













NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI

No. CUENTA: 3740007243

PERIODO: DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
04/04/2017	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1528457	17,402.00	0.00	34,603.00
17/04/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1150	0.00	799.00	33,804.00
17/04/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1151	0.00	3,147.00	30,657.00
17/04/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1153	0.00	812.00	29,845.00
17/04/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1152	0.00	1,284.00	28,561.00
18/04/2017	18	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1156	0.00	3,800.00	24,761.00
18/04/2017	18	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1155	0.00	6,650.00	18,111.00
19/04/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1138	0.00	70.00	18,041.00
20/04/2017	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1149	0.00	2,276.00	15,765.00
27/04/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1158	0.00	1,335.00	14,430.00
27/04/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1157	0.00	1,180.00	13,250.00

SALDO CONTABLE	13,250.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	13,250.00
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00