



Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

CTA. CTE. BANCO ESTADO FONASA N ° 000-0-9001522

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		12.317.260.666
Ingresos del mes	(+)	24.966.420.262
Ingresos acumulados		37.283.680.928
Gastos del Mes	(-)	25.096.818.695
Saldo Contable		12.186.862.233
(+) Cheques girados y no cobrados por el Banco Estado		0
(+) Giros No reconocidos por el Banco Estado		0
(-) Ingresos NO reconocidos por Banco Estado		0
(-) Giros NO reconocidos por la Contabilidad		0
(+) Ingresos NO reconocidos por la Contabilidad		0
Saldo		12.186.862.233
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente		12.186.862.233
		0

Mario Sepúlveda Hernández

Mario Sepúlveda Hernández
Preparado

Carolina Lillo Alfaro

Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad(S)



Carlos Muñoz Castro

Carlos Muñoz Castro
Jefe Unidad de Tesorería(S)



Andrea Hidalgo Pérez
Jefe Depto de Finanzas y Presupuesto

Fecha de emisión: 15/02/2022



Cartera Financiera Bancaria

1609 Subsecretaría de Salud Pública

01 enero 2022 al 31 enero 2022

CUENTA BANCARIA-00009001522 -SUBSIDIO CURATIVO COMUN - FONASA

Nacional - Unidad

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO		97030000-7 BANCO ESTADO				Saldo Inicial		00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comun - FONASA				12.317.260.666	
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 10-01-2022 1711 PERCIBE CUOTA 1 FONASA SIL CUR\$7.000.000.000 (900152-2)			31-01-2022	459	Transferencia Electrónica de Fondos	1711	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		7.000.000.000	0	19.317.260.666	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 14-01-2022 1711 PERCIBE CUOTA 2 FONASA SIL CUR\$13.000.000.000 (900152-2)			31-01-2022	460	Transferencia Electrónica de Fondos	1711	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		13.000.000.000	0	32.317.260.666	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 19-01-2022 1711 PERCIBE CUOTA 3 FONASA SIL CUR\$2.585.737.000 (900152-2)			31-01-2022	461	Transferencia Electrónica de Fondos	1711	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		2.585.737.000	0	34.902.997.666	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 28-01-2022 1711 PERCIBE CUOTA 4 FONASA SIL CUR\$1.875.180.000 (900152-2)			31-01-2022	462	Transferencia Electrónica de Fondos	1711	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		1.875.180.000	0	36.778.177.666	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 05-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$766.073 (900152-2)			31-01-2022	802	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		766.073	0	36.778.943.739	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 07-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$701.330 (900152-2)			31-01-2022	803	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		701.330	0	36.779.645.069	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 10-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$45.671 (900152-2)			31-01-2022	804	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		45.671	0	36.779.690.740	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 12-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$596.150 (900152-2)			31-01-2022	805	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		596.150	0	36.780.286.890	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 13-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$1.625.862 (900152-2)			31-01-2022	806	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		1.625.862	0	36.781.912.752	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 14-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$650.171 (900152-2)			31-01-2022	807	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		650.171	0	36.782.562.923	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 17-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$2.854.201 (900152-2)			31-01-2022	808	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		2.854.201	0	36.785.417.124	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 18-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$658.777 (900152-2)			31-01-2022	809	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		658.777	0	36.786.075.901	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 19-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$1.853.792 (900152-2)			31-01-2022	810	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		1.853.792	0	36.787.929.693	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 24-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$1.274.816 (900152-2)			31-01-2022	811	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA		1.274.816	0	36.789.204.509	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA

Cuenta Contable		TITULO			Fecha	Folio	Tipo Documento	Nº	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 26-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$150.120 (900152-2)	31-01-2022	812	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	150.120	0	36.789.354.629	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 27-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$428.914 (900152-2)	31-01-2022	813	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	428.914	0	36.789.783.543	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 31-01-2022 1338 PERCIBE ANULACION SIL CUR \$155.489 (900152-2)	31-01-2022	814	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	155.489	0	36.789.939.032	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 12-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL CUR \$204.481.613 (900152-2)	31-01-2022	815	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	204.481.613	0	36.994.420.645	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 19-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL CUR \$169.838.307 (900152-2)	31-01-2022	816	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	169.838.307	0	37.164.258.952	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL CUR \$15.008.674 (900152-2)	31-01-2022	817	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	15.008.674	0	37.179.267.626	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 21-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL CUR \$26.621.874 (900152-2)	31-01-2022	818	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	26.621.874	0	37.205.889.500	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 07-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL CUR \$2.145.944 (900152-2)	31-01-2022	819	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	2.145.944	0	37.208.035.444	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 26-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL CUR \$73.939.906 (900152-2)	31-01-2022	820	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	73.939.906	0	37.281.975.350	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 10-01-2022 1077 PERCIBE PD 4783-2020 SIL CUR \$161.110 (900152-2)	31-01-2022	821	Transferencia Electrónica de Fondos	1077	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	161.110	0	37.282.136.460	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 10-01-2022 1077 PERCIBE PD 4783-2020 SIL CUR \$188.890 (900152-2)	31-01-2022	822	Transferencia Electrónica de Fondos	1077	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	188.890	0	37.282.325.350	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 11-01-2022 1077 PERCIBE PD 4783-2020 SIL CUR \$27.797 (900152-2)	31-01-2022	823	Transferencia Electrónica de Fondos	1077	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	27.797	0	37.282.353.147	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 12-01-2022 1077 PERCIBE PD 5820-2021 SIL CUR \$104.214 (900152-2)	31-01-2022	824	Transferencia Electrónica de Fondos	1077	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	104.214	0	37.282.457.361	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 13-01-2022 1887 PERCIBE RECHAZO BANCARIO PD SIL CUR \$940.230 (900152-2)	31-01-2022	825	Transferencia Electrónica de Fondos	1887	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	940.230	0	37.283.397.591	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 17-01-2022 411991 PERCIBE PD 5364-2021 SIL CUR \$13.037 (900152-2)	31-01-2022	826	Transferencia Electrónica de Fondos	411991	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	13.037	0	37.283.410.628	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 411991 PERCIBE PD 5364-2021 SIL CUR \$13.037 (900152-2)	31-01-2022	827	Transferencia Electrónica de Fondos	411991	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	13.037	0	37.283.423.665	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 411991 PERCIBE PD 5483-2021 SIL CUR \$17.095 (900152-2)	31-01-2022	828	Transferencia Electrónica de Fondos	411991	0009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo ComAñ - FONASA	17.095	0	37.283.440.760	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA			

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 PERCIBE PD 5878-2021 SIL CUR \$218.658 (900152-2)	31-01-2022	829	Efectivo	20-01-2022	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	218.658	0	37.283.659.418	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 25-01-2022 7069411 PERCIBE PD 5830-2021 SIL CUR \$21.510 (900152-2)	31-01-2022	830	Transferencia Electrónica de Fondos	7069411	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	21.510	0	37.283.680.928	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 PAGO COTIZACIONES SIL CUR DIC-21 \$4.402.383.800. (900152-2)	31-01-2022	1015	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	12022	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	1.734.012.922	35.549.668.006	61533000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 PAGO COTIZACIONES SIL CUR DIC-21 \$4.402.383.800. (900152-2)	31-01-2022	1015	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	12022	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	2.668.370.878	32.881.297.128	2536-4 GLOBAL AFP
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 PAGO NOMINA SIL CUR Nro 5914 \$3.258.825.595. (900152-2)	31-01-2022	1017	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5914	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	3.258.825.595	29.622.471.533	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 PAGO NOMINA SIL CUR Nro 5924 \$ 1.782.774.086. -	31-01-2022	1018	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5924	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	1.782.774.086	27.839.697.447	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5915 ENERO 2022	31-01-2022	1046	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5915	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	19.952.877	27.819.744.570	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5922 ENERO 2022	31-01-2022	1047	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5922	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	2.984.230.562	24.835.514.008	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5926 ENERO 2022	31-01-2022	1048	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5926	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	663.993.636	24.171.520.372	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5932 ENERO 2022	31-01-2022	1049	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5932	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	871.632.812	23.299.887.560	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5934 ENERO 2022	31-01-2022	1050	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5934	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	488.362.809	22.811.524.751	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5936 ENERO 2022	31-01-2022	1051	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5936	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	844.996.028	21.966.528.723	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5938 ENERO 2022	31-01-2022	1052	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5938	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	657.691.823	21.308.836.900	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5941 ENERO 2022	31-01-2022	1053	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5941	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	671.992.602	20.636.844.298	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5945 ENERO 2022	31-01-2022	1054	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5945	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	677.361.922	19.959.482.376	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5947 ENERO 2022	31-01-2022	1055	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5947	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	392.898.431	19.566.583.945	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5950 ENERO 2022	31-01-2022	1056	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5950	00090001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañh - FONASA	0	1.664.999.631	17.901.584.314	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5953 ENERO 2022	31-01-2022	1057	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5953	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañ - FONASA	0	728.995.442	17.172.588.872	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5956 ENERO 2022	31-01-2022	1058	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5956	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañ - FONASA	0	899.994.381	16.272.594.491	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO CURATIVA NOMINA N° 5929 ENERO 2022	31-01-2022	1059	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5929	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañ - FONASA	0	1.499.999.576	14.772.594.915	16092553-4 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO REEMBOLSO CURATIVA NOMINA N° 5942 ENERO 2022	31-01-2022	1061	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5942	00009001522 SUBSAL - Subsidio Curativo Comañ - FONASA	0	2.585.732.682	12.186.862.233	16098484-0 GLOBAL PAGO REEMBOLSOS POR SIL CURATIVAS
							24.966.420.262	25.096.818.695		

Fecha: 04/02/2022
Página: 1

31/enero/2022

Documentos del Mayor No Conciliados al

No CPTC

FECHA	FECHA
CPTC	DCTO

12.186.862.233

Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco 0

Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor 0

Saldo Mayor	12 186 862 233
-------------	----------------

Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor

Total Mayor	12,186,862.233
--------------------	-----------------------

Saldo Banco	12.186.862.233
-------------	----------------

Documentos No Registrados en Banco

Total Banco	12.186.862.233
-------------	----------------

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	MINSAL	Usuario:	SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO
Rut:	61601000-K	Rol:	USU
Cuenta:	00009001522	Fecha:	15/02/2022
Nombre Cuenta:	SUBSIDIO CURATIVO COMUNFONASA		

Datos de la cartola

N° Cartola:	1	Fecha Inicio:	04-01-2022
N° Movimientos:	59	Fecha Final:	31-01-2022
Fecha Emisión :			

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
04/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	3.258.825.595		9.058.435.071
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		766.073	9.059.201.144
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018913	PAGO FONASA	1.708.426.952		7.350.774.192
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018836	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	858.648.931		6.492.125.261
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018850	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	437.677.707		6.054.447.554
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018794	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	420.922.053		5.633.525.501
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018864	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	400.049.542		5.233.475.959
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018818	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	323.467.703		4.910.008.256
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018768	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	136.553.809		4.773.454.447
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018882	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	91.171.259		4.682.283.188
06/01	STGO.PRINCIPAL	7018756	PAGO EN OTROS SITIOS WEB IPS FONASA	25.465.844		4.656.817.344
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	19.952.877		4.636.864.467
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		2.145.944	4.639.010.411
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		701.330	4.639.711.741
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6160300		7.000.000.000	11.639.711.741

10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 150		188.890	11.639.900.631
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 150		161.110	11.640.061.741
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		45.671	11.640.107.412
11/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 150		27.797	11.640.135.209
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.984.230.562		8.655.904.647
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		204.481.613	8.860.386.260
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		596.150	8.860.982.410
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 166		104.214	8.861.086.624
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.782.774.086		7.078.312.538
13/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		1.625.862	7.079.938.400
13/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEEDORES		940.230	7.080.878.630
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	663.993.636		6.416.884.994
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6160300		13.000.000.000	19.416.884.994
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		650.171	19.417.535.165
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.499.999.576		17.917.535.589
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		2.854.201	17.920.389.790
17/01	STGO.PRINCIPAL	0411991	ABONOS VARIOS ADMINISTRADORA DE FON		13.037	17.920.402.827
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	871.632.812		17.048.770.015
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		658.777	17.049.428.792
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	488.362.809		16.561.065.983
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6160300		2.585.737.000	19.146.802.983
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		169.838.307	19.316.641.290
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		1.853.792	19.318.495.082
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	844.996.028		18.473.499.054

20/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		15.008.674	18.488.507.728
20/01	EL CARMEN	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 98E9BC83		218.658	18.488.726.386
20/01	STGO.PRINCIPAL	0411991	ABONOS VARIOS ADMINISTRADORA DE FON		17.095	18.488.743.481
20/01	STGO.PRINCIPAL	0411991	ABONOS VARIOS ADMINISTRADORA DE FON		13.037	18.488.756.518
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	657.691.823		17.831.064.695
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		26.621.874	17.857.686.569
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.585.732.682		15.271.953.887
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	671.992.602		14.599.961.285
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		1.274.816	14.601.236.101
25/01	STGO.PRINCIPAL	7069411	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 27		21.510	14.601.257.611
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	677.361.922		13.923.895.689
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	392.898.431		13.530.997.258
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		73.939.906	13.604.937.164
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		150.120	13.605.087.284
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.664.999.631		11.940.087.653
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		428.914	11.940.516.567
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	728.995.442		11.211.521.125
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6160300		1.875.180.000	13.086.701.125
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	899.994.381		12.186.706.744
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		155.489	12.186.862.233

■ Resumen

Saldo Anterior \$	12.317.260.666
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	25.096.818.695
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	24.966.420.262
Saldo Final \$	12.186.862.233

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900152-2	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:43:25

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Enero 2022
Saldo \$	12.186.862.233

