



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

PERIODO MARZO 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		150,131,860	150,131,860	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	53,658	53,658	0	0
111-01-12-002-001	REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS	3,896,365	3,896,365	0	0
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	25,736	25,736	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	3,725	3,725	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	41,156,000	41,156,000	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
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		131,528,768	142,363,538	0	67,427,211
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	65,486,026	65,486,026	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	19,081,039	19,591,682	0	19,591,678
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	879,768	976,724	0	976,724
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	14,881,402	14,842,975	0	14,842,975
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	914,765	943,853	0	943,856
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,076,167	1,076,167	0	0
121-21-30-006-002	HONORARIOS	7,984,092	7,984,092	0	0
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,651,790	3,651,790	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,099,627	3,099,627	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	1,350,905	1,368,683	0	1,368,683
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	23,344	24,807	0	24,807
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	2,423,165	2,408,227	0	2,414,536
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	152,799	155,349	0	155,349
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	724,331	724,331	0	0
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL	0	258,825	0	258,825
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA	3,488,853	1,749,433	0	286,593
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	415,950	415,950	0	0
121-26-13-001	MATERIAL DE OFICINA	308,721	1,735,969	0	1,723,468
121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0

121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	0	3,778,250	0	4,010,300
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	154,700	1,051,079	0	1,793,722
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	0	232,708	0	232,708
121-26-13-003-004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	4,708,545
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	0	1,411,917	0	1,411,917
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	0	53,505	0	53,505
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	0	917,566	0	917,566
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS	0	0	0	0
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	0	178,572	0	394,322
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	485,282	430,275	0	437,271
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	96,390	0	0	0
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y	0	0	0	0
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALC	310,940	310,940	0	0
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	784,100	756,000	0	619,500
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	848,216	848,216	0	0
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	729,516	729,516	0	0
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	0	0	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	37,442	37,442	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,400	14,400	0	0
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ES	310,695	125,695	0	0
121-26-17-009	GASTOS MENORES	147,202	147,202	0	0
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	300,000	300,000	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	0	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	177,200	177,200	0	0
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO	0	1,717,968	0	8,385,648
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	1,092,641	1,092,641	0	0
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS	52,300	52,300	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	45,000	1,323,575	0	1,692,652
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 FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	0	182,061	0	182,061
TOTALES		281,660,628	292,495,398	0	67,427,211

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS