

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2023

INGRESOS OCTUBRE 2023

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS OCTUBRE	INGR. ACUMUL. ENE - OCT	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	1.835.301.000	0	1.835.301.000	195.891.694	1.471.074.639	364.226.361	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	195.891.694	1.467.583.705	367.716.295	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	195.891.694	1.467.583.705	367.716.295	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	1.835.300.000	0	1.835.300.000	195.891.694	1.467.583.705	367.716.295	0
			001	BOLETERIA	1.104.000.000	0	1.104.000.000	89.293.249	595.204.988	508.795.012	0
			01	Vehículos	783.000.000		783.000.000	52.649.580	382.681.638	400.318.362	0
			02	Pérgolas	150.000.000		150.000.000	22.449.517	105.066.956	44.933.044	0
			03	Peatones	171.000.000		171.000.000	14.194.152	107.456.394	63.543.606	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	440.000.000	0	440.000.000	70.838.166	373.015.546	66.984.454	0
			01	Arriendos Canchas	90.000.000		90.000.000	1.049.940	7.139.619	82.860.381	0
			02	Arriendos Concesiones	300.000.000		300.000.000	69.788.226	365.875.927	-65.875.927	65.875.927
			03	Otros	50.000.000		50.000.000		0	50.000.000	0
			003	ADMINISTRACION PARQUE	267.000.000	0	267.000.000	28.500.313	461.065.723	-194.065.723	194.065.723
			01	Arriendo de Espacios	0		0	12.367.725	34.867.725	-34.867.725	34.867.725
			02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	10.173.070	291.760.349	-266.760.349	266.760.349
			03	Otros	242.000.000		242.000.000	5.959.518	134.437.649	107.562.351	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	24.300.000	0	24.300.000	7.259.966	38.297.448	-13.997.448	13.997.448
			01	Juegos y Kiosko	20.000.000		20.000.000	6.644.608	34.019.903	-14.019.903	14.019.903
			02	Trencito	4.300.000		4.300.000	615.358	4.277.545	22.455	0
02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.490.934	-3.489.934	3.489.934
	000			RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	3.490.934	-3.489.934	3.489.934
		01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	3.490.934	-3.489.934	3.489.934
04				VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42			ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06				TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	2.232.000.000	1.265.000.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	2.232.000.000	1.265.000.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	2.232.000.000	1.265.000.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000		2.232.000.000	1.265.000.000	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	50.000.000	0	50.000.000		0	50.000.000	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	50.000.000		50.000.000		0	50.000.000	0
TOTALES					5.382.301.000	0	5.382.301.000	195.891.694	3.703.074.639	1.679.226.361	3.489.934

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2023

INGRESOS NOVIEMBRE 2023

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - NOV	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	1.835.301.000	0	1.835.301.000	148.104.016	1.619.178.655	216.122.345	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	148.104.016	1.615.687.721	219.612.279	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	0	1.835.300.000	148.104.016	1.615.687.721	219.612.279	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	1.835.300.000	0	1.835.300.000	148.104.016	1.615.687.721	219.612.279	0
			001	BOLETERIA	1.104.000.000	0	1.104.000.000	67.919.283	663.124.271	440.875.729	0
			01	Vehículos	783.000.000		783.000.000	41.442.856	424.124.494	358.875.506	0
			02	Pérgolas	150.000.000		150.000.000	15.575.995	120.642.951	29.357.049	0
			03	Peatones	171.000.000		171.000.000	10.900.432	118.356.826	52.643.174	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	440.000.000	0	440.000.000	16.870.022	389.885.568	50.114.432	0
			01	Arriendos Canchas	90.000.000		90.000.000	746.970	7.886.589	82.113.411	0
			02	Arriendos Concesiones	300.000.000		300.000.000	16.123.052	381.998.979	-81.998.979	81.998.979
			03	Otros	50.000.000		50.000.000		0	50.000.000	0
			003	ADMINISTRACION PARQUE	267.000.000	0	267.000.000	58.083.775	519.149.498	-252.149.498	252.149.498
			01	Arriendo de Espacios	0		0		34.867.725	-34.867.725	34.867.725
			02	Concesiones	25.000.000		25.000.000	21.031.047	312.791.396	-287.791.396	287.791.396
			03	Otros	242.000.000		242.000.000	37.052.728	171.490.377	70.509.623	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	24.300.000	0	24.300.000	5.230.936	43.528.384	-19.228.384	19.228.384
			01	Juegos y Kiosko	20.000.000		20.000.000	4.611.921	38.631.824	-18.631.824	18.631.824
			02	Trencito	4.300.000		4.300.000	619.015	4.896.560	-596.560	596.560
02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	3.490.934	-3.489.934	3.489.934
	000			RENTAS DE INVERSIONES	1.000		1.000	0	3.490.934	-3.489.934	3.489.934
		01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000		1.000	0	3.490.934	-3.489.934	3.489.934
04				VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
	42			ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	0
06				TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.155.245.697	3.387.245.697	109.754.303	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.155.245.697	3.387.245.697	109.754.303	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.155.245.697	3.387.245.697	109.754.303	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.155.245.697	3.387.245.697	109.754.303	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	50.000.000	0	50.000.000		0	50.000.000	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	50.000.000		50.000.000		0	50.000.000	0
TOTALES					5.382.301.000	0	5.382.301.000	1.303.349.713	5.006.424.352	375.876.648	3.489.934

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2023

INGRESOS DICIEMBRE 2023

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DICIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - DIC	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	1.835.301.000	-22.666.936	1.812.634.064	197.640.961	1.816.819.616	-4.185.552	4.185.552
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	-26.156.870	1.809.143.130	197.640.961	1.813.328.682	-4.185.552	4.185.552
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	-26.156.870	1.809.143.130	197.640.961	1.813.328.682	-4.185.552	4.185.552
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	1.835.300.000	-26.156.870	1.809.143.130	197.640.961	1.813.328.682	-4.185.552	4.185.552
			001	BOLETERIA	1.104.000.000	-359.054.421	744.945.579	87.976.972	751.101.243	-6.155.664	6.155.664
			01	Vehículos	783.000.000	-305.978.229	477.021.771	59.052.941	483.177.435	-6.155.664	6.155.664
			02	Pérgolas	150.000.000	-16.953.369	133.046.631	12.403.680	133.046.631	0	0
			03	Peatones	171.000.000	-36.122.823	134.877.177	16.520.351	134.877.177	0	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	440.000.000	340.838.437	780.838.437	34.541.743	424.427.311	356.411.126	0
			01	Arriendos Canchas	90.000.000	-64.225.580	25.774.420	17.887.831	25.774.420	0	0
			02	Arriendos Concesiones	300.000.000	455.064.017	755.064.017	16.653.912	398.652.891	356.411.126	0
			03	Otros	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
			003	ADMINISTRACION PARQUE	267.000.000	-21.336.946	245.663.054	66.737.653	585.887.151	-340.224.097	340.224.097
			01	Arriendo de Espacios	0	54.898.998	54.898.998	20.031.273	54.898.998	0	0
			02	Concesiones	25.000.000	-33.311.619	-8.311.619	19.121.082	331.912.478	-340.224.097	340.224.097
			03	Otros	242.000.000	-42.924.325	199.075.675	27.585.298	199.075.675	0	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	24.300.000	13.396.060	37.696.060	8.384.593	51.912.977	-14.216.917	14.216.917
			01	Juegos y Kiosko	20.000.000	11.000.000	31.000.000	7.139.019	45.770.843	-14.770.843	14.770.843
			02	Trencito	4.300.000	2.396.060	6.696.060	1.245.574	6.142.134	553.926	0
02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	3.489.934	3.490.934	0	3.490.934	0	0
	000			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	3.489.934	3.490.934	0	3.490.934	0	0
		01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	3.489.934	3.490.934	0	3.490.934	0	0
04				VENTA DE ACTIVOS	0	98.275.307	98.275.307	0	0	98.275.307	0
	42			ACTIVOS FINANCIEROS	0	98.275.307	98.275.307	0	0	98.275.307	0
06				TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-41.556.304	3.345.689.393	151.310.607	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-41.556.304	3.345.689.393	151.310.607	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-41.556.304	3.345.689.393	151.310.607	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-41.556.304	3.345.689.393	151.310.607	0
			02	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
			03	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	0	0	0	0	0
11				SALDO INICIAL EN CAJA	50.000.000	219.664.872	269.664.872		0	269.664.872	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	50.000.000	219.664.872	269.664.872		0	269.664.872	0
TOTALES					5.382.301.000	295.273.243	5.677.574.243	156.084.657	5.162.509.009	515.065.234	4.185.552

EGRESOS OCTUBRE 2023

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES OCTUBRE	EGRESOS ACUM. ENE / OCT	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL	2.731.000.000		2.731.000.000			
	01 SUELDOS BASES	2.461.000.000		2.461.000.000	238.570.433	2.419.909.828	41.090.172
	02 SOBRESUELDOS	115.000.000		115.000.000	5.879.782	60.046.069	54.953.931
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	40.000.000		40.000.000	2.063.974	29.129.648	10.870.352
	05 VIATICOS			0		975.000	-975.000
	06 APORTES PATRONALES	115.000.000		115.000.000	12.108.752	122.984.520	-7.984.520
22	GASTOS OPERACIONALES	2.193.300.000		2.193.300.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.000.000		26.000.000	1.160.250	17.990.289	8.009.711
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	75.000.000		75.000.000	0	51.961.563	23.038.437
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.000.000		66.000.000	7.244.400	57.137.965	8.862.035
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	325.000.000		325.000.000	2.996.854	147.171.593	177.828.407
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310.000.000		310.000.000	8.020.905	192.546.524	117.453.476
	16 CONSUMOS BASICOS	98.500.000		98.500.000	7.079.239	91.713.937	6.786.063
	17 SERVICIOS GENERALES	1.292.800.000		1.292.800.000	69.886.190	714.153.733	578.646.267
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
	02 SERVICIO SEGURIDAD	160.000.000		160.000.000	17.481.100	162.546.860	-2.546.860
	03 OTROS	1.132.800.000		1.132.800.000	52.405.090	551.606.873	581.193.127
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	124.000.000		124.000.000			
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	124.000.000		124.000.000	3.574.649	82.925.285	41.074.715
31	INVERSIONES BASICAS	334.001.000		334.001.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000		0	1.000
	51 VEHICULOS	0		0		0	0
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION					0	0
	54 MAQUINARIAS	64.000.000		64.000.000	926.772	926.772	63.073.228
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	35.000.000		35.000.000		0	35.000.000
	01 DEL AÑO	35.000.000		35.000.000		0	35.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES	0		0		0	0
	90 INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	235.000.000		235.000.000	8.087.810	72.543.640	162.456.360
32	INVERSION FINANCIERAS						
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA					0	0
	TOTALES	5.382.301.000		5.382.301.000	367.600.010	4.062.116.366	1.320.184.634

EGRESOS NOVIEMBRE 2023

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES NOVIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / NOV	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL	2.731.000.000		2.731.000.000			
	01 SUELDOS BASES	2.461.000.000		2.461.000.000	237.541.626	2.657.451.454	-196.451.454
	02 SOBRESUELDOS	115.000.000		115.000.000	6.048.620	66.094.689	48.905.311
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	40.000.000		40.000.000	2.063.974	31.193.622	8.806.378
	05 VIATICOS			0	17.000	992.000	-992.000
	06 APORTES PATRONALES	115.000.000		115.000.000	12.027.624	135.012.144	-20.012.144
22	GASTOS OPERACIONALES	2.193.300.000		2.193.300.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.000.000		26.000.000	2.213.400	20.203.689	5.796.311
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	75.000.000		75.000.000	13.743.765	65.705.328	9.294.672
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.000.000		66.000.000	8.817.709	65.955.674	44.326
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	325.000.000		325.000.000	15.890.758	163.062.351	161.937.649
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310.000.000		310.000.000	44.830.027	237.376.551	72.623.449
	16 CONSUMOS BASICOS	98.500.000		98.500.000	11.634.513	103.348.450	-4.848.450
	17 SERVICIOS GENERALES	1.292.800.000		1.292.800.000	190.959.486	905.113.219	387.686.781
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
	02 SERVICIO SEGURIDAD	160.000.000		160.000.000	17.481.100	180.027.960	-20.027.960
	03 OTROS	1.132.800.000		1.132.800.000	173.478.386	725.085.259	407.714.741
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	124.000.000		124.000.000			
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	124.000.000		124.000.000	2.034.068	84.959.353	39.040.647
31	INVERSIONES BASICAS	334.001.000		334.001.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000	874.582	874.582	-873.582
	51 VEHICULOS	0		0		0	0
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION					0	0
	54 MAQUINARIAS	64.000.000		64.000.000	13.102.524	14.029.296	49.970.704
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	35.000.000		35.000.000		0	35.000.000
	01 DEL AÑO	35.000.000		35.000.000		0	35.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES	0		0		0	0
	90 INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	235.000.000		235.000.000	15.530.604	88.074.244	146.925.756
32	INVERSION FINANCIERAS						
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA					0	0
	TOTALES	5.382.301.000		5.382.301.000	577.330.280	4.639.446.646	742.854.354

EGRESOS DICIEMBRE 2023

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES DICIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / DIC	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL	2.731.000.000	251.653.528	2.982.653.528			
	01 SUELDOS BASES	2.461.000.000	264.983.639	2.725.983.639	294.279.642	2.951.731.096	-225.747.457
	02 SOBRESUELDOS	115.000.000	-42.556.093	72.443.907	6.349.218	72.443.907	0
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	40.000.000	-6.742.404	33.257.596	2.063.974	33.257.596	0
	05 VIATICOS		1.067.000	1.067.000	75.000	1.067.000	0
	06 APORTES PATRONALES	115.000.000	34.901.386	149.901.386	14.889.242	149.901.386	0
22	GASTOS OPERACIONALES	2.193.300.000	152.925.385	2.346.225.385			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.000.000		26.000.000	3.149.680	23.353.369	2.646.631
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	75.000.000		75.000.000	14.191.126	79.896.454	-4.896.454
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.000.000		66.000.000	6.422.057	72.377.731	-6.377.731
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	325.000.000		325.000.000	20.751.021	183.813.372	141.186.628
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310.000.000		310.000.000	8.061.637	245.438.188	64.561.812
	16 CONSUMOS BASICOS	98.500.000		98.500.000	1.353.235	104.701.685	-6.201.685
	17 SERVICIOS GENERALES	1.292.800.000	152.925.385	1.445.725.385	283.350.387	1.188.463.606	257.261.779
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
	02 SERVICIO SEGURIDAD	160.000.000		160.000.000	24.264.100	204.292.060	-44.292.060
	03 OTROS	1.132.800.000	152.925.385	1.285.725.385	259.086.287	984.171.546	301.553.839
	18 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	124.000.000	29.694.330	153.694.330			
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	124.000.000	29.694.330	153.694.330	3.735.539	88.694.892	64.999.438
31	INVERSIONES BASICAS	334.001.000	-139.000.000	195.001.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000		874.582	-873.582
	51 VEHICULOS	0		0		0	0
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION					0	0
	54 MAQUINARIAS	64.000.000	-47.658.534	16.341.466	2.312.170	16.341.466	0
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	35.000.000	-31.934.993	3.065.007	3.065.007	3.065.007	0
	01 DEL AÑO	35.000.000	-31.934.993	3.065.007	3.065.007	3.065.007	0
	02 AÑOS ANTERIORES	0		0		0	0
	90 INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	235.000.000	-59.406.473	175.593.527	88.499.437	176.573.681	-980.154
32	INVERSION FINANCIERAS						
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA					0	0
	TOTALES	5.382.301.000	295.273.243	5.677.574.243	752.548.372	5.391.995.018	285.579.225