

SS. FF. AA. D.P.F. (D.C.F.) "PUB." N° 17 /C.G.R.

OBJ.: Remite Balance Comprobación y Saldos, mes de Febrero 2022.-

REF.: 1) Ley N° 20.424, de fecha 04.FEB.2010.-
2) Oficio Circular N° E64326/2020.- de fecha 30.DIC.2020.- Imparte instrucciones a los servicios e instituciones del sector público para el ejercicio contable año 2021.-

SANTIAGO, 04 MAR 2022

DE : SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

**A : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**

En atención a lo establecido en el documento de referencia N° 2, adjunto remito a Ud., Balance de Comprobación y Saldos, Moneda Nacional, correspondiente al mes de Febrero 2022, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional.

Al respecto, es preciso señalar, que la información contenida en este Informe fue remitida vía electrónica a la Dirección de Presupuestos – Proyecto SIGFE en los plazos establecidos para ello.

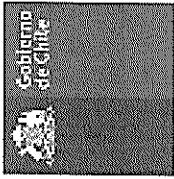
Saluda a Ud.,



GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO
JEFE DIVISION PRESUPUESTO Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

1.- Contraloría General de la República (envío digital)



Balance de Comprobacion y Saldos
1123 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 02 marzo 2022 15:38:21

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	25.607.747.156	2.093.615.113	2.341.587.626	25.359.774.643
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	634.378.857	2.092.193.950	2.341.474.909	385.097.898
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	288.307.616	940.322.166	858.682.354	369.947.428
4	<u>11101 Caja</u>	0	0	0	0
4	<u>11103 Bancos del Sistema Financiero</u>	288.307.616	940.322.166	858.682.354	369.947.428
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	123.639.013	52.158.383	168.443.753	7.353.643
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	25.883.186	15.515.525	40.497.376	901.335
5	<u>1140103 Anticipo Consumos Básicos</u>	60.958	0	60.958	0
5	<u>1140104 Anticipo a Proveedores</u>	0	15.515.525	15.515.525	0
5	<u>1140105 Otros anticipos a proveedores</u>	25.822.228	0	24.920.893	901.335
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	96.906.282	400.000	91.703.519	5.602.763
5	<u>1140301 Caja Chica</u>	4.420.000	400.000	0	4.820.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1140303 Anticipo de Viáticos</u>	0	0	0	0
6	<u>114030301 Anticipo Viáticos Nacional</u>	0	0	0	0
5	<u>1140304 Anticipo a Funcionarios</u>	2.113.313	0	2.113.313	0
6	<u>114030401 Remuneraciones y Otros</u>	2.113.313	0	2.113.313	0
7	<u>11403040105 Devolución Armada</u>	2.113.313	0	2.113.313	0
5	<u>1140305 Anticipo de Leyes</u>	89.590.206	0	89.590.206	0
6	<u>114030502 Anticipo Incentivos al Retiro</u>	89.590.206	0	89.590.206	0
5	<u>1140309 Otros Anticipos</u>	782.763	0	0	782.763
6	<u>114030901 Otros Deudores Financieros</u>	719.140	0	0	719.140
6	<u>114030907 Cobro de Intereses y/o Gastos de Cobranzas</u>	63.623	0	0	63.623
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	849.545	0	0	849.545
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	0	21.464.027	21.464.027	0
5	<u>1140601 Anticipos Previsionales</u>	0	21.464.027	21.464.027	0
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	14.778.831	14.778.831	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	222.432.228	932.066.850	1.146.702.251	7.796.827
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	6.033.454	16.267.572	14.504.199	7.796.827

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	216.398.774	915.799.278	1.132.198.052	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	167.646.551	167.646.551	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	167.646.551	167.646.551	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	114.078.278	1.421.163	112.717	115.386.724
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	114.078.278	1.421.163	112.717	115.386.724
4	<u>12101 Deudores</u>	77.074.644	1.421.163	112.717	78.383.090
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	37.003.634	0	0	37.003.634
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	9.166.874.173	0	0	9.166.874.173
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	9.209.112.722	0	0	9.209.112.722
4	<u>14101 Edificaciones</u>	8.209.418.455	0	0	8.209.418.455
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	150.944.559	0	0	150.944.559
4	<u>14105 Vehículos</u>	63.932.698	0	0	63.932.698
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	63.932.698	0	0	63.932.698
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	263.270.687	0	0	263.270.687
4	<u>14107 Herramientas</u>	13.202.783	0	0	13.202.783
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	328.868.246	0	0	328.868.246

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	49.298.089	0	0	49.298.089
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	15.500.245	0	0	15.500.245
4	<u>14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato</u>	107.599.925	0	0	107.599.925
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	7.077.035	0	0	7.077.035
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	7.962.495.562	0	0	7.962.495.562
4	<u>14201 Terrenos</u>	7.192.858.543	0	0	7.192.858.543
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	769.637.019	0	0	769.637.019
3	<u>146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult</u>	77	0	0	77
4	<u>14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec</u>	77	0	0	77
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(8.004.734.188)	0	0	(8.004.734.188)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(7.230.444.214)	0	0	(7.230.444.214)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(142.528.221)	0	0	(142.528.221)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(50.224.344)	0	0	(50.224.344)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(50.224.344)	0	0	(50.224.344)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(212.406.512)	0	0	(212.406.512)
4	<u>14907 Depreciación Acumulada de Herramientas</u>	(13.202.750)	0	0	(13.202.750)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(242.997.564)	0	0	(242.997.564)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación	(27.821.225)	0	0	(27.821.225)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(7.139.975)	0	0	(7.139.975)
4	14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciable	(74.235.606)	0	0	(74.235.606)
4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depreciable	(3.733.777)	0	0	(3.733.777)
2	15 Otros Activos	15.692.415.848	0	0	15.692.415.848
3	151 Bienes Intangibles	209.027.272	0	0	209.027.272
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	209.027.272	0	0	209.027.272
3	154 Propiedades de Inversión	16.234.462.893	0	0	16.234.462.893
4	15401 Edificaciones de Inversión	1.091.577.152	0	0	1.091.577.152
4	15402 Terrenos de Inversión	15.142.885.741	0	0	15.142.885.741
3	155 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	(751.074.317)	0	0	(751.074.317)
4	15501 Depreciación Acumulada de Edificaciones de Inversión	(751.074.317)	0	0	(751.074.317)
1	2 PASIVO	(653.975.976)	1.581.611.841	1.219.123.986	(291.488.121)
2	21 Deuda Corriente	(134.402.234)	1.212.065.574	1.219.123.986	(141.460.646)
3	214 Depósitos de Terceros	(48.240.365)	19.490.824	29.396.872	(58.146.413)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(25.231.688)	9.564.529	14.954.014	(30.621.173)
5	<u>2140101 Rechazo Convenio Banco</u>	0	872.550	872.550	0
6	<u>214010102 Resto</u>	0	872.550	872.550	0
5	<u>2140102 Otras Obligaciones Financieras</u>	0	320.898	320.898	0
5	<u>2140103 Reintegro de Funcionarios</u>	(81.002)	1.172.521	1.272.936	(181.417)
6	<u>214010301 Reintegro remuneraciones por atrasos</u>	(81.002)	0	0	(81.002)
6	<u>214010304 Reintegro remuneraciones por multa o sanción pecuni</u>	0	1.172.521	1.272.936	(100.415)
5	<u>2140105 Depósitos no Identificados</u>	(25.150.686)	0	5.289.070	(30.439.756)
6	<u>214010501 Remuneraciones</u>	(19.201.326)	0	5.289.070	(24.490.396)
6	<u>214010502 Resto</u>	(5.949.360)	0	0	(5.949.360)
5	<u>2140106 Retención Impuesto Honorarios</u>	0	7.198.560	7.198.560	0
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	0	819.948	819.948	0
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(23.008.677)	9.106.347	13.622.910	(27.525.240)
5	<u>2141401 Reintegros por Consumos básicos</u>	(2.120.344)	6.420.885	4.300.541	0
5	<u>2141403 Otros depósitos</u>	(20.888.333)	2.685.462	9.322.369	(27.525.240)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(86.095.869)	1.191.253.857	1.188.406.221	(83.248.233)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(57.871.435)	712.446.046	655.180.237	(605.626)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(2.957.697)	47.463.115	76.455.265	(31.949.847)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	89.590.206	89.590.206	0
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	(24.555.600)	109.129.054	84.898.002	(324.548)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fin</u>	(711.137)	711.137	2.326.450	(2.326.450)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	231.914.299	279.956.061	(48.041.762)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(66.000)	1.320.893	1.320.893	(66.000)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(66.000)	1.320.893	1.320.893	(66.000)
5	<u>2160102 Resto</u>	(66.000)	1.320.893	1.320.893	(66.000)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(519.573.742)	369.546.267	0	(150.027.475)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(279.956.061)	279.956.061	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(279.956.061)	279.956.061	0	0
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(239.617.681)	89.590.206	0	(150.027.475)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(239.617.681)	89.590.206	0	(150.027.475)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(24.794.276.582)	790.728.303	790.728.303	(24.794.276.582)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(24.794.276.582)	790.728.303	790.728.303	(24.794.276.582)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(24.794.276.582)	790.728.303	790.728.303	(24.794.276.582)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(9.586.441.824)	0	0	(9.586.441.824)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(15.998.563.061)	790.728.303	0	(15.207.834.758)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	790.728.303	0	790.728.303	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(945.218.967)	0	933.375.296	(1.878.594.263)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(937.513.774)	0	915.799.278	(1.853.313.052)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(937.513.774)	0	915.799.278	(1.853.313.052)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(937.513.774)	0	915.799.278	(1.853.313.052)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(721.115.000)	0	704.469.000	(1.425.584.000)
5	<u>4430102 Reslo</u>	(216.398.774)	0	211.330.278	(427.729.052)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(7.705.193)	0	17.576.018	(25.281.211)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(7.281.298)	0	16.154.855	(23.436.153)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(6.033.454)	0	4.448.835	(10.482.289)
5	<u>4610102 Recuperaciones AL 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(6.033.454)	0	4.448.835	(10.482.289)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(1.247.844)	0	11.706.020	(12.953.864)
5	<u>4610401 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impue</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610499 Otros</u>	(1.247.844)	0	11.706.020	(12.953.864)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(423.895)	0	1.421.163	(1.845.058)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	(423.895)	0	1.421.163	(1.845.058)
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u>	0	0	0	0
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	785.724.369	818.859.954	0	1.604.584.323
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	760.751.040	733.961.952	0	1.494.712.992
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	741.293.402	655.180.237	0	1.396.473.639
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	392.209.023	370.040.733	0	762.249.756
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	349.825.278	337.229.441	0	687.054.719
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	87.963.748	84.708.120	0	172.671.868
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	23.184.161	21.635.026	0	44.819.187
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	36.308.908	35.480.642	0	71.789.550
6	<u>531010105 Asignación de Rancho</u>	1.244.538	1.210.736	0	2.455.274
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	52.851.748	49.797.305	0	102.649.053
6	<u>531010111 Asignación de Movilización</u>	420.228	408.814	0	829.042
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	331.200	331.200	0	662.400

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	7.181.731	7.181.731	0	14.363.462
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	26.863.584	26.767.919	0	53.631.503
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	59.077.089	59.171.156	0	118.248.245
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	5.645.260	5.376.554	0	11.021.814
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	63.533	0	0	63.533
6	<u>531010134 Asignación de Casa</u>	4.884.851	4.222.366	0	9.107.217
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	472.605	470.355	0	942.960
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	43.332.094	40.467.517	0	83.799.611
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	11.394.332	11.044.786	0	22.439.118
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	1.353.456	1.234.612	0	2.588.068
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	10.040.876	9.810.174	0	19.851.050
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	35.811	0	0	35.811
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	35.811	0	0	35.811
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	21.790.289	22.087.404	0	43.877.693
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	20.857.091	20.857.091	0	41.714.182
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	933.198	1.230.313	0	2.163.511

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	9.163.313	(320.898)	0	8.842.415
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	9.163.313	(320.898)	0	8.842.415
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	293.260.111	280.222.865	0	573.482.976
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	272.431.243	267.474.504	0	539.905.747
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	71.923.924	70.610.917	0	142.534.841
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	4.422.042	4.538.652	0	8.960.694
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	41.970.345	41.206.840	0	83.177.185
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	18.136.438	18.136.438	0	36.272.876
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	41.270.166	40.417.225	0	81.687.391
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	91.960.115	89.948.152	0	181.908.267
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	284.820	284.820	0	569.640
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	115.030	0	0	115.030
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	744.818	744.818	0	1.489.636
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	1.603.545	1.586.642	0	3.190.187
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	12.760.932	12.570.935	0	25.331.867
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	895.310	895.310	0	1.790.620

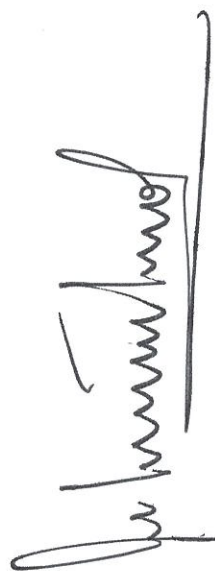
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	11.865.622	11.675.625	0	23.541.247
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	58.282	0	0	58.282
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	58.282	0	0	58.282
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	177.426	0	177.426
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	177.426	0	177.426
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	8.009.654	0	0	8.009.654
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	9.654	0	0	9.654
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	8.000.000	0	0	8.000.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	55.824.268	4.916.639	0	60.740.907
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	55.758.122	2.284.219	0	58.042.341
6	<u>531030101 Honorarios a Suma Alzada -</u>	55.758.122	2.284.219	0	58.042.341
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	66.146	2.632.420	0	2.698.566
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	19.457.638	78.781.715	0	98.239.353
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	0	853.826	0	853.826
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	853.826	0	853.826
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	1.301.637	12.775.878	0	14.077.515

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	1.053.007	11.447.338	0	12.500.345
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	0	34.900	0	34.900
5	<u>5320404 Productos Farmacéuticos</u>	147.499	0	0	147.499
5	<u>5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos</u>	0	65.560	0	65.560
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	101.131	428.400	0	529.531
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	278.460	0	278.460
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	521.220	0	521.220
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	15.684.773	23.884.045	0	39.568.818
5	<u>5320501 Electricidad</u>	11.600.877	18.780.328	0	30.381.205
5	<u>5320502 Agua</u>	1.980.016	1.321.210	0	3.301.226
5	<u>5320503 Gas</u>	40.304	227.700	0	268.004
5	<u>5320504 Correo</u>	0	1.454.844	0	1.454.844
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	1.349.290	1.224.424	0	2.573.714
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	34.951	34.951	0	69.902
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	635.155	747.020	0	1.382.175
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	44.180	93.568	0	137.748

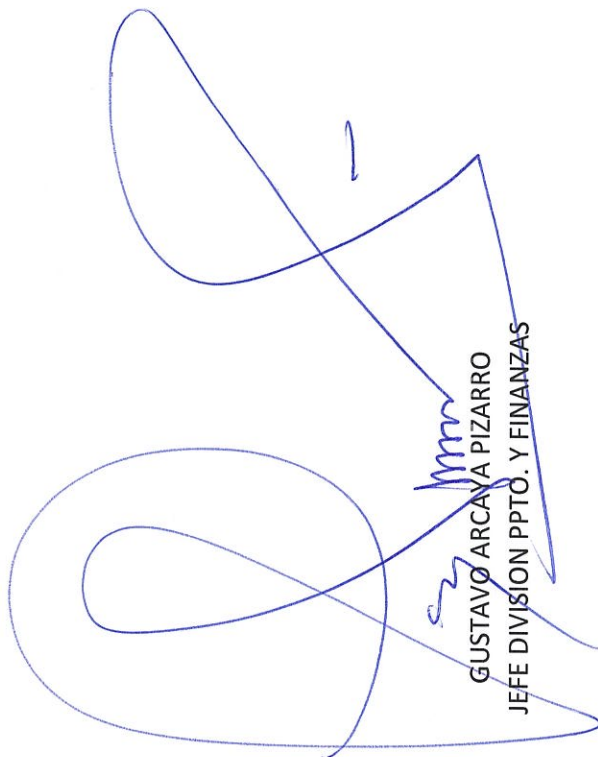
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	261.503	13.826.428	0	14.087.931
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	13.696.737	0	13.696.737
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	261.503	129.691	0	391.194
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	64.962	0	64.962
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	64.962	0	64.962
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	409.475	2.537.394	0	2.946.869
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	623.560	0	623.560
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	409.475	948.834	0	1.358.309
5	<u>5320808 Salas, Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	965.000	0	965.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	620.893	20.028.232	0	20.649.125
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	620.893	1.727.897	0	2.348.790
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	18.300.335	0	18.300.335
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	1.606.500	0	1.606.500
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	1.606.500	0	1.606.500
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	1.179.357	3.204.450	0	4.383.807
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	39.220	20.000	0	59.220

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	711.137	2.326.450	0	3.037.587
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	429.000	858.000	0	1.287.000
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	24.973.329	84.898.002	0	109.871.331
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	24.973.329	84.898.002	0	109.871.331
4	<u>54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>	0	60.273.454	0	60.273.454
5	<u>5410105 Bienestar Social</u>	0	60.273.454	0	60.273.454
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	24.973.329	24.624.548	0	49.597.877
5	<u>5410337 Defensa Civil</u>	24.300.000	24.300.000	0	48.600.000
5	<u>5410340 Programa de Asistencia a Víctimas - Ley N° 21.021</u>	673.329	324.548	0	997.877
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	2.613.240	2.613.240	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	2.613.240	2.613.240	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	2.613.240	2.613.240	0
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C.</u>	182.142.944	257.040	2.356.200	180.043.784
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(182.142.944)	2.356.200	257.040	(180.043.784)
3	<u>926 Bienes Recibidos en Comodato</u>	0	0	0	0
4	<u>92605 DEBE-Vehículos Recibidos en Comodato</u>	4.831.628	0	0	4.831.628

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92606 HABER-Responsabilidad por Vehículos Recibidos en C	(4.831.628)	0	0	(4.831.628)
	Total	0	5.287.428.451	5.287.428.451	0



MARISOL RAMÍREZ OLIVARES
JEFA DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS



GUSTAVO ARCAÑA PIZARRO
JEFE DIVISION PPTO. Y FINANZAS

-Subsecretaría para las Fuerzas Armadas-

RESUMEN DISPONIBILIDADES



FEBRERO 2022		Aporte Fiscal 10692401	Remuneraciones 10692398	Adm. De Fondos 10692410
Saldo Mes Anterior	=	32.542.290 ✓	250.934.829 ✓	4.830.497 ✓
Ingresos del Mes	+	201.459.061 ✓	738.817.686 ✓	45.419 ✓
Giros del Mes	-	128.934.145 ✓	729.748.209 ✓	0
Saldo Banco Próximo Mes	=	105.067.206 ✓	260.004.306 ✓	4.875.916 ✓
Depósito en Tránsito	+	0	0	0
Cheques Girados No Cobrados	+	27.575.960	387.845.361 ✓	0
Saldo Igual Cartola	=	132.643.166 ✓	647.849.667 ✓	4.875.916
Cartola Bancaria	=	132.643.166	647.849.667 ✓	4.875.916
Diferencia		0	0	0

DISPONIBILIDADES MONEDA NACIONAL

= 369.947.428

Julio Barros Montero

01-03-2022

17:54:49

RESUMEN BANCARIO



Cuenta Corriente: APORTE FISCAL LIBRE

N°Cuenta Corriente: 10692401

Año Proceso: 2022

Mes de Proceso: FEBRERO

Saldo MES ANTERIOR deudor: 32.542.290 ✓

Saldo MES ANTERIOR acreedor: 0

Depósitos Efectuados Mes	201.459.061 ✓	Depósitos en Transito	0
Giros Efectuados Mes	128.934.145 ✓	Cheques Girados No Cobrados	27.575.960
Saldo Libro Banco	105.067.206 ✓	Saldo Cartolas	132.643.166
		CERTIFICADO CARTOLAS	132.643.166
		DIFERENCIA	0

JULIO CARRILLO MONTERO

Sección Contabilidad
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

MARISOL RAMIREZ OLIVARES

Jefa Depto Contabilidad y Finanzas
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS



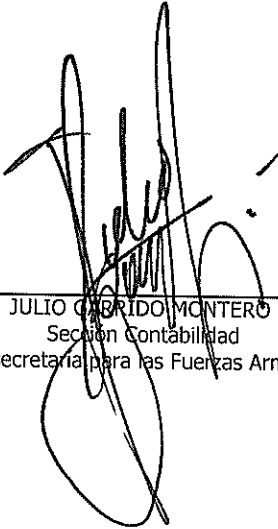
Cuenta Corriente: APOORTE FISCAL LIBRE

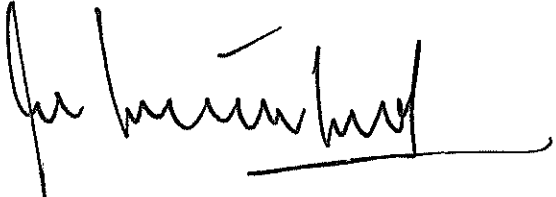
N°Cuenta Corriente: 10692401

Año Proceso: 2022

Mes de Proceso: FEBRERO

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO
6237659	31-12-2021	9077306-2 EDITH DE LOURD TENORIO CUNQUEL	9.128.199
6237660	31-12-2021	16965309-7 CLAUDIA PUENTES TENORIO	9.128.199
6237661	31-12-2021	17586739-2 RODRIGO PUENTES TENORIO	9.128.199
20220029	19-01-2022	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	26.068
20220030	19-01-2022	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	121.115
20220219	28-02-2022	87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	44.180
TOTAL			27.575.960


JULIO CABRERO MONTERO
Sección Contabilidad
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas


MARISOL RAMIREZ OLIVARES
Jefa Depto. Contabilidad y Finanzas
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

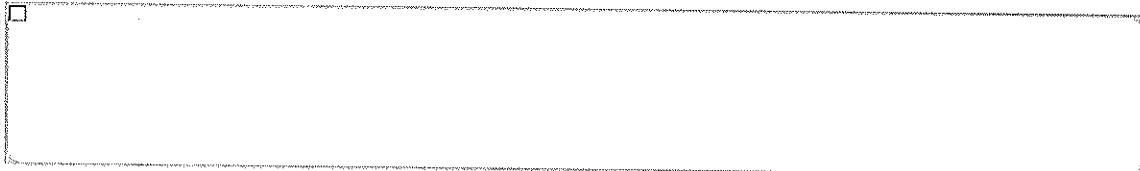
CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N° ☐ 2
☐ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUBSECRETARIA FFAA ☐ Zenteno 45 piso 6 SANTIAGO		☐ N° CUENTA 10692401 MONEDA PESOS ☐ OFICINA: CENTRAL EJECUTIVO: ALVAREZ FLORES VIRGINIA TELEFONO: 6929683 PLAN: ☐ PERIODO 31-01-2022 al 28-02-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	75.034		61.344.586
01/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	89.006		61.255.580
01/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	44.180		61.211.400
01/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	780		61.210.620
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584065971	33.000		61.177.620
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584065992	33.000		61.144.620
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584066009	33.000		61.111.620
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584065896	33.000		61.078.620
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584065919	33.000		61.045.620
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584065959	33.000		61.012.620
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584066020	33.000		60.979.620
02/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401868547400	33.000		60.946.620
04/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061101040-0 BCO ESTAD	7726668		4.300.541	65.247.161
04/02/2022	OF CENTRA	ABONO CUENTAS BCI	59		1.145.894	66.393.055
08/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060805000-0 BCO ESTAD	7945441		189.834.000	256.227.055
08/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	335.004		255.892.051
09/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401911384200	625.699		255.266.352
09/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	390.248		254.876.104
09/02/2022	OF VIRT U	Cargo LBTR a 61109000-5	61109000	24.300.000		230.576.104
10/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401908050400	39.220		230.536.884
10/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401908056200	255.600		230.281.284
11/02/2022	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		620.893	230.902.177
14/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	588359348	872.550		230.029.627
14/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	588385587	276.962		229.752.665
14/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	205.325		229.547.340
14/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	18.527.018		211.020.322
14/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589073385	585.000		210.435.322
14/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589073405	1.454.844		208.980.478
14/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR LBTR	78547970	15.515.525		193.464.953
14/02/2022	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		700.000	194.164.953
15/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401928971700	120.460		194.044.493
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219353	33.000		194.011.493

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219329	33.000		193.978.493
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219367	33.000		193.945.493
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219372	33.000		193.912.493
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219395	66.000		193.846.493
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219383	33.000		193.813.493
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219315	33.000		193.780.493
15/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	589219376	33.000		193.747.493
15/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061101040-0 BCO ESTAD	8413517		3.985.183	197.732.676
16/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401937719900	33.000		197.699.676
17/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401948091800	620.893		197.078.783
18/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401950577700	700.000		196.378.783
18/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590642737	192.029		196.186.754
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	591502244	380.000		195.806.754
22/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	1.356.161		194.450.593
24/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401973956000	400.000		194.050.593
24/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR LBTR	61979970	60.273.454		133.777.139
25/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	1.043.248		132.733.891
25/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	90.725		132.643.166
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-01-2022 al 28-02-2022			61.419.620	- 129.362.965	+ 200.586.511	= 132.643.166

Retenciones	Saldo Disponible
0	132.643.166

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

RESUMEN BANCARIO



Cuenta Corriente: REMUNERACIONES

N°Cuenta Corriente: 10692398

Año Proceso: 2022

Mes de Proceso: FEBRERO

Saldo MES ANTERIOR deudor: 250.934.829 ✓

Saldo MES ANTERIOR acreedor: 0

Depósitos Efectuados Mes 738.817.686 ✓

Giros Efectuados Mes 729.748.209 ✓

Saldo Libro Banco 260.004.306 ✓

Depósitos en Transito 0

Cheques Girados No Cobrados 387.845.361 ✓

Saldos Cartolas 647.849.667

CERTIFICADO CARTOLAS 647.849.667 ✓

DIFERENCIA 0 ✓

JULIO GARRIDO MONTERO

Sección Contabilidad
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

MARISOL RAMIREZ OLIVARES

Jefa Depto Contabilidad y Finanzas
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS



Cuenta Corriente: REMUNERACIONES

N°Cuenta Corriente: 10692398

Año Proceso: 2022

Mes de Proceso: FEBRERO

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO
6237628	31-12-2021	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	202.640.404
6237630	31-12-2021	61533000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	87.101
6237630	31-12-2021	07194486-7 JOSE PINCHEIRA CAÑAS	174.202
6237638	31-01-2022	61533000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	29.033
6237639	31-01-2022	61533000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	72.584
20220221	28-02-2022	96534940-5 HDI SEGUROS S A	99.082
20220227	28-02-2022	61979970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS	6.674.893
20220220	28-02-2022	61108000-K CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL	14.526.791
20220222	28-02-2022	74401900-1 ASOC DE FUNC DE LA DIREC ADMINIST DEL MINISTERIO DE DEFENSA NA	5.672.588
20220223	28-02-2022	72601300-4 ASOC.FUNCIONARIOS EX SUB SECRET GUERRA	4.967.265
20220224	28-02-2022	73197800-K ASOCIACION DE FUNC. DE LA SUBSECRETARIA DE MARINA	2.239.572
20220225	28-02-2022	73120600-7 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE AVIACION	1.406.361
20220226	28-02-2022	65175791-6 ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA SS.FF.AA	1.244.816
20220228	28-02-2022	9990235-3 CARLOS CONSTANZO ALVAREZ	940.224
20220229	28-02-2022	99147000-K BCI SEGUROS GENERALES S A	2.005
20220230	28-02-2022	70377400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	554.000
20220231	28-02-2022	70015730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	761.118
20220232	28-02-2022	70016160-9 LA ARAUCANA C C A F	4.624.294
20220241	28-02-2022	61513000-1 DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE	238.306
20220233	28-02-2022	99025000-6 MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION	4.316.576
20220243	28-02-2022	99026000-1 CAJA DE AHORROS EE PP	310.798
20220245	28-02-2022	61101032-K COMANDO DE SALUD DEL EJERCITO	435.482
6237646	28-02-2022	61979970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS	1.493.177
6237645	28-02-2022	61101045-1 COMANDO DE BIENESTAR	307.441
20220242	28-02-2022	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7.198.560
20220242	28-02-2022	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	26.169.863
20220246	28-02-2022	61103006-1 DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FUERZA AEREA DE CHILE	61.375
20220247	28-02-2022	61103005-3 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO DE PERSONAL CEAFOS	3.129.349
20220248	28-02-2022	61103005-3 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO DE PERSONAL CEAFOS	350.228
20220249	28-02-2022	61980210-1 ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA	2.682.342
20220250	28-02-2022	61980210-1 ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA	383.190
20220251	28-02-2022	61980210-1 ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA	869.744
20220252	28-02-2022	61102138-0 SUB SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE CHILE SERV DE BIENESTAR SO	3.071.500
20220244	28-02-2022	98001000-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S A	9.870.614
20220244	28-02-2022	98001200-K ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S A	1.856.757
20220244	28-02-2022	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD	6.146.412
20220244	28-02-2022	98000100-8 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S A	14.952.958
20220244	28-02-2022	98000000-1 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	7.860.587
20220244	28-02-2022	96929390-0 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL S A	5.316.837
20220244	28-02-2022	96856780-2 ISAPRE CONSALUD S A	5.506.277
20220244	28-02-2022	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A	5.826.785
20220244	28-02-2022	96504160-5 NUEVA MASVIDA SA	2.186.638
20220244	28-02-2022	96502530-8 VIDA TRES S A	986.795
20220244	28-02-2022	96501450-0 ISAPRE CRUZ BLANCA S A	5.886.929
20220244	28-02-2022	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA	5.058.267
20220244	28-02-2022	80276200-3 DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA	10.000
20220244	28-02-2022	76960424-3 AFP UNO SA	810.062
20220244	28-02-2022	76762250-3 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S A	9.758.842
20220244	28-02-2022	98000400-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S A	6.725.960
20220244	28-02-2022	61533000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	1.023.012
20220243	28-02-2022	99026000-1 CAJA DE AHORROS EE PP	41.876
20220253	28-02-2022	61101032-K COMANDO DE SALUD DEL EJERCITO	285.489
TOTAL			387.845.361

JULIO GARCIA MONTERO
Sección Contabilidad
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

MARISOL RAMIREZ OLIVARES
Jefa Depto. Contabilidad y Finanzas
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N° 3
☐ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUBSECRETARIA FFAA ☐ Zenteno 45 piso 6 SANTIAGO		☐ N° CUENTA 10692398 MONEDA PESOS ☐ OFICINA: CENTRAL EJECUTIVO: ALVAREZ FLORES VIRGINIA TELEFONO: 6929683 PLAN: ☐ PERIODO 31-01-2022 al 28-02-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	583598908	238.306		620.532.531
01/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	584064034	647.556		619.884.975
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585188914	46.677		619.838.298
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585188893	11.591		619.826.707
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a MUTUALIDAD DEL	910274961	978.106		618.848.601
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a FUERZA AEREA D	910615393	544.780		618.303.821
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a MUTUALIDAD DEL	910274961	2.853.326		615.450.495
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a MUTUALIDAD DEL	910274961	540.246		614.910.249
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585189135	6.909.982		608.000.267
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a FUERZA AEREA D	910615407	363.191		607.637.076
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a MUTUAL DE SEGU	915070654	738.647		606.898.429
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a FUERZA AEREA D	910615393	1.446.767		605.451.662
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a FUERZA AEREA D	910615393	654.060		604.797.602
03/02/2022	OF CENTRA	Transfer a FUERZA AEREA D	910615393	155.287		604.642.315
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585188997	435.917		604.206.398
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585189024	575.835		603.630.563
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585188931	65.170		603.565.393
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585188943	104.012		603.461.381
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585189115	6.641.751		596.819.630
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585189124	6.737.550		590.082.080
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585189061	766.393		589.315.687
03/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585189092	1.272.692		588.042.995
04/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401869978800	401869978800	48.766.472		539.276.523
04/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401880206500	2.005		539.274.518
04/02/2022	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.494.292	540.768.810
04/02/2022	PLAZA BUL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	6237635	1.494.292		539.274.518
07/02/2022	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	6237634	343.551		538.930.967
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	87.503.525		451.427.442
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	2.801.505		448.625.937
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	215.613		448.410.324
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	1.420		448.408.904
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	1.435		448.407.469

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	1.435		448.406.034
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	1.420		448.404.614
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	1.435		448.403.179
07/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	40.000		448.363.179
08/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	280.583		448.082.596
08/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	282.611		447.799.985
08/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	5.797.950		442.002.035
08/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	4.437.086		437.564.949
08/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	30.552.006		407.012.943
09/02/2022	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	26.072		406.986.871
09/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 99999999 ISAPRE COLME	8107931		841.146	407.828.017
09/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	587544849	1.482.153		406.345.864
10/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 096501450-0	9950054		213.849	406.559.713
10/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO SB2 096572800-7 BCO SANTA	6434074		4.067.821	410.627.534
10/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096856780-2 BCO SANTA	6415281		2.545.239	413.172.773
10/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO SB2 096502530-8 BCO SANTA	6432275		1.221.249	414.394.022
14/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	588376681	188.690		414.205.332
14/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	588376633	188.690		414.016.642
14/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	588376613	31.448		413.985.194
14/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 065077010-2 BANKBOSTO	52		819.948	414.805.142
14/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096856780-2 BCO SANTA	6537012		1.993.825	416.798.967
16/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060805000-0 BCO ESTAD	8514088		704.469.000	1.121.267.967
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021800	141.517		1.121.126.450
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021774	141.517		1.120.984.933
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021662	31.448		1.120.953.485
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021652	20.962		1.120.932.523
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021637	20.962		1.120.911.561
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021675	40.718		1.120.870.843
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021733	110.069		1.120.760.774
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021704	90.399		1.120.670.375
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021687	74.514		1.120.595.861
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021750	116.227		1.120.479.634
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021600	15.591		1.120.464.043
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021626	15.591		1.120.448.452
17/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590021807	235.861		1.120.212.591
17/02/2022	OF CENTRA	Transfer a ADM FINANCIER	915153002	269.192		1.119.943.399
17/02/2022	OF CENTRA	Transfer a FUERZA AEREA D	910615393	550.756		1.119.392.643
18/02/2022	OF CENTRA	Transfer a D.SANDOVAL CON	986814681	7.425		1.119.385.218

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
21/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401949278700	401949278700	35.209.095		1.084.176.123
21/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401949268600	401949268600	44.005.524		1.040.170.599
21/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401949261800	401949261800	46.452.754		993.717.845
21/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401949287300	401949287300	25.797.625		967.920.220
21/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	401959247700	1.504.038		966.416.182
21/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401950592800	401950592800	310.590.843		655.825.339
21/02/2022	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER NOMINA 401949296700	401949296700	1.520.913		654.304.426
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753360	1.206		654.303.220
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753370	1.485		654.301.735
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753327	897		654.300.838
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753337	897		654.299.941
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753476	2.691		654.297.250
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753489	2.691		654.294.559
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753452	2.412		654.292.147
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753402	1.794		654.290.353
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753443	1.794		654.288.559
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753517	2.970		654.285.589
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753504	2.691		654.282.898
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753555	6.030		654.276.868
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	590753535	3.618		654.273.250
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	591471638	242.386		654.030.864
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	591471607	101.100		653.929.764
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	591471658	643.569		653.286.195
21/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	591471646	387.550		652.898.645
24/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 99999999 ISAPRE COLME	8202938		181.977	653.080.622
25/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 99999999 ISAPRE COLME	8264384		961.310	654.041.932
25/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096856780-2 BCO SANTA	7259755		1.112.093	655.154.025
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593135717	218.612		654.935.413
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593135734	1.231.094		653.704.319
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593135761	5.150.846		648.553.473
28/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 99999999 ISAPRE COLME	8443633		300.409	648.853.882
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	594183862	1.004.215		647.849.667
Resumen del Periodo						

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
				Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
Periodo			Saldo Anterior			
31-01-2022 al 28-02-2022			620.770.837	- 693.143.328	+ 720.222.158	= 647.849.667

Retenciones	Saldo Disponible
0	647.849.667

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

RESUMEN BANCARIO



Cuenta Corriente: ADMINISTRACION DE FONDOS

Cuenta Corriente: 10692410

Año Proceso: 2022

Mes de Proceso: FEBRERO

Saldo MES ANTERIOR deudor: 4.830.497

Saldo MES ANTERIOR acreedor: 0

Depósitos Efectuados Mes	45.419	Depósitos en Transito	0
Giros Efectuados Mes		Cheques Girados No Cobrados	0
Saldo Libro Banco	4.875.916	Saldo Cartolas	4.875.916
		CERTIFICADO CARTOLAS	4.875.916
		DIFERENCIA	0

JULIO GARRIDO MONTERO
Sección Contabilidad
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas

MARISOL RAMIREZ OLIVARES
Jefa Depto Contabilidad y Finanzas
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS



Cuenta Corriente: ADMINISTRACION DE FONDOS

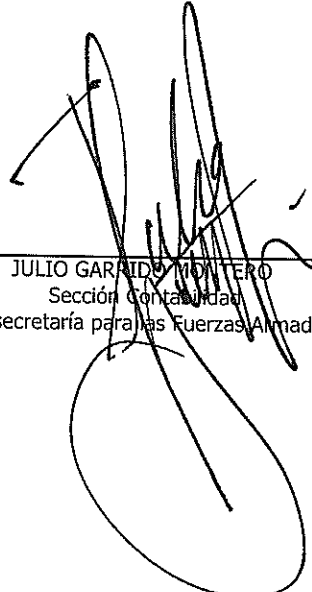
N°Cuenta Corriente: 10692410

Año Proceso: 2022

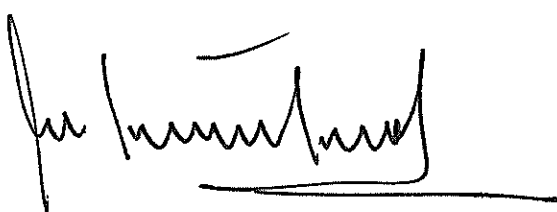
Mes de Proceso: FEBRERO

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			0

NOTAS:



JULIO GARZA MONTERO
Sección Contabilidad
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas



MARISOL RAMIREZ OLIVARES
Jefa Depto. Contabilidad y Finanzas
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N° ☐ 2
	☐ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUBSECRETARIA FFAA		☐ N° CUENTA 10692410 MONEDA PESOS
	☐ Zenteno 45 piso 6 SANTIAGO		☐ OFICINA: CENTRAL EJECUTIVO: ALVAREZ FLORES VIRGINIA TELEFONO: 6929683 PLAN:
			☐ PERIODO 31-01-2022 al 28-02-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
25/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061102013-9 BCO ESTAD	9338193		45.419	4.875.916
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-01-2022 al 28-02-2022			4.830.497	- 0	+ 45.419	= 4.875.916

Retenciones	Saldo Disponible
0	4.875.916

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	☐	
		INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL



Cartera Financiera Bancaria
1123 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
01 febrero 2022 al 28 febrero 2022
miércoles 22 marzo 2022 17:04:24

Moneda: Unidad

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11103 Bancos del Sistema Financiero			369.947.428
11103 Bancos del Sistema Financiero	97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692358 Remuneraciones	260.004.306
11103 Bancos del Sistema Financiero	97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	105.067.206
11103 Bancos del Sistema Financiero	97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692410 Fondos en Administracion	4.875.916
11902 Intermediación de Fondos			0
11902 Intermediación de Fondos	66666666-6 INTERMEDIACION	11902112301	0
		INTERMEDIACION FFAA	
		Total	369.947.428



Cartera Financiera Bancaria
1123 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
01 febrero 2022 al 28 febrero 2022
marzo 01 marzo 2022 19:21:58
Nacional - Unidad

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Saldo Inicial					00010692398 Remuneraciones			250 934 829	
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 363 627	202 168 357	9402873-6 SOLAR FUENZALIDA DEL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 898 032	249 036 797	10812784-5 ANDRES DIAZ CESPEDES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	2 206 912	246 829 885	11976031-3 MARCO ANTONIO OLIVARES GONZALEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	3 839 940	242 969 945	12487792-K VICTOR DURAN ARAVENA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	838 012	242 151 933	13094970-7 CLAUDIO VILLALOBOS NUJEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 316 250	240 835 683	13839138-8 INES AGUILAR AGUILERA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 462 500	239 373 183	15178959-D ADRIAN PARIZOT VARELA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 765 590	237 607 653	15311746-2 JUAN PABLO ARACENA RIVERA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 126 234	236 481 419	15802075-3 FELIPE CAMPOS ALVAREZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 779 780	234 701 669	15955609-5 JUAN PABLO TORRES RIOQUELINE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	3 089 677	231 611 992	15984919-9 FELIPE LIZAMA ALLENDE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	230 287 845	16070015-5 KATHLEEN ALEJANDRA PAULAHUEQUE ZAMBRANO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	228 963 698	17603263-3 JUAN VELASQUEZ ROJAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 462 499	227 501 199	17618047-1 PABLO ELORRIETA ROJAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 354 860	226 146 339	17825903-4 FRANCISCA CASTRO MORAN
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	224 822 192	17845170-5 MICHEL PERA LECAPOTOS

Cuenta Corriente	Cuenta Bancaria	Tipo	Fecha	Poliz	Tipificatoria	Nro	Distribución	Debe	Haber	Saldo	Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	229 490 045	1791994-8 FELIPE FLORES PONCE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	222 173 898	17919476-7 MARIA JOSE ARAYA OSORIO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 593 275	220 565 623	1808352-8 ALEXANDER JOFFRE AGUIRRE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	219 261 476	13211616-5 PAULINA HEYES REBOLLEDO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	217 937 329	16451138-K CATALINA TEJOS GUTIERREZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 412 499	216 524 830	13472560-K ALEJANDRA ZIL PALACIOS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 462 499	215 062 331	18638782-1 CAMILO ZEPEDA OVALLE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	213 738 184	18689119-3 GABY CRUZ POBLETE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 324 147	212 414 037	18693672-1 SEBASTIAN MIRANDA RUBIO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 006 492	211 407 545	5025565-4 OSCAR MILLAR DRAGO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 325 955	209 580 590	5440271-6 RENE NORAMBUENA VELIZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 338 187	208 242 403	6970611-8 ANA PLAZA MUNOZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	1 267 987	206 974 416	8135435-9 ABRAHAM MATAMALA N
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	09/02/2022	219	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220119	00010692398 Remuneraciones	0	3 442 432	203 531 984	2627160-5 PATRICIO GONZALEZ CABRERA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	11/02/2022	250	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220123	00010692398 Remuneraciones	0	1 482 153	200 666 204	13759725-K GABRIEL FIGUEROA YANSEN
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	11/02/2022	251	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220140	00010692398 Remuneraciones	0	188 690	200 497 514	4398244-9 ALFONSO VARGAS LYNQ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	11/02/2022	251	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220141	00010692398 Remuneraciones	0	128 690	200 308 824	15779887-1 CATALINA SALZA MARCONES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	11/02/2022	251	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220142	00010692398 Remuneraciones	0	31 448	200 277 376	12487792-K VICTOR DURAN ARAVENA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	14/02/2022	261	Transferencia Electrónica de Fondos	1-19	00010692398 Remuneraciones	16.484	0	200 293 860	10197756-0 SERGIO SEFULVEDA JORCUERA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	14/02/2022	265	Transferencia Electrónica de Fondos	1-19	00010692398 Remuneraciones	96.233	0	200 300 093	14327944-3 YANETT YANEZ CORREA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	14/02/2022	265	Transferencia Electrónica de Fondos	1-19	00010692398 Remuneraciones	100.415	0	200 490 503	8955250-4 SERGIO PIZARRO FLORES

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipodocumento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principio Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	14/02/2022	267	Transferencia Electrónica de Fondos	1-19	00010692398 Remuneraciones	108.639	0	200.569.147	10720605-1 MIGUEL FLORES CABPALES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	14/02/2022	268	Transferencia Electrónica de Fondos	1-19	00010692398 Remuneraciones	1.172.321	0	201.771.688	13765924-1 JUAN SILVA ROSS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	15/02/2022	292	Transferencia Electrónica de Fondos	1-20	00010692398 Remuneraciones	819.948	0	202.591.616	65077010-2 JEFATURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FONDOS DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	301	Transferencia Electrónica de Fondos	21	00010692398 Remuneraciones	841.146	0	203.432.762	16255127-2 ELIZABETH MORENO ARANGUIZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	302	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	11.412	0	203.444.174	13755886-9 CAROLINA MUJICA CISTERNAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	303	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	95.020	0	203.539.194	13755886-9 CAROLINA MUJICA CISTERNAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	304	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	60.784	0	203.599.978	13755886-9 CAROLINA MUJICA CISTERNAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	305	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	46.633	0	203.646.611	14327244-3 YANETT YANEZ CORREA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	306	Transferencia Electrónica de Fondos	23	00010692398 Remuneraciones	801.198	0	204.527.809	12792331-2 LORETTO VIDAL MARIN
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	307	Transferencia Electrónica de Fondos	23	00010692398 Remuneraciones	122.802	0	204.650.611	16165628-2 RODRIGO MONTES ALVAREZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	308	Transferencia Electrónica de Fondos	23	00010692398 Remuneraciones	1.185.371	0	205.835.962	16382291-2 XIMENA VILCHES VILLENA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	309	Transferencia Electrónica de Fondos	23	00010692398 Remuneraciones	355.668	0	206.191.850	13071555-9 SUSANA ELENA PEREZ LABRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	310	Transferencia Electrónica de Fondos	24	00010692398 Remuneraciones	1.221.249	0	207.413.099	97060006-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	311	Transferencia Electrónica de Fondos	25	00010692398 Remuneraciones	4.067.821	0	211.480.920	97060006-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	315	Transferencia Electrónica de Fondos	26	00010692398 Remuneraciones	189.057	0	211.669.977	13071555-9 SUSANA ELENA PEREZ LABRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	316	Transferencia Electrónica de Fondos	26	00010692398 Remuneraciones	870.610	0	212.540.587	13071555-9 SUSANA ELENA PEREZ LABRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	318	Transferencia Electrónica de Fondos	26	00010692398 Remuneraciones	934.158	0	213.474.745	13071555-9 SUSANA ELENA PEREZ LABRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	327	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220174	00010692398 Remuneraciones	0	289.132	213.205.553	61892101-1 ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	327	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220175	00010692398 Remuneraciones	0	550.756	212.654.797	61892101-1 FUERZA AEREA DE CHILE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	335	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220160	00010692398 Remuneraciones	0	235.861	212.418.936	24891470-1 CARMEN BEATRIZ CASTANHA MORALES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220161	00010692398 Remuneraciones	0	74.514	212.344.422	5742571-7 JORGE HERNASILLA NOME

Cuenta Contable	Cuenta Beneficiaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Distribución	Debe	Haber	Saldo	Principio Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220162	00010692398 Remuneraciones	0	40 718	212 303 704	9035359-4 SOFANOR GARRIDO DIAZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220163	00010692398 Remuneraciones	0	110 069	212 193 635	13-1064-1-7 JAVIER COPIUAN CORRAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220164	00010692398 Remuneraciones	0	141 517	212 052 118	935718-8 RODRIGO CANOIA MANRIQUEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220165	00010692398 Remuneraciones	0	141 517	211 910 601	1465844-8 UZIEL GOMEZ PADRON
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220166	00010692398 Remuneraciones	0	31 448	211 879 153	12367732-K VICTOR DURAN ARAVENA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220167	00010692398 Remuneraciones	0	20 962	211 858 191	18472568-K ALEJANDRA ZIL PALACIOS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220168	00010692398 Remuneraciones	0	90 399	211 767 792	11078031-3 MARCO ANTONIO OLIVARES GONZALEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220169	00010692398 Remuneraciones	0	20 962	211 746 830	13942102-7 ALEXIS PALMA LABRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220170	00010692398 Remuneraciones	0	15 591	211 731 239	17198307-K TAMARA ZUNIGA CARRERA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220171	00010692398 Remuneraciones	0	15 591	211 715 648	1734036-4 ALEJANDRO RIVERA VALENZUELA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	16/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220172	00010692398 Remuneraciones	0	116 227	211 599 421	10812768-6 ANDRÉS DIAZ CESPEDES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	355	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	27	00010692398 Remuneraciones	704 469 00	0	916 068 421	82805800-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	359	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220177	00010692398 Remuneraciones	0	310 390 843	605 477 578	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	359	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220179	00010692398 Remuneraciones	0	46 452 754	559 024 824	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	359	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220180	00010692398 Remuneraciones	0	44 005 524	515 019 300	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	359	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220181	00010692398 Remuneraciones	0	35 209 035	479 810 205	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	359	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220182	00010692398 Remuneraciones	0	25 797 625	454 012 580	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	359	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220183	00010692398 Remuneraciones	0	1 520 913	452 491 667	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	370	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220178	00010692398 Remuneraciones	0	1 504 038	450 987 629	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	372	Transferencia Electrónica de Fondos	20220178	00010692398 Remuneraciones	1 504 038	0	452 491 667	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	373	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220178	00010692398 Remuneraciones	0	1 504 038	450 987 629	8334924-7 MARIA BARBIENTOS GARCIA

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nº	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principio Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	375	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220186	00010692398 Remuneraciones	0	242.386	450.745.243	10977805-2 MARTA BRINON JUÑOZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	375	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220187	00010692398 Remuneraciones	0	387.950	450.337.693	20380666-3 LEONARDO LEAL CARMONA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	375	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220188	00010692398 Remuneraciones	0	643.569	449.714.124	12694331-8 ASTRID ABARCA GONZALEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	17/02/2022	375	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220189	00010692398 Remuneraciones	0	101.100	449.613.024	14181705-1 ELENA JELDRES YANEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220190	00010692398 Remuneraciones	0	3.618	449.609.406	9370221-2 JORGE CARVAJAL ARAVENA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220191	00010692398 Remuneraciones	0	2.970	449.606.436	10812768-6 ANDRÉS DÍAZ CESPEDES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220192	00010692398 Remuneraciones	0	2.412	449.604.024	9035359-4 SOFANOR GARRIDO DIAZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220193	00010692398 Remuneraciones	0	6.030	449.597.994	13144866-8 LEONARDO GÓMEZ GÓMEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220194	00010692398 Remuneraciones	0	2.691	449.595.303	1625457-7 SEBASTIAN GONZALEZ GATICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220195	00010692398 Remuneraciones	0	1.206	449.594.097	13542102-7 ALEXIS PALMA LABRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220196	00010692398 Remuneraciones	0	897	449.593.200	14694978-5 CRISTIAN PLANZER PLANZER
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220197	00010692398 Remuneraciones	0	2.691	449.590.509	17334025-4 ALEJANDRO RIVERA VALENZUELA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220198	00010692398 Remuneraciones	0	2.691	449.587.816	17782127-6 JOHN SANCHEZ VEGA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220199	00010692398 Remuneraciones	0	7.425	449.580.393	14122494-4 DANIEL SANDOVAL CONCHA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220200	00010692398 Remuneraciones	0	897	449.579.496	1506771-3 FRANCISCO SILVA CERDA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220201	00010692398 Remuneraciones	0	1.794	449.577.702	18270368-2 CRISTIAN URBINA VALDES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220202	00010692398 Remuneraciones	0	1.485	449.576.217	13941355-5 RICARDO VALDES VILLALOBOS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	18/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220203	00010692398 Remuneraciones	0	1.794	449.574.423	17198307-K TAMARA ZUÑIGA CARRERA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	21/02/2022	384	Transferencia Electrónica de Fondos	20212154	00010692398 Remuneraciones	320.898	0	449.895.321	61979970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	481	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220221	00010692398 Remuneraciones	0	929.316	448.966.005	65077010-2 JEFATURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	481	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220222	00010692398 Remuneraciones	0	171.342	448.794.663	65077010-2 JEFATURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nº	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	481	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220223	00010692398 Remuneraciones	0	2.395.141	446.399.522	6507010-2 JEFAUTURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220214	00010692398 Remuneraciones	0	5.000	446.394.522	7401900-1 ASOC DE FUNC DE LA DIREC ADMINIST DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220215	00010692398 Remuneraciones	0	1.882.793	444.511.729	6080000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220216	00010692398 Remuneraciones	0	509.678	444.002.051	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220217	00010692398 Remuneraciones	0	305.153	443.636.898	7320600-7 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE AVIACION
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220218	00010692398 Remuneraciones	0	687.115	443.009.783	8375701-8 ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA SS FF AA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220219	00010692398 Remuneraciones	0	803.334	442.206.419	70016160-9 LA ARAUCANA C C A F
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220220	00010692398 Remuneraciones	0	10.986	442.195.463	9653450-5 HDI SEGUROS S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220223	00010692398 Remuneraciones	0	653.220	441.542.243	6507010-2 JEFAUTURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220224	00010692398 Remuneraciones	0	435.482	441.106.761	6101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220225	00010692398 Remuneraciones	0	2.596.772	438.509.969	9002500-6 MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220226	00010692398 Remuneraciones	0	1.004.215	437.505.774	6101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220227	00010692398 Remuneraciones	0	672.446	436.833.328	8110800-K CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220231	00010692398 Remuneraciones	0	29.357	436.803.971	98026000-1 CAJA DE AHORROS EE PP
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220232	00010692398 Remuneraciones	0	783.125	436.020.846	72601300-4 ASOC FUNCIONARIOS EX SUB SECRET GUERRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	502	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220228	00010692398 Remuneraciones	0	39.433	435.981.413	6108000-K CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	502	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6237640	00010692398 Remuneraciones	0	223.537	435.757.816	61101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	502	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6237641	00010692398 Remuneraciones	0	20.206	435.737.610	6197970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	515	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220229	00010692398 Remuneraciones	0	2.612.881	433.124.729	6108000-K CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	531	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	3.495.799	0	436.620.528	6507010-2 JEFAUTURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nº	Descripción	Debit	Haber	Saldo	Partida Bancaria
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	653 220	0	444 674 479	65077010-2 JEFATURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	2 596 772	0	449 885 964	99025000-4 MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	10 986	0	447 269 192	96534940-5 HDI SEGUROS S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	529 884	0	444 021 259	8107970-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	5 000	0	447 259 206	74401900-1 ASOC DE FUNC DE LA DIREC ADMINIST DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	1 882 793	0	438 503 321	60856000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	305 153	0	447 253 205	73120600-7 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE AVIACION
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	435 482	0	438 938 903	81101032-K COMANDO DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	29 357	0	449 885 321	99026000-1 CAJA DE AHORROS EE PP
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	687 115	0	445 361 594	85175791-8 ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA SS FF AA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	3 324 760	0	443 491 375	61102000-K CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	803 334	0	446 164 928	70016160-9 LA ARAUCANA C C A F
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	1 227 812	0	440 165 615	81101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos	22	00010692398 Remuneraciones	783 125	0	446 948 053	72601200-4 ASOC FUNCIONARIOS EX SUB SECRET GUERRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220214	00010692398 Remuneraciones	0	5 150 846	444 744 475	65077010-2 JEFATURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220215	00010692398 Remuneraciones	0	1 231 094	443 513 381	65077010-2 JEFATURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	25/02/2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220216	00010692398 Remuneraciones	0	218 612	443 294 769	65077010-2 JEFATURA EJECUT DE ADMINIST DE LOS FOND DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	542	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220217	00010692398 Remuneraciones	0	1 004 215	442 290 554	61101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	562	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220221	00010692398 Remuneraciones	0	99 082	442 191 472	99534940-5 HDI SEGUROS S A

Cuenta Contable	Cuenta Beneficiaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principio Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	561	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220227	00010692398 Remuneraciones	0	6.674.893	438.516.579	61974070-1 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	566	Transferencia Electrónica de Fondos	28	00010692398 Remuneraciones	181.977	0	435.698.556	17518133-4 VALENTINA AVELLO RIOS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	568	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220220	00010692398 Remuneraciones	0	14.526.791	421.171.765	61103000-4 CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	571	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220222	00010692398 Remuneraciones	0	5.672.588	415.499.177	74014000-1 ASOC DE FUNC DE LA DIREC ADMINIST DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	572	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220223	00010692398 Remuneraciones	0	4.967.285	410.531.912	72601200-4 ASOC FUNCIONARIOS EX SUB SECRET GUERRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	573	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220224	00010692398 Remuneraciones	0	2.239.572	408.292.340	73197800-K ASOCIACION DE FUNC. DE LA SUBSECRETARIA DE MARINA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	574	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220225	00010692398 Remuneraciones	0	1.406.261	406.885.979	73120600-7 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE AVIACION
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	575	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220226	00010692398 Remuneraciones	0	1.244.816	405.641.163	65175781-8 ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA SS FF AA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	576	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220228	00010692398 Remuneraciones	0	940.224	404.700.939	9990235-3 CARLOS CONSTANZO ALVAREZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	579	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220229	00010692398 Remuneraciones	0	2.005	404.698.934	99147800-K BCI SEGUROS GENERALES S A PEREZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	580	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220230	00010692398 Remuneraciones	0	554.000	404.144.934	70377400-3 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	581	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220231	00010692398 Remuneraciones	0	761.118	403.383.816	70015730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	582	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220232	00010692398 Remuneraciones	0	4.524.294	398.759.522	70016160-9 LA ARAUCANA C A F
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	585	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220241	00010692398 Remuneraciones	0	238.306	398.521.216	61513000-1 DIRECCION PREVISION DE CAPABINEROS DE CHILE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	586	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220233	00010692398 Remuneraciones	0	4.316.576	394.204.640	99025000-6 MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	587	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220243	00010692398 Remuneraciones	0	310.798	393.893.842	99026000-1 CAJA DE AHORROS EE PP
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	591	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220245	00010692398 Remuneraciones	0	435.482	393.458.360	61101032-K COMANDO DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	592	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6237646	00010692398 Remuneraciones	0	1.493.177	391.965.183	61079870-4 SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	593	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6237645	00010692398 Remuneraciones	0	307.441	391.657.742	61101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	594	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220212	00010692398 Remuneraciones	0	7.198.560	384.459.182	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	595	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220242	00010692398 Remuneraciones	0	26.169.863	358.289.319	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuenta Variable	Cuenta General	Tipo	Fecha	Folio	Procedimiento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principio Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	596	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220246	Remuneraciones	0	61 375	358 227 944	6103006-1 DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FUERZA AEREA DE CHILE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	596	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220247	Remuneraciones	0	3 129 349	353 098 595	6103006-3 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO DE PERSONAL CEAFOS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	596	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220248	Remuneraciones	0	350 228	354 748 367	6103006-3 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO DE PERSONAL CEAFOS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	597	Transferencia Electrónica de Fondos	129	Remuneraciones	961 310	0	353 709 677	6256122-2 ELIZABETH MORENO ARANGUIZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	598	Transferencia Electrónica de Fondos	131	Remuneraciones	1 112 093	0	356 821 770	1397556-3 SUSANA ELENA PEREZ LABRA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	599	Transferencia Electrónica de Fondos	130	Remuneraciones	300 409	0	357 122 179	1395437-2 ELIZABETH MORENO ARANGUIZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	600	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220249	Remuneraciones	0	2 662 342	354 439 837	6190210-1 ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	600	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220250	Remuneraciones	0	383 190	354 056 647	6190210-1 ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	600	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220251	Remuneraciones	0	869 744	353 186 903	6190210-1 ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	600	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220252	Remuneraciones	0	3 071 500	350 115 403	6102104-0 SUB SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE CHILE SERV DE BIENESTAR SOCIAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	9 870 614	262 188 428	9801000-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUBA S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	1 855 757	260 331 671	9801200-K ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	6 146 412	342 945 979	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	14 952 958	278 795 002	9800100-8 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	7 860 587	283 737 960	9800000-1 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	5 316 837	301 598 547	9803000-0 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	5 506 277	306 915 384	96566706-2 ISAPRE CONSALUD S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	5 826 785	312 421 661	96572903-7 ISAPRE BANMEDICA S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	2 136 638	318 246 446	96504160-5 NUEVA MAGVIDA SA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	986 795	320 435 084	96502510-8 VIDA TRES S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	Remuneraciones	0	5 886 929	321 421 879	96501450-0 ISAPRE CRUZ BLANCA S A

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principio/Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	00010692398 Remuneraciones	0	5 058 267	327 308 808	94954090-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	00010692398 Remuneraciones	0	10 000	332 367 075	80278200-3 DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	00010692398 Remuneraciones	0	810 062	332 377 075	78960421-3 AFP UNO SA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	00010692398 Remuneraciones	0	9 758 842	333 157 137	78792560-3 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	00010692398 Remuneraciones	0	6 725 960	272 059 042	88090400-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	601	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220244	00010692398 Remuneraciones	0	1 023 012	349 092 391	61330000-9 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	606	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220243	00010692398 Remuneraciones	0	41 876	260 289 795	99026000-1 CAJA DE AHORROS EE PP
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692398 Remuneraciones	Tipo Flujo	28/02/2022	607	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220253	00010692398 Remuneraciones	0	285 489	260 004 306	61101032-K COMANDO DE SALUD DEL EJERCITO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Saldo Inicial					Total Flujo Gr	738 817 68	738 817 68		
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	192	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220118	00010692401 Resto	0	39 220	32 542 290	11524398-3 CLAUDIA ROMAN REBOLLEDO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	193	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220117	00010692401 Resto	0	255 600	32 247 470	10278327-K LORENA BABY CONTRERAS
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	194	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220120	00010692401 Resto	0	34 254	32 213 216	40635000-9 TELEFONICA CHILE S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	194	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220121	00010692401 Resto	0	260 446	31 952 770	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	195	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220122	00010692401 Resto	0	40 304	31 912 466	98722460-K METROGAS S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	196	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220124	00010692401 Resto	0	191 467	31 720 999	98722460-K METROGAS S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	196	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220125	00010692401 Resto	0	70 664	31 650 335	90635000-9 TELEFONICA CHILE S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	195	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220126	00010692401 Resto	0	84 500	31 565 835	90635000-9 TELEFONICA CHILE S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	196	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220127	00010692401 Resto	0	43 617	31 522 218	90635000-9 TELEFONICA CHILE S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	198	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7	00010692401 Resto	189 834 00	0	221 356 218	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	201	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220128	00010692401 Resto	0	625 699	220 730 519	61101045-1 COMANDO DE BIENESTAR

Cuenta Contable	Cuenta Beneficiaria	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debit	Haber	Saldo	Principio Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	08/02/2022	202	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220129	00010692401 Resto	0	24 300 000	190 430 519	61109000-3 DEFENSA CIVIL DE CHILE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	09/02/2022	221	Transferencia Electrónica de Fondos	1-5	00010692401 Resto	1 145 894	0	197 576 413	97006000-5 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	09/02/2022	222	Transferencia Electrónica de Fondos	1-6	00010692401 Resto	4 300 541	0	201 876 954	61101000-0 ESTADO MAYOR CONJUNTO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220130	00010692401 Resto	0	34 254	201 842 700	90632000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220131	00010692401 Resto	0	23 221	201 819 479	90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220132	00010692401 Resto	0	60 958	201 758 521	90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220133	00010692401 Resto	0	50 131	201 708 390	90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220134	00010692401 Resto	0	19 865	201 688 525	90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220135	00010692401 Resto	0	16 896	201 671 629	90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220136	00010692401 Resto	0	275 962	201 394 667	92020000-8 COMUNIDAD EDIFICIO TEXTINOS 20 ALAHEDA 1
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	239	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220137	00010692401 Resto	0	859 850	200 534 817	90633000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	249	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220138	00010692401 Resto	0	594 994	199 939 823	90633000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	10/02/2022	249	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220139	00010692401 Resto	0	585 000	199 354 823	16434748-9 GILDA ABARZA LEON
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	252	Transferencia Electrónica de Fondos	E-750	00010692401 Resto	872 550	0	200 227 373	16255127-2 ELIZABETH MORENO ARANGUIZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	253	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220143	00010692401 Resto	0	910 088	199 317 285	90600570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	253	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220144	00010692401 Resto	0	10 807 570	188 509 715	90600570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	253	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220145	00010692401 Resto	0	1 099 208	187 410 507	90600570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	253	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220146	00010692401 Resto	0	3 230 725	184 119 782	90600570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	253	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220147	00010692401 Resto	0	2 419 427	181 700 355	90600570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	255	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220149	00010692401 Resto	0	120 460	181 579 895	17264145-8 ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	11/02/2022	255	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220148	00010692401 Resto	0	872 550	180 707 345	16255127-2 ELIZABETH MORENO ARANGUIZ

Cuenta Contable	Cuenta Balancear	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Proyecto/Entidad/Usuario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	262	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220150	00010692401 Resto	0	15.515.525	165.191.820	784242010-K SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	262	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220151	00010692401 Resto	0	33.000	165.158.820	2563710-0 CLAUDIO FARFAN CASTELLON
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220152	00010692401 Resto	0	33.000	165.125.820	3432989-3 AMERICO FARFAN CASTELLON
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220153	00010692401 Resto	0	33.000	165.092.820	3432978-8 GLORIA FARFAN CASTELLON
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220154	00010692401 Resto	0	66.000	165.026.820	14565338-9 MARIA VALDES ALCARNO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220155	00010692401 Resto	0	33.000	164.993.820	2533370-8 HUGO FARFAN CASTELLON
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220156	00010692401 Resto	0	33.000	164.960.820	4299019-7 CRISTINA LATORRE SILVA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220157	00010692401 Resto	0	33.000	164.927.820	2458125-5 SYLVIA MACIAS ZUÑIGA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220158	00010692401 Resto	0	33.000	164.894.820	2039895-2 MERCEDES ENCINA VALDES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	14/02/2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220159	00010692401 Resto	0	33.000	164.861.820	2412485-1 OSCAR PARADA MORALES
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	15/02/2022	293	Transferencia Electrónica de Fondos	1-8	00010692401 Resto	620.833	0	165.482.713	61101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	16/02/2022	295	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220173	00010692401 Resto	0	620.833	164.861.820	61101045-1 COMANDO DE BIENESTAR
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	16/02/2022	295	Transferencia Electrónica de Fondos	1-10	00010692401 Resto	700.000	0	165.561.820	13631828-8 MIGUEL REYES GATICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	16/02/2022	345	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220176	00010692401 Resto	0	700.000	164.861.820	13631828-8 MIGUEL REYES GATICA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	17/02/2022	353	Transferencia Electrónica de Fondos	1-9	00010692401 Resto	3.965.183	0	168.847.003	61101040-0 ESTADO MAYOR CONJUNTO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	17/02/2022	374	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220185	00010692401 Resto	0	192.029	168.654.974	56005400-3 COMUNIDAD EDIFICIO BARRIO CIVICO
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	18/02/2022	390	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220184	00010692401 Resto	0	34.951	168.620.023	76124890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	18/02/2022	390	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220204	00010692401 Resto	0	70.020	168.550.003	61809090-5 AGUAS ANDINAS S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	18/02/2022	390	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220205	00010692401 Resto	0	404.510	168.145.493	61809090-5 AGUAS ANDINAS S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	18/02/2022	390	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220206	00010692401 Resto	0	846.680	167.298.813	61809090-5 AGUAS ANDINAS S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	21/02/2022	393	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220207	00010692401 Resto	0	135.000	167.113.813	13372328-0 CECILIA PIZARRO SANDOVAL

Cuenta Corriente	Cuenta Específica	Tipo	Fecha	Saldo	Tipo Documento	Nº	Destación	Debe	Haber	Saldo	Principio/Beneficiario
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	21/02/2022	393	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220208	00010692401 Resto	0	195 000	166 918 813	15372388-0 CECILIA PIZARRO SANDOVAL
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	21/02/2022	397	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220210	00010692401 Resto	0	400 000	166 518 813	17394989-8 FRANCISCO ROA JARA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	21/02/2022	398	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220209	00010692401 Resto	0	60 273,454	106 245,359	62000950-5 SERVICIO DE BIENESTAR DE LA SSFPA DEL MUN
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	21/02/2022	399	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220211	00010692401 Resto	0	90 725	106 154 634	7606130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	23/02/2022	416	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220212	00010692401 Resto	0	526 310	105 628 324	93890000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	23/02/2022	416	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220213	00010692401 Resto	0	516 738	105 111 386	92850000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692401 Resto	Tipo Flujo	28/02/2022	581	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20220219	00010692401 Resto	0	44 180	105 067 206	87091000-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692410 Fondos en Administración	Saldo Inicial					Total Flujos del Periodo	201 459 06	128 934 145	✓	
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	00010692410 Fondos en Administración	Tipo Flujo	28/02/2022	528	Transferencia Electrónica de Fondos	1-1	Fondos en Administración	45 419	0	4 875 916	8102013-9 DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMA
11103 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES							Total Flujos del Periodo	45,419	0		