

	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	329.629.560	38,8 %	858.100.000	334.117.168	38,9 %	-1,34 %
3010101-VEHICULOS	595.000.000	249.863.445	42,0 %	558.100.000	253.685.693	45,5 %	-1,51 %
3010102-PERGOLAS	150.000.000	8.431.929	5,6 %	92.200.000	14.639.486	15,9 %	-42,40 %
3010103-PEATONES	34.000.000	38.677.896	113,8 %	126.000.000	36.513.865	29,0 %	5,93 %
3010104-MASCOTAS		2.107.983		4.800.000	1.360.085	28,3 %	54,99 %
3010105-QUINCHOS	70.000.000	30.548.307	43,6 %	77.000.000	27.918.039	36,3 %	9,42 %
SECTOR DEPORTIVO	1.045.000.000	366.979.869	35,1 %	690.000.000	444.149.934	64,4 %	-17,37 %
3010201-ARRIENDO DE CANCHAS	200.000.000	63.530.838	31,8 %	132.000.000	78.938.850	59,8 %	-19,52 %
3010202-CONCESIONES SECTOR DEPOR	670.000.000	287.616.260	42,9 %	498.000.000	340.308.152	68,3 %	-15,48 %
3010203-OTROS INGRESOS SECTOR DEF	175.000.000	15.832.771	9,0 %	60.000.000	24.902.932	41,5 %	-36,42 %
ADMINISTRACION PARQUE	499.000.000	374.161.517	75,0 %	561.600.000	248.257.027	44,2 %	50,72 %
3010302-CONCESIONES ADM. PARQUE	130.000.000	51.079.255	39,3 %	140.400.000	60.080.758	42,8 %	-14,98 %
3010303-OTROS INGRESOS ADM. PARQU	29.000.000	1.059.129	3,7 %	70.800.000	3.350.714	4,7 %	-68,39 %
3010304-EVENTOS Y GRABACIONES	340.000.000	322.023.133	94,7 %	350.400.000	184.825.555	52,7 %	74,23 %
ENTRETENIMIENTOS INFANTILES	53.000.000	15.483.094	29,2 %	43.200.000	20.365.551	47,1 %	-23,97 %
3010401-JUEGOS Y KIOSKOS	46.000.000	15.483.094	33,7 %	36.000.000	18.172.174	50,5 %	-14,80 %
3010402-TRENCITOS	7.000.000			7.200.000	2.193.377	30,5 %	-100,00 %
RECUPERACION DE GASTOS							
OTROS SERVICIOS	63.000.000	16.995.082	27,0 %		12.974.666		30,99 %
3030107-RECUPERACION GASTOS AGUA	25.200.000	8.242.054	32,7 %		4.373.279		88,46 %
3030108-RECUPERACION GASTOS ELEC	37.800.000	8.753.028	23,2 %		8.601.387		1,76 %
ARRIENDO CABA-A EL TABO		29.765.433			10.986.174		170,94 %
TRANSFERENCIAS							
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.985.000.000	1.200.000.000	40,2 %	3.497.000.000	1.296.720.820	37,1 %	-7,46 %
3060101-I.MUNICIPALIDAD DE LAS COND	2.985.000.000	1.200.000.000	40,2 %	3.497.000.000	1.296.720.820	37,1 %	-7,46 %
Total INGRESOS	5.494.000.000	2.333.014.555	42,5 %	5.649.900.000	2.367.571.340	41,9 %	-1,46 %
Total general	5.494.000.000	2.333.014.555	42,5 %	5.649.900.000	2.367.571.340	41,9 %	-1,46 %

	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	1.211.004.892	41,1 %	3.273.000.000	1.365.393.381	41,7 %	-11,31 %
MOVILIZACION	69.500.000	27.866.004	40,1 %	75.276.000	32.964.616	43,8 %	-15,47 %
REMUNERACIONES VARIABLES	129.000.000	35.939.632	27,9 %	129.600.000	51.467.261	39,7 %	-30,17 %
VIATICOS	1.200.000	315.000	26,3 %	1.200.000	210.000	17,5 %	50,00 %
APORTES PATRONALES	173.659.416	73.387.227	42,3 %	145.440.000	60.487.033	41,6 %	21,33 %
GASTOS OPERACIONALES							
ALIMENTOS Y BEBIDAS	58.547.379	2.321.180	4,0 %	44.100.000	12.207.190	27,7 %	-80,99 %
TEXTILES Y VESTUARIOS	84.936.540	2.566.820	3,0 %	96.000.000	3.363.560	3,5 %	-23,69 %
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.370.635	45.190.685	49,5 %	70.600.000	33.204.283	47,0 %	36,10 %
MATERIALES USO O CONS. CTTE	462.907.799	145.655.955	31,5 %	409.000.000	108.877.359	26,6 %	33,78 %
MANTENIMIENTOS Y REPARACION	32.000.000	27.326.198	85,4 %	74.000.000	44.783.813	60,5 %	-38,98 %
CONSUMOS BASICOS	160.957.976	89.334.248	55,5 %	117.700.000	60.068.648	51,0 %	48,72 %
SERVICIOS GENERALES	758.620.255	245.006.965	32,3 %	882.263.000	274.671.699	31,1 %	-10,80 %
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				25.000.000	2.000.000	8,0 %	-100,00 %
PRESTACIONES PREVISIONALES							
PRESTACIONES PREVISIONALES	175.000.000	72.335.821	41,3 %	155.400.000	24.144.274	15,5 %	199,60 %
INVERSIONES BASICAS							
ESTUDIO PARA INVERSION				30.000.000			
MAQUINARIAS	87.000.000	4.995.565	5,7 %		3.525.000		41,72 %
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	20.944.854	11,1 %	-76,48 %
Total EGRESOS	5.630.700.000	1.991.699.954	35,4 %	5.776.979.000	2.130.735.622	36,9 %	-6,53 %
Total general	5.630.700.000	1.991.699.954	35,4 %	5.776.979.000	2.130.735.622	36,9 %	-6,53 %