

	Monto ppto Año	Monto Ingreso AcumAño	% Consumo Ppto Ing AcumAño	Monto Ppto AñoAnt	Monto Ingreso AcumAñoAnt	% Consumo Ppto Ing AcumAñoAnt	Var% Ingreso
<b>INGRESOS</b>							
<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
<b>BOLETERIAS</b>	<b>858.100.000</b>	<b>811.903.763</b>	<b>94,6 %</b>	<b>906.600.000</b>	<b>781.846.301</b>	<b>86,2 %</b>	<b>3,84 %</b>
3010101-VEHICULOS	558.100.000	609.340.409	109,2 %	624.000.000	545.189.356	87,4 %	11,77 %
3010102-PERGOLAS	92.200.000	33.664.695	36,5 %	137.500.000	36.818.821	26,8 %	-8,57 %
3010103-PEATONES	126.000.000	93.950.412	74,6 %	145.100.000	119.944.510	82,7 %	-21,67 %
3010104-MASCOTAS	4.800.000	3.473.954	72,4 %		4.871.823		-28,69 %
3010105-QUINCHOS	77.000.000	71.474.293	92,8 %		75.021.791		-4,73 %
<b>SECTOR DEPORTIVO</b>	<b>690.000.000</b>	<b>873.311.984</b>	<b>126,6 %</b>	<b>679.000.000</b>	<b>833.479.146</b>	<b>122,8 %</b>	<b>4,78 %</b>
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	132.000.000	207.658.656	157,3 %	80.000.000	138.103.531	172,6 %	50,36 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIVO	498.000.000	638.565.522	128,2 %	580.000.000	649.332.658	112,0 %	-1,66 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	60.000.000	27.087.806	45,1 %	19.000.000	46.042.957	242,3 %	-41,17 %
<b>ADMINISTRACION PARQUE</b>	<b>561.600.000</b>	<b>550.558.935</b>	<b>98,0 %</b>	<b>574.500.000</b>	<b>609.006.017</b>	<b>106,0 %</b>	<b>-9,60 %</b>
3010301-ARRIENDO DE ESPACIOS					\$1.591.193		-100,00 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	140.400.000	141.033.328	100,5 %	114.500.000	124.403.979	108,6 %	13,37 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	70.800.000	27.465.346	38,8 %	460.000.000	135.042.574	29,4 %	-79,66 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	350.400.000	382.060.261	109,0 %		347.968.271		9,80 %
<b>ENTRETENIMIENTOS INFANTILES</b>	<b>43.200.000</b>	<b>52.384.760</b>	<b>121,3 %</b>	<b>66.000.000</b>	<b>52.757.664</b>	<b>79,9 %</b>	<b>-0,71 %</b>
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	36.000.000	45.008.568	125,0 %	60.000.000	46.656.854	77,8 %	-3,53 %
3010402-TRENCITOS	7.200.000	7.376.192	102,4 %	6.000.000	6.100.810	101,7 %	20,91 %
<b>RENTAS DE INVERSION</b>							
<b>INTERESES DAP</b>							
3020101-INTERESES DEPOSITOS A PLAZO					\$2.511.000		-100,00 %
					\$2.511.000		-100,00 %
<b>RECUPERACION DE GASTOS</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		30.524.273			30.404.033		0,40 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA		11.996.679			17.483.999		-31,38 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD		18.527.594			12.920.034		43,40 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		38.902.389			110.420		35.131,29 %
<b>TRANSFERENCIAS</b>							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.497.000.000	3.489.755.820	99,8 %	2.984.940.000	3.452.599.186	115,7 %	1,08 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3.497.000.000	3.489.755.820	99,8 %	2.984.940.000	3.452.599.186	115,7 %	1,08 %
<b>SALDO INICIAL NETO CAJA</b>							
3061101-SALDO INICIAL NETO DE CAJA				399.317.154			
				399.317.154			
<b>Total INGRESOS</b>	<b>5.649.900.000</b>	<b>5.847.341.924</b>	<b>103,5 %</b>	<b>5.610.357.154</b>	<b>5.762.713.767</b>	<b>102,7 %</b>	<b>1,47 %</b>
<b>Total general</b>	<b>5.649.900.000</b>	<b>5.847.341.924</b>	<b>103,5 %</b>	<b>5.610.357.154</b>	<b>5.762.713.767</b>	<b>102,7 %</b>	<b>1,47 %</b>

	Monto ppto Año	Monto Egreso AcumAño	% Consumo Ppto Egreso AcumAño	Monto Ppto AñoAnt	Monto Egreso AcumAñoAnt	% Consumo Ppto Egreso AcumAñoAnt	Var% Egreso
<b>EGRESOS</b>							
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>							
SUELDOS BASES	3.273.000.000	3.216.552.170	98,3 %	3.139.200.000	3.121.934.215	99,4 %	3,03 %
MOVILIZACION	75.276.000	75.309.793	100,0 %	70.760.000	75.304.090	106,4 %	0,01 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.600.000	130.079.773	100,4 %	155.400.000	193.776.981	124,7 %	-32,87 %
VIATICOS	1.200.000	1.625.000	135,4 %	1.200.000	435.000	36,3 %	273,56 %
APORTES PATRONALES	145.440.000	156.535.937	107,6 %	143.000.000	140.360.360	98,2 %	11,52 %
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.100.000	52.373.524	118,8 %	30.000.000	27.274.557	90,9 %	92,02 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	96.000.000	90.495.416	94,3 %	83.500.000	105.874.370	126,8 %	-14,53 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000	78.346.091	111,0 %	69.350.000	79.578.769	114,7 %	-1,55 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	409.000.000	326.852.440	79,9 %	197.000.000	129.395.092	65,7 %	152,60 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74.000.000	59.130.674	79,9 %	255.000.000	219.638.064	86,1 %	-73,08 %
CONSUMOS BASICOS	117.700.000	141.038.889	119,8 %	112.300.000	126.672.797	112,8 %	11,34 %
SERVICIOS GENERALES	882.263.000	751.235.724	85,1 %	784.910.000	826.045.980	105,2 %	-9,06 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000	2.000.000	8,0 %				
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>							
PRESTACIONES PREVISIONALES	155.400.000	416.847.809	268,2 %	105.000.000	128.391.311	122,3 %	224,67 %
<b>INVERSIONES BASICAS</b>							
REQUISITOS INVERS. FUNC.				1.000			
VEHICULOS					49.715.108		-100,00 %
ESTUDIO PARA INVERSION	30.000.000			30.000.000			
MAQUINARIAS		5.325.000		164.420.000	77.241.546	47,0 %	-93,11 %
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	60.000.000	33.905.426	56,5 %	25.000.000			
COLONIA VERANEGA	188.400.000	142.368.239	75,6 %	5.000.000	143.263.132	2865,3 %	-0,62 %
<b>Total EGRESOS</b>	<b>5.776.979.000</b>	<b>5.680.021.905</b>	<b>98,3 %</b>	<b>5.371.041.000</b>	<b>5.444.901.372</b>	<b>101,4 %</b>	<b>4,32 %</b>
<b>Total general</b>	<b>5.776.979.000</b>	<b>5.680.021.905</b>	<b>98,3 %</b>	<b>5.371.041.000</b>	<b>5.444.901.372</b>	<b>101,4 %</b>	<b>4,32 %</b>