

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 115-07-02-000-000-000 Presup.Inicial 11,000,000
 Nombre Cuenta VENTA DE SERVICIOS Presup.Vigente 11,000,000
 Desde Abril Hasta Abril

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	40	01/04/2016			85,970	0	85,970	0	Ingresos día 01/04/2016. Se ingresa reintegro gasto menor monte aguila, folio 92. Recaudacion SAPU, folio 91.		
2	42	01/04/2016			0	85,970	0	0	Ingresos día 01/04/2016. Se ingresa reintegro gasto menor monte aguila, folio 92. Recaudacion SAPU, folio 91.		
1	43	08/04/2016			41,550	0	41,550	0	Ingresos día 08/04/2016. reintegro sueldo pagado en exceso, folio 94. recuadación cesfam cabrero, folio 95.		
2	45	08/04/2016			0	41,550	0	0	Ingresos día 08/04/2016. reintegro sueldo pagado en exceso, folio 94. recuadación cesfam cabrero, folio 95. reintegro gasto menor SAPU, folio 96.		
1	44	12/04/2016			210,960	0	210,960	0	Ingresos día 12/04/2016. Reintegro gasto menor cesfam cabrero, folio 97. recaudación SAPU, folio 98.pago de factura N° 599, folio 99.		
2	46	12/04/2016			0	210,960	0	0	Ingresos día 12/04/2016. Reintegro gasto menor cesfam cabrero, folio 97. recaudación SAPU, folio 98.pago de factura N° 599, folio 99.		
1	45	15/04/2016			31,150	0	31,150	0	Ingresos día 15/04/2016. Se ingresa recaudación cesfam cabrero, folio 101.		
2	48	15/04/2016			0	31,150	0	0	Ingresos día 15/04/2016. Se ingresa recaudación cesfam cabrero, folio 101.		

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 115-07-02-000-000-000 Presup.Inicial 11,000,000
 Nombre Cuenta VENTA DE SERVICIOS Presup.Vigente 11,000,000
 Desde Abril Hasta Abril

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	46	19/04/2016			103,000	0	103,000	0	Ingresos día 19/04/2016. Ingreso clínica veterinaria móvil, folio 102.		
2	49	19/04/2016			0	103,000	0	0	Ingresos día 19/04/2016. Ingreso clínica veterinaria móvil, folio 102.		
1	47	21/04/2016			107,700	0	107,700	0	Ingresos día 21/04/2016. Recaudación SAPU, folio 104.		
2	50	21/04/2016			0	107,700	0	0	Ingresos día 21/04/2016. Recaudación SAPU, folio 104.		
1	50	26/04/2016			142,800	0	142,800	0	Ingresos día 26/04/2016. Se ingresa recaudación clinica veterinaria movil, folio 111. atención cesfam cabrero, folio 110.		
2	55	26/04/2016			0	142,800	0	0	Ingresos día 26/04/2016. Se ingresa recaudación clinica veterinaria movil, folio 111. atención cesfam cabrero, folio 110.		
1	51	28/04/2016			130,530	0	130,530	0	Ingresos día 28/04/2016. Se ingresa convenios apoyo a la gestión y sembrando sonrisas, Atenciones medicas SAPU, folio 113. Recaudación cesfam Monte Águila folio 112.		
2	56	28/04/2016			0	130,530	0	0	Ingresos día 28/04/2016. Se ingresa convenios apoyo a la gestión y sembrando sonrisas, Atenciones medicas SAPU, folio 113. Recaudación cesfam Monte Águila folio 112.		
1	52	29/04/2016			86,620	0	86,620	0	Ingresos día 29/04/2016, ingreso percapita mes de abril, folio 117. ingreso recaudación cesfam cabrero, folio 116.		

**ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)**

Cuenta 115-07-02-000-000-000 Presup.Inicial 11,000,000
Nombre Cuenta VENTA DE SERVICIOS Presup.Vigente 11,000,000
Desde Abril Hasta Abril

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	57	29/04/2016			0	86,620	0	0	Ingresos día 29/04/2016		
				Totales	940,280	940,280	0				