

	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	732.284.544	85,3 %	906.600.000	691.642.948	76,3 %	5,88 %
3010101-VEHICULOS	558.100.000	541.307.300	97,0 %	624.000.000	482.172.915	77,3 %	12,26 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	32.074.779	34,8 %	137.500.000	34.076.405	24,8 %	-5,87 %
3010103-PEATONES	126.000.000	92.387.810	73,3 %	145.100.000	105.533.166	72,7 %	-12,46 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	3.291.180	68,6 %		4.225.203		-22,11 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	63.223.475	82,1 %		65.635.259		-3,67 %
SECTOR DEPORTIVO	690.000.000	820.665.803	118,9 %	679.000.000	797.732.838	117,5 %	2,87 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	187.799.015	142,3 %	80.000.000	123.409.649	154,3 %	52,18 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIVO	498.000.000	607.963.856	122,1 %	580.000.000	628.280.232	108,3 %	-3,23 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	60.000.000	24.902.932	41,5 %	19.000.000	46.042.957	242,3 %	-45,91 %
ADMINISTRACION PARQUE	561.600.000	479.863.142	85,4 %	574.500.000	524.316.791	91,3 %	-8,48 %
3010301-ARRIENDO DE ESPACIOS					\$1.591.193		-100,00 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	127.381.386	90,7 %	114.500.000	111.761.414	97,6 %	13,98 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	27.349.582	38,6 %	460.000.000	125.988.793	27,4 %	-78,29 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	325.132.174	92,8 %		284.975.391		14,09 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	43.200.000	47.832.487	110,7 %	66.000.000	49.542.699	75,1 %	-3,45 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	41.201.198	114,4 %	60.000.000	44.130.808	73,6 %	-6,64 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	6.631.289	92,1 %	6.000.000	5.411.891	90,2 %	22,53 %
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		25.902.711			20.537.572		26,12 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		9.269.606			14.004.747		-33,81 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		16.633.105			6.532.825		154,61 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		34.293.716			110.420		30.957,52 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	3.354.220.820	95,9 %	2.984.940.000	3.454.824.829	115,7 %	-2,91 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	3.354.220.820	95,9 %	2.984.940.000	3.454.824.829	115,7 %	-2,91 %
SALDO INICIAL NETO CAJA				399.317.154			
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
Total INGRESOS	5.649.900.000	5.495.063.223	97,3 %	5.610.357.154	5.541.219.097	98,8 %	-0,83 %
Total general	5.649.900.000	5.495.063.223	97,3 %	5.610.357.154	5.541.219.097	98,8 %	-0,83 %

	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	2.961.947.825	90,5 %	3.139.200.000	2.833.263.437	90,3 %	4,54 %
MOVILIZACION	75.276.000	69.946.542	92,9 %	70.760.000	68.780.598	97,2 %	1,70 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	118.525.179	91,5 %	155.400.000	164.666.920	106,0 %	-28,02 %
VIATICOS	1.200.000	750.000	62,5 %	1.200.000	405.000	33,8 %	85,19 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	143.221.103	98,5 %	143.000.000	127.869.640	89,4 %	12,01 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	49.890.074	113,1 %	30.000.000	21.221.987	70,7 %	135,09 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	66.516.316	69,3 %	83.500.000	74.773.929	89,5 %	-11,04 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	69.506.440	98,5 %	69.350.000	69.774.557	100,6 %	-0,38 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	287.890.934	70,4 %	197.000.000	96.590.151	49,0 %	198,05 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	57.813.076	78,1 %	255.000.000	191.808.826	75,2 %	-69,86 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	157.813.610	134,1 %	112.300.000	116.643.248	103,9 %	35,30 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	687.364.925	77,9 %	784.910.000	625.031.862	79,6 %	9,97 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	412.409.395	265,4 %	105.000.000	102.811.206	97,9 %	301,13 %
INVERSIONES BASICAS							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS		5.325.000		164.420.000	76.046.552	46,3 %	-93,00 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000			25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	67.691.650	35,9 %	5.000.000	89.992.542	1799,9 %	-24,78 %
Total EGRESOS	5.776.979.000	5.158.612.069	89,3 %	5.371.041.000	4.659.680.455	86,8 %	10,71 %
Total general	5.776.979.000	5.158.612.069	89,3 %	5.371.041.000	4.659.680.455	86,8 %	10,71 %

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 %