

	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	366.211.853	42,7 %	906.600.000	308.250.305	34,0 %	18,80 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	277.579.954	49,7 %	624.000.000	213.640.617	34,2 %	29,93 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	14.836.125	16,1 %	137.500.000	14.215.912	10,3 %	4,36 %
3010103-PEATONES	126.000.000	41.036.972	32,6 %	145.100.000	47.713.832	32,9 %	-13,99 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	1.660.929	34,6 %		1.970.712		-15,72 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	31.097.873	40,4 %		30.709.232		1,27 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	456.118.826	66,1 %	679.000.000	474.553.178	69,9 %	-3,88 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	89.777.464	68,0 %	80.000.000	65.193.986	81,5 %	37,71 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIV	498.000.000	366.217.420	73,5 %	580.000.000	369.686.823	63,7 %	-0,94 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPOR	60.000.000	123.942	0,2 %	19.000.000	39.672.369	208,8 %	-99,69 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	270.118.896	48,1 %	574.500.000	223.174.557	38,8 %	21,03 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	67.765.903	48,3 %	114.500.000	62.274.241	54,4 %	8,82 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	30.386.007	42,9 %	460.000.000	6.764.533	1,5 %	349,20 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	171.966.986	49,1 %		154.135.783		11,57 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	25.208.184	58,4 %	66.000.000	24.097.970	36,5 %	4,61 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	22.278.200	61,9 %	60.000.000	22.084.820	36,8 %	0,88 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	2.929.984	40,7 %	6.000.000	2.013.150	33,6 %	45,54 %
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS		16.726.191			17.885.394		-6,48 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		6.540.130			12.161.709		-46,22 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		10.186.061			5.723.685		77,96 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		27.005.922			110.420		24.357,46 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.397.163.000	2.096.720.820	61,7 %	2.984.940.000	2.158.940.000	72,3 %	-2,88 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.397.163.000	2.096.720.820	61,7 %	2.984.940.000	2.158.940.000	72,3 %	-2,88 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.550.063.000	3.258.110.692	58,7 %	5.610.357.154	3.207.011.824	57,2 %	1,59 %
Total general	5.550.063.000	3.258.110.692	58,7 %	5.610.357.154	3.207.011.824	57,2 %	1,59 %

	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	1.639.496.338	50,1 %	3.139.200.000	1.525.352.682	48,6 %	7,48 %
MOVILIZACION	75.276.000	39.635.787	52,7 %	70.760.000	37.554.568	53,1 %	5,54 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	62.157.616	48,0 %	155.400.000	96.352.618	62,0 %	-35,49 %
VIATICOS	1.200.000	375.000	31,3 %	1.200.000	225.000	18,8 %	66,67 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	72.987.737	50,2 %	143.000.000	67.522.852	47,2 %	8,09 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	14.788.970	33,5 %	30.000.000	9.300.000	31,0 %	59,02 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	9.494.112	9,9 %	83.500.000	42.468.973	50,9 %	-77,64 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	36.000.643	51,0 %	69.350.000	42.593.587	61,4 %	-15,48 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	147.656.253	36,1 %	197.000.000	51.140.436	26,0 %	188,73 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	46.133.615	62,3 %	255.000.000	119.298.546	46,8 %	-61,33 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	108.857.071	92,5 %	112.300.000	67.244.468	59,9 %	61,88 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	342.054.648	38,8 %	784.910.000	249.951.716	31,8 %	36,85 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	29.098.096	18,7 %	105.000.000	26.729.715	25,5 %	8,86 %
INVERSIONES BASICAS							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS		3.525.000		164.420.000	72.196.785	43,9 %	-95,12 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000			25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	14.031.538	7,4 %	5.000.000	25.385.240	507,7 %	-44,73 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	2.568.292.424	44,5 %	5.371.041.000	2.433.317.186	45,3 %	5,55 %
Total general	5.776.979.000	2.568.292.424	44,5 %	5.371.041.000	2.433.317.186	45,3 %	5,55 %