

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS OCTUBRE 2024

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	2.225.701.000	-335.631.545	1.890.069.455	217.579.551	1.876.596.474	13.472.981	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	-335.631.545	1.890.068.455	217.579.551	1.876.596.474	13.471.981	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	-335.631.545	1.890.068.455	217.579.551	1.876.596.474	13.471.981	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	-335.631.545	1.890.068.455	217.579.551	1.876.596.474	13.471.981	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	-303.357.551	602.742.449	84.247.896	602.742.449	0	0
			01	Vehículos	623.624.000	-203.125.394	420.498.606	56.880.253	420.498.606	0	0
			02	Pérgolas	137.378.000	-50.307.067	87.070.933	14.758.817	87.070.933	0	0
			03	Peatones	145.098.000	-49.925.090	95.172.910	12.608.826	95.172.910	0	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	85.383.926	764.383.926	100.874.164	754.415.626	9.968.300	0
			01	Arriendos Canchas	80.000.000	33.309.900	113.309.900	10.071.199	113.309.900	0	0
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000	25.031.069	605.031.069	85.332.377	595.062.769	9.968.300	0
			03	Otros	19.000.000	27.042.957	46.042.957	5.470.588	46.042.957	0	0
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	-96.923.225	477.576.775	27.187.417	474.073.094	3.503.681	0
			01	Arriendo de Espacios	0	1.341.193	1.341.193	0	0	1.341.193	0
			02	Concesiones	114.500.000	-14.114.691	100.385.309	9.900.212	101.726.502	-1.341.193	1.341.193
			03	Otros	460.000.000	-84.149.727	375.850.273	17.287.205	372.346.592	3.503.681	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	-20.734.695	45.365.305	5.270.074	45.365.305	0	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000	-19.463.013	40.636.987	4.587.618	40.636.987	0	0
			02	Trencito	6.000.000	-1.271.682	4.728.318	682.456	4.728.318	0	0
02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	000			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
		01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	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	0
06				TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.000.000.000	3.207.840.000	289.160.000	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.000.000.000	3.207.840.000	289.160.000	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.000.000.000	3.207.840.000	289.160.000	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	1.000.000.000	3.207.840.000	289.160.000	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	399.717.154	0	399.717.154	0	0	399.717.154	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.717.154	0	399.717.154	0	0	399.717.154	0
TOTALES					6.122.418.154	-335.631.545	5.786.786.609	1.217.579.551	5.084.436.474	702.350.135	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS NOVIEMBRE 2024

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	2.225.701.000	0	2.225.701.000	207.606.374	2.084.202.848	141.498.152	0
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	207.606.374	2.084.202.848	141.497.152	0
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	207.606.374	2.084.202.848	141.497.152	0
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	207.606.374	2.084.202.848	141.497.152	0
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	88.900.499	691.642.948	214.457.052	0
			01	Vehículos	623.624.000		623.624.000	61.674.309	482.172.915	141.451.085	0
			02	Pérgolas	137.378.000		137.378.000	12.640.731	99.711.664	37.666.336	0
			03	Peatones	145.098.000		145.098.000	14.585.459	109.758.369	35.339.631	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	43.317.212	797.732.838	-118.732.838	118.732.838
			01	Arriendos Canchas	80.000.000		80.000.000	10.099.749	123.409.649	-43.409.649	43.409.649
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000		580.000.000	33.217.463	628.280.232	-48.280.232	48.280.232
			03	Otros	19.000.000		19.000.000		46.042.957	-27.042.957	27.042.957
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	71.211.269	545.284.363	29.215.637	0
			01	Arriendo de Espacios	0		0		0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000		114.500.000	11.626.105	113.352.607	1.147.393	0
			03	Otros	460.000.000		460.000.000	59.585.164	431.931.756	28.068.244	0
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	4.177.394	49.542.699	16.557.301	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000		60.100.000	3.493.821	44.130.808	15.969.192	0
			02	Trencito	6.000.000		6.000.000	683.573	5.411.891	588.109	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	246.984.829	3.454.824.829	42.175.171	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	246.984.829	3.454.824.829	42.175.171	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	246.984.829	3.454.824.829	42.175.171	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	246.984.829	3.454.824.829	42.175.171	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	454.591.203	5.539.027.677	583.390.477	0

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO 2024

INGRESOS DICIEMBRE 2024

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	2.225.701.000	0	2.225.701.000	230.610.431	2.314.813.279	-89.112.279	89.112.279
	01			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	230.610.431	2.314.813.279	-89.113.279	89.113.279
		000		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.225.700.000	0	2.225.700.000	230.610.431	2.314.813.279	-89.113.279	89.113.279
			01	PARQUE INTERCOMUNAL	2.225.700.000	0	2.225.700.000	230.610.431	2.314.813.279	-89.113.279	89.113.279
			001	BOLETERIA	906.100.000	0	906.100.000	90.144.192	781.787.140	124.312.860	0
			01	Vehículos	623.624.000	0	623.624.000	62.953.418	545.126.333	78.497.667	0
			02	Pérgolas	137.378.000	0	137.378.000	12.128.949	111.840.613	25.537.387	0
			03	Peatones	145.098.000	0	145.098.000	15.061.825	124.820.194	20.277.806	0
			002	SECTOR DEPORTIVO	679.000.000	0	679.000.000	35.746.308	833.479.146	-154.479.146	154.479.146
			01	Arriendos Canchas	80.000.000	0	80.000.000	14.693.882	138.103.531	-58.103.531	58.103.531
			02	Arriendos Concesiones	580.000.000	0	580.000.000	21.052.426	649.332.658	-69.332.658	69.332.658
			03	Otros	19.000.000	0	19.000.000		46.042.957	-27.042.957	27.042.957
			003	ADMINISTRACION PARQUE	574.500.000	0	574.500.000	101.504.966	646.789.329	-72.289.329	72.289.329
			01	Arriendo de Espacios	0	0	0	0	0	0	0
			02	Concesiones	114.500.000	0	114.500.000	12.642.565	125.995.172	-11.495.172	11.495.172
			03	Otros	460.000.000	0	460.000.000	88.862.401	520.794.157	-60.794.157	60.794.157
			004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	66.100.000	0	66.100.000	3.214.965	52.757.664	13.342.336	0
			01	Juegos y Kiosko	60.100.000	0	60.100.000	2.526.046	46.656.854	13.443.146	0
			02	Trencito	6.000.000	0	6.000.000	688.919	6.100.810	-100.810	100.810
02				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
	000			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0
		01		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	0	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	0
06				TRANSFERENCIAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-2.225.643	3.452.599.186	44.400.814	0
	63			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-2.225.643	3.452.599.186	44.400.814	0
		000		OTRAS	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-2.225.643	3.452.599.186	44.400.814	0
			01	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	0	3.497.000.000	-2.225.643	3.452.599.186	44.400.814	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	399.717.154	0	399.717.154		0	399.717.154	0
	11			SALDO INICIAL NETO DE CAJA	399.717.154	0	399.717.154		0	399.717.154	0
TOTALES					6.122.418.154	0	6.122.418.154	228.384.788	5.767.412.465	355.005.689	89.112.279

EGRESOS OCTUBRE 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES OCTUBRE	EGRESOS ACUM. ENE / OCT	SALDO POR EGRESAR
21	GASTOS EN PERSONAL	3.509.560.000	-358.309.381	3.151.250.619			
	01 SUELDOS BASES	3.139.200.000	-336.485.443	2.802.714.557	259.831.334	2.570.916.340	231.798.217
	02 MOVILIZACION	70.760.000	-2.434.262	68.325.738	6.239.325	62.273.912	6.051.826
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000	-13.694.973	141.705.027	15.469.068	154.406.498	-12.701.471
	05 VIATICOS	1.200.000	-795.000	405.000	75.000	405.000	0
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000	-4.899.703	138.100.297	11.348.795	116.450.330	21.649.967
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000	-219.745.421	1.312.314.579			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000	-9.652.290	20.347.710	4.502.520	21.119.135	-771.425
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000	-3.188.207	80.311.793	3.079.230	73.603.563	6.708.230
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000	-5.430.223	63.919.777	7.793.355	63.145.288	774.489
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000	-1.496.604	195.503.396	10.379.554	93.542.621	101.960.775
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000	-23.193.509	231.806.491	17.055.276	176.759.065	55.047.426
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000	-17.707.600	94.592.400	11.193.128	101.129.203	-6.536.803
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000	-159.076.988	625.833.012	56.317.030	514.265.745	111.567.267
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		12.402.500	-12.402.500
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	0	148.720.000	31.280.000
	03 OTROS	604.910.000	-159.076.988	445.833.012	56.317.030	353.143.245	92.689.767
	04 ACTIVIDADES CULTURALES	362.060.000					
18	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	0
24	PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000	873.679	105.873.679			
	30 PRESTACIONES PREVISIONALES	105.000.000	873.679	105.873.679	5.799.223	101.039.851	4.833.828
31	INVERSIONES BASICAS	374.421.000	80.466.732	426.887.732			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000	-1.000	0		0	0
	51 VEHICULOS	0		0		0	0
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	30.000.000	-2.000.000			0	0
	54 MAQUINARIAS	164.420.000	0	164.420.000	1.730.924	2.599.917	161.820.083
	73 INVERS. JUNTA DE ALCALDES	25.000.000	87.071.406	112.071.406		0	112.071.406
	01 DEL AÑO	25.000.000	87.071.406	112.071.406		0	112.071.406
	02 AÑOS ANTERIORES			0		0	0
	90 INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	155.000.000	-4.603.674	150.396.326	10.296.867	66.078.321	84.318.005
32	INVERSION FINANCIERAS						
	80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA	239.317.154	160.682.846			0	0
	TOTALES	6.122.418.154		4.996.326.609	421.110.629	4.117.734.789	878.591.820

EGRESOS NOVIEMBRE 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES NOVIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / NOV	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	264.016.024	2.834.932.364	304.267.636
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.507.372	68.781.284	1.978.716
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	10.268.522	164.675.020	-9.275.020
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	0	405.000	795.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	11.455.472	127.905.802	15.094.198
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	102.852	21.221.987	8.778.013
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	1.170.366	74.773.929	8.726.071
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	6.629.269	69.774.557	-424.557
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	3.047.530	96.590.151	100.409.849
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	15.049.761	191.808.826	63.191.174
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	13.889.606	115.018.809	-2.718.809
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	119.263.527	633.529.272	151.380.728
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0		12.402.500	-12.402.500
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	16.880.000	165.600.000	14.400.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	102.383.527	455.526.772	149.383.228
	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	1.812.421	102.852.272	2.147.728
31	INVERSIONES BASICAS	374.421.000		344.421.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000	0	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	1.249.850	3.849.767	160.570.233
	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	23.914.221	89.992.542	65.007.458
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	478.376.793	4.596.111.582	894.929.418

EGRESOS DICIEMBRE 2024

SUB TIT.	ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EGRESOS MES DICIEMBRE	EGRESOS ACUM. ENE / DIC	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	216.991.073	3.051.923.437	87.276.563
	02 MOVILIZACION	70.760.000		70.760.000	6.523.492	75.304.776	-4.544.776
	03 REMUNERACIONES VARIABLES	155.400.000		155.400.000	29.101.961	193.776.981	-38.376.981
	05 VIATICOS	1.200.000		1.200.000	30.000	435.000	765.000
	06 APORTES PATRONALES	143.000.000		143.000.000	12.490.687	140.396.489	2.603.511
22	GASTOS OPERACIONALES	1.894.120.000		1.532.060.000			
	10 ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000.000		30.000.000	6.160.490	27.382.477	2.617.523
	11 TEXTILES Y VESTUARIO	83.500.000		83.500.000	31.100.441	105.874.370	-22.374.370
	12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.350.000		69.350.000	9.804.212	79.578.769	-10.228.769
	13 MATERIALES USO O CONS. CTTE.	197.000.000		197.000.000	32.804.941	129.395.092	67.604.908
	14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000.000		255.000.000	25.882.268	217.691.094	37.308.906
	16 CONSUMOS BASICOS	112.300.000		112.300.000	10.275.044	125.293.853	-12.993.853
	17 SERVICIOS GENERALES	1.146.970.000		784.910.000	189.588.099	823.117.371	-38.207.371
	01 SERVICIO ASEO EXTERIOR PARQUE			0	4.350.000	16.752.500	-16.752.500
	02 SERVICIO SEGURIDAD	180.000.000		180.000.000	23.218.000	188.818.000	-8.818.000
	03 OTROS	604.910.000		604.910.000	162.020.099	617.546.871	-12.636.871
	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	25.580.105	128.432.377	-23.432.377
31	INVERSIONES BASICAS	374.421.000		344.421.000			
	50 REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000		1.000		0	1.000
	51 VEHICULOS	0		0	49.715.108	49.715.108	-49.715.108
	53 ESTUDIOS PARA INVERSION	30.000.000				0	0
	54 MAQUINARIAS	164.420.000		164.420.000	1.194.994	5.044.761	159.375.239
	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	0	25.000.000
	02 AÑOS ANTERIORES			0		0	0
90	INVERS. EN COLONIAS VERANIEGAS	155.000.000		155.000.000	53.270.590	143.263.132	11.736.868
32	INVERSION FINANCIERAS						
80	COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0	0
90	SALDO FINAL DE CAJA	239.317.154		239.317.154		0	239.317.154
	TOTALES	6.122.418.154	0	5.730.358.154	700.513.505	5.296.625.087	433.733.067