



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

PERIODO ENERO DE 2006
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		112,360,863	112,360,863	0	0
111-01-11-000	FACTURACION POR ATENCIONES DE SA	104,996,376	104,996,376	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	730,525	730,525	0	0
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	11,996	11,996	0	0
111-01-12-002-004	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	1,436,210	1,436,210	0	0
111-01-12-002-006	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	481,636	481,636	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	0	0	0	0
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	3,791,228	3,791,228	0	0
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS (JUNAEB)	912,892	912,892	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	0	0	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		78,872,368	143,916,471	0	65,044,103
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	58,110,946	58,110,946	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	107,472	18,042,379	0	17,934,907
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	1,440,249	2,162,302	0	722,053
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	-2,283,509	12,453,083	0	14,736,592
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	0	859,314	0	859,314
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,193,591	1,193,591	0	0
121-21-30-006-002	HONORARIOS	3,832,182	3,832,182	0	0
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,936	69,936	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,135,167	3,135,167	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	0	1,356,686	0	1,356,686
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	23,364	47,666	0	24,302
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	0	2,369,235	0	2,369,235
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	0	152,666	0	152,666
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,738	39,738	0	0
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL	0	0	0	0
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA	1,473,361	1,921,745	0	448,384
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	21,900	21,900	0	0
121-26-13-001	MATERIAL DE OFICINA	405,816	819,561	0	413,745
121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0

121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	0	0	0	0
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	0	754,531	0	754,531
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	0	4,102	0	4,102
121-26-13-003-004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,699,390	19,173,664	0	17,474,274
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	0	0	0	0
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	0	0	0	0
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	0	0	0	0
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS	927,669	1,616,977	0	689,308
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	136,704	136,704	0	0
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,488,457	1,866,199	0	377,742
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	182,070	182,070	0	0
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y	88,060	249,900	0	161,840
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALC	157,500	157,500	0	0
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	779,210	1,445,710	0	666,500
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1,115,043	1,115,043	0	0
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	330,253	330,253	0	0
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	0	0	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	27,568	27,568	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94,391	94,391	0	0
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ES	305,196	305,196	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	0	0	0	0
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONAR	50,400	50,400	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	128,499	128,499	0	0
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS	0	0	0	0
121-26-17-017-003	SALA CUNA	354,002	354,002	0	0
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO	2,752,152	7,672,254	0	4,920,102
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	30,000	30,000	0	0
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS	85,665	85,665	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	154,403	154,403	0	0
121-26-19-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	74,222	557,299	0	483,077
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	0	0	0	0
121-26-21-003	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	0	0	0	0
121-26-21-004	ATENCION A PARTICIPANTES	100,000	100,000	0	0
121-26-21-005	OTROS GASTOS INHERENTES A LA CAP	0	0	0	0
121-26-99-000	DISTRIBUCION GASTOS FUNCIONAMIENTOS	0	0	0	0
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	241,301	736,044	0	494,743
TOTALES		191,233,231	256,277,334	0	65,044,103

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS