

	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>849.000.000</b>	<b>113.306.884</b>	<b>13,3 %</b>	<b>858.100.000</b>	<b>116.765.939</b>	<b>13,6 %</b>	<b>-2,96 %</b>
3010101-VEHICULOS	595.000.000	82.796.218	13,9 %	558.100.000	89.168.067	16,0 %	-7,15 %
3010102-PERGOLAS	150.000.000	2.621.846	1,7 %	92.200.000	4.970.581	5,4 %	-47,25 %
3010103-PEATONES	34.000.000	14.369.914	42,3 %	126.000.000	11.558.823	9,2 %	24,32 %
3010104-MASCOTAS		721.851		4.800.000	622.691	13,0 %	15,92 %
3010105-QUINCHOS	70.000.000	12.797.055	18,3 %	77.000.000	10.445.777	13,6 %	22,51 %
<b>SECTOR DEPORTIVO</b>	<b>1.045.000.000</b>	<b>222.799.620</b>	<b>21,3 %</b>	<b>690.000.000</b>	<b>248.787.538</b>	<b>36,1 %</b>	<b>-10,45 %</b>
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	200.000.000	16.673.553	8,3 %	132.000.000	10.254.093	7,8 %	62,60 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPORTIVO	670.000.000	190.293.296	28,4 %	498.000.000	214.201.101	43,0 %	-11,16 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEPORTIVO	175.000.000	15.832.771	9,0 %	60.000.000	24.332.344	40,6 %	-34,93 %
<b>ADMINISTRACION PARQUE</b>	<b>499.000.000</b>	<b>99.000.438</b>	<b>19,8 %</b>	<b>561.600.000</b>	<b>97.459.177</b>	<b>17,4 %</b>	<b>1,58 %</b>
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	130.000.000	13.356.464	10,3 %	140.400.000	27.081.154	19,3 %	-50,68 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQUE	29.000.000	1.023.732	3,5 %	70.800.000	368.362	0,5 %	177,91 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	340.000.000	84.620.242	24,9 %	350.400.000	70.009.661	20,0 %	20,87 %
<b>ENTRETENIMIENTOS INFANTILES</b>	<b>53.000.000</b>	<b>2.489.762</b>	<b>4,7 %</b>	<b>43.200.000</b>	<b>7.375.500</b>	<b>17,1 %</b>	<b>-66,24 %</b>
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	46.000.000	2.489.762	5,4 %	36.000.000	7.375.500	20,5 %	-66,24 %
3010402-TRENCITOS	7.000.000			7.200.000			
<b>RECUPERACION DE GASTOS</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>63.000.000</b>	<b>5.078.837</b>	<b>8,1 %</b>		<b>93.998</b>		<b>5.303,13 %</b>
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA	25.200.000	2.747.923	10,9 %		30.916		8.788,35 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELECTRICIDAD	37.800.000	2.330.914	6,2 %		63.082		3.595,05 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		2.310.000			5.755.719		-59,87 %
<b>TRANSFERENCIAS</b>							
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 %
<b>Total INGRESOS</b>	<b>5.494.000.000</b>	<b>1.644.985.541</b>	<b>29,9 %</b>	<b>5.649.900.000</b>	<b>1.766.874.871</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-6,90 %</b>
<b>Total general</b>	<b>5.494.000.000</b>	<b>1.644.985.541</b>	<b>29,9 %</b>	<b>5.649.900.000</b>	<b>1.766.874.871</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-6,90 %</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	2.946.000.000	483.052.698	16,4 %	3.273.000.000	549.146.243	16,8 %	-12,04 %
MOVILIZACION	69.500.000	10.884.733	15,7 %	75.276.000	12.598.167	16,7 %	-13,60 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.000.000	13.655.657	10,6 %	129.600.000	23.855.667	18,4 %	-42,76 %
VIATICOS	1.200.000	60.000	5,0 %	1.200.000	120.000	10,0 %	-50,00 %
APORTES PATRONALES	173.659.416	28.887.357	16,6 %	145.440.000	23.573.445	16,2 %	22,54 %
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	58.547.379	2.321.180	4,0 %	44.100.000	5.424.250	12,3 %	-57,21 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	84.936.540	2.062.940	2,4 %	96.000.000	174.542	0,2 %	1081,92 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.370.635	14.381.318	15,7 %	70.600.000	11.798.899	16,7 %	21,89 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	462.907.799	31.044.369	6,7 %	409.000.000	5.598.555	1,4 %	454,51 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	32.000.000	3.257.764	10,2 %	74.000.000	11.221.189	15,2 %	-70,97 %
CONSUMOS BASICOS	160.957.976	27.407.739	17,0 %	117.700.000	25.675.598	21,8 %	6,75 %
SERVICIOS GENERALES	775.620.255	86.590.915	11,2 %	882.263.000	90.687.496	10,3 %	-4,52 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				25.000.000			
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>							
PRESTACIONES PREVISIONALES	175.000.000	64.769.459	37,0 %	155.400.000	3.428.687	2,2 %	1789,05 %
<b>INVERSIONES BASICAS</b>							
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	32.422.651	54,0 %	-89,12 %
COLONIA VERANEGA	230.000.000	4.926.100	2,1 %	188.400.000	6.433.494	3,4 %	-23,43 %
<b>Total EGRESOS</b>	<b>5.630.700.000</b>	<b>777.208.176</b>	<b>13,8 %</b>	<b>5.776.979.000</b>	<b>802.158.883</b>	<b>13,9 %</b>	<b>-3,11 %</b>
<b>Total general</b>	<b>5.630.700.000</b>	<b>777.208.176</b>	<b>13,8 %</b>	<b>5.776.979.000</b>	<b>802.158.883</b>	<b>13,9 %</b>	<b>-3,11 %</b>