

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta
Nombre Cuenta
Desde

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

Hasta
Enero

Presup.Inicial 300,000,000
Presup.Vigente 300,000,000

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
1	1	02/01/2025			2,635,700	0	2,635,700	0	Ingresos día 02/01/2025		
2	1	02/01/2025			0	2,635,700	0	0	Ingresos día 02/01/2025		
1	2	03/01/2025			2,000,870	0	2,000,870	0	Ingresos día 03/01/2025		
2	2	03/01/2025			0	2,000,870	0	0	Ingresos día 03/01/2025		
1	3	06/01/2025			66,900	0	66,900	0	Ingresos día 06/01/2025		
2	3	06/01/2025			0	66,900	0	0	Ingresos día 06/01/2025		
1	4	07/01/2025			1,069,990	0	1,069,990	0	Ingresos día 07/01/2025		
2	4	07/01/2025			0	1,069,990	0	0	Ingresos día 07/01/2025		
1	5	08/01/2025			1,636,120	0	1,636,120	0	Ingresos día 08/01/2025		
2	5	08/01/2025			0	1,636,120	0	0	Ingresos día 08/01/2025		
1	6	09/01/2025			761,510	0	761,510	0	Ingresos día 09/01/2025		
2	6	09/01/2025			0	761,510	0	0	Ingresos día 09/01/2025		
1	7	10/01/2025			1,954,890	0	1,954,890	0	Ingresos día 10/01/2025		
2	7	10/01/2025			0	1,954,890	0	0	Ingresos día 10/01/2025		
1	8	13/01/2025			47,900	0	47,900	0	Ingresos día 13/01/2025		
2	8	13/01/2025			0	47,900	0	0	Ingresos día 13/01/2025		
1	9	14/01/2025			1,494,570	0	1,494,570	0	Ingresos día 14/01/2025		
2	9	14/01/2025			0	1,494,570	0	0	Ingresos día 14/01/2025		
1	10	15/01/2025			832,240	0	832,240	0	Ingresos día 15/01/2025		
2	10	15/01/2025			0	832,240	0	0	Ingresos día 15/01/2025		
1	11	16/01/2025			930,420	0	930,420	0	Ingresos día 16/01/2025		
2	11	16/01/2025			0	930,420	0	0	Ingresos día 16/01/2025		
1	12	17/01/2025			1,008,120	0	1,008,120	0	Ingresos día 17/01/2025		
2	12	17/01/2025			0	1,008,120	0	0	Ingresos día 17/01/2025		
1	13	20/01/2025			53,730	0	53,730	0	Ingresos día 20/01/2025		
2	13	20/01/2025			0	53,730	0	0	Ingresos día 20/01/2025		
1	14	21/01/2025			1,214,050	0	1,214,050	0	Ingresos día 21/01/2025		
2	14	21/01/2025			0	1,214,050	0	0	Ingresos día 21/01/2025		
1	15	22/01/2025			1,762,340	0	1,762,340	0	Ingresos día 22/01/2025		
2	15	22/01/2025			0	1,762,340	0	0	Ingresos día 22/01/2025		
1	16	23/01/2025			1,012,410	0	1,012,410	0	Ingresos día 23/01/2025		

ANALISIS POR CUENTA
(COMPROBANTES)

Cuenta115-07-02-000-000-000Presup.Inicial300,000,000
Nombre CuentaVENTA DE SERVICIOSPresup.Vigente300,000,000
DesdeEneroHastaEnero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
2	16	23/01/2025			0	1,012,410	0	0	Ingresos día 23/01/2025		
1	17	24/01/2025			1,813,300	0	1,813,300	0	Ingresos día 24/01/2025		
2	17	24/01/2025			0	1,813,300	0	0	Ingresos día 24/01/2025		
1	18	27/01/2025			157,650	0	157,650	0	Ingresos día 27/01/2025		
2	18	27/01/2025			0	157,650	0	0	Ingresos día 27/01/2025		
1	19	28/01/2025			1,761,290	0	1,761,290	0	Ingresos día 28/01/2025		
2	19	28/01/2025			0	1,761,290	0	0	Ingresos día 28/01/2025		
1	20	29/01/2025			1,012,790	0	1,012,790	0	Ingresos día 29/01/2025		
2	20	29/01/2025			0	1,012,790	0	0	Ingresos día 29/01/2025		
1	21	30/01/2025			1,317,480	0	1,317,480	0	Ingresos día 30/01/2025		
2	21	30/01/2025			0	1,317,480	0	0	Ingresos día 30/01/2025		
1	22	31/01/2025			1,419,210	0	1,419,210	0	Ingresos día 31/01/2025		
2	22	31/01/2025			0	1,419,210	0	0	Ingresos día 31/01/2025		
				Totales	25,963,480	25,963,480	0				