

	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	456.795.478	53,2 %	906.600.000	412.607.024	45,5 %	10,71 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	342.535.029	61,4 %	624.000.000	282.149.027	45,2 %	21,40 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	18.768.897	20,4 %	137.500.000	18.541.959	13,5 %	1,22 %
3010103-PEATONES	126.000.000	52.986.968	42,1 %	145.100.000	67.071.388	46,2 %	-21,00 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	2.237.822	46,6 %		2.860.628		-21,77 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	40.266.762	52,3 %		41.984.022		-4,09 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	601.973.132	87,2 %	679.000.000	618.478.316	91,1 %	-2,67 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	126.304.642	95,7 %	80.000.000	93.833.361	117,3 %	34,61 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTI	498.000.000	475.544.548	95,5 %	580.000.000	484.072.586	83,5 %	-1,76 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPC	60.000.000	123.942	0,2 %	19.000.000	40.572.369	213,5 %	-99,69 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	299.868.569	53,4 %	574.500.000	347.070.928	60,4 %	-13,60 %
3010301-ARRIENDO DE ESPACIOS					\$1.000.000		-100,00 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	89.186.510	63,5 %	114.500.000	81.093.158	70,8 %	9,98 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	33.447.710	47,2 %	460.000.000	110.012.323	23,9 %	-69,60 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	177.234.349	50,6 %		154.965.447		14,37 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	33.560.875	77,7 %	66.000.000	34.843.818	52,8 %	-3,68 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	29.157.119	81,0 %	60.000.000	31.477.995	52,5 %	-7,37 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	4.403.756	61,2 %	6.000.000	3.365.823	56,1 %	30,84 %
RENTAS DE INVERSION							
INTERESES DAP					\$2.511.000		-100,00 %
3020101-INTERESES DEPOSITOS A PLAZO					\$2.511.000		-100,00 %
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS		22.726.172			18.264.213		24,43 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		8.870.736			12.161.709		-27,06 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		13.855.436			6.102.504		127,05 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		30.795.947			110.420		27.789,83 %
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	3.542.440.993	63,8 %	5.610.357.154	3.604.725.719	64,3 %	-1,73 %
Total general	5.550.063.000	3.542.440.993	63,8 %	5.610.357.154	3.604.725.719	64,3 %	-1,73 %

	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	2.163.739.908	66,1 %	3.139.200.000	2.017.867.229	64,3 %	7,23 %
MOVILIZACION	75.276.000	52.451.200	69,7 %	70.760.000	49.720.881	70,3 %	5,49 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	77.747.400	60,0 %	155.400.000	127.543.136	82,1 %	-39,04 %
VIATICOS	1.200.000	555.000	46,3 %	1.200.000	285.000	23,8 %	94,74 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	100.065.416	68,8 %	143.000.000	91.142.323	63,7 %	9,79 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	19.623.578	44,5 %	30.000.000	13.488.905	45,0 %	45,48 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	40.660.316	42,4 %	83.500.000	47.319.323	56,7 %	-14,07 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	45.897.476	65,0 %	69.350.000	51.548.462	74,3 %	-10,96 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	235.002.760	57,5 %	197.000.000	76.418.967	38,8 %	207,52 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONE	74.000.000	58.553.076	79,1 %	255.000.000	142.722.878	56,0 %	-58,97 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	132.044.980	112,2 %	112.300.000	84.791.188	75,5 %	55,73 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	464.677.559	52,7 %	784.910.000	376.199.759	47,9 %	23,52 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	74.404.738	47,9 %	105.000.000	29.999.562	28,6 %	148,02 %
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	34.621.511	18,4 %	5.000.000	49.909.314	998,2 %	-30,63 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	3.507.369.918	60,7 %	5.371.041.000	3.231.882.248	60,2 %	8,52 %
Total general	5.776.979.000	3.507.369.918	60,7 %	5.371.041.000	3.231.882.248	60,2 %	8,52 %