



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

**PERIODO** MAYO 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>148.950.543</b>	<b>148.950.543</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	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	5.735.509	5.735.509	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	36.388	36.388	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	20.500.000	20.500.000	0	0
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	16.831.680	16.831.680	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	850.590	850.590	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>137.289.443</b>	<b>169.636.626</b>	<b>0</b>	<b>83.463.499</b>
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	63.057.140	63.057.140	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	22.651.939	19.099.752	0	19.099.784
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	1.587.670	793.617	0	793.617
121-21-30-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	15.671.443	14.891.771	0	15.023.406
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	1.093.557	921.233	0	921.233
121-21-30-006-001	VIATICOS	1.281.964	1.171.822	0	0
121-21-30-006-002	HONORARIOS	8.688.769	8.688.769	0	0
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	2.772.732	2.772.732	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	1.346.011	1.346.953	0	1.346.953
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	23.308	21.993	0	21.993
121-21-31-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	2.485.229	2.596.778	0	2.596.778
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	150.385	148.868	0	148.868
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121.532	121.532	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	1.426.793	1.896.262	0	1.416.462

121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	1.063.339	1.150.689	0	530.150
121-26-13-001	MATERIAL DE OFICINA	1.039.563	729.929	0	977.019
121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0
121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	0	26.969.242	0	26.969.242
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	3.525.613	6.002.729	0	2.477.116
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	323.499	2.805.601	0	2.613.121
121-26-13-003-004	INSUMOS DENTALES	84.000	0	0	0
121-26-13-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	927.141	1.890.282	0	1.533.282
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	23.562	522.122	0	522.122
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	0	1.615.906	0	1.615.906
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS	693.901	915.836	0	221.935
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	1.000.805	1.004.360	0	798.265
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	168.576	359.691	0	247.925
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	0	7.500	0	7.500
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y	830.001	1.008.501	0	178.500
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALC	107.100	16.755	0	16.755
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	987.830	1.226.780	0	941.950
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1.007.639	1.772.918	0	892.538
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	821.499	819.799	0	0
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	0	0	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	52.149	52.149	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	134.758	0	0	0
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	435.000	435.000	0	0
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA	98.800	98.800	0	0
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONAR	9.800	24.100	0	14.300
121-26-17-012-003	FLETES	0	0	0	0
121-26-17-012-004	GASTOS POR TRASLADO	9.500	9.500	0	0
121-26-17-013	INTERESES Y COMISIONES	0	461.473	0	461.473
121-26-17-017-001	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	127.916	127.916	0	0
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS	354.620	354.620	0	0
121-26-17-017-003	SALA CUNA	88.600	88.600	0	0
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	0	0
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	171.095	171.095	0	0
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS	115.279	115.279	0	0
121-26-17-017-009	Servicios Fondos de Ojos	0	0	0	0
121-26-17-017-010	Servicios Lectura Electrocardiogramas	0	0	0	0
121-26-17-017-011	Servicios Podológicos	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	265.332	775.302	0	563.876
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	41.000	0	41.000
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCERO	7.500	17.500	0	10.000
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 FUNCIONAMIE	0	0	0	0
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	456.554	516.430	0	460.430
<b>TOTALES</b>		<b>286.239.986</b>	<b>318.587.169</b>	<b>0</b>	<b>83.463.499</b>

RODRIGO HERMOSILLA GATICA  
ALCALDE

PABLO AGUAYO RIOSECO  
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS