

**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 Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	92	02/08/2016			136,510	0	136,510	0	Ingresos día 02/08/2016. Reintegro gasto menor sapu julio, folio 232. recaudación sapu, folio 233.		
2	99	02/08/2016			0	136,510	0	0	Ingresos día 02/08/2016. Reintegro gasto menor sapu julio, folio 232. recaudación sapu, folio 233.		
1	94	05/08/2016			119,730	0	119,730	0	Ingresos día 05/08/2016. Reintegro gasto menor dpto salud julio, folio 236. Reintegro sueldos pagado en exceso. folio 237. Se ingresa recaudación de cesfam cabrero, folio 238. Recaudación clinica veterinaria movil, folio 239. Se ingresa recaudación clinica vaterinaria movil, folio 239.		
2	101	05/08/2016			0	119,730	0	0	Ingresos día 05/08/2016. Reintegro gasto menor dpto salud julio, folio 236. Reintegro sueldos pagado en exceso. folio 237. Se ingresa recaudación de cesfam cabrero, folio 238. Recaudación clinica veterinaria movil, folio 239. Se ingresa recaudación clinica vaterinaria movil, folio 239.		
1	96	09/08/2016			468,340	0	468,340	0	Ingresos día 09/08/2016. recaudación sapu, folio 241. se ingresa cuota bienestar julio. folio 242.		
2	103	09/08/2016			0	468,340	0	0	Ingresos día 09/08/2016. recaudación sapu, folio 241. se ingresa cuota bienestar julio, folio 242.		
1	97	12/08/2016			19,910	0	19,910	0	Ingresos día 12/08/2016. Se ingresa recaudación realizada por cesfam cabrero, folio 245.		

2	104	12/08/2016			0	19,910	0	0	Ingresos día 12/08/2016. Se ingresa recaudación realizada por cesfam cabrero, folio 245.		
1	99	18/08/2016			100,050	0	100,050	0	Ingresos día 18/08/2016. Se ingresa intereses agua, folio 247. Se ingres recaudación sapu, folio 248.		
2	107	18/08/2016			0	100,050	0	0	Ingresos día 18/08/2016. Se ingresa intereses agua, folio 247. Se ingres recaudación sapu, folio 248.		
1	100	19/08/2016			107,840	0	107,840	0	Ingresos día 19/08/2016. Se ingresa aporte municipal para farmacia municipal, folio 251. se ingresa recaudación por clinica veterinaria movil, folio 250. Se ingresa recaudación cesfam cabrero, folio 249.		
2	108	19/08/2016			0	107,840	0	0	Ingresos día 19/08/2016. Se ingresa aporte municipal para farmacia municipal, folio 251. se ingresa recaudación por clinica veterinaria movil, folio 250. Se ingresa recaudación cesfam cabrero, folio 249.		
1	101	30/08/2016			96,530	0	96,530	0	Ingresos día 30/08/2016. Se ingresa recaudación SAPU, folio 252.		
2	109	30/08/2016			0	96,530	0	0	Ingresos día 30/08/2016. Se ingresa recaudación SAPU, folio 252.		
				Totales	1,048,910	1,048,910	0				