

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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															
					278.728.000	245.577.683	524.305.683	99,69	0	522.677.569	1.628.114	1.628.114	473.258.972	467.496.490	5.762.482
21					55.930.000	-3.272.419	52.657.581	100,00	0	52.656.232	1.349	1.349	52.656.232	52.656.232	0
	02				32.430.000	-518.878	31.911.122	100,00	0	31.909.773	1.349	1.349	31.909.773	31.909.773	0
		001			30.900.000	-5.235.680	25.664.320	100,00	0	25.664.320	0	0	25.664.320	25.664.320	0
			001		15.000.000	-3.959.365	11.040.635	100,00	0	11.040.635	0	0	11.040.635	11.040.635	0
			001		15.000.000	-3.959.365	11.040.635	100,00	0	11.040.635	0	0	11.040.635	11.040.635	0
		009			2.500.000	687.123	3.187.123	100,00	0	3.187.123	0	0	3.187.123	3.187.123	0
			007		2.500.000	687.123	3.187.123	100,00	0	3.187.123	0	0	3.187.123	3.187.123	0
	014				400.000	4.459	404.459	100,00	0	404.459	0	0	404.459	404.459	0
		001			400.000	4.459	404.459	100,00	0	404.459	0	0	404.459	404.459	0
	042				13.000.000	-1.967.897	11.032.103	100,00	0	11.032.103	0	0	11.032.103	11.032.103	0
		001			13.000.000	-1.967.897	11.032.103	100,00	0	11.032.103	0	0	11.032.103	11.032.103	0
	002				1.050.000	-151.433	898.567	100,00	0	898.567	0	0	898.567	898.567	0
		002			1.050.000	-151.433	898.567	100,00	0	898.567	0	0	898.567	898.567	0
		002			500.000	-77.517	422.483	100,00	0	422.483	0	0	422.483	422.483	0
			003		550.000	-73.916	476.084	100,00	0	476.084	0	0	476.084	476.084	0
	003				150.000	2.621.751	2.771.751	100,00	0	2.771.751	0	0	2.771.751	2.771.751	0
		002			150.000	2.621.751	2.771.751	100,00	0	2.771.751	0	0	2.771.751	2.771.751	0
			002		150.000	52.824	202.824	100,00	0	202.824	0	0	202.824	202.824	0
		003			0	2.568.927	2.568.927	100,00	0	2.568.927	0	0	2.568.927	2.568.927	0
	004				60.000	1.922.771	1.982.771	100,00	0	1.982.771	0	0	1.982.771	1.982.771	0
		005			60.000	1.922.771	1.982.771	100,00	0	1.982.771	0	0	1.982.771	1.982.771	0
			001		60.000	1.922.771	1.982.771	100,00	0	1.982.771	0	0	1.982.771	1.982.771	0
	005				270.000	323.713	593.713	99,77	0	592.364	1.349	1.349	592.364	592.364	0
		001			170.000	36.076	206.076	99,35	0	204.727	1.349	1.349	204.727	204.727	0
			001		120.000	0	120.000	98,88	0	118.651	1.349	1.349	118.651	118.651	0
			002		50.000	36.076	86.076	100,00	0	86.076	0	0	86.076	86.076	0
		002			0	34.055	34.055	100,00	0	34.055	0	0	34.055	34.055	0
			001		0	34.055	34.055	100,00	0	34.055	0	0	34.055	34.055	0
	003				100.000	253.582	353.582	100,00	0	353.582	0	0	353.582	353.582	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			100.000	253.582	353.582	100,00	0	353.582	0	0	353.582	353.582	0
	03		Otras Remuneraciones			23.500.000	-2.753.541	20.746.459	100,00	0	20.746.459	0	0	20.746.459	20.746.459	0
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			23.500.000	-2.753.541	20.746.459	100,00	0	20.746.459	0	0	20.746.459	20.746.459	0
	001		Programas con Financiamiento Interno			23.500.000	-2.753.541	20.746.459	100,00	0	20.746.459	0	0	20.746.459	20.746.459	0
	003		Programa Extensión Horaria Médica Sábados			0	749.882	749.882	100,00	0	749.882	0	0	749.882	749.882	0
	004		Programa Extensión Horaria Médica Vespertina			0	31.832	31.832	100,00	0	31.832	0	0	31.832	31.832	0
	007		Apoyo Técnico de Actividades Sanitarias del Departamento de Salud Municipal de Recoleta			23.000.000	-3.204.146	19.795.854	100,00	0	19.795.854	0	0	19.795.854	19.795.854	0
	011		Programas Sociales			500.000	-331.109	168.891	100,00	0	168.891	0	0	168.891	168.891	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			220.798.000	137.300.975	358.098.975	99,84	0	357.523.117	575.858	575.858	308.104.520	305.483.315	2.621.205
04			Materiales de Uso o Consumo			218.460.000	138.530.212	356.990.212	99,89	0	356.580.250	409.962	409.962	308.003.203	305.381.998	2.621.205
	001		Materiales de Oficina			600.000	2.551.017	3.151.017	100,00	0	3.151.017	0	0	2.975.564	705.155	2.270.409
	001		Materiales de Oficina			600.000	2.551.017	3.151.017	100,00	0	3.151.017	0	0	2.975.564	705.155	2.270.409
	001		Materiales de Oficina			0	263.215	263.215	100,00	0	263.215	0	0	263.215	263.215	0
	002		Productos de Papeles,			200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	003		Productos de Papeles Farmacia Popular Y Optica Popular			400.000	2.487.802	2.887.802	100,00	0	2.887.802	0	0	2.712.349	441.940	2.270.409
	004		Productos Farmacéuticos			212.000.000	131.833.078	343.833.078	99,97	0	343.723.733	109.345	109.345	295.463.368	295.463.368	0
	001		Productos Farmaceuticos			212.000.000	131.833.078	343.833.078	99,97	0	343.723.733	109.345	109.345	295.463.368	295.463.368	0
	001		Productos Farmaceuticos			12.000.000	-7.347.588	4.652.412	100,00	0	4.652.412	0	0	4.652.412	4.652.412	0
	002		Productos Farmaceuticos Farmacia Popular			200.000.000	139.180.666	339.180.666	99,97	0	339.071.321	109.345	109.345	290.810.956	290.810.956	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos			2.130.000	7.058.051	9.188.051	98,72	0	9.070.051	118.000	118.000	8.928.822	8.928.822	0
	001		Materiales y Útiles Quirúrgicos			2.130.000	7.058.051	9.188.051	98,72	0	9.070.051	118.000	118.000	8.928.822	8.928.822	0
	001		Materiales y Útiles Quirúrgicos			2.000.000	-1.019.089	980.911	100,00	0	980.911	0	0	980.911	980.911	0
	002		Materiales y Útiles Quirúrgicos Farmacia Popular			130.000	8.077.140	8.207.140	98,56	0	8.089.140	118.000	118.000	7.947.911	7.947.911	0
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.000.000	-927.262	72.738	100,00	0	72.738	0	0	72.738	72.738	0
	001		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.000.000	-927.262	72.738	100,00	0	72.738	0	0	72.738	72.738	0
	001		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	72.738	72.738	100,00	0	72.738	0	0	72.738	72.738	0
	002		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Farmacia y Optica Popular			1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	010				150.000	-57.430	92.570	100,00	0	92.570	0	0	92.570	92.570	0
	001				150.000	-57.430	92.570	100,00	0	92.570	0	0	92.570	92.570	0
	001				150.000	-57.430	92.570	100,00	0	92.570	0	0	92.570	92.570	0
	012				80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	001				80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	001				80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	013				1.250.000	-691.847	558.153	67,28	0	375.536	182.617	182.617	375.536	24.740	350.796
	001				1.250.000	-691.847	558.153	67,28	0	375.536	182.617	182.617	375.536	24.740	350.796
	001				250.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	002				1.000.000	-441.847	558.153	67,28	0	375.536	182.617	182.617	375.536	24.740	350.796
	999				1.250.000	-1.155.395	94.605	100,00	0	94.605	0	0	94.605	94.605	0
	001				1.250.000	-1.155.395	94.605	100,00	0	94.605	0	0	94.605	94.605	0
	001				250.000	-155.395	94.605	100,00	0	94.605	0	0	94.605	94.605	0
	004				1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	07				2.000.000	-1.607.133	392.867	100,00	0	392.867	0	0	101.317	101.317	0
	001				0	392.867	392.867	100,00	0	392.867	0	0	101.317	101.317	0
	001				0	392.867	392.867	100,00	0	392.867	0	0	101.317	101.317	0
	001				0	392.867	392.867	100,00	0	392.867	0	0	101.317	101.317	0
	002				2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	001				2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	002				2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09				238.000	-72.104	165.896	0,00	0	0	165.896	165.896	0	0	0
	005				238.000	-72.104	165.896	0,00	0	0	165.896	165.896	0	0	0
	001				238.000	-72.104	165.896	0,00	0	0	165.896	165.896	0	0	0
	004				238.000	-72.104	165.896	0,00	0	0	165.896	165.896	0	0	0
	12				100.000	450.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0
	002				100.000	450.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0
	001				100.000	450.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0
	002				100.000	450.000	550.000	100,00	0	550.000	0	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta			1				2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
			-----PRESUPUESTO-----										Preobligación		Obligación		Saldo									
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible										
25			C x P Integros al Fisco			0	21.538.194	21.538.194	97,45	0	20.988.194	550.000	550.000	20.988.194	20.988.194	0										
	01		Impuestos			0	21.538.194	21.538.194	97,45	0	20.988.194	550.000	550.000	20.988.194	20.988.194	0										
		001	IVA Debito Farmacia Popular			0	18.969.008	18.969.008	97,10	0	18.419.008	550.000	550.000	18.419.008	18.419.008	0										
		002	IVA Debito Optica Popular			0	1.536.385	1.536.385	100,00	0	1.536.385	0	0	1.536.385	1.536.385	0										
		003	PPM Farmacia Popular			0	1.032.801	1.032.801	100,00	0	1.032.801	0	0	1.032.801	1.032.801	0										
26			C x P Otros Gastos			0	737.004	737.004	32,03	0	236.097	500.907	500.907	236.097	236.097	0										
			Corrientes																							
	01		Devoluciones			0	737.004	737.004	32,03	0	236.097	500.907	500.907	236.097	236.097	0										
		001	Devoluciones			0	737.004	737.004	32,03	0	236.097	500.907	500.907	236.097	236.097	0										
		001	Devoluciones			0	737.004	737.004	32,03	0	236.097	500.907	500.907	236.097	236.097	0										
		002	Devolución Farmacia Popular			0	737.004	737.004	32,03	0	236.097	500.907	500.907	236.097	236.097	0										
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			2.000.000	-1.750.315	249.685	100,00	0	249.685	0	0	249.685	249.685	0										
	04		Mobiliario y Otros			2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
		001	Mobiliario y Otros			2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
		001	Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular			2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
		002	Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular			2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
06			Equipos Informáticos			0	249.685	249.685	100,00	0	249.685	0	0	249.685	249.685	0										
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			0	249.685	249.685	100,00	0	249.685	0	0	249.685	249.685	0										
		001	Equipos Computacionales y Periféricos			0	249.685	249.685	100,00	0	249.685	0	0	249.685	249.685	0										
		001	Equipos Computacionales y Periféricos			0	249.685	249.685	100,00	0	249.685	0	0	249.685	249.685	0										
34			C x P Servicio de la Deuda			0	91.024.244	91.024.244	100,00	0	91.024.244	0	0	91.024.244	87.882.967	3.141.277										
	07		Deuda Flotante			0	91.024.244	91.024.244	100,00	0	91.024.244	0	0	91.024.244	87.882.967	3.141.277										
		001	Deuda Flotante			0	91.024.244	91.024.244	100,00	0	91.024.244	0	0	91.024.244	87.882.967	3.141.277										
		001	Deuda Flotante			0	91.024.244	91.024.244	100,00	0	91.024.244	0	0	91.024.244	87.882.967	3.141.277										
		001	Deuda Flotante			0	91.024.244	91.024.244	100,00	0	91.024.244	0	0	91.024.244	87.882.967	3.141.277										