

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 115-07-02-000-000-000 Presup.Inicial 75,000,000
 Nombre Cuenta VENTA DE SERVICIOS Presup.Vigente 225,000,000
 Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	41	01/03/2022			8,643,661	0	8,643,661	0	Ingresos día 01/03/2022		
2	41	01/03/2022			0	8,643,661	0	0	Ingresos día 01/03/2022		
1	42	02/03/2022			207,936	0	207,936	0	Ingresos día 02/03/2022		
2	42	02/03/2022			0	207,936	0	0	Ingresos día 02/03/2022		
1	43	03/03/2022			407,336	0	407,336	0	Ingresos día 03/03/2022		
2	43	03/03/2022			0	407,336	0	0	Ingresos día 03/03/2022		
1	44	04/03/2022			490,622	0	490,622	0	Ingresos día 04/03/2022		
2	44	04/03/2022			0	490,622	0	0	Ingresos día 04/03/2022		
1	45	07/03/2022			42,773	0	42,773	0	Ingresos día 07/03/2022		
2	45	07/03/2022			0	42,773	0	0	Ingresos día 07/03/2022		
1	46	08/03/2022			311,684	0	311,684	0	Ingresos día 08/03/2022		
2	46	08/03/2022			0	311,684	0	0	Ingresos día 08/03/2022		
1	47	09/03/2022			291,621	0	291,621	0	Ingresos día 09/03/2022		
2	47	09/03/2022			0	291,621	0	0	Ingresos día 09/03/2022		
1	48	10/03/2022			280,684	0	280,684	0	Ingresos día 10/03/2022		
2	48	10/03/2022			0	280,684	0	0	Ingresos día 10/03/2022		
1	49	11/03/2022			416,033	0	416,033	0	Ingresos día 11/03/2022		
2	49	11/03/2022			0	416,033	0	0	Ingresos día 11/03/2022		
1	51	15/03/2022			452,857	0	452,857	0	Ingresos día 15/03/2022		
2	51	15/03/2022			0	452,857	0	0	Ingresos día 15/03/2022		
1	52	16/03/2022			254,598	0	254,598	0	Ingresos día 16/03/2022		
2	52	16/03/2022			0	254,598	0	0	Ingresos día 16/03/2022		
1	53	17/03/2022			259,902	0	259,902	0	Ingresos día 17/03/2022		
2	53	17/03/2022			0	259,902	0	0	Ingresos día 17/03/2022		
1	54	18/03/2022			333,316	0	333,316	0	Ingresos día 18/03/2022		
2	54	18/03/2022			0	333,316	0	0	Ingresos día 18/03/2022		
1	55	21/03/2022			68,266	0	68,266	0	Ingresos día 21/03/2022		
2	55	21/03/2022			0	68,266	0	0	Ingresos día 21/03/2022		
1	56	22/03/2022			283,799	0	283,799	0	Ingresos día 22/03/2022		
2	56	22/03/2022			0	283,799	0	0	Ingresos día 22/03/2022		
1	57	23/03/2022			296,933	0	296,933	0	Ingresos día 23/03/2022		
2	57	23/03/2022			0	296,933	0	0	Ingresos día 23/03/2022		

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 115-07-02-000-000-000 Presup.Inicial 75,000,000
 Nombre Cuenta VENTA DE SERVICIOS Presup.Vigente 225,000,000
 Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	58	24/03/2022			307,974	0	307,974	0	Ingresos día 24/03/2022		
2	58	24/03/2022			0	307,974	0	0	Ingresos día 24/03/2022		
5	84	24/03/2022		ajuste a ingresos	23,090	0	23,090		Ajuste a ingresos mal imputados el 20/09/2021 por \$ 23.090 y el 29 de diciembre de 2021 por \$ 187.199.500		
5	84	24/03/2022		ajuste a ingresos	0	23,090	0		Ajuste a ingresos mal imputados el 20/09/2021 por \$ 23.090 y el 29 de diciembre de 2021 por \$ 187.199.500		
5	85	24/03/2022		ajustes a ingresos	437,000	0	437,000		ajuste a ingresos omitidos de registro mes abril,agosto,septiembre y octubre de 2021		
5	85	24/03/2022		ajustes a ingresos	0	437,000	0		ajuste a ingresos omitidos de registro mes abril,agosto,septiembre y octubre de 2021		
5	86	24/03/2022		ajuste a ingresos	0	-476,134	476,134		Ajuste a ingreso devengado N° 23 e ingreso percibido N° 23 de 02/02/2022, el cual se registro en forma duplicada, ya que se encuentran contabilizados ademas en el N° 40		
5	86	24/03/2022		ajuste a ingresos	-476,134	0	0		Ajuste a ingreso devengado N° 23 e ingreso percibido N° 23 de 02/02/2022, el cual se registro en forma duplicada, ya que se encuentran contabilizados ademas en el N° 40		
1	59	25/03/2022			491,577	0	491,577	0	Ingresos día 25/03/2022		
2	59	25/03/2022			0	491,577	0	0	Ingresos día 25/03/2022		
1	60	28/03/2022			15,595	0	15,595	0	Ingresos día 28/03/2022		
2	60	28/03/2022			0	15,595	0	0	Ingresos día 28/03/2022		

**ANALISIS POR CUENTA
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 115-07-02-000-000-000 Presup.Inicial 75,000,000
 Nombre Cuenta VENTA DE SERVICIOS Presup.Vigente 225,000,000
 Desde Marzo Hasta Marzo

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
1	61	29/03/2022			329,164	0	329,164	0	Ingresos día 29/03/2022		
2	61	29/03/2022			0	329,164	0	0	Ingresos día 29/03/2022		
1	62	30/03/2022			520,745	0	520,745	0	Ingresos día 30/03/2022		
2	62	30/03/2022			0	520,745	0	0	Ingresos día 30/03/2022		
1	63	31/03/2022			17,505	0	17,505	0	Ingresos día 31/03/2022		
2	63	31/03/2022			0	17,505	0	0	Ingresos día 31/03/2022		
				Totales	14,708,537	14,708,537	0				