

<p align="center">SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Julio 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		146,563,204	146,563,204		
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	5,599,443	5,599,443		
111-01-12-002-002	CONVENIO COOPEUCH LIMITADA	14,110	14,110		
111-01-12-002-004	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	369,597	369,597		
111-01-12-002-006	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	1,603,503	1,603,503		
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	43,000,000	43,000,000		
111-06-21-001	LABORATORIOS BASICOS	17,211,902	17,211,902		
111-06-21-002	ALTAS ODONTOLOGICAS (JUNAEB)				
111-06-21-003	BONO ESCOLAR	3,843,462	3,843,462		
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		155,617,034	143,966,997		63,442,107
121-21-30-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	67,544,128	67,544,128		
121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	25,138,261	21,168,028		21,168,075
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	2,311,837	972,666		972,666
121-21-30-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	17,976,900	20,044,427		20,040,497
121-21-30-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	1,225,523	1,032,119		1,032,104
121-21-30-006-001	VIATICOS	1,599,491	1,599,491		
121-21-30-006-002	SERVICIOS A HONORARIOS (VIA PERCAPIT	7,605,551	7,605,551		
121-21-30-006-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
121-21-31-001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID.	3,575,126	3,575,126		
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1,572,150	1,622,701		1,622,701
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPTO.A LA RENTA	40,043	26,442		26,442
121-21-31-004	INTEGRO DE DESCOTOS.VOLUNT.AUTO.	3,357,796	3,210,461		3,210,461
121-21-31-005	PAGO DE COT.Y APORT.CARGO EMPL.	185,887	190,931		190,931
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	249,306	249,306		
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	1,989,292	2,241,098		1,272,955
121-26-12-002	GAS PARA CALEFACCION Y OTROS	725,086	1,117,786		619,466
121-26-13-001	Materiales de Oficina	873,639	536,082		652,408
121-26-13-002	Materiales de Enseñanza				
121-26-13-003-001	MEDICAMENTOS	8,267,591	2,938,128		6,330,205
121-26-13-003-002	REACTIVOS DE LABORATORIO	1,752,513	71,400		1,602,038
121-26-13-003-003	INSUMOS CLINICOS	35,700			
121-26-13-003-004	INSUMOS DENTALES	528,833	179,145		179,145
121-26-13-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				

<p align="center">SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Julio 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	1,091,114	1,155,193		1,155,193
121-26-13-004-002	INSUMOS DE LABORATORIO	271,534			
121-26-13-004-003	INSUMOS DENTALES	109,851	149,690		149,690
121-26-13-004-004	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS				
121-26-13-005	Otros Materiales y Suministros	147,250	204,108		671,376
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	866,209	345,367		279,311
121-26-14-002	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	82,800	31,300		90,968
121-26-14-003	SERV. DE MAT. Y REP. MAQUINARIAS Y E	991,270	666,995		577,150
121-26-14-004	OTRAS MANTENC. REPARAC. E INSTALCIO	90,000			
121-26-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	418,070	146,020		
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	2,009,444	2,009,444		
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	394,066	394,066		
121-26-16-003-002	GAS PARA CASINOS				
121-26-17-001	COMUNICACIONES	87,896	87,896		
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,500			
121-26-17-005	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y ESTE				
121-26-17-009	GASTOS MENORES		142,827		142,827
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	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				
121-26-17-017-002	SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIOS		390,320		390,320
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		165,351		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	1,053,900			
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,000	70,000		70,000
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	714,000	714,000		
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				
121-26-99-000	DISTRIBUCION GASTOS FUNCIONAMIENT				
121-31-50-001	MOBILIARIO Y OTROS	72,500	829,827		829,827
121-92-00-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				

T O T A L E S	302,180,238	290,530,201		63,442,107
----------------------	-------------	-------------	--	------------

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