

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS ENERO 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ENERO	INGR. ACUMUL. ENE - ENE	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	367.811.736	367.811.736	1.857.889.264	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	367.811.736	367.811.736	1.857.888.264	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	367.811.736	367.811.736	1.857.888.264	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	367.811.736	367.811.736	1.857.888.264	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	62.633.980	62.633.980	843.466.020	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	43.490.749	43.490.749	580.133.251	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	8.641.965	8.641.965	128.736.035	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	10.501.266	10.501.266	134.596.734	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	232.872.332	232.872.332	446.127.668	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	19.330.641	19.330.641	60.669.359	0
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	184.560.282	184.560.282	395.439.718	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000	28.981.409	28.981.409	-9.981.409	9.981.409
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	70.058.752	70.058.752	504.441.248	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0	0	0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	12.933.791	12.933.791	101.566.209	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	57.124.961	57.124.961	402.875.039	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	2.246.672	2.246.672	63.853.328	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	2.246.672	2.246.672	57.853.328	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	0	0	6.000.000	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	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.167.000.000	1.167.000.000	2.330.000.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.167.000.000	1.167.000.000	2.330.000.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.167.000.000	1.167.000.000	2.330.000.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.167.000.000	1.167.000.000	2.330.000.000	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	399.717.154	0	399.717.154	0	0	399.717.154	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.717.154		399.717.154	0	0	399.717.154	0
TOTALES					6.122.418.154	0	6.122.418.154	1.534.811.736	1.534.811.736	4.587.606.418	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS FEBRERO 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS FEBRERO	INGR. ACUMUL. ENE - FEB	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	98.523.900	466.335.636	1.759.365.364	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	98.523.900	466.335.636	1.759.364.364	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	98.523.900	466.335.636	1.759.364.364	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	98.523.900	466.335.636	1.759.364.364	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	43.079.699	105.713.679	800.386.321	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	28.253.646	71.744.395	551.879.605	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	7.421.850	16.063.815	121.314.185	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	7.404.203	17.905.469	127.192.531	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	29.934.105	262.806.437	416.193.563	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	662.759	19.993.400	60.006.600	0
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	19.592.413	204.152.695	375.847.305	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000	9.678.933	38.660.342	-19.660.342	19.660.342
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	23.086.784	93.145.536	481.354.464	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0	0	0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	5.447.998	18.381.789	96.118.211	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	17.638.786	74.763.747	385.236.253	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	2.423.312	4.669.984	61.430.016	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	2.423.312	4.669.984	55.430.016	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	0	0	6.000.000	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	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.167.000.000	2.330.000.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.167.000.000	2.330.000.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.167.000.000	2.330.000.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.167.000.000	2.330.000.000	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	399.717.154	0	399.717.154		0	399.717.154	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.717.154		399.717.154		0	399.717.154	0
TOTALES					6.122.418.154	0	6.122.418.154	98.523.900	1.633.335.636	4.489.082.518	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS MARZO 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MARZO	INGR. ACUMUL. ENE - MAR	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	186.905.013	653.240.649	1.572.460.351	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	186.905.013	653.240.649	1.572.459.351	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	186.905.013	653.240.649	1.572.459.351	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	186.905.013	653.240.649	1.572.459.351	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	82.463.895	188.177.574	717.922.426	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	57.559.239	129.303.634	494.320.366	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	12.798.310	28.862.125	108.515.875	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	12.106.346	30.011.815	115.086.185	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	37.783.080	300.589.517	378.410.483	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	1.853.284	21.846.684	58.153.316	0
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	35.329.796	239.482.491	340.517.509	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000	600.000	39.260.342	-20.260.342	20.260.342
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	60.426.730	153.572.266	420.927.734	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0		0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	15.022.340	33.404.129	81.095.871	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	45.404.390	120.168.137	339.831.863	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	6.231.308	10.901.292	55.198.708	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	6.231.308	10.901.292	49.198.708	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	0	0	6.000.000	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	3.497.000.000	0	3.497.000.000	24.000.000	1.191.000.000	2.306.000.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	24.000.000	1.191.000.000	2.306.000.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	24.000.000	1.191.000.000	2.306.000.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	24.000.000	1.191.000.000	2.306.000.000	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	399.717.154	0	399.717.154		0	399.717.154	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.717.154		399.717.154		0	399.717.154	0
TOTALES					6.122.418.154	0	6.122.418.154	210.905.013	1.844.240.649	4.278.177.505	0

EGRESOS ENERO 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES ENERO	EGRESOS ACUM. ENE / ENE	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL	3.509.560.000		3.509.560.000			
	01 SUELDOS BASES	3.139.200.000		3.139.200.000	264.369.070	264.369.070	2.874.830.930
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.559.113	6.559.113	64.200.887
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	23.801.683	23.801.683	131.598.317
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	60.000	60.000	1.140.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	11.765.173	11.765.173	131.234.827
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	1.860.000	1.860.000	28.140.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	5.826.024	5.826.024	77.673.976
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	4.077.597	4.077.597	65.272.403
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	8.637.731	8.637.731	188.362.269
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	5.262.468	5.262.468	249.737.532
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	14.156.116	14.156.116	98.143.884
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	50.819.392	50.819.392	734.090.608
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	20.390.000	20.390.000	159.610.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	30.429.392	30.429.392	574.480.608
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	362.060.000					
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000		105.000.000			
30	PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000		105.000.000	2.577.672	2.577.672	102.422.328
31	INVERSIONES BASICAS	374.421.000		344.421.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000		0	1.000
	51 VEHICULOS	0		0		0	0
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	30.000.000				0	0
	54 MAQUINARIAS	164.420.000		164.420.000		0	164.420.000
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000
	01 DEL AÑO	25.000.000		25.000.000		0	25.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES			0		0	0
90	INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	155.000.000		155.000.000	-2.820.351	-2.820.351	157.820.351
32	INVERSION FINANCIERAS						
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA	239.317.154				0	0
	TOTALES	6.122.418.154		5.491.041.000	396.951.688	396.951.688	5.094.089.312

EGRESOS FEBRERO 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES FEBRERO	EGRESOS ACUM. ENE / FEB	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL	3.509.560.000		3.509.560.000			
	01 SUELDOS BASES	3.139.200.000		3.139.200.000	260.281.120	524.650.190	2.614.549.810
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.387.482	12.946.595	57.813.405
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	13.468.979	37.270.662	118.129.338
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	45.000	105.000	1.095.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	11.613.316	23.378.489	119.621.511
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	1.860.000	3.720.000	26.280.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	1.758.371	7.584.395	75.915.605
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	10.874.758	14.952.355	54.397.645
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	3.556.745	12.194.476	184.805.524
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	7.225.841	12.488.309	242.511.691
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	13.369.916	27.526.032	84.773.968
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	42.202.083	93.021.475	691.888.525
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	20.390.000	40.780.000	139.220.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	21.812.083	52.241.475	552.668.525
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	362.060.000					
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000		105.000.000			
30	PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000		105.000.000	2.491.173	5.068.845	99.931.155
31	INVERSIONES BASICAS	374.421.000		344.421.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000		0	1.000
	51 VEHICULOS	0		0		0	0
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	30.000.000				0	0
	54 MAQUINARIAS	164.420.000		164.420.000		0	164.420.000
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000
	01 DEL AÑO	25.000.000		25.000.000		0	25.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES			0		0	0
90	INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	155.000.000		155.000.000	9.811.542	6.991.191	148.008.809
32	INVERSION FINANCIERAS						
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA	239.317.154				0	0
	TOTALES	6.122.418.154		5.491.041.000	384.946.326	781.898.014	4.709.142.986

EGRESOS MARZO 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MARZO	EGRESOS ACUM. ENE / MAR	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL	3.509.560.000		3.509.560.000			
	01 SUELDOS BASES	3.139.200.000		3.139.200.000	256.715.716	781.365.906	2.357.834.094
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.428.060	19.374.655	51.385.345
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	18.360.160	55.630.822	99.769.178
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	45.000	150.000	1.050.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	11.299.236	34.677.725	108.322.275
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	0	3.720.000	26.280.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	761.920	8.346.315	75.153.685
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	6.531.867	21.484.222	47.865.778
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	12.023.946	24.218.422	172.781.578
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	20.671.743	33.160.052	221.839.948
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	11.101.140	38.627.172	73.672.828
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	45.016.435	138.037.910	646.872.090
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	14.690.000	55.470.000	124.530.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	30.326.435	82.567.910	522.342.090
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	362.060.000					
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000		105.000.000			
30	PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000		105.000.000	5.566.449	10.635.294	94.364.706
31	INVERSIONES BASICAS	374.421.000		344.421.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000		0	1.000
	51 VEHICULOS	0		0		0	0
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	30.000.000				0	0
	54 MAQUINARIAS	164.420.000		164.420.000	0	0	164.420.000
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000
	01 DEL AÑO	25.000.000		25.000.000		0	25.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES			0		0	0
90	INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	155.000.000		155.000.000	7.891.210	14.882.401	140.117.599
32	INVERSION FINANCIERAS						
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA	239.317.154				0	0
	TOTALES	6.122.418.154		5.491.041.000	402.412.882	1.184.310.896	4.306.730.104