32	INVERSION FINANCIERAS		0				
	80			0		0	
90	SALDO FINAL DE CAJA		0	0		0	
	TOTALES	-333.533.764	5.199.301.000	4.865.767.236	529.126.239	4.582.821.596	