

<b>SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION</b> <b>INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA</b> <b>PERIODO : MES Junio AÑO 2007</b>					
<b>ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LINARES</b>					
<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>			<b>TIPO DE INFORME :</b>		
<b>FECHA DE PROCESO :</b>			<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>		
<b>PERIODO CONTABLE :</b>			<b>CODIGO INSTITUCION :</b>		
<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		170,838,266	170,838,266		
111-01-11-000	FACTURACION POR ATENCIONES DE SALU	110,474,455	110,474,455		
111-01-12-001-001	FACTURAS CONVENIO DIPRECA				
111-01-12-001-002	FACTURAS CONVENIO FOSAPRE				
111-01-12-001-003	FACTURAS CONVENIO DEFENSA NACIONA				
111-01-12-002-001	REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS	7,626,725	7,626,725		
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA				
111-01-12-002-004	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.				
111-01-12-002-006	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	831	831		
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	40,000,000	40,000,000		
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS				
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLÓGICAS ( JUNAEB )				
111-06-21-003	BONO ESCOLAR				
111-06-21-004	AGUINALDOS Y OTROS BONOS				
111-06-21-005	ASIGNACION CATEG. F ( MEJORAM.OPORT	290,955	290,955		
111-06-21-006	ASIG. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE	32,445,300	32,445,300		
111-06-21-007	OTRAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERA				
111-11-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA				

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		171,203,527	184,633,260		75,092,144
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	92,812,515	92,812,515		
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	20,559,571	25,140,129		25,138,308
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	922,852	2,311,837		2,311,837
121-21-30-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	17,984,031	17,972,970		17,972,970
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	999,053	1,225,498		1,225,508
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,427,716	1,427,716		
121-21-30-006-002	SERVICIOS A HONORARIOS (VIA PERCAPIT	7,478,309	7,478,309		
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,784,620	2,784,620		
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	4,624,798	4,624,798		
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1,630,426	1,572,150		1,572,150
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	27,323	40,043		40,043
121-21-31-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	3,112,801	3,357,796		3,357,796
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	192,712	185,887		185,887
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,042	600,042		
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL				
121-26-11-002	Textiles y Otros				
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	1,662,668	1,824,083		1,021,149
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS		85,680		226,766
121-26-13-001	Materiales de Oficina	1,360,142	993,414		989,965
121-26-13-002	Materiales de Enseñanza				
121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	2,494,609	8,103,651		11,659,668
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	1,428,857	3,258,161		3,283,151
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	522,410	35,700		35,700
121-26-13-003-004	INSUMOS DENTALES	413,355	528,831		528,833
121-26-13-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				

<p align="center"><b>SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION</b>  <b>INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA</b>  <b>PERIODO : MES Junio AÑO 2007</b></p>					
<b>ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LINARES</b>					
<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>			<b>TIPO DE INFORME :</b>		
<b>FECHA DE PROCESO :</b>			<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>		
<b>PERIODO CONTABLE :</b>			<b>CODIGO INSTITUCION :</b>		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	233,002	1,062,554		1,091,114
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	102,245	92,558		271,534
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	210,363	109,851		109,851
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS	50,124			
121-26-13-005	Otros Materiales y Suministros	96,263	17,017		614,518
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	41,329	332,027		800,153
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	22,800	142,468		142,468
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y E	15,000	15,000		901,425
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALCIO		90,000		90,000
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1,398,090	1,482,090		272,050
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	919,765	280,666		
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	425,428	425,428		
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS				
121-26-17-001	COMUNICACIONES	62,151	62,151		
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION		59,500		59,500
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ESTE				
121-26-17-009	GASTOS MENORES	130,316	130,316		
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	342,952	342,952		
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA (F	82,900	82,900		
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONARIO		26,400		26,400
121-26-17-012-003	FLETES				
121-26-17-012-004	GASTOS POR TRASLADO				
121-26-17-013	INTERESES Y COMISIONES				
121-26-17-017-001	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	131,306			
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS				
121-26-17-017-003	SALA CUNA	408,875	408,875		
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO				
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	997,193	997,193		
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS	265,263			
121-26-17-017-009	Servicios Fondos de Ojos				
121-26-17-017-010	Servicios Lectura Electrocardiogramas	2,000,000	2,000,000		
121-26-17-017-011	Servicios Podológicos				
121-26-17-017-018	IMPREVISTOS				
121-26-19-001	ARRIENDO DE EQUIPOS				
121-26-19-003	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES				
121-26-19-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE		-16		1,053,900
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,000	37,000		37,000
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS				
121-26-21-003	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES				
121-26-21-004	ATENCION A PARTICIPANTES				
121-26-21-005	OTROS GASTOS INHERENTES A LA CAPACI				
121-26-99-000	DISTRIBUCION GASTOS FUNCIONAMIENT				
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	164,352	72,500		72,500
121-92-00-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				

<b>T O T A L E S</b>	342,041,793	355,471,526		75,092,144
----------------------	-------------	-------------	--	------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Junio AÑO 2007**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LINARES**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

-----  
PABLO AGUAYO RIOSECO  
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS

-----  
RODRIGO HERMOSILLA GATICA  
ALCALDE