

			% Consumo			% Consumo	
	Monto ppto Año	Monto Ingreso AcumAño	Ppto Ing AcumAño	Monto Ppto AñoAnt	Monto Ingreso AcumAñoAnt	Ppto Ing AcumAñoAnt	Var% Ingreso
INGRESOS							
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							
BOLETERIAS	858.100.000	116.765.939	13,6 %	906.600.000	105.713.679	11,7 %	10,45 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	89.168.067	16,0 %	624.000.000	71.744.395	11,5 %	24,29 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	4.970.581	5,4 %	137.500.000	4.416.756	3,2 %	12,54 %
3010103-PEATONES	126.000.000	11.558.823	9,2 %	145.100.000	17.223.458	11,9 %	-32,89 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	622.691	13,0 %		682.011		-8,70 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	10.445.777	13,6 %		11.647.059		-10,31 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	224.544.136	32,5 %	679.000.000	262.806.437	38,7 %	-14,56 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	10.254.093	7,8 %	80.000.000	19.993.400	25,0 %	-48,71 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORT	498.000.000	214.201.101	43,0 %	580.000.000	204.152.695	35,2 %	4,92 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPC	60.000.000	88.942	0,1 %	19.000.000	38.660.342	203,5 %	-99,77 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	121.702.579	21,7 %	574.500.000	84.881.911	14,8 %	43,38 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	27.141.658	19,3 %	114.500.000	18.381.789	16,1 %	47,66 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	24.551.260	34,7 %	460.000.000	1.500.122	0,3 %	1.536,62 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	70.009.661	20,0 %		65.000.000		7,71 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	7.375.500	17,1 %	66.000.000	4.669.984	7,1 %	57,93 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	7.375.500	20,5 %	60.000.000	4.669.984	7,8 %	57,93 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000			6.000.000			
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS		3.962.070			8.374.045		-52,69 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		30.916			5.986.591		-99,48 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		63.082			2.277.034		-97,23 %
3030109-RECUP. SERVICIOS EL TABO		\$3.868.072			\$110.420		3.403,05 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		\$1.887.647					
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.402.663.000	1.246.917.365	36,6 %	2.984.940.000	1.167.000.000	39,1 %	6,85 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDI	3.402.663.000	1.246.917.365	36,6 %	2.984.940.000	1.167.000.000	39,1 %	6,85 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.555.563.000	1.723.155.236	31,0 %	5.610.357.154	1.633.446.056	29,1 %	5,49 %
Total general	5.555.563.000	1.723.155.236	31,0 %	5.610.357.154	1.633.446.056	29,1 %	5,49 %

			% 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	549.146.243	16,78 %	3.139.200.000	524.514.082	16,7 %	4,70 %
MOVILIZACION	75.276.000	12.598.167	16,74 %	70.760.000	12.946.595	18,3 %	-2,69 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	15.161.824	11,70 %	155.400.000	37.270.662	24,0 %	-59,32 %
VIATICOS	1.200.000	120.000	10,00 %	1.200.000	105.000	8,8 %	14,29 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	23.573.445	16,21 %	143.000.000	23.378.489	16,3 %	0,83 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	5.424.250	12,30 %	30.000.000	3.720.000	12,4 %	45,81 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	174.542	0,18 %	83.500.000	7.584.395	9,1 %	-97,70 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	9.187.970	13,01 %	69.350.000	14.952.355	21,6 %	-38,55 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	5.598.555	1,37 %	197.000.000	12.194.476	6,2 %	-54,09 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIOI	\$74.000.000	\$10.977.251	14,8 %	\$255.000.000	\$12.488.309	4,9 %	-12,10 %
CONSUMOS BASICOS	\$117.700.000	\$52.727.154	44,8 %	\$112.300.000	\$28.103.471	25,0 %	87,62 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	97.209.959	11,02 %	784.910.000	93.021.475	11,9 %	4,50 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000						
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	3.428.687	2,21 %	105.000.000	5.027.779	4,8 %	-31,81 %
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	1.750.058	0,93 %	5.000.000	6.991.191	139,8 %	-74,97 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	787.078.105	13,62 %	5.371.041.000	782.298.279	14,6 %	0,61 %