



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

**PERIODO** FEBRERO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>113,587,656</b>	<b>113,587,656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	625,796	625,796	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	7,964,264	7,964,264	0	0
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	0	0	0	0
111-01-12-002-004	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	0	0	0	0
111-01-12-002-006	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	1,220	1,220	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	0	0	0	0
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	0	0	0	0
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS ( JUNAEB )	0	0	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
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>132,057,829</b>	<b>123,606,167</b>	<b>0</b>	<b>56,592,441</b>
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	63,823,726	63,823,726	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	17,934,917	19,081,045	0	19,081,035
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	722,053	879,768	0	879,768
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	14,707,755	14,852,565	0	14,881,402
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	859,305	914,759	0	914,768
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,389,319	1,389,319	0	0
121-21-30-006-002	HONORARIOS	5,621,454	5,621,454	0	0
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,064,768	3,064,768	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	1,356,686	1,350,905	0	1,350,905
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	24,302	23,344	0	23,344
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	2,362,926	2,423,165	0	2,429,474
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	152,666	152,799	0	152,799
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,901	14,901	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	839,133	2,416,762	0	2,026,013
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	0	0	0	0
121-26-13-001	MATERIAL DE OFICINA	505,408	387,883	0	296,220
121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0

121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	0	232,050	0	232,050
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	68,615	211,427	0	897,343
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	4,102	0	0	0
121-26-13-003-004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,765,729	0	0	4,708,545
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	689,308	0	0	0
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	53,483	269,233	0	215,750
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	593,098	707,634	0	492,278
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	0	96,390	0	96,390
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y	280,840	119,000	0	0
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALC	0	0	0	0
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	792,567	773,667	0	647,600
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1,021,225	1,021,225	0	0
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	512,589	512,589	0	0
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	10,950	10,950	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	34,494	34,494	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ES	0	185,000	0	185,000
121-26-17-009	GASTOS MENORES	147,767	147,767	0	0
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	300,000	300,000	0	0
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA	98,200	98,200	0	0
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONAR	31,140	31,140	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	128,166	128,166	0	0
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS	0	0	0	0
121-26-17-017-003	SALA CUNA	377,050	377,050	0	0
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO	0	1,747,578	0	6,667,680
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	90,000	90,000	0	0
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS	85,444	85,444	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	0
121-26-19-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	99,000	30,000	0	414,077
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	0	0	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	494,743	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>245,645,485</b>	<b>237,193,823</b>	<b>0</b>	<b>56,592,441</b>

RODRIGO HERMOSILLA GATICA  
ALCALDE

PABLO AGUAYO RIOSECO  
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS