

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS JULIO 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS JULIO	INGR. ACUMUL. ENE - JUL	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	169.487.599	1.217.449.003	1.008.251.997	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	169.487.599	1.217.449.003	1.008.250.997	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	169.487.599	1.217.449.003	1.008.250.997	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	169.487.599	1.217.449.003	1.008.250.997	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	48.673.518	356.923.823	549.176.177	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	33.588.236	247.228.853	376.395.147	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	6.684.869	51.610.013	85.767.987	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	8.400.413	58.084.957	87.013.043	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	104.351.709	578.904.887	100.095.113	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	18.785.102	83.979.088	-3.979.088	3.979.088
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	85.566.607	455.253.430	124.746.570	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000		39.672.369	-20.672.369	20.672.369
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	10.939.153	251.999.104	322.500.896	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0		0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	8.139.253	70.413.494	44.086.506	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	2.799.900	181.585.610	278.414.390	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	5.523.219	29.621.189	36.478.811	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	4.846.858	26.931.678	33.168.322	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	676.361	2.689.511	3.310.489	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	11.900.000	2.170.840.000	1.326.160.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	11.900.000	2.170.840.000	1.326.160.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	11.900.000	2.170.840.000	1.326.160.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	11.900.000	2.170.840.000	1.326.160.000	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	181.387.599	3.388.289.003	2.734.129.151	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS AGOSTO 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS AGOSTO	INGR. ACUMUL. ENE - AGO	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	213.815.296	1.431.264.299	794.436.701	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	213.815.296	1.431.264.299	794.435.701	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	213.815.296	1.431.264.299	794.435.701	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	213.815.296	1.431.264.299	794.435.701	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	55.683.201	412.607.024	493.492.976	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	34.920.174	282.149.027	341.474.973	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	8.915.968	60.525.981	76.852.019	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	11.847.059	69.932.016	75.165.984	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	39.573.429	618.478.316	60.521.684	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	9.854.273	93.833.361	-13.833.361	13.833.361
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	28.819.156	484.072.586	95.927.414	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000	900.000	40.572.369	-21.572.369	21.572.369
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	113.336.037	365.335.141	209.164.859	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0		0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	11.679.664	82.093.158	32.406.842	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	101.656.373	283.241.983	176.758.017	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	5.222.629	34.843.818	31.256.182	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	4.546.317	31.477.995	28.622.005	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	676.312	3.365.823	2.634.177	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	2.170.840.000	1.326.160.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	2.170.840.000	1.326.160.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	2.170.840.000	1.326.160.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	0	2.170.840.000	1.326.160.000	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	213.815.296	3.602.104.299	2.520.313.855	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS SEPTIEMBRE 2024

SUB TIT	ITEM INT	ASIG JB	ASIG ITERNA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGR. ACUMUL. ENE - SEP	SALDO POR INGRESAR	SUPERAVIT MES
01				INGRESOS DE OPERACION	2.225.701.000	0	2.225.701.000	227.752.624	1.659.016.923	566.684.077	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	227.752.624	1.659.016.923	566.683.077	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	227.752.624	1.659.016.923	566.683.077	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	227.752.624	1.659.016.923	566.683.077	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	105.887.529	518.494.553	387.605.447	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	81.469.326	363.618.353	260.005.647	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	11.786.135	72.312.116	65.065.884	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	12.632.068	82.564.084	62.533.916	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	35.063.146	653.541.462	25.458.538	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	9.405.340	103.238.701	-23.238.701	23.238.701
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	25.657.806	509.730.392	70.269.608	0
			03	Otros	19.000.000		19.000.000		40.572.369	-21.572.369	21.572.369
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	81.550.536	446.885.677	127.614.323	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0		0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	9.733.132	91.826.290	22.673.710	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	71.817.404	355.059.387	104.940.613	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	5.251.413	40.095.231	26.004.769	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	4.571.374	36.049.369	24.050.631	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	680.039	4.045.862	1.954.138	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	37.000.000	2.207.840.000	1.289.160.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	37.000.000	2.207.840.000	1.289.160.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	37.000.000	2.207.840.000	1.289.160.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	37.000.000	2.207.840.000	1.289.160.000	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	264.752.624	3.866.856.923	2.255.561.231	0

EGRESOS JULIO 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES JULIO	EGRESOS ACUM. ENE / JUL	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	243.559.869	1.769.121.254	1.370.078.746
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	5.979.319	43.533.887	27.226.113
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	16.267.944	112.620.562	42.779.438
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	30.000	255.000	945.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	11.767.570	79.290.422	63.709.578
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	1.860.000	11.160.000	18.840.000
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	3.046.610	45.515.583	37.984.417
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	3.248.180	45.841.767	23.508.233
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	6.521.049	57.661.485	139.338.515
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	10.684.868	129.983.414	125.016.586
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	7.282.257	73.949.286	38.350.714
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	57.570.968	314.407.986	470.502.014
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0	4.350.000	8.700.000	-8.700.000
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	14.690.000	114.230.000	65.770.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	38.530.968	191.477.986	413.432.014
	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	2.368.285	29.139.066	75.860.934
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	728.536	728.536	163.691.464
	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	6.761.379	32.146.619	122.853.381
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	377.676.834	2.745.354.867	2.745.686.133

EGRESOS AGOSTO 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES AGOSTO	EGRESOS ACUM. ENE / AGO	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	248.984.091	2.018.105.345	1.121.094.655
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.186.994	49.720.881	21.039.119
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	14.922.574	127.543.136	27.856.864
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	30.000	285.000	915.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	11.851.901	91.142.323	51.857.677
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	2.328.905	13.488.905	16.511.095
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	1.803.740	47.319.323	36.180.677
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	5.706.695	51.548.462	17.801.538
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	18.757.482	76.418.967	120.581.033
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	12.739.464	142.722.878	112.277.122
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	9.217.463	83.166.749	29.133.251
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	68.677.075	383.085.061	401.824.939
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		8.700.000	-8.700.000
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	17.610.000	131.840.000	48.160.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	51.067.075	242.545.061	362.364.939
	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	901.562	30.040.628	74.959.372
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		728.536	163.691.464
	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	17.762.695	49.909.314	105.090.686
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	419.870.641	3.165.225.508	2.325.815.492

EGRESOS SEPTIEMBRE 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES SEPTIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / SEP	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	292.979.661	2.311.085.006	828.114.994
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.313.706	56.034.587	14.725.413
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	11.394.294	138.937.430	16.462.570
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	45.000	330.000	870.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	13.959.212	105.101.535	37.898.465
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	3.127.710	16.616.615	13.383.385
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	23.205.010	70.524.333	12.975.667
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	3.803.471	55.351.933	13.998.067
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	6.744.100	83.163.067	113.836.933
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	16.980.911	159.703.789	95.296.211
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	6.769.326	89.936.075	22.363.925
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	74.863.654	457.948.715	326.961.285
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0	3.702.500	12.402.500	-12.402.500
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	16.880.000	148.720.000	31.280.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	54.281.154	296.826.215	308.083.785
	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	65.200.000	95.240.628	9.759.372
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	140.457	868.993	163.551.007
	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	5.872.140	55.781.454	99.218.546
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	531.398.652	3.696.624.160	1.794.416.840