



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

PERIODO AGOSTO 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		132,021,511	132,021,511	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	0	0	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	4,149,607	4,149,607	0	0
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	11,611	11,611	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.	0	0	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	1,067	1,067	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	39,000,000	39,000,000	0	0
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	3,791,228	3,791,228	0	0
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS (JUNAEB)	1,624,551	1,624,551	0	0
111-06-21-003	BONO ESCOLAR	0	0	0	0
111-06-21-004	AGUINALDOS Y OTROS BONOS	0	0	0	0
111-06-21-005	ASIGNACION CATEG. F (MEJORAM.OPC	108,012	108,012	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		106,886,339	109,631,842	0	67,417,414
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	50,393,327	50,393,327	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	17,238,213	15,751,228	0	15,751,223
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	661,694	602,019	0	602,019
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	13,142,543	13,410,490	0	13,432,761
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	827,064	754,088	0	754,090
121-21-30-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,202,785	4,202,785	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,001,489	3,001,489	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	1,253,590	1,272,970	0	1,272,970
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	21,200	21,708	0	21,708
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	2,218,915	2,164,886	0	2,180,462
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	129,097	130,414	0	130,414
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,228	66,228	0	0
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL	0	401,153	0	970,068
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA	2,373,862	681,118	0	370,038
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	1,552,151	1,103,950	0	737,242
121-26-13-001	MATERIAL DE OFICINA	1,524,728	637,629	0	763,289

121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0
121-26-13-003	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	2,885,091	6,775,606	0	22,145,043
121-26-13-004	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	308,590	248,590	0	1,180,837
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	32,057	0	0	0
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	840,935	695,108	0	1,514,772
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	0	0	0	0
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y	893,610	71,400	0	367,234
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALC	165,500	165,500	0	0
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	947,734	1,012,234	0	791,600
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	951,088	1,813,616	0	862,528
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	333,397	331,697	0	0
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	0	0	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	32,100	32,100	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ES	18,000	18,000	0	0
121-26-17-009	GASTOS MENORES	99,842	99,842	0	0
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA	0	0	0	0
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONA	10,500	0	0	0
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	0	0	0	0
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS	0	0	0	0
121-26-17-017-003	SALA CUNA	357,954	357,954	0	0
121-26-17-017-004	TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS M	0	0	0	0
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO	0	3,137,280	0	3,137,280
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	0	0	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	89,572	277,433	0	277,433
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCER	0	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	313,483	0	0	0
TOTALES		238,907,850	241,653,353	0	67,417,414

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR S.I.G.

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE