



NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI

No. CUENTA: 3740007243

PERIODO: DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
17/01/2017	948	NCREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1487221	50,000.00	0.00	50,099.00
27/01/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1104	0.00	916.00	49,183.00
27/01/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1107	0.00	812.00	48,371.00
27/01/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1105	0.00	3,240.00	45,131.00
27/01/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	1106	0.00	1,316.00	43,815.00
31/01/2017	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1103	0.00	2,126.00	41,689.00

SALDO CONTABLE	41,689.00
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	41,689.00
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00