



SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO JULIO DE 2005
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE LINARES
ESTABLECIMIENTO SALUD

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION

C U E N T A S		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		131,552,789	131,552,789	0	0
111-01-11-000	FACTURACION POR ATENCIONES DE SA	83,335,435	83,335,435	0	0
111-01-12-001-001	FACTURAS CONVENIO DIPRECA	421,385	421,385	0	0
111-01-12-001-002	FACTURAS CONVENIO FOSAPRE	0	0	0	0
111-01-12-001-003	FACTURAS CONVENIO DEFENSA NACIO	0	0	0	0
111-01-12-002-001	REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS	4,978,724	4,978,724	0	0
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	21,816	21,816	0	0
111-01-12-002-003	VENTA DE CAJAS VACIAS	0	0	0	0
111-01-12-002-004	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	182,865	182,865	0	0
111-01-12-002-005	APOYO A GESTION CENTRO SALUD OS	0	0	0	0
111-01-12-002-006	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	26,222	26,222	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000	0	0
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	8,664,036	8,664,036	0	0
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS (JUNAEB)	0	0	0	0
111-06-21-003	BONO ESCOLAR	3,274,234	3,274,234	0	0
111-06-21-004	AGUINALDOS Y OTROS BONOS	0	0	0	0
111-06-21-005	ASIGNACION CATEG. F (MEJORAM.OPC	648,072	648,072	0	0
111-06-21-006	ASIG. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DE	0	0	0	0
111-06-21-007	OTRAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDE	0	0	0	0
111-11-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		132,887,218	126,673,133	0	64,671,911
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	56,795,303	56,795,303	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	20,223,830	17,238,206	0	17,238,208
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	1,442,042	661,694	0	661,694
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	13,240,271	13,193,396	0	13,164,814
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	971,850	827,066	0	827,066
121-21-30-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,509,165	5,509,165	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	2,874,905	2,874,905	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	1,234,795	1,253,590	0	1,253,590
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	22,446	21,200	0	21,200
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	2,001,659	2,234,491	0	2,234,491
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	127,766	129,097	0	129,097
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,444	69,444	0	0
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL	4,980	573,895	0	568,915
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA	1,588,004	2,685,694	0	2,062,782
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	1,649,060	2,232,411	0	1,185,443
121-26-13-001	MATERIAL DE OFICINA	766,620	1,774,753	0	1,650,388

121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	108,700	0	0	0
121-26-13-003	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	13,171,445	11,809,158	0	18,254,528
121-26-13-004	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,157,763	943,670	0	1,240,837
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	56,681	32,057	0	32,057
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	878,399	1,378,694	0	1,660,599
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	16,750	16,750	0	0
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y	32,544	605,234	0	1,189,444
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALC	315,000	315,000	0	0
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	933,288	1,021,388	0	727,100
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	856,449	856,449	0	0
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	379,825	381,525	0	1,700
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	0	0	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	37,413	37,413	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	75,000	75,000	0	0
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ES	18,000	18,000	0	0
121-26-17-009	GASTOS MENORES	0	0	0	0
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA	99,400	99,400	0	0
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONA	53,200	-16,800	0	10,500
121-26-17-012-003	FLETES	0	0	0	0
121-26-17-013	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0	0
121-26-17-017-001	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	62,374	62,374	0	0
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS	0	0	0	0
121-26-17-017-003	SALA CUNA	462,988	462,988	0	0
121-26-17-017-004	TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS M	0	0	0	0
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO	3,655,098	0	0	0
121-26-17-017-006	ALARMA DE SEGURIDAD (ADT)	0	0	0	0
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	0	0	0	0
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS	41,583	41,583	0	0
121-26-17-017-018	IMPREVISTOS	0	0	0	0
121-26-19-001	ARRIENDO DE EQUIPOS	0	0	0	0
121-26-19-003	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	154,403
121-26-19-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	604,593	109,472	0	89,572
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,600	10,000	0	0
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCER	250,000	0	0	0
121-26-21-003	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	0	0	0	0
121-26-21-004	ATENCION A PARTICIPANTES	0	0	0	0
121-26-21-005	OTROS GASTOS INHERENTES A LA CAP	0	0	0	0
121-26-99-000	DISTRIBUCION GASTO FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	25,985	339,468	0	313,483
TOTALES		264,440,007	258,225,922	0	64,671,911

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR S.I.G.

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE