

Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

CTA. CTE. BANCO ESTADO ISL N° 000-0-9001671

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		2.929.884.140
Ingresos del mes	(+)	0
Ingresos acumulados		2.929.884.140
Gastos del Mes	(-)	0
Saldo Contable		2.929.884.140
(+) 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		2.929.884.140
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente		2.929.884.140
		0

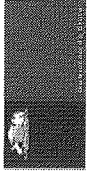
Mario Sepúlveda Hernández
Preparado

Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad(S)

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
Enero 2022 al 31 enero 2022
CUENTA BANCARIA: 00009001671 - SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL - ISL
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		00009001671 SUBSAL - Subsidio	0	0	2.929.884,140	
							0	0		

Informe de Estado cuenta Bancaria al 31/enero/2022

Cuenta : 1-1-1-02-7500 Banco NC ISL Nº00009001671 A-2012
31/enero/2022

Documentos del Mayor No Conciliados al

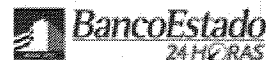
DCTO	Nº MVTO	DESCRIPCION	Nº CPTE	FECHA		MONTO
				CPTE	DCTO	
Saldo Cuenta Mayor al	31/enero/2022					2.929.884.140
Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco						0

Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor 0

Situación al 31/enero/2022

Saldo Mayor	2.929.884.140
Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor	0
Total Mayor	2.929.884.140
Saldo Banco	2.929.884.140
Documentos No Registrados en Banco	0
Total Banco	2.929.884.140

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900167-1	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:43:36

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	2.929.884.140

