

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS ABRIL 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS ABRIL	INGR. ACUMUL. ENE - ABR	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	199.216.648	852.457.297	1.373.243.703	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	199.216.648	852.457.297	1.373.242.703	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	199.216.648	852.457.297	1.373.242.703	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	199.216.648	852.457.297	1.373.242.703	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	66.035.750	254.213.324	651.886.676	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	48.383.194	177.686.828	445.937.172	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	8.668.901	37.531.026	99.846.974	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	8.983.655	38.995.470	106.102.530	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	87.474.446	388.063.963	290.936.037	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	9.517.672	31.364.356	48.635.644	0
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	77.956.774	317.439.265	262.560.735	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000		39.260.342	-20.260.342	20.260.342
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	41.029.961	194.602.227	379.897.773	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0		0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	9.106.245	42.510.374	71.989.626	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	31.923.716	152.091.853	307.908.147	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	4.676.491	15.577.783	50.522.217	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	4.008.550	14.909.842	45.190.158	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	667.941	667.941	5.332.059	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	1.191.000.000	2.306.000.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.191.000.000	2.306.000.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.191.000.000	2.306.000.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	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	199.216.648	2.043.457.297	4.078.960.857	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS MAYO 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS MAYO	INGR. ACUMUL. ENE - MAY	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	87.828.022	940.285.319	1.285.415.681	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	87.828.022	940.285.319	1.285.414.681	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	87.828.022	940.285.319	1.285.414.681	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	87.828.022	940.285.319	1.285.414.681	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	30.470.592	284.683.916	621.416.084	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	20.216.391	197.903.219	425.720.781	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	4.514.286	42.045.312	95.332.688	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	5.739.915	44.735.385	100.362.615	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	37.467.519	425.531.482	253.468.518	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	12.533.385	43.897.741	36.102.259	0
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	24.934.134	342.373.399	237.626.601	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000		39.260.342	-20.260.342	20.260.342
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	15.789.457	210.391.684	364.108.316	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0	0	0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	10.190.016	52.700.390	61.799.610	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	5.599.441	157.691.294	302.308.706	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	4.100.454	19.678.237	46.421.763	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	3.429.471	18.339.313	41.760.687	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	670.983	1.338.924	4.661.076	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	1.191.000.000	2.306.000.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.191.000.000	2.306.000.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	1.191.000.000	2.306.000.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	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	87.828.022	2.131.285.319	3.991.132.835	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS JUNIO 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS JUNIO	INGR. ACUMUL. ENE - JUN	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	107.676.085	1.047.961.404	1.177.739.596	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	107.676.085	1.047.961.404	1.177.738.596	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	107.676.085	1.047.961.404	1.177.738.596	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	107.676.085	1.047.961.404	1.177.738.596	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	23.566.389	308.250.305	597.849.695	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	15.737.398	213.640.617	409.983.383	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	2.879.832	44.925.144	92.452.856	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	4.949.159	49.684.544	95.413.456	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	49.021.696	474.553.178	204.446.822	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	21.296.245	65.193.986	14.806.014	0
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	27.313.424	369.686.823	210.313.177	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000	412.027	39.672.369	-20.672.369	20.672.369
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	30.668.267	241.059.951	333.440.049	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0		0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	9.573.851	62.274.241	52.225.759	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	21.094.416	178.785.710	281.214.290	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	4.419.733	24.097.970	42.002.030	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	3.745.507	22.084.820	38.015.180	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	674.226	2.013.150	3.986.850	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	967.940.000	2.158.940.000	1.338.060.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	967.940.000	2.158.940.000	1.338.060.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	967.940.000	2.158.940.000	1.338.060.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	967.940.000	2.158.940.000	1.338.060.000	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	1.075.616.085	3.206.901.404	2.915.516.750	0

EGRESOS ABRIL 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES ABRIL	EGRESOS ACUM. ENE / ABR	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	258.814.848	1.040.180.754	2.099.019.246
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.180.221	25.554.876	45.205.124
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	15.013.731	70.644.553	84.755.447
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	0	150.000	1.050.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	11.421.733	46.099.458	96.900.542
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	1.860.000	5.580.000	24.420.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	1.669.260	10.015.575	73.484.425
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	9.110.995	30.595.217	38.754.783
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	12.147.492	36.365.914	160.634.086
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	35.351.408	68.511.460	186.488.540
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	15.709.236	54.336.408	57.963.592
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	52.919.696	190.957.606	593.952.394
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		0	0
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	14.690.000	70.160.000	109.840.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	38.229.696	120.797.606	484.112.394
	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	4.701.550	15.336.844	89.663.156
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	4.327.963	19.210.364	135.789.636
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	429.228.133	1.613.539.029	3.877.501.971

EGRESOS MAYO 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES MAYO	EGRESOS ACUM. ENE / MAY	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	246.430.313	1.286.611.067	1.852.588.933
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.078.212	31.633.088	39.126.912
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	11.369.975	82.014.528	73.385.472
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	45.000	195.000	1.005.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	10.837.204	56.936.662	86.063.338
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	3.720.000	9.300.000	20.700.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	18.037.190	28.052.765	55.447.235
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	4.232.489	34.827.706	34.522.294
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	6.172.557	42.538.471	154.461.529
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	24.616.243	93.127.703	161.872.297
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	5.379.347	59.715.755	52.584.245
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	35.883.696	226.841.302	558.068.698
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0	4.350.000	4.350.000	-4.350.000
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	14.690.000	84.850.000	95.150.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	16.843.696	137.641.302	467.268.698
	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	4.932.053	20.268.897	84.731.103
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	1.521.646	20.732.010	134.267.990
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	379.255.925	1.992.794.954	3.498.246.046

EGRESOS JUNIO 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES JUNIO	EGRESOS ACUM. ENE / JUN	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	238.950.318	1.525.561.385	1.613.638.615
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	5.921.480	37.554.568	33.205.432
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	14.338.090	96.352.618	59.047.382
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	30.000	225.000	975.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	10.586.190	67.522.852	75.477.148
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	0	9.300.000	20.700.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	14.416.208	42.468.973	41.031.027
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	7.765.881	42.593.587	26.756.413
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	8.601.965	51.140.436	145.859.564
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	26.170.843	119.298.546	135.701.454
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	6.951.274	66.667.029	45.632.971
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	29.995.716	256.837.018	528.072.982
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		4.350.000	-4.350.000
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	14.690.000	99.540.000	80.460.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	15.305.716	152.947.018	451.962.982
	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	6.501.884	26.770.781	78.229.219
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	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	4.653.230	25.385.240	129.614.760
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	374.883.079	2.367.678.033	3.123.362.967