

			% Consumo			% Consumo	
		Monto Ingreso	Ppto Ing	Monto Ppto	Monto Ingreso	Ppto Ing	Var%
	Monto ppto Año	AcumAño	AcumAño	AñoAnt	AcumAñoAnt	AcumAñoAnt	Ingreso
INGRESOS							
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							
BOLETERIAS	858.100.000	59.886.950	7,0 %	906.600.000	62.633.980	6,9 %	-4,39 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	46.932.770	8,4 %	624.000.000	43.490.749	7,0 %	7,91 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	2.029.408	2,2 %	137.500.000	2.319.275	1,7 %	-12,50 %
3010103-PEATONES	126.000.000	5.387.394	4,3 %	145.100.000	10.230.601	7,1 %	-47,34 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	221.010	4,6 %		270.665		-18,35 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	5.316.368	6,9 %		6.322.690		-15,92 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	194.129.667	28,1 %	679.000.000	232.872.332	34,3 %	-16,64 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	8.556.849	6,5 %	80.000.000	19.330.641	24,2 %	-55,73 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORT	498.000.000	185.572.818	37,3 %	580.000.000	184.560.282	31,8 %	0,55 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPC	60.000.000			19.000.000	28.981.409	152,5 %	-100,00 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	75.047.376	13,4 %	574.500.000	57.933.791	10,1 %	29,54 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	11.433.036	8,1 %	114.500.000	12.933.791	11,3 %	-11,60 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	16.051.260	22,7 %	460.000.000			
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	47.563.080	13,6 %		45.000.000		5,70 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	3.690.252	8,5 %	66.000.000	2.246.672	3,4 %	64,25 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	3.690.252	10,3 %	60.000.000	2.246.672	3,7 %	64,25 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000			6.000.000			
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS		4.010.770			12.235.381		-67,22 %
3030105-ARRIENDO CABANAS EL TABO		327.647					
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		-248.031			9.847.927		-102,52 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		63.082			2.277.034		-97,23 %
3030109-RECUP. SERVICIOS EL TABO		3.868.072			110.420		3.403,05 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.402.663.000	-43.719.635	-1,3 %	2.984.940.000	1.167.000.000	39,1 %	-103,75 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDE	3.402.663.000	-43.719.635	-1,3 %	2.984.940.000	1.167.000.000	39,1 %	-103,75 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.555.563.000	293.045.380	5,3 %	5.610.357.154	1.534.922.156	27,4 %	-80,91 %
Total general	5.555.563.000	293.045.380	5,3 %	5.610.357.154	1.534.922.156	27,4 %	-80,91 %

			% Consumo			% Consumo	
		Monto Egreso	Ppto Egreso		Monto Egreso	Ppto Egreso	
Etiquetas de fila	Monto ppto Año	AcumAño	AcumAño	Monto Ppto AñoAnt	AcumAñoAnt	AcumAñoAnt	Var% Egreso
EGRESOS							
GASTOS EN PERSONAL							
SUELDOS BASES	3.273.000.000	280.900.039	8,58 %	3.139.200.000	264.232.962	8,4 %	6,31 %
MOVILIZACION	75.276.000	6.338.249	8,42 %	70.760.000	6.559.113	9,3 %	-3,37 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	654.795	0,51 %	155.400.000	23.801.683	15,3 %	-97,25 %
VIATICOS	1.200.000	60.000	5,00 %	1.200.000	60.000	5,0 %	0,00 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	11.975.702	8,23 %	143.000.000	11.765.173	8,2 %	1,79 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS		130.060		30.000.000	1.860.000	6,2 %	-93,01 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	174.542	0,18 %	83.500.000	5.826.024	7,0 %	-97,00 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	3.864.064	5,47 %	69.350.000	4.077.597	5,9 %	-5,24 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE		138.494		197.000.000	8.637.731	4,4 %	-98,40 %
SERVICIOS GENERALES	1.527.063.000	73.369.432	4,80 %	1.152.210.000	70.237.976	6,1 %	4,46 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000						
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	3.008.274	1,94 %	105.000.000	2.577.672	2,5 %	16,71 %
INVERSIONES BASICAS							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS				164.420.000			
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000			25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	1.008.235	0,54 %	5.000.000	-2.820.351	-56,4 %	-135,75 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	381.621.886	6,61 %	5.371.041.000	396.815.580	7,4 %	-3,83 %
Total general	5.776.979.000	381.621.886	6,61 %	5.371.041.000	396.815.580	7,4 %	-3,83 %