

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
167001: Farmacia Popular															
					461.240.000	24.285.058	485.525.058	65,11	0	316.104.257	169.420.801	169.420.801	260.509.464	241.784.286	18.725.178
21					57.560.000	-682.374	56.877.626	46,61	0	26.511.346	30.366.280	30.366.280	26.511.346	26.511.346	0
	02				33.410.000	-682.374	32.727.626	42,04	0	13.759.445	18.968.181	18.968.181	13.759.445	13.759.445	0
		001			26.750.000	-682.374	26.067.626	43,05	0	11.222.300	14.845.326	14.845.326	11.222.300	11.222.300	0
			001		11.500.000	-682.374	10.817.626	43,89	0	4.748.034	6.069.592	6.069.592	4.748.034	4.748.034	0
			001		11.500.000	-682.374	10.817.626	43,89	0	4.748.034	6.069.592	6.069.592	4.748.034	4.748.034	0
		009			3.300.000	0	3.300.000	48,66	0	1.605.692	1.694.308	1.694.308	1.605.692	1.605.692	0
			007		3.300.000	0	3.300.000	48,66	0	1.605.692	1.694.308	1.694.308	1.605.692	1.605.692	0
	014				450.000	0	450.000	26,79	0	120.540	329.460	329.460	120.540	120.540	0
		001			450.000	0	450.000	26,79	0	120.540	329.460	329.460	120.540	120.540	0
	042				11.500.000	0	11.500.000	41,29	0	4.748.034	6.751.966	6.751.966	4.748.034	4.748.034	0
		001			11.500.000	0	11.500.000	41,29	0	4.748.034	6.751.966	6.751.966	4.748.034	4.748.034	0
	002				1.000.000	0	1.000.000	41,01	0	410.138	589.862	589.862	410.138	410.138	0
		002			1.000.000	0	1.000.000	41,01	0	410.138	589.862	589.862	410.138	410.138	0
		002			450.000	0	450.000	44,41	0	199.844	250.156	250.156	199.844	199.844	0
		003			550.000	0	550.000	38,24	0	210.294	339.706	339.706	210.294	210.294	0
	003				2.900.000	0	2.900.000	45,71	0	1.325.556	1.574.444	1.574.444	1.325.556	1.325.556	0
		002			2.900.000	0	2.900.000	45,71	0	1.325.556	1.574.444	1.574.444	1.325.556	1.325.556	0
		002			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
		003			2.600.000	0	2.600.000	50,98	0	1.325.556	1.274.444	1.274.444	1.325.556	1.325.556	0
	004				2.000.000	0	2.000.000	35,92	0	718.451	1.281.549	1.281.549	718.451	718.451	0
		005			2.000.000	0	2.000.000	35,92	0	718.451	1.281.549	1.281.549	718.451	718.451	0
		001			2.000.000	0	2.000.000	35,92	0	718.451	1.281.549	1.281.549	718.451	718.451	0
	005				760.000	0	760.000	10,92	0	83.000	677.000	677.000	83.000	83.000	0
		001			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
		001			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
		002			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	002				100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		001			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	003				360.000	0	360.000	23,06	0	83.000	277.000	277.000	83.000	83.000	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Bono Extraordinario Anual ¹			360.000	0	360.000	23,06	0	83.000	277.000	277.000	83.000	83.000	0
	03		Otras Remuneraciones			24.150.000	0	24.150.000	52,80	0	12.751.901	11.398.099	11.398.099	12.751.901	12.751.901	0
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			24.150.000	0	24.150.000	52,80	0	12.751.901	11.398.099	11.398.099	12.751.901	12.751.901	0
	001		Programas con Financiamiento Interno			24.150.000	0	24.150.000	52,80	0	12.751.901	11.398.099	11.398.099	12.751.901	12.751.901	0
	003		Programa Extensión Horaria Médica Sábados			900.000	0	900.000	13,57	0	122.125	777.875	777.875	122.125	122.125	0
	004		Programa Extensión Horaria Médica Vespertina			50.000	0	50.000	97,33	0	48.663	1.337	1.337	48.663	48.663	0
	007		Apoyo Técnico de Actividades Sanitarias del Departamento de Salud Municipal de Recoleta			23.000.000	0	23.000.000	54,70	0	12.581.113	10.418.887	10.418.887	12.581.113	12.581.113	0
	011		Programas Sociales			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			374.180.000	24.323.950	398.503.950	70,62	0	281.406.192	117.097.758	117.097.758	225.811.399	210.052.399	15.759.000
04			Materiales de Uso o Consumo			370.380.000	19.273.950	389.653.950	71,35	0	278.030.815	111.623.135	111.623.135	222.986.022	207.227.022	15.759.000
	001		Materiales de Oficina			3.500.000	0	3.500.000	19,37	0	678.079	2.821.921	2.821.921	502.626	351.020	151.606
	001		Materiales de Oficina			3.500.000	0	3.500.000	19,37	0	678.079	2.821.921	2.821.921	502.626	351.020	151.606
	001		Materiales de Oficina			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	002		Productos de Papeles,			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	003		Productos de Papeles Farmacia Popular Y Optica Popular			3.000.000	0	3.000.000	22,60	0	678.079	2.321.921	2.321.921	502.626	351.020	151.606
	004		Productos Farmacéuticos			356.000.000	-1.416.183	354.583.817	74,05	0	262.572.309	92.011.508	92.011.508	209.676.030	194.068.636	15.607.394
	001		Productos Farmaceuticos			356.000.000	-1.416.183	354.583.817	74,05	0	262.572.309	92.011.508	92.011.508	209.676.030	194.068.636	15.607.394
	001		Productos Farmaceuticos			6.000.000	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	002		Productos Farmaceuticos Farmacia Popular			350.000.000	4.583.817	354.583.817	74,05	0	262.572.309	92.011.508	92.011.508	209.676.030	194.068.636	15.607.394
	005		Materiales y Útiles			10.000.000	20.640.133	30.640.133	47,78	0	14.640.133	16.000.000	16.000.000	12.667.072	12.667.072	0
	001		Quirúrgicos			10.000.000	20.640.133	30.640.133	47,78	0	14.640.133	16.000.000	16.000.000	12.667.072	12.667.072	0
	001		Materiales y Útiles Quirurgicos			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	002		Materiales y Útiles Quirúrgicos Farmacia Popular			9.000.000	20.640.133	29.640.133	49,39	0	14.640.133	15.000.000	15.000.000	12.667.072	12.667.072	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			110.000	0	110.000	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0
	001		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			110.000	0	110.000	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0
	001		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	002		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Farmacia y Optica Popular			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I			150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	001		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In			150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	001		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	001		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	001		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	013		Equipos Menores			410.000	0	410.000	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0	0
	001		Equipos Menores			410.000	0	410.000	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0	0
	001		Equipos Menores			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	002		Equipos Menores Optica Popular y Farmacia Popular			400.000	0	400.000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
	999		Otros			200.000	50.000	250.000	56,12	0	140.294	109.706	109.706	140.294	140.294	0
	001		Otros			200.000	50.000	250.000	56,12	0	140.294	109.706	109.706	140.294	140.294	0
	001		Otros			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	004		Otros Farmacia y Óptica Popular			100.000	50.000	150.000	93,53	0	140.294	9.706	9.706	140.294	140.294	0
	07		Publicidad y Difusión			3.000.000	0	3.000.000	9,72	0	291.550	2.708.450	2.708.450	291.550	291.550	0
	001		Servicios de Publicidad			1.000.000	0	1.000.000	29,16	0	291.550	708.450	708.450	291.550	291.550	0
	001		Servicios de Publicidad			1.000.000	0	1.000.000	29,16	0	291.550	708.450	708.450	291.550	291.550	0
	001		Servicios de Publicidad			1.000.000	0	1.000.000	29,16	0	291.550	708.450	708.450	291.550	291.550	0
	002		Servicios de Impresión			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	001		Servicios de Impresión			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	002		Servicio de Impresion Optica y Farmacia Popular			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	08		Servicios Generales			0	5.000.000	5.000.000	50,68	0	2.533.827	2.466.173	2.466.173	2.533.827	2.533.827	0
	999		Otros			0	5.000.000	5.000.000	50,68	0	2.533.827	2.466.173	2.466.173	2.533.827	2.533.827	0
	001		Otros			0	5.000.000	5.000.000	50,68	0	2.533.827	2.466.173	2.466.173	2.533.827	2.533.827	0
	007		Otros Servicios			0	5.000.000	5.000.000	50,68	0	2.533.827	2.466.173	2.466.173	2.533.827	2.533.827	0
	09		Arriendos			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	001		Arriendo de Maquinas y Equipos			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	004		Arriendo Máquinas y Equipos Médicos Farmacia y Óptica Popular			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta			1				2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Preobligación		Obligación		Saldo		Disponible		Devengado		Pagado		Exigible						
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible										
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			500.000	50.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0										
	002		Gastos Menores			500.000	50.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0										
		001	Gastos Menores			500.000	50.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0										
		002	Fondos a Rendir			500.000	50.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0										
25			C x P Integros al Fisco			27.200.000	-10.000.000	17.200.000	14,72	0	2.531.245	14.668.755	14.668.755	2.531.245	2.531.245	0										
	01		Impuestos			27.200.000	-10.000.000	17.200.000	14,72	0	2.531.245	14.668.755	14.668.755	2.531.245	2.531.245	0										
		001	IVA Debito Farmacia Popular			27.200.000	-10.000.000	17.200.000	14,72	0	2.531.245	14.668.755	14.668.755	2.531.245	2.531.245	0										
26			C x P Otros Gastos Corrientes			0	5.000.000	5.000.000	1,36	0	68.091	4.931.909	4.931.909	68.091	68.091	0										
	01		Devoluciones			0	5.000.000	5.000.000	1,36	0	68.091	4.931.909	4.931.909	68.091	68.091	0										
		001	Devoluciones			0	5.000.000	5.000.000	1,36	0	68.091	4.931.909	4.931.909	68.091	68.091	0										
		002	Devolución Farmacia Popular			0	5.000.000	5.000.000	1,36	0	68.091	4.931.909	4.931.909	68.091	68.091	0										
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			2.300.000	0	2.300.000	0,00	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0										
	04		Mobiliario y Otros			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0										
		001	Mobiliario y Otros			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0										
		001	Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0										
		002	Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0										
	06		Equipos Informáticos			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0										
		001	Equipos Computacionales y Periféricos			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0										
		001	Equipos Computacionales y Perifericos			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0										
		001	Equipos Computacionales y Perifericos			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0										
34			C x P Servicio de la Deuda			0	5.643.482	5.643.482	99,01	0	5.587.383	56.099	56.099	5.587.383	2.621.205	2.966.178										
	07		Deuda Flotante			0	5.643.482	5.643.482	99,01	0	5.587.383	56.099	56.099	5.587.383	2.621.205	2.966.178										
		022	C X P Bienes y Servicios de Consumo			0	2.621.205	2.621.205	100,00	0	2.621.205	0	0	2.621.205	2.621.205	0										
		034	C X P Servicio de la Deuda			0	3.022.277	3.022.277	98,14	0	2.966.178	56.099	56.099	2.966.178	0	2.966.178										