

	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	284.091.690	33,1 %	906.600.000	254.213.324	28,0 %	11,75 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	217.300.543	38,9 %	624.000.000	177.686.828	28,5 %	22,29 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	13.394.109	14,5 %	137.500.000	12.872.216	9,4 %	4,05 %
3010103-PEATONES	126.000.000	29.897.061	23,7 %	145.100.000	37.735.728	26,0 %	-20,77 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	1.128.155	23,5 %		1.259.742		-10,45 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	22.371.822	29,1 %		24.658.810		-9,27 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	353.840.460	51,3 %	679.000.000	388.063.963	57,2 %	-8,82 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	39.921.242	30,2 %	80.000.000	31.364.356	39,2 %	27,28 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIV	498.000.000	313.795.276	63,0 %	580.000.000	317.439.265	54,7 %	-1,15 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPOR	60.000.000	123.942	0,2 %	19.000.000	39.260.342	206,6 %	-99,68 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	224.920.196	40,0 %	574.500.000	179.915.014	31,3 %	25,01 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	49.012.639	34,9 %	114.500.000	42.510.374	37,1 %	15,30 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	25.669.200	36,3 %	460.000.000	5.830.802	1,3 %	340,23 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	150.238.357	42,9 %		131.573.838		14,19 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	16.937.890	39,2 %	66.000.000	15.577.783	23,6 %	8,73 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	15.478.984	43,0 %	60.000.000	14.909.842	24,8 %	3,82 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	1.458.906	20,3 %	6.000.000	667.941	11,1 %	118,42 %
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS		6.555.396			14.687.213		-55,37 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		3.406.125			10.576.679		-67,80 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		3.149.271			4.110.534		-23,39 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		9.795.756			110.420		8.771,36 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.397.163.000	1.283.392.820	37,8 %	2.984.940.000	1.191.000.000	39,9 %	7,76 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.397.163.000	1.283.392.820	37,8 %	2.984.940.000	1.191.000.000	39,9 %	7,76 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.550.063.000	2.179.534.208	39,3 %	5.610.357.154	2.043.567.717	36,4 %	6,65 %
Total general	5.550.063.000	2.179.534.208	39,3 %	5.610.357.154	2.043.567.717	36,4 %	6,65 %

			% Consumo			% Consumo Ppto	
		Monto Egreso	Ppto Egreso	Monto Ppto	Monto Egreso	Egreso	
Etiquetas de fila	Monto ppto Año	AcumAño	AcumAño	AñoAnt	AcumAñoAnt	AcumAñoAnt	Var% Egreso
EGRESOS							
GASTOS EN PERSONAL							
SUELDOS BASES	3.273.000.000	1.089.858.466	33,3 %	3.139.200.000	1.039.972.051	33,1 %	4,80 %
MOVILIZACION	75.276.000	25.327.121	33,6 %	70.760.000	25.554.876	36,1 %	-0,89 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	45.353.824	35,0 %	155.400.000	70.644.553	45,5 %	-35,80 %
VIATICOS	1.200.000	180.000	15,0 %	1.200.000	150.000	12,5 %	20,00 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	47.647.190	32,8 %	143.000.000	46.099.458	32,2 %	3,36 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	8.879.380	20,1 %	30.000.000	5.580.000	18,6 %	59,13 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	3.498.550	3,6 %	83.500.000	10.015.575	12,0 %	-65,07 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	26.453.143	37,5 %	69.350.000	30.595.217	44,1 %	-13,54 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	87.408.906	21,4 %	197.000.000	36.365.914	18,5 %	140,36 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	29.979.000	40,5 %	255.000.000	68.511.460	26,9 %	-56,24 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	77.365.311	65,7 %	112.300.000	54.913.847	48,9 %	40,88 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	223.231.834	25,3 %	784.910.000	190.957.606	24,3 %	16,90 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	15.305.977	9,8 %	105.000.000	15.295.778	14,6 %	0,07 %
INVERSIONES BASICAS							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS		3.525.000		164.420.000	4.969.894	3,0 %	-29,07 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000			25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	13.607.788	7,2 %	5.000.000	19.210.364	384,2 %	-29,16 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	1.699.621.490	29,4 %	5.371.041.000	1.618.836.593	30,1 %	4,99 %
Total general	5.776.979.000	1.699.621.490	29,4 %	5.371.041.000	1.618.836.593	30,1 %	4,99 %