



**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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		148,193,676	148,193,676	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	7,444,124	7,444,124	0	0
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	8,026	8,026	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	0	0	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	30,663,000	30,663,000	0	0
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	4,207,920	4,207,920	0	0
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS (JUNAEB)	704,112	704,112	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	170,118	170,118	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		142,577,492	148,171,375	0	74,663,596
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	61,621,686	61,621,686	0	0
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	22,999,932	18,874,666	0	19,170,028
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	1,848,843	819,914	0	802,114
121-21-30-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	14,909,057	15,733,660	0	15,921,798
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	1,125,919	928,130	0	928,139
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,195,146	1,195,146	0	0
121-21-30-006-002	HONORARIOS	8,065,732	8,065,732	0	0
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,000	18,000	0	0
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,025,557	3,025,557	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	1,452,643	1,441,354	0	1,441,354
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	24,360	21,822	0	21,822
121-21-31-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	2,703,732	2,734,857	0	2,743,257
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	155,606	153,928	0	153,928
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	181,284	181,284	0	0
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL	19,428	54,810	0	54,810
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA	2,406,948	1,518,198	0	397,172

121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	1,652,730	1,083,900	0	0
121-26-13-001	Materiales de Oficina	1,826,223	1,851,561	0	302,342
121-26-13-002	Materiales de Enseñanza	0	0	0	0
121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	7,510,428	19,514,280	0	22,072,185
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	1,627,266	1,243,812	0	6,384,612
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	0	716,380	0	716,380
121-26-13-003-004	INSUMOS DENTALES	152,518	19,000	0	138,288
121-26-13-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	226,814	0	226,814
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	273,295	122,570	0	1,094,577
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	305,177	234,730	0	234,730
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	0	0	0	94,244
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS	16,660	154,224	0	300,594
121-26-13-005	Otros Materiales y Suministros	385,187	532,878	0	833,519
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	188,497	213,755	0	168,539
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	8,000	8,000	0	0
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,824	0	0	178,500
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALACIONES	0	0	0	0
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1,069,590	283,850	0	283,850
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	752,780	752,780	0	0
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	874,767	874,767	0	0
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS	0	0	0	0
121-26-17-001	COMUNICACIONES	21,946	21,946	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ESTERILIZACION	0	0	0	0
121-26-17-009	GASTOS MENORES	139,035	139,035	0	0
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	300,000	300,000	0	0
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA	95,400	95,400	0	0
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONARIOS	95,090	37,740	0	0
121-26-17-012-003	FLETES	0	0	0	0
121-26-17-012-004	GASTOS POR TRASLADO	0	0	0	0
121-26-17-013	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0	0
121-26-17-017-001	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	32,226	32,226	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	0	0	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
121-26-17-017-009	Servicios Fondos de Ojos	1,506,000	1,506,000	0	0
121-26-17-017-010	Servicios Lectura Electrocardiogramas	1,400,000	1,400,000	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 CORRIENTES	0	0	0	0
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	7,500	7,500	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 CAPACITACION	0	0	0	0
121-26-99-000	DISTRIBUCION GASTOS FUNCIONARIOS	0	0	0	0
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	434,880	320,883	0	0
TOTALES		290,771,168	296,365,051	0	74,663,596

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS