

<p align="center">SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Octubre 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		154,417,486	154,417,486		
111-01-11-000	FACTURACION POR ATENCIONES DE SALU	115,060,911	115,060,911		
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	50,285	50,285		
111-01-12-002-001	REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS	3,994,045	3,994,045		
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	51,952	51,952		
111-01-12-002-004	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	68,823	68,823		
111-01-12-002-006	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	4,836	4,836		
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	40,085,584	40,085,584		
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	4,367,679	4,367,679		
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS (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				
111-06-21-007	OTRAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERA				
111-11-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		145,069,871	153,367,463		92,923,978
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	60,740,098	60,740,098		
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	23,276,887	18,839,503		20,925,601
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	2,086,816	890,976		890,976
121-21-30-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	16,592,771	16,627,124		18,629,397
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	1,132,731	913,478		1,017,069
121-21-30-006-001	VIATICOS	984,985	984,985		
121-21-30-006-002	SERVICIOS A HONORARIOS (VIA PERCAPIT	6,612,263	6,612,263		
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,726,712	3,726,712		
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1,637,930	1,681,027		1,681,027
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	33,894	24,345		24,345
121-21-31-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	3,720,093	3,400,013		3,400,013
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	188,643	194,205		194,205
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104,213	155,713		51,500
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL		17,000		17,000
121-26-11-002	Textiles y Otros		59,203		59,203
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	1,928,846	1,656,023		802,573
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	123,534	1,812,331		2,633,550
121-26-13-001	Materiales de Oficina	844,483	933,925		1,371,894
121-26-13-002	Materiales de Enseñanza				
121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	12,553,739	21,951,056		23,379,176
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	17,850	905,174		3,380,612
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS				
121-26-13-003-004	INSUMOS DENTALES	98,361	505,975		2,322,685
121-26-13-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				381,395

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
121-26-13-004-001	INSUMOS CLINICOS	67,592	1,264,989		3,577,630
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO		179,869		556,968
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	13,090	531,716		997,023
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS		195,265		440,643
121-26-13-005	Otros Materiales y Suministros	679,793	164,112		388,105
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	299,533	1,372,366		1,478,438
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	1,898,828	506,377		566,045
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y E		938,910		1,516,060
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALCIO	88,889	88,889		
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1,220,040	1,220,040		
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	656,450	832,920		491,954
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	478,107	478,107		
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS				
121-26-17-001	COMUNICACIONES	45,949	45,949		
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION				
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ESTE				
121-26-17-009	GASTOS MENORES	130,255	130,255		
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	342,952	342,952		
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA (F	79,400			
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONARIO				
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	243,729	243,729		
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO				
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS				165,351
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS	298,068	298,068		
121-26-17-017-009	Servicios Fondos de Ojos				
121-26-17-017-010	Servicios Lectura Electrocardiogramas				
121-26-17-017-011	Servicios Podológicos	1,092,000	1,092,000		
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	10,000			1,261,050
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,000			
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	420,000	420,000		
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	253,453	230,008		
121-26-99-000	DISTRIBUCION GASTOS FUNCIONAMIENT				
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	276,894	159,813		322,490
121-92-00-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				

T O T A L E S	299,487,357	307,784,949		92,923,978
----------------------	-------------	-------------	--	------------

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