

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta
Nombre Cuenta
Desde

115-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
Enero

Hasta
Enero

Presup.Inicial 215,000,000
Presup.Vigente 215,000,000

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
1	1	02/01/2024			412,670	0	412,670	0	Ingresos día 02/01/2024		
2	1	02/01/2024			0	412,670	0	0	Ingresos día 02/01/2024		
1	2	03/01/2024			689,060	0	689,060	0	Ingresos día 03/01/2024		
2	2	03/01/2024			0	689,060	0	0	Ingresos día 03/01/2024		
1	3	04/01/2024			1,916,230	0	1,916,230	0	Ingresos día 04/01/2024		
2	3	04/01/2024			0	1,916,230	0	0	Ingresos día 04/01/2024		
1	4	05/01/2024			2,558,755	0	2,558,755	0	Ingresos día 05/01/2024		
2	4	05/01/2024			0	2,558,755	0	0	Ingresos día 05/01/2024		
1	5	08/01/2024			109,200	0	109,200	0	Ingresos día 08/01/2024		
2	5	08/01/2024			0	109,200	0	0	Ingresos día 08/01/2024		
1	6	09/01/2024			1,735,980	0	1,735,980	0	Ingresos día 09/01/2024		
2	6	09/01/2024			0	1,735,980	0	0	Ingresos día 09/01/2024		
1	7	10/01/2024			1,289,970	0	1,289,970	0	Ingresos día 10/01/2024		
2	7	10/01/2024			0	1,289,970	0	0	Ingresos día 10/01/2024		
1	8	11/01/2024			784,410	0	784,410	0	Ingresos día 11/01/2024		
2	8	11/01/2024			0	784,410	0	0	Ingresos día 11/01/2024		
1	9	12/01/2024			1,947,500	0	1,947,500	0	Ingresos día 12/01/2024		
2	9	12/01/2024			0	1,947,500	0	0	Ingresos día 12/01/2024		
1	10	15/01/2024			148,340	0	148,340	0	Ingresos día 15/01/2024		
2	10	15/01/2024			0	148,340	0	0	Ingresos día 15/01/2024		
1	11	16/01/2024			1,329,200	0	1,329,200	0	Ingresos día 16/01/2024		
2	11	16/01/2024			0	1,329,200	0	0	Ingresos día 16/01/2024		
1	12	17/01/2024			660,060	0	660,060	0	Ingresos día 17/01/2024		
2	12	17/01/2024			0	660,060	0	0	Ingresos día 17/01/2024		
1	13	18/01/2024			449,370	0	449,370	0	Ingresos día 18/01/2024		
2	13	18/01/2024			0	449,370	0	0	Ingresos día 18/01/2024		
1	14	19/01/2024			2,198,020	0	2,198,020	0	Ingresos día 19/01/2024		
2	14	19/01/2024			0	2,198,020	0	0	Ingresos día 19/01/2024		
1	15	22/01/2024			20,150	0	20,150	0	Ingresos día 22/01/2024		
2	15	22/01/2024			0	20,150	0	0	Ingresos día 22/01/2024		
1	16	23/01/2024			723,780	0	723,780	0	Ingresos día 23/01/2024		

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta
Nombre Cuenta
Desde

115-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
Enero

Hasta
Enero

Presup.Inicial 215,000,000
Presup.Vigente 215,000,000

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	16	23/01/2024			0	723,780	0	0	Ingresos día 23/01/2024		
1	17	24/01/2024			1,976,080	0	1,976,080	0	Ingresos día 24/01/2024		
2	17	24/01/2024			0	1,976,080	0	0	Ingresos día 24/01/2024		
1	18	25/01/2024			1,240,090	0	1,240,090	0	Ingresos día 25/01/2024		
2	18	25/01/2024			0	1,240,090	0	0	Ingresos día 25/01/2024		
1	19	26/01/2024			1,073,210	0	1,073,210	0	Ingresos día 26/01/2024		
2	19	26/01/2024			0	1,073,210	0	0	Ingresos día 26/01/2024		
1	20	29/01/2024			1,561,330	0	1,561,330	0	Ingresos día 29/01/2024		
2	20	29/01/2024			0	1,561,330	0	0	Ingresos día 29/01/2024		
1	21	30/01/2024			1,812,360	0	1,812,360	0	Ingresos día 30/01/2024		
2	21	30/01/2024			0	1,812,360	0	0	Ingresos día 30/01/2024		
1	22	31/01/2024			1,874,510	0	1,874,510	0	Ingresos día 31/01/2024		
2	22	31/01/2024			0	1,874,510	0	0	Ingresos día 31/01/2024		
				Totales	26,510,275	26,510,275	0				