

<p align="center">SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Noviembre 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		123,815,345	123,815,345		
111-01-11-000	FACTURACION POR ATENCIONES DE SALU	110,278,473	110,278,473		
111-01-12-001-001	FACTURAS CONVENIO DIPRECA	510,283	510,283		
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	4,545,953	4,545,953		
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	1,031,490	1,031,490		
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD				
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	4,367,679	4,367,679		
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLÓGICAS (JUNAEB)	2,790,512	2,790,512		
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		134,513,669	124,366,314		82,776,623
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	62,263,169	62,263,169		
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	20,209,357	20,065,996		20,782,240
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	890,976	873,841		873,841
121-21-30-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	18,602,397	20,303,625		20,330,625
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	982,271	975,451		1,010,249
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,499,298	1,499,298		
121-21-30-006-002	SERVICIOS A HONORARIOS (VIA PERCAPIT	4,057,688	4,057,688		
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,186,767	3,186,767		
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1,681,027	1,667,905		1,667,905
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	24,345	24,901		24,901
121-21-31-004	INTEGRO DE DESC.TOS.VOLUNT.AUTO.	3,420,013	3,888,681		3,868,681
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	194,205	192,616		192,616
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	103,754	52,254		
121-26-10-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
121-26-11-001	UNIFORMES DEL PERSONAL				17,000
121-26-11-002	Textiles y Otros				59,203
121-26-12-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	1,435,937	914,750		281,386
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS				2,633,550
121-26-13-001	Materiales de Oficina	516,573	409,590		1,264,911
121-26-13-002	Materiales de Enseñanza				
121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	8,683,918	-416		14,694,842
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	1,411,935	33,320		2,001,997
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS				
121-26-13-003-004	INSUMOS DENTALES	200,712	-48,300		2,073,673
121-26-13-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	145,775			235,620

<p align="center">SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Noviembre 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		15,470		3,593,100
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	346,052			210,916
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	78,314	-187,901		730,808
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS	103,530	-1		337,112
121-26-13-005	Otros Materiales y Suministros	193,053	6,545		201,597
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		207,707		1,686,145
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	59,668	40,000		546,377
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y E		38,140		1,554,200
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALCIO		5,200		5,200
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1,416,646	1,416,646		
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	572,046	80,092		
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	522,692	556,798		34,106
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS				
121-26-17-001	COMUNICACIONES	42,050	42,050		
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION				
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ESTE				
121-26-17-009	GASTOS MENORES		129,295		129,295
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	342,952	342,952		
121-26-17-012-001	PASAJES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA (F				
121-26-17-012-002	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONARIO	7,700	7,700		
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	208,431	208,431		
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS				
121-26-17-017-003	SALA CUNA	302,750	302,750		
121-26-17-017-005	EXAMENES DE LABORATORIO				
121-26-17-017-007	OTROS GASTOS	604,178	531,647		92,820
121-26-17-017-008	SEGUROS PARA VEHICULOS		261,657		261,657
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				1,261,050
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
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	203,490			119,000
121-92-00-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				

TOTALES	258,329,014	248,181,659		82,776,623
----------------	-------------	-------------	--	------------

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