

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	\$ 489,677,017	\$ 597,648,019	\$ 152,796,451	\$ 151,624,925	\$ 40,657,000	\$ 47,190,000	\$ 38,472,900	\$ 430,741,276	\$ 166,906,743	72%
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,934,808	\$ 9,801,958	\$ 7,620,455	\$ 124,134	\$ 207,924	\$ -	\$ 2,304,020	\$ 10,256,533	\$ 454,575	105%
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 191,668	\$ 191,668	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,668	0%
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 156,000	\$ 144,000	\$ 84,000	\$ 76,000	\$ 32,000	\$ 492,000	\$ 1,008,000	33%
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,369	0%
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 182,136,234	\$ 182,136,234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,136,234	0%
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES		\$ 682,453,096	\$ 791,291,248	\$ 160,572,906	\$ 151,893,059	\$ 40,948,924	\$ 47,266,000	\$ 40,808,920	\$ 441,489,809	\$ 349,801,439	56%

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 445,138,714	\$ 484,454,736	\$ 120,192,287	\$ 110,874,396	\$ 42,705,884	\$ 41,856,492	\$ 41,131,183	\$ 356,760,242	\$ 127,694,494	74%
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 75,864,141	\$ 84,938,984	\$ 9,163,612	\$ 8,941,965	\$ 2,719,019	\$ 4,499,170	\$ 1,336,559	\$ 26,660,325	\$ 58,278,659	31%
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 569,304	\$ -	\$ 284,652	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284,652	\$ 284,652	0%
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 1,000,000	\$ 2,284,944	\$ 1,472	\$ 1,141,000	\$ 73,000	\$ -	\$ -	\$ 1,215,472	\$ 1,069,472	53%
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 14,562,891	\$ 15,755,381	\$ -	\$ 491,342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 491,342	\$ 15,264,039	0%
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	\$ 110,000,000	\$ 148,909,333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,568,802	\$ -	\$ 11,568,802	\$ 137,340,531	0%
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 35,887,350	\$ 54,378,566	\$ 54,378,566	\$ -	\$ 257,101	\$ -	\$ -	\$ 54,635,667	\$ 257,101	100%
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES		\$ 682,453,096	\$ 791,291,248	\$ 183,735,937	\$ 121,733,355	\$ 45,755,004	\$ 57,924,464	\$ 42,467,742	\$ 451,616,502	\$ 339,674,746	57%

