

	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	544.471.945	63,5 %	906.600.000	518.494.553	57,2 %	5,01 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	408.679.146	73,2 %	624.000.000	363.618.353	58,3 %	12,39 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	23.553.769	25,5 %	137.500.000	22.278.093	16,2 %	5,73 %
3010103-PEATONES	126.000.000	62.192.011	49,4 %	145.100.000	79.149.554	54,5 %	-21,42 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	2.570.174	53,5 %		3.414.530		-24,73 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	47.476.845	61,7 %		50.034.023		-5,11 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	647.515.688	93,8 %	679.000.000	653.541.462	96,3 %	-0,92 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	145.179.830	110,0 %	80.000.000	103.238.701	129,0 %	40,63 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIVO	498.000.000	502.211.916	100,8 %	580.000.000	509.730.392	87,9 %	-1,47 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	60.000.000	123.942	0,2 %	19.000.000	40.572.369	213,5 %	-99,69 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	385.238.995	68,6 %	574.500.000	428.615.674	74,6 %	-10,12 %
3010301-ARRIENDO DE ESPACIOS					\$1.341.193		-100,00 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	100.679.859	71,7 %	114.500.000	90.485.097	79,0 %	11,27 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	47.396.312	66,9 %	460.000.000	123.992.372	27,0 %	-61,77 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	237.162.824	67,7 %		212.797.012		11,45 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	38.748.421	89,7 %	66.000.000	40.095.231	60,8 %	-3,36 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	33.603.587	93,3 %	60.000.000	36.049.369	60,1 %	-6,78 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	5.144.834	71,5 %	6.000.000	4.045.862	67,4 %	27,16 %
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		24.567.714			18.270.003		34,47 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		8.515.379			12.167.499		-30,02 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		16.052.335			6.102.504		163,05 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		30.905.947			110.420		27.889,45 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.397.163.000	2.127.220.820	62,6 %	2.984.940.000	2.207.840.000	74,0 %	-3,65 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.397.163.000	2.127.220.820	62,6 %	2.984.940.000	2.207.840.000	74,0 %	-3,65 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.550.063.000	3.798.669.530	68,4 %	5.610.357.154	3.869.478.343	69,0 %	-1,83 %
Total general	5.550.063.000	3.798.669.530	68,4 %	5.610.357.154	3.869.478.343	69,0 %	-1,83 %

	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	2.476.035.663	75,7 %	3.139.200.000	2.310.300.759	73,6 %	7,17 %
MOVILIZACION	75.276.000	58.819.314	78,1 %	70.760.000	56.034.587	79,2 %	4,97 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	91.262.358	70,4 %	155.400.000	138.937.430	89,4 %	-34,31 %
VIATICOS	1.200.000	630.000	52,5 %	1.200.000	330.000	27,5 %	90,91 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	117.048.383	80,5 %	143.000.000	105.101.535	73,5 %	11,37 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	34.943.188	79,2 %	30.000.000	16.616.615	55,4 %	110,29 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	42.422.206	44,2 %	83.500.000	70.524.333	84,5 %	-39,85 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	52.343.236	74,1 %	69.350.000	55.351.933	79,8 %	-5,44 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	250.140.127	61,2 %	197.000.000	83.163.067	42,2 %	200,78 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	57.813.076	78,1 %	255.000.000	159.703.789	62,6 %	-63,80 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	138.634.176	117,8 %	112.300.000	91.560.514	81,5 %	51,41 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	518.142.226	58,7 %	784.910.000	451.063.413	57,5 %	14,87 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	80.068.184	51,5 %	105.000.000	95.199.562	90,7 %	-15,89 %
INVERSIONES BASICAS							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS		5.325.000		164.420.000	73.065.778	44,4 %	-92,71 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000			25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	47.393.197	25,2 %	5.000.000	55.781.454	1115,6 %	-15,04 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	3.973.020.334	68,8 %	5.371.041.000	3.762.734.769	70,1 %	5,59 %
Total general	5.776.979.000	3.973.020.334	68,8 %	5.371.041.000	3.762.734.769	70,1 %	5,59 %

INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000		
COLONIA VERANEGA	188.400.000	47.393.197	25,2 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	3.965.263.584	68,6 %
Total general	5.776.979.000	3.965.263.584	68,6 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000		
COLONIA VERANEGA	188.400.000	47.393.197	25,2 %