

	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	413.557.670	48,2 %	906.600.000	356.923.823	39,4 %	15,87 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	312.472.007	56,0 %	624.000.000	247.228.853	39,6 %	26,39 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	16.015.956	17,4 %	137.500.000	15.199.102	11,1 %	5,37 %
3010103-PEATONES	126.000.000	47.128.146	37,4 %	145.100.000	55.633.154	38,3 %	-15,29 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	1.970.596	41,1 %		2.451.803		-19,63 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	35.970.965	46,7 %		36.410.911		-1,21 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	554.281.598	80,3 %	679.000.000	578.904.887	85,3 %	-4,25 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	105.649.541	80,0 %	80.000.000	83.979.088	105,0 %	25,80 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIV	498.000.000	448.508.115	90,1 %	580.000.000	455.253.430	78,5 %	-1,48 %
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	286.142.214	51,0 %	574.500.000	233.870.652	40,7 %	22,35 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	77.986.206	55,5 %	114.500.000	70.413.494	61,5 %	10,75 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	30.921.659	43,7 %	460.000.000	9.321.375	2,0 %	231,73 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	177.234.349	50,6 %		154.135.783		14,99 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	29.718.723	68,8 %	66.000.000	29.621.189	44,9 %	0,33 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	26.050.665	72,4 %	60.000.000	26.931.678	44,9 %	-3,27 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	3.668.058	50,9 %	6.000.000	2.689.511	44,8 %	36,38 %
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS		21.795.002			18.128.452		20,23 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		8.711.759			12.161.709		-28,37 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		13.083.243			5.966.743		119,27 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		27.125.922			110.420		24.466,13 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.397.163.000	2.096.720.820	61,7 %	2.984.940.000	2.170.840.000	72,7 %	-3,41 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.397.163.000	2.096.720.820	61,7 %	2.984.940.000	2.170.840.000	72,7 %	-3,41 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.550.063.000	3.429.341.949	61,8 %	5.610.357.154	3.388.399.423	60,4 %	1,21 %
Total general	5.550.063.000	3.429.341.949	61,8 %	5.610.357.154	3.388.399.423	60,4 %	1,21 %

	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	1.905.297.436	58,2 %	3.139.200.000	1.768.912.551	56,3 %	7,71 %
MOVILIZACION	75.276.000	46.148.552	61,3 %	70.760.000	43.533.887	61,5 %	6,01 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	70.477.312	54,4 %	155.400.000	112.620.562	72,5 %	-37,42 %
VIATICOS	1.200.000	525.000	43,8 %	1.200.000	255.000	21,3 %	105,88 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	85.662.845	58,9 %	143.000.000	79.290.422	55,4 %	8,04 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	14.965.300	33,9 %	30.000.000	11.160.000	37,2 %	34,10 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	22.131.266	23,1 %	83.500.000	45.515.583	54,5 %	-51,38 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	44.645.119	63,2 %	69.350.000	45.841.767	66,1 %	-2,61 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	193.215.380	47,2 %	197.000.000	57.661.485	29,3 %	235,09 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	53.254.299	72,0 %	255.000.000	129.983.414	51,0 %	-59,03 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	123.314.229	104,8 %	112.300.000	75.573.725	67,3 %	63,17 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	370.313.011	42,0 %	784.910.000	307.522.684	39,2 %	20,42 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	73.007.209	47,0 %	105.000.000	29.098.000	27,7 %	150,90 %
INVERSIONES BASICAS							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS		5.325.000		164.420.000	72.925.321	44,4 %	-92,70 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000			25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	21.665.985	11,5 %	5.000.000	32.146.619	642,9 %	-32,60 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	3.031.947.943	52,5 %	5.371.041.000	2.812.041.020	52,4 %	7,82 %
Total general	5.776.979.000	3.031.947.943	52,5 %	5.371.041.000	2.812.041.020	52,4 %	7,82 %