

**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 Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	68	03/06/2016			130,170	0	130,170	0	Ingresos día 03/06/2016. recaudación Cesfam Cabrero, folio 160 y clinica veterinaria movil, folio 159.		
2	73	03/06/2016			0	130,170	0	0	Ingresos día 03/06/2016. recaudación Cesfam Cabrero, folio 160 y clinica veterinaria movil, folio 159.		
1	70	10/06/2016			9,420	0	9,420	0	Ingresos día 10/06/2016. Se ingresa recaudación Cesfam Cabrero, folio 168. Reintegro gasto menor SAPU, folio 167. reintegro gasto menor cesfam cabrero, folio 166.		
2	76	10/06/2016			0	9,420	0	0	Ingresos día 10/06/2016. Se ingresa recaudación Cesfam Cabrero, folio 168. Reintegro gasto menor SAPU, folio 167. reintegro gasto menor cesfam cabrero, folio 166.		
1	72	14/06/2016			102,000	0	102,000	0	Ingresos día 14/06/2016. Se ingresa Reintegro de remuneraciones pagadas en exceso, folio 179. se ingresa recaudación clinica veterinaria movil, folio 180.		
2	78	14/06/2016			0	102,000	0	0	Ingresos día 14/06/2016. Se ingresa Reintegro de remuneraciones pagadas en exceso, folio 179. se ingresa recaudación clinica veterinaria movil, folio 180.		
1	73	15/06/2016			104,040	0	104,040	0	Ingresos día 15/06/2016. Se ingresa recaudación SAPU, folio 181.		
2	79	15/06/2016			0	104,040	0	0	Ingresos día 15/06/2016. Se ingresa recaudación SAPU, folio 181.		

**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 Junio Hasta Junio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	74	17/06/2016			35,500	0	35,500	0	Ingresos día 17/06/2016. Recaudación CEsfam Cabrero, folio 184.		
2	81	17/06/2016			0	35,500	0	0	Ingresos día 17/06/2016. Recaudación CEsfam Cabrero, folio 184.		
1	75	21/06/2016			104,000	0	104,000	0	Ingresos día 21/06/2016. Bono escolaridad, folio 186. recaudación clinica veterinaria movil, folio 185.		
2	82	21/06/2016			0	104,000	0	0	Ingresos día 21/06/2016. Bono escolaridad, folio 186. recaudación clinica veterinaria movil, folio 185.		
1	76	29/06/2016			111,420	0	111,420	0	Ingresos día 29/06/2016. se ingresa percapita de mes de junio 2016. folio 187. recaudación sapu, folio 188.		
2	83	29/06/2016			0	111,420	0	0	Ingresos día 29/06/2016. se ingresa percapita de mes de junio 2016. folio 187. recaudación sapu, folio 188.		
1	77	30/06/2016			101,190	0	101,190	0	Ingresos día 30/06/2016. se ingresa recaudación clinica veterinaria movil, folio 189.recaudación cesfam cabrero, folio 190.		
2	84	30/06/2016			0	101,190	0	0	Ingresos día 30/06/2016. se ingresa recaudación clinica veterinaria movil, folio 189.recaudación cesfam cabrero, folio 190.		
				Totales	697,740	697,740	0				