

	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	631.882.026	73,6 %	906.600.000	602.742.449	66,5 %	4,83 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	465.345.113	83,4 %	624.000.000	420.498.606	67,4 %	10,67 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	28.076.459	30,5 %	137.500.000	29.488.171	21,4 %	-4,79 %
3010103-PEATONES	126.000.000	80.460.079	63,9 %	145.100.000	91.336.531	62,9 %	-11,91 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	2.928.156	61,0 %		3.836.379		-23,67 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	55.072.219	71,5 %		57.582.762		-4,36 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	750.089.490	108,7 %	679.000.000	754.415.626	111,1 %	-0,57 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	167.554.670	126,9 %	80.000.000	113.309.900	141,6 %	47,87 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIVO	498.000.000	582.410.878	116,9 %	580.000.000	595.062.769	102,6 %	-2,13 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	60.000.000	123.942	0,2 %	19.000.000	46.042.957	242,3 %	-99,73 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	459.779.941	81,9 %	574.500.000	453.468.520	78,9 %	1,39 %
3010301-ARRIENDO DE ESPACIOS					\$1.341.193		-100,00 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	114.391.535	81,5 %	114.500.000	100.385.309	87,7 %	13,95 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	50.674.862	71,6 %	460.000.000	125.534.793	27,3 %	-59,63 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	294.713.544	84,1 %		226.207.225		30,28 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	43.282.557	100,2 %	66.000.000	45.365.305	68,7 %	-4,59 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	37.395.788	103,9 %	60.000.000	40.636.987	67,7 %	-7,98 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	5.886.769	81,8 %	6.000.000	4.728.318	78,8 %	24,50 %
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		24.003.284			20.414.574		17,58 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		8.565.799			14.004.747		-38,84 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		15.437.485			6.409.827		140,84 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		34.066.489			110.420		30.751,74 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.397.163.000	2.927.220.820	86,2 %	2.984.940.000	3.207.840.000	107,5 %	-8,75 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.397.163.000	2.927.220.820	86,2 %	2.984.940.000	3.207.840.000	107,5 %	-8,75 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.550.063.000	4.870.324.607	87,8 %	5.610.357.154	5.086.867.894	90,7 %	-4,26 %
Total general	5.550.063.000	4.870.324.607	87,8 %	5.610.357.154	5.086.867.894	90,7 %	-4,26 %

	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	2.729.995.105	83,4 %	3.139.200.000	2.569.324.479	81,8 %	6,25 %
MOVILIZACION	75.276.000	64.541.971	85,7 %	70.760.000	62.273.226	88,0 %	3,64 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	101.240.240	78,1 %	155.400.000	154.406.498	99,4 %	-34,43 %
VIATICOS	1.200.000	705.000	58,8 %	1.200.000	405.000	33,8 %	74,07 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	130.928.707	90,0 %	143.000.000	116.418.414	81,4 %	12,46 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	42.994.564	97,5 %	30.000.000	21.119.135	70,4 %	103,58 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	59.944.916	62,4 %	83.500.000	73.603.563	88,1 %	-18,56 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	61.250.962	86,8 %	69.350.000	63.145.288	91,1 %	-3,00 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	266.649.972	65,2 %	197.000.000	93.542.621	47,5 %	185,06 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	57.813.076	78,1 %	255.000.000	176.759.065	69,3 %	-67,29 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	147.104.565	125,0 %	112.300.000	102.753.642	91,5 %	43,16 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	561.955.121	63,7 %	784.910.000	506.533.936	64,5 %	10,94 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	411.866.069	265,0 %	105.000.000	100.998.785	96,2 %	307,79 %
INVERSIONES BASICAS							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS		5.325.000		164.420.000	74.796.702	45,5 %	-92,88 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000			25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	49.673.971	26,4 %	5.000.000	66.078.321	1321,6 %	-24,83 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	4.693.989.239	81,3 %	5.371.041.000	4.182.158.675	77,9 %	12,24 %
Total general	5.776.979.000	4.693.989.239	81,3 %	5.371.041.000	4.182.158.675	77,9 %	12,24 %

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 %