



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

PERIODO ABRIL 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		161,687,582	161,687,582	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	2,627,477	2,627,477	0	0
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	16,874	16,874	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	200,786	200,786	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	20,500,000	20,500,000	0	0
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	4,207,920	4,207,920	0	0
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS (JUNAEB)	1,379,400	1,379,400	0	0
111-06-21-003	BONO ESCOLAR	5,222,815	5,222,815	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	22,535,934	22,535,934	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		165,658,289	149,347,394	0	51,116,316
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	80,528,918	80,528,918	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	19,591,681	22,651,974	0	22,651,971
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	976,724	1,587,670	0	1,587,670
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	14,842,975	15,803,078	0	15,803,078
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	943,856	1,093,557	0	1,093,557
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,318,196	1,428,338	0	110,142
121-21-30-006-002	HONORARIOS	9,407,180	9,407,180	0	0
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	2,925,079	2,925,079	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	1,368,683	1,346,011	0	1,346,011
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	24,807	23,308	0	23,308
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	2,394,524	2,465,217	0	2,485,229
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	155,349	150,385	0	150,385
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	96,151	96,151	0	0
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL	258,825	0	0	0
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA	1,721,448	2,381,848	0	946,993
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	133,600	576,400	0	442,800
121-26-13-001	MATERIAL DE OFICINA	1,723,468	1,286,653	0	1,286,653
121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0

121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	4,010,300	0	0	0
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	1,793,722	0	0	0
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	101,689	0	0	131,019
121-26-13-003-004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,716,446	91,901	0	84,000
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	841,776	0	0	570,141
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	35,993	6,050	0	23,562
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	902,750	-14,816	0	0
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS	0	0	0	0
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	390,668	791,056	0	794,710
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	508,559	128,098	0	56,810
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	98,770	98,770	0	0
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALC	157,500	264,600	0	107,100
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	650,390	733,890	0	703,000
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	994,512	1,121,771	0	127,259
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	750,300	752,000	0	1,700
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	0	0	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	47,390	47,390	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ES	0	0	0	0
121-26-17-009	GASTOS MENORES	0	134,758	0	134,758
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	300,000	300,000	0	0
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA	99,200	99,200	0	0
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONAR	22,030	22,030	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	88,600	88,600	0	0
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO	8,983,608	597,960	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	0
121-26-19-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	1,692,652	53,906	0	53,906
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	59,970	278,463	0	400,554
TOTALES		327,345,871	311,034,976	0	51,116,316

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS