

	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	63.644.275	7,5 %	858.100.000	59.944.093	7,0 %	6,17 %
3010101-VEHICULOS	595.000.000	46.819.325	7,9 %	558.100.000	46.932.770	8,4 %	-0,24 %
3010102-PERGOLAS	150.000.000	917.645	0,6 %	92.200.000	2.086.551	2,3 %	-56,02 %
3010103-PEATONES	34.000.000	8.124.534	23,9 %	126.000.000	5.387.394	4,3 %	50,81 %
3010104-MASCOTAS		246.220		4.800.000	221.010	4,6 %	11,41 %
3010105-QUINCHOS	70.000.000	7.536.551	10,8 %	77.000.000	5.316.368	6,9 %	41,76 %
SECTOR DEPORTIVO	1.045.000.000	217.084.386	20,8 %	690.000.000	210.187.650	30,5 %	3,28 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	200.000.000	15.246.553	7,6 %	132.000.000	8.556.849	6,5 %	78,18 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIVO	670.000.000	190.293.296	28,4 %	498.000.000	185.572.818	37,3 %	2,54 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	175.000.000	11.544.537	6,6 %	60.000.000	16.057.983	26,8 %	-28,11 %
ADMINISTRACION PARQUE	499.000.000	61.111.170	12,2 %	561.600.000	58.996.116	10,5 %	3,59 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	130.000.000	11.661.448	9,0 %	140.400.000	11.433.036	8,1 %	2,00 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	29.000.000	1.100.000	3,8 %	70.800.000			
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	340.000.000	48.349.722	14,2 %	350.400.000	47.563.080	13,6 %	1,65 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	53.000.000	2.489.762	4,7 %	43.200.000	3.690.252	8,5 %	-32,53 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	46.000.000	2.489.762	5,4 %	36.000.000	3.690.252	10,3 %	-32,53 %
3010402-TRENCITOS	7.000.000			7.200.000			
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS	63.000.000	5.078.837	8,1 %		-184.949		-2.846,07 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA	25.200.000	2.747.923	10,9 %		-248.031		-1.207,89 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD	37.800.000	2.330.914	6,2 %		63.082		3.595,05 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		110.000			4.195.719		-97,38 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.985.000.000	1.200.000.000	40,2 %	3.497.000.000			
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2.985.000.000	1.200.000.000	40,2 %	3.497.000.000			
Total INGRESOS	5.494.000.000	1.549.518.430	28,2 %	5.649.900.000	336.828.881	6,0 %	360,03 %
Total general	5.494.000.000	1.549.518.430	28,2 %	5.649.900.000	336.828.881	6,0 %	360,03 %

	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	244.429.437	8,3 %	3.273.000.000	280.900.039	8,6 %	-12,98 %
MOVILIZACION	69.500.000	5.509.358	7,9 %	75.276.000	6.338.249	8,4 %	-13,08 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.000.000	7.141.985	5,5 %	129.600.000	12.885.480	9,9 %	-44,57 %
VIATICOS	1.200.000	30.000	2,5 %	1.200.000	60.000	5,0 %	-50,00 %
APORTES PATRONALES	173.659.416	14.562.321	8,4 %	145.440.000	11.975.702	8,2 %	21,60 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	58.547.379	2.321.180	4,0 %	44.100.000	3.280.060	7,4 %	-29,23 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	84.936.540	1.864.220	2,2 %	96.000.000	174.542	0,2 %	968,06 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.370.635	7.438.396	8,1 %	70.600.000	3.863.961	5,5 %	92,51 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	462.907.799	22.123.108	4,8 %	409.000.000	792.612	0,2 %	2691,16 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	32.000.000			74.000.000	1.661.635	2,2 %	-100,00 %
CONSUMOS BASICOS	160.957.976	12.599.562	7,8 %	117.700.000	13.328.139	11,3 %	-5,47 %
SERVICIOS GENERALES	775.620.255	61.123.795	7,9 %	882.263.000	40.915.120	4,6 %	49,39 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				25.000.000			
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	175.000.000	58.102.894	33,2 %	155.400.000	3.008.274	1,9 %	1831,44 %
INVERSIONES BASICAS							
ESTUDIO PARA INVERSION				30.000.000			
MAQUINARIAS	70.000.000	378.285	0,5 %				
INVERS. JUNTA DE ALCALDES	170.000.000	3.527.662	2,1 %	60.000.000	12.952.734	21,6 %	-72,77 %
COLONIA VERANEGA	230.000.000	4.536.280	2,0 %	188.400.000	1.716.009	0,9 %	164,35 %
Total EGRESOS	5.630.700.000	445.688.483	7,9 %	5.776.979.000	393.852.556	6,8 %	13,16 %
Total general	5.630.700.000	445.688.483	7,9 %	5.776.979.000	393.852.556	6,8 %	13,16 %