

Modificación presupuestaria Ingresos 2023

Sub Tit	Ítem	Asig Int	Asig Int	Sub Asig Interna	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO ENERO DE 2023 JUNTA DE ALCALDES	MODIFICACION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2023 JUNTA DE ALCALDES
1					INGRESOS DE OPERACION	1.835.301.000	1.812.634.064
	1				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	1.809.143.130
		0			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.835.300.000	1.809.143.130
			1		PARQUE P. HURTADO	1.835.300.000	1.809.143.130
				001	BOLETERIA:	1.104.000.000	744.945.579
					Vehículos	783.000.000	476.918.761
					Pérgolas	150.000.000	133.046.631
					Peatones	171.000.000	134.980.187
				002	SECTOR DEPORTIVO	440.000.000	780.838.437
					Arriendos Canchas	90.000.000	98.422.061
					Concesiones	300.000.000	658.218.688
					Otros	50.000.000	24.197.688
				003	ADMINISTRACION PARQUE	267.000.000	245.663.054
					Arriendo de Espacios	-	-
					Concesiones	25.000.000	54.588.040
					Otros (grabaciones, filmaciones, comerciales, eventos, Ticketplus)	242.000.000	191.075.014
				004	ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	24.300.000	37.696.060
					Juegos	20.000.000	31.553.926
					Trencito	4.300.000	6.142.134
	2				RENTAS DE INVERSIONES	1.000	3.490.934
		0			RENTAS DE INVERSIONES	1.000	3.490.934
			1		INTERESES DEPOSITOS A PLAZOS	1.000	3.490.934
4					VENTA DE ACTIVOS		98.275.307
	42				ACTIVOS FINANCIEROS (remanente IVA)		98.275.307
6					TRANSFERENCIAS		
	63				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		
		0			OTRAS		
			1		I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES		
			2		I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		
			3		I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA		
11					SALDO INICIAL EN CAJA	50.000.000	269.664.872
	11				SALDO INICIAL NETO DE CAJA	50.000.000	269.664.872
					TOTALES	1.885.301.000	2.180.574.243



Modificación presupuestaria egresos 2023

Sub Tit	Item	Asig	Asig Int	Sub Asig Interna	Nombre Cuenta	PRESUPUESTO ENERO DE 2023 JUNTA DE ALCALDES	MODIFICACION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2023 JUNTA DE ALCALDES
21					GASTOS EN PERSONAL	1.130.000.000	1.381.653.528
		1			SUELDOS BASES	1.000.000.000	1.295.273.773
					Sueldo (incl. impositivos)		1.269.302.058
					Aguinaldo sept		11.477.850
					asig caja		1.140.865
					aguinaldo navidad		13.353.000
		2			SOBRESUELDOS (MOVILIZACION)	50.000.000	24.367.889
		3			REMUNERACIONES VARIABLES (HONORARIOS)	30.000.000	-
		6			APORTES Achs (2,29 %) + AFC + SIS	50.000.000	62.011.866
22					GASTOS OPERACIONALES	586.300.000	739.225.385
	10				ALIMENTOS Fardos de pasto	26.000.000	23.645.133
	11				TEXTILES Vestuario funcionarios	25.000.000	26.019.354
	12				COMBUSTIBLE bencina y petróleo máquinas PPH	26.000.000	24.141.279
	13				MATERIALES USO O CONS. CTTE.	95.000.000	52.639.307
	14				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.000.000	70.048.193
	16				CONSUMOS BASICOS	95.000.000	112.682.772
	17				SERVICIOS GENERALES	224.300.000	430.049.347
				3 OTROS		224.300.000	430.049.347
					Honorarios Variables (x5)	71.300.000	63.316.558
					IVA (descontando retenciones honorarios y imppto. único)	-	92.467.789
					Seguros (MetLife+ consorcio+resp civil+camioneta seguridad)	22.000.000	33.300.000
					Arriendo vehiculos + tag	30.000.000	52.900.000
					Caja chica	6.000.000	7.000.000
					Derechos agua	-	3.065.000
					Aseo nocturno parque	35.000.000	55.000.000
					Otros, fotocopiadora, RP(sistemas), transparencia, hosting, serv virtua	10.000.000	27.500.000
					Asesorias	50.000.000	95.500.000
					Reintegro Eventos no Realizado 2019		
	18				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
24					PRESTACIONES PREVISIONALES	30.000.000	59.694.330
		30			PRESTACIONES PREVISIONALES	30.000.000	59.694.330
31					INVERSIONES BASICAS	139.001.000	1.000
		50			REQUISITOS INVERS. FUNC.	1.000	1.000
		51			VEHICULOS		
		53			ESTUDIOS PARA INVERSION		
		54			MAQUINARIAS	19.000.000	-
		73			INVERS. JUNTA DE ALCALDES	35.000.000	-
				1 DEL AÑO		35.000.000	-
				2 AÑOS ANTERIORES			-
		90			COLONIA VERANIEGA	85.000.000	-
32					INVERSION FINANCIERAS		
		80			COMPRA DE TITULOS Y VALORES		
90					SALDO FINAL DE CAJA		399.317.154
					TOTALES	1.885.301.000	2.180.574.243



MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1

1. Saldo Final Estimado de Caja Presupuesto año 2022	\$ 50.000.000
2. Saldo Final de Caja Real año 2022	\$ 269.664.872
3. Diferencia Saldo a Distribuir	\$ 219.664.872
4. Variación ingresos a Diciembre 2023	\$ 75.608.371
5. Total a Distribuir	\$ 295.273.243

I. CUENTAS DE INGRESOS

	AUMENTO	DISMINUCION
11. 11 Saldo Inicial de Caja	\$ 219.664.872	\$ -
01. 01.000.01.001 Boletería	\$ -	\$ 359.054.421
01. 01.000.01.002 Sector Deportivo	\$ 340.838.437	\$ -
01. 01.000.01.003 Administracion Parque	\$ -	21.336.946
01. 01.000.01.004 Entretenimientos infantiles	\$ 13.396.060	\$ -
04.000.01.001 Activos Financieros	\$ 98.275.307	
Renta de inversiones	\$ 3.489.934	
Sumas	\$ 675.664.610	\$ 380.391.367
Total cuentas de ingreso	\$ 295.273.243	

II. CUENTAS DE EGRESOS

	AUMENTO	DISMINUCION
21 01 Gastos en Personal	\$ 251.653.528	\$ -
22 17 Servicios Generales	\$ 152.925.385	\$ -
24 30 Prestaciones Previsionales	\$ 29.694.330	\$ -
31 00 Inversiones Básicas	\$ -	\$ 139.000.000
Sumas	\$ 434.273.243	\$ 139.000.000
Total cuentas de egreso	\$ 295.273.243	

