

<p align="center">SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre AÑO 2007</p>					
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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		182,573,221	182,573,221		
111-01-11-000	FACTURACION POR ATENCIONES DE SALU	110,217,204	110,217,204		
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	7,563,640	7,563,640		
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	172,634	172,634		
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	44,181,548	44,181,548		
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	4,367,679	4,367,679		
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLÓGICAS (JUNAEB)				
111-06-21-003	BONO ESCOLAR	40,064,191	40,064,191		
111-06-21-004	AGUINALDOS Y OTROS BONOS	7,515,809	7,515,809		
111-06-21-005	ASIGNACION CATEG. F (MEJORAM.OPORT	145,698,955	145,698,955		
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				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		166,880,713	176,463,411		84,626,386
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	87,480,921	87,480,921		
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	18,399,690	23,356,967		25,362,985
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	880,744	2,086,816		2,086,816
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	15,806,029	16,180,013		18,595,044
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	906,484	1,148,224		1,236,322
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,479,222	1,479,222		
121-21-30-006-002	SERVICIOS A HONORARIOS (VIA PERCAPIT	7,429,435	7,429,435		
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,257,991	6,257,991		
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,226,231	3,226,231		
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1,619,348	1,637,930		1,637,930
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	24,214	33,894		33,894
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	3,572,921	3,720,093		3,720,093
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	187,533	188,643		188,643
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,581,910	2,383,637		
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	1,039,351	2,039,204		1,075,396
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	2,440,114	944,753		944,753
121-26-13-001	Materiales de Oficina	598,084	640,295		1,282,452
121-26-13-002	Materiales de Enseñanza				
121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	5,333,937	3,690,131		13,981,859
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	1,590,138	858,109		2,493,288
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS				
121-26-13-003-004	INSUMOS DENTALES		1,506,399		1,915,071
121-26-13-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				381,395

<p align="center">SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre AÑO 2007</p>					
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
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	1,361,836	2,312,641		2,380,233
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	49,076	31,047		377,099
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES		386,993		478,397
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS		141,848		245,378
121-26-13-005	Otros Materiales y Suministros	79,120	41,341		903,786
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	377,475	330,348		405,605
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	126,931	1,899,061		1,958,496
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y E				577,150
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALCIO				
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1,853,510	1,515,050		
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	666,961	880,866		315,484
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	407,377	407,377		
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS				
121-26-17-001	COMUNICACIONES	48,114	48,114		
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION				
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ESTE				
121-26-17-009	GASTOS MENORES	149,345	149,345		
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	342,952	342,952		
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA (F		79,400		79,400
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONARIO	18,600	18,600		
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				
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS				
121-26-17-017-003	SALA CUNA	196,625	196,625		
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO				
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	77,350			165,351
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS				
121-26-17-017-009	Servicios Fondos de Ojos				
121-26-17-017-010	Servicios Lectura Electrocardiogramas				
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		1,271,050		1,271,050
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				70,000
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	40,000	40,000		
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		23,445		23,445
121-26-99-000	DISTRIBUCION GASTOS FUNCIONAMIENT				
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	231,144	58,400		439,571
121-92-00-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				

T O T A L E S	349,453,934	359,036,632		84,626,386
----------------------	-------------	-------------	--	------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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