

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE 2024
SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	\$ 668,128,353	\$ 152,796,451	\$ 151,624,925	\$ 126,348,900	\$ 47,170,000	\$ 46,569,000	\$ 49,397,334	\$ 573,906,610	\$ 94,221,743	86%
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,934,808	\$ 10,374,072	\$ 7,620,455	\$ 124,134	\$ 2,511,944	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,256,533	\$ 117,539	99%
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	\$ 60,000	\$ 36,000	\$ 644,000	\$ 856,000	43%
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	\$ 79,502,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,502,109	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	\$ 759,709,571	\$ 160,572,906	\$ 151,893,059	\$ 129,052,844	\$ 47,226,000	\$ 46,629,000	\$ 49,433,334	\$ 584,807,143	\$ 174,902,428	77%

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE 2024
SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 445,138,714	\$ 559,945,945	\$ 120,192,287	\$ 110,874,396	\$ 125,693,558	\$ 42,833,367	\$ 46,735,789	\$ 40,262,083	\$ 486,591,461	\$ 73,354,484	87%
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 75,864,141	\$ 91,563,114	\$ 9,163,612	\$ 8,941,965	\$ 8,554,748	\$ 3,648,482	\$ 6,202,448	\$ 6,786,947	\$ 43,298,202	\$ 48,264,912	47%
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	\$ -	\$ -	\$ 81,000	\$ 1,296,472	\$ 968,472	57%
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 14,562,891	\$ 2,192,490	\$ -	\$ 491,342	\$ -	\$ -	\$ 428,400	\$ -	\$ 919,742	\$ 1,272,748	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	\$ 46,275,208	\$ -	\$ -	\$ 11,568,802	\$ -	\$ 11,568,802	\$ 23,137,604	\$ 46,275,208	\$ -	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	\$ 56,878,566	\$ 54,378,566	\$ -	\$ 297,101	\$ -	\$ 19,950	\$ -	\$ 54,655,617	\$ 2,222,949	96%
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES		\$ 682,453,096	\$ 759,709,571	\$ 183,735,937	\$ 121,733,355	\$ 146,147,210	\$ 46,481,849	\$ 64,955,369	\$ 70,267,634	\$ 633,321,354	\$ 126,388,217	83%

Nota: Existen variaciones en el mes de noviembre por ajuste contable.

