

	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	849.000.000	185.712.343	21,9 %	858.100.000	202.815.935	23,6 %	-8,43 %
3010101-VEHICULOS	595.000.000	137.361.345	23,1 %	558.100.000	153.433.190	27,5 %	-10,47 %
3010102-PERGOLAS	150.000.000	5.268.905	3,5 %	92.200.000	10.313.437	11,2 %	-48,91 %
3010103-PEATONES	34.000.000	23.045.543	67,8 %	126.000.000	21.336.558	16,9 %	8,01 %
3010104-MASCOTAS		1.232.776		4.800.000	907.144	18,9 %	35,90 %
3010105-QUINCHOS	70.000.000	18.803.774	26,9 %	77.000.000	16.825.606	21,9 %	11,76 %
SECTOR DEPORTIVO	1.045.000.000	271.629.300	26,0 %	690.000.000	268.918.564	39,0 %	1,01 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	200.000.000	19.859.165	9,9 %	132.000.000	17.337.829	13,1 %	14,54 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIVO	670.000.000	235.937.364	35,2 %	498.000.000	226.677.803	45,5 %	4,08 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	175.000.000	15.832.771	9,0 %	60.000.000	24.902.932	41,5 %	-36,42 %
ADMINISTRACION PARQUE	499.000.000	218.040.030	43,7 %	561.600.000	164.249.726	29,2 %	32,75 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	130.000.000	31.759.351	24,4 %	140.400.000	37.873.732	27,0 %	-16,14 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	29.000.000	1.059.129	3,7 %	70.800.000	950.714	1,3 %	11,40 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	340.000.000	185.221.550	54,5 %	350.400.000	125.425.280	35,8 %	47,67 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	53.000.000	8.912.753	16,8 %	43.200.000	12.468.803	28,9 %	-28,52 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	46.000.000	8.912.753	19,4 %	36.000.000	11.741.188	32,6 %	-24,09 %
3010402-TRENCITOS	7.000.000			7.200.000	727.615	10,1 %	-100,00 %
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS	63.000.000	7.771.512	12,3 %		5.855.508		32,72 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA	25.200.000	3.892.028	15,4 %		2.706.237		43,82 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD	37.800.000	3.879.484	10,3 %		3.149.271		23,19 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		4.533.613			9.375.756		-51,65 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.985.000.000	1.200.000.000	40,2 %	3.497.000.000	1.290.637.000	36,9 %	-7,02 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2.985.000.000	1.200.000.000	40,2 %	3.497.000.000	1.290.637.000	36,9 %	-7,02 %
Total INGRESOS	5.494.000.000	1.896.599.551	34,5 %	5.649.900.000	1.954.321.292	34,6 %	-2,95 %
Total general	5.494.000.000	1.896.599.551	34,5 %	5.649.900.000	1.954.321.292	34,6 %	-2,95 %

	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	2.946.000.000	723.511.507	24,6 %	3.273.000.000	811.824.131	24,8 %	-10,88 %
MOVILIZACION	69.500.000	16.409.577	23,6 %	75.276.000	18.833.501	25,0 %	-12,87 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.000.000	21.134.122	16,4 %	129.600.000	33.131.497	25,6 %	-36,21 %
VIATICOS	1.200.000	240.000	20,0 %	1.200.000	120.000	10,0 %	100,00 %
APORTES PATRONALES	173.659.416	43.460.207	25,0 %	145.440.000	34.855.795	24,0 %	24,69 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	58.547.379	2.321.180	4,0 %	44.100.000	6.479.380	14,7 %	-64,18 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	84.936.540	2.062.940	2,4 %	96.000.000	2.294.872	2,4 %	-10,11 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.370.635	22.105.040	24,2 %	70.600.000	20.845.974	29,5 %	6,04 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	462.907.799	62.320.585	13,5 %	409.000.000	42.048.882	10,3 %	48,21 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	32.000.000	9.657.288	30,2 %	74.000.000	17.219.419	23,3 %	-43,92 %
CONSUMOS BASICOS	160.957.976	50.633.214	31,5 %	117.700.000	39.040.328	33,2 %	29,69 %
SERVICIOS GENERALES	758.620.255	132.656.024	17,5 %	882.263.000	155.118.395	17,6 %	-14,48 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				25.000.000	2.000.000	8,0 %	-100,00 %
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	175.000.000	71.999.011	41,1 %	155.400.000	10.536.320	6,8 %	583,34 %
INVERSIONES BASICAS							
ESTUDIO PARA INVERSION				30.000.000			
MAQUINARIAS	87.000.000	1.478.285	1,7 %				
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	170.000.000	3.527.662	2,1 %	60.000.000	32.422.651	54,0 %	-89,12 %
COLONIA VERANEGA	230.000.000	4.926.100	2,1 %	188.400.000	19.481.033	10,3 %	-74,71 %
Total EGRESOS	5.630.700.000	1.168.442.742	20,8 %	5.776.979.000	1.246.252.178	21,6 %	-6,24 %
Total general	5.630.700.000	1.168.442.742	20,8 %	5.776.979.000	1.246.252.178	21,6 %	-6,24 %