

	Monto ppto Año	Monto Ingreso AcumAño	% Consumo Ppto Ing AcumAño	Monto Ppto AñoAnt	Monto Ingreso AcumAñoAnt	% Consumo 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	224.579.136	32,5 %	679.000.000	262.806.437	38,7 %	-14,55 %
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 DEPORTIVO	498.000.000	214.201.101	43,0 %	580.000.000	204.152.695	35,2 %	4,92 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	60.000.000	123.942	0,2 %	19.000.000	38.660.342	203,5 %	-99,68 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	121.667.579	21,7 %	574.500.000	84.881.911	14,8 %	43,34 %
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	24.516.260	34,6 %	460.000.000	1.500.122	0,3 %	1.534,28 %
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		5.849.717			8.374.045		-30,14 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.402.663.000	1.290.637.000	37,9 %	2.984.940.000	1.167.000.000	39,1 %	10,59 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.402.663.000	1.290.637.000	37,9 %	2.984.940.000	1.167.000.000	39,1 %	10,59 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.555.563.000	1.766.874.871	31,8 %	5.610.357.154	1.633.446.056	29,1 %	8,17 %
Total general	5.555.563.000	1.766.874.871	31,8 %	5.610.357.154	1.633.446.056	29,1 %	8,17 %

Etiquetas de fila	Monto ppto Año	Monto Egreso AcumAño	% Consumo Ppto Egreso AcumAño	Monto Ppto AñoAnt	Monto Egreso AcumAñoAnt	% Consumo Ppto Egreso AcumAñoAnt	Var% Egreso
EGRESOS							
GASTOS EN PERSONAL							
SUELDOS BASES	3.273.000.000	811.824.131	24,8 %	3.139.200.000	781.229.798	24,9 %	3,92 %
MOVILIZACION	75.276.000	18.833.501	25,0 %	70.760.000	19.374.655	27,4 %	-2,79 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	36.668.339	28,3 %	155.400.000	55.630.822	35,8 %	-34,09 %
VIATICOS	1.200.000	120.000	10,0 %	1.200.000	150.000	12,5 %	-20,00 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	34.855.795	24,0 %	143.000.000	34.677.725	24,3 %	0,51 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	6.479.380	14,7 %	30.000.000	3.720.000	12,4 %	74,18 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	2.294.872	2,4 %	83.500.000	8.346.315	10,0 %	-72,50 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	20.846.077	29,5 %	69.350.000	21.484.222	31,0 %	-2,97 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	42.128.882	10,3 %	197.000.000	24.218.422	12,3 %	73,95 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	16.183.421	21,9 %	255.000.000	33.160.052	13,0 %	-51,20 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	66.537.597	56,5 %	112.300.000	39.204.611	34,9 %	69,72 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	163.416.661	18,5 %	784.910.000	138.037.910	17,6 %	18,39 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	10.536.320	6,8 %	105.000.000	10.594.228	10,1 %	-0,55 %
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	13.607.788	7,2 %	5.000.000	14.882.401	297,6 %	-8,56 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	1.246.332.764	21,6 %	5.371.041.000	1.184.711.161	22,1 %	5,20 %
Total general	5.776.979.000	1.246.332.764	21,6 %	5.371.041.000	1.184.711.161	22,1 %	5,20 %