

	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	1.363.518.011	41,7 %	3.139.200.000	1.286.402.364	41,0 %	5,99 %
MOVILIZACION	75.276.000	32.754.521	43,5 %	70.760.000	31.633.088	44,7 %	3,55 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	55.729.250	43,0 %	155.400.000	82.014.528	52,8 %	-32,05 %
VIATICOS	1.200.000	210.000	17,5 %	1.200.000	195.000	16,3 %	7,69 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	60.419.051	41,5 %	143.000.000	56.936.662	39,8 %	6,12 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	12.207.190	27,7 %	30.000.000	9.300.000	31,0 %	31,26 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	4.584.360	4,8 %	83.500.000	28.052.765	33,6 %	-83,66 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	33.708.050	47,7 %	69.350.000	34.827.706	50,2 %	-3,21 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	108.877.359	26,6 %	197.000.000	42.538.471	21,6 %	155,95 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	45.523.815	61,5 %	255.000.000	93.127.703	36,5 %	-51,12 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	89.633.300	76,2 %	112.300.000	60.293.194	53,7 %	48,66 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	271.920.867	30,8 %	784.910.000	226.841.302	28,9 %	19,87 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	24.144.274	15,5 %	105.000.000	20.227.831	19,3 %	19,36 %
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	20.732.010	414,6 %	-34,36 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	2.122.362.836	36,7 %	5.371.041.000	1.998.092.518	37,2 %	6,22 %
Total general	5.776.979.000	2.122.362.836	36,7 %	5.371.041.000	1.998.092.518	37,2 %	6,22 %

	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	333.716.473	38,9 %	906.600.000	284.683.916	31,4 %	17,22 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	253.300.542	45,4 %	624.000.000	197.903.219	31,7 %	27,99 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	14.639.486	15,9 %	137.500.000	13.920.955	10,1 %	5,16 %
3010103-PEATONES	126.000.000	36.502.522	29,0 %	145.100.000	43.230.686	29,8 %	-15,56 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	1.355.884	28,2 %		1.504.699		-9,89 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	27.918.039	36,3 %		28.124.357		-0,73 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	419.370.944	60,8 %	679.000.000	425.531.482	62,7 %	-1,45 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	78.938.850	59,8 %	80.000.000	43.897.741	54,9 %	79,82 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIV	498.000.000	340.308.152	68,3 %	580.000.000	342.373.399	59,0 %	-0,60 %
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	273.036.017	48,6 %	574.500.000	192.506.290	33,5 %	41,83 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	60.141.262	42,8 %	114.500.000	52.700.390	46,0 %	14,12 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	28.069.200	39,6 %	460.000.000	6.232.062	1,4 %	350,40 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	184.825.555	52,7 %		133.573.838		38,37 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	20.365.551	47,1 %	66.000.000	19.678.237	29,8 %	3,49 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	18.172.174	50,5 %	60.000.000	18.339.313	30,6 %	-0,91 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	2.193.377	30,5 %	6.000.000	1.338.924	22,3 %	63,82 %
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS		14.373.550			17.885.394		-19,64 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		5.772.163			12.161.709		-52,54 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		8.601.387			5.723.685		50,28 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		10.986.174			110.420		9.849,44 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.397.163.000	1.296.720.820	38,2 %	2.984.940.000	1.191.000.000	39,9 %	8,88 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.397.163.000	1.296.720.820	38,2 %	2.984.940.000	1.191.000.000	39,9 %	8,88 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.550.063.000	2.368.569.529	42,7 %	5.610.357.154	2.131.395.739	38,0 %	11,13 %
Total general	5.550.063.000	2.368.569.529	42,7 %	5.610.357.154	2.131.395.739	38,0 %	11,13 %