

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE 2024
SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	\$ 489,677,017	\$ 597,648,019	\$ 152,796,451	\$ 151,624,925	\$ 126,348,900	\$ 47,170,000	\$ 477,940,276	\$ 119,707,743	80%
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,934,808	\$ 9,801,958	\$ 7,620,455	\$ 124,134	\$ 2,511,944	\$ -	\$ 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	\$ 192,000	\$ 56,000	\$ 548,000	\$ 952,000	37%
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%
T O T A L E S		\$ 682,453,096	\$ 791,291,248	\$ 160,572,906	\$ 151,893,059	\$ 129,052,844	\$ 47,226,000	\$ 488,744,809	\$ 302,546,439	62%

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE 2024
SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	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	\$ 125,693,559	\$ 42,833,367	\$ 399,593,609	\$ 84,861,127	82%
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	\$ 8,554,746	\$ 3,648,482	\$ 30,308,807	\$ 54,630,177	36%
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%
T O T A L E S		\$ 682,453,096	\$ 791,291,248	\$ 183,735,937	\$ 121,733,355	\$ 146,147,210	\$ 46,481,849	\$ 498,098,351	\$ 293,192,897	63%

Nota: Existe variación en el tercer trimestre por ajuste de cuentas.

ENCARGADO UNIDAD DE DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE FINANZAS MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)