

Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

CTA. CTE. BANCO ESTADO SUCESO N ° 000-0-9001689

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		1.964.411
Ingresos del mes	(+)	7.607.570.264
Ingresos acumulados		7.609.534.675
Gastos del Mes	(-)	7.605.081.981
Saldo Contable		4.452.694
(+) 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 4.452.694

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente 4.452.694

Mario Sepúlveda Hernández
Preparado

Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad(S)



Carlos Muñoz Castro
Jefe Unidad de Tesorería(S)



Andrea Hidalgo Perez
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: 00009001689 -SUBSIDIO MATERNAL ENFERMEDAD HIJO MENOR - SUSESO

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		00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO			1.964.411	
11102 BANCO ESTADO	CMW-FP 27-01-22-TRASPASO ENTRE CTAS (525-689) CUOTA 3 ENERO-22 \$ 1.715.000.000			27-01-2022	43	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	27012022	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	1.715.000.000			1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMW-FP 06-01-22-TRASPASO ENTRE CTAS (525-689) CUOTA 1 ENERO-22 \$ 2.940.000.000			27-01-2022	54	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	6012022	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	2.940.000.000			1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMW-FP 20-01-22-TRASPASO ENTRE CTAS (525-689) CUOTA 2 ENERO-22 \$ 2.860.000.000			27-01-2022	57	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	20012022	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	2.860.000.000			1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MATS859.423 (900168-9)			31-01-2022	464	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	859.423			16092555-O GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 25-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MATS1.332.841 (900168-9)			31-01-2022	465	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	1.332.841			16092555-O GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 26-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MATS3.731.605 (900168-9)			31-01-2022	466	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	3.731.605			16092555-O GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 27-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MATS2.524.217 (900168-9)			31-01-2022	467	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	2.524.217			16092555-O GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 12-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MATS19.249.017 (900168-9)			31-01-2022	468	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	19.249.017			16092555-O GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 13-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MATS2.401.957 (900168-9)			31-01-2022	469	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	2.401.957			16092555-O GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 18-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MATS1.081.397 (900168-9)			31-01-2022	470	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	1.081.397			16092555-O GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 19-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MAT\$3.423.039 (900168-9)	31-01-2022	471	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	3.423.039			7.551.567.907	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 05-01-2022 1338 PERCIBE CADUCADO SIL MAT\$8.263.865 (900168-9)	31-01-2022	472	Transferencia Electrónica de Fondos	1338	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	8.263.865			7.559.831.772	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 208665 PERCIBE DEPOSITO ARANCEL SIL MAT\$47.800 (900168-9)	31-01-2022	473	Transferencia Electrónica de Fondos	208665	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	47.800			7.559.879.572	6925900-4 I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPARTAMENTO DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 1711 PERCIBE REEMB 4936-2020 SIL MAT\$254.160 (900168-9)	31-01-2022	474	Transferencia Electrónica de Fondos	1711	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	254.160			7.560.133.732	61509000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 21-01-2022 PERCIBE PD 5538-2021 SIL MAT\$219.112 (900168-9)	31-01-2022	475	Efectivo	21012022	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	219.112			7.560.352.844	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 24-01-2022 7044847 PERCIBE PD 3095/2016-3099/2016 SIL MAT\$50.000 (900168-9)	31-01-2022	476	Transferencia Electrónica de Fondos	7044847	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	50.000			7.560.402.844	61509000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 13-01-2022 PERCIBE PD 5831-5873-2021 SIL MAT\$213.112 (900168-9)	31-01-2022	477	Efectivo	13012022	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	213.112			7.560.615.956	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 20-01-2022 1711 PERCIBE REEMB 4885-2020 SIL MAT\$6.539 (900168-9)	31-01-2022	478	Transferencia Electrónica de Fondos	1711	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	6.539			7.560.622.495	61509000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 06-01-22 DEVOLUCION EXCEDENTES REND DIC-21 \$419.296.133.-	31-01-2022	886	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	12022	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	0	419.296.133		7.141.326.362	61509000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5916 ENERO 2022	31-01-2022	984	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5916	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	0	14.960.039		7.126.366.323	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5917 ENERO 2022	31-01-2022	985	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5917	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	0	5.995.830		7.120.370.493	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5918 ENERO 2022	31-01-2022	986	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5918	Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	00009001689 SUBSAL - Enfermedad NIÑ@ Menor - SUSESO	0	46.126.695		7.074.243.798	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5919 ENERO 2022	31-01-2022	989	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5919	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	764.486.193	6.309.757.605			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5920 ENERO 2022	31-01-2022	990	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5920	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	62.487.355	6.247.270.250			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5921 ENERO 2022	31-01-2022	993	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5921	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	45.989.164	6.201.281.086			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 PAGO COTIZACIONES SIL MAT DIC-21 \$752.753.267 (900168-9)	31-01-2022	1014	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	12021	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	285.343.844	5.915.937.242			61533000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 PAGO COTIZACIONES SIL MAT DIC-21 \$752.753.267 (900168-9)	31-01-2022	1014	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	12021	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	467.409.423	5.448.527.819			2536-4 GLOBAL AFP
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5923 ENERO 2022	31-01-2022	1019	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5923	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	63.081.217	5.385.446.602			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5925 ENERO 2022	31-01-2022	1020	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5925	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	57.883.349	5.327.563.253			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5928 ENERO 2022	31-01-2022	1021	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5928	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	48.912.180	5.278.651.073			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5931 ENERO 2022	31-01-2022	1022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5931	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	51.124.202	5.227.526.871			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5933 ENERO 2022	31-01-2022	1023	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5933	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	45.947.025	5.181.579.846			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5935 ENERO 2022	31-01-2022	1024	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5935	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	71.692.654	5.109.887.192			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA N° 5937 ENERO 2022	31-01-2022	1025	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5937	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑo Menor - SUSESO	0	48.422.815	5.061.464.377			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nº	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5940 ENERO 2022	31-01-2022	1026	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5940	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	70.987.579	4.990.476.798			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5943 ENERO 2022	31-01-2022	1027	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5943	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	9.043.219	4.981.433.579			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5944 ENERO 2022	31-01-2022	1028	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5944	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	68.976.528	4.912.457.051			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5946 ENERO 2022	31-01-2022	1031	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5946	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	58.939.422	4.853.517.629			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5949 ENERO 2022	31-01-2022	1032	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5949	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	84.993.112	4.768.524.517			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5952 ENERO 2022	31-01-2022	1033	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5952	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	58.199.065	4.710.325.452			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5955 ENERO 2022	31-01-2022	1034	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5955	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	88.796.425	4.621.529.027			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5954 ENERO 2022	31-01-2022	1035	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5954	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	2.889.852	4.618.639.175			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5951 ENERO 2022	31-01-2022	1036	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5951	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	5.790.849	4.612.848.326			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5948 ENERO 2022	31-01-2022	1037	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5948	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	981.937.682	3.630.910.644			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5939 ENERO 2022	31-01-2022	1039	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5939	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	44.686.436	3.586.224.208			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5930 ENERO 2022	31-01-2022	1040	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5930	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÃ±o Menor - SUSESO	0	7.830.941	3.578.393.267			16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO

Cuenta Contable		TITULO		Fecha		Folio	Tipo Documento		Nº	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario	
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5927 ENERO 2022	31-01-2022	1041	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5927	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ:º Menor - SUSESO	0	47.068.078	3.531.325.189	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO						
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO REEMBOLSO MATERNAL NOMINA Nº 5957 ENERO 2022	31-01-2022	1044	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5957	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ:º Menor - SUSESO	0	1.304.982.892	2.226.342.297	16099494-3 GLOBAL PAGO REEMBOLSOS POR MATERNALES						
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO REEMBOLSO MATERNAL NOMINA Nº 5958 ENERO 2022	31-01-2022	1045	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5958	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ:º Menor - SUSESO	0	2.221.889.603	4.452.694	16099494-3 GLOBAL PAGO REEMBOLSOS POR MATERNALES						
11102 BANCO ESTADO	JPT-CREA PAGO MATERNAL NOMINA Nº 5928 ENERO 2022	31-01-2022	1069	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	5928	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ:º Menor - SUSESO	0	48.912.180	(44.459.486)	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO						
11102 BANCO ESTADO	CMC REINTEGRO COBRO NOMINA 5928 \$48.912.180 (9001689)	31-01-2022	1167	Efectivo	5928	00009001689 SUBSAL - Subsidio Maternal Enfermedad NIÑ:º Menor - SUSESO	48.912.180	0	4.452.694	16092555-0 GLOBAL PAGO SUBSIDIOS SUSESO						
												7.607.570.264	7.605.081.981			

Informe de Estado cuenta Bancaria al

31/enero/2022

Cuenta: 1-1-1-02-7600 Banco NC SUSESO Nº00009001689 A-2012
31/enero/2022

Documentos del Mayor No Conciliados al

DCTO	Nº MVTO	DESCRIPCION	Nº CPTe	FECHA CPTe	FECHA DCTO	MONTO
Saldo Cuenta Mayor al	31/enero/2022					4.452.694

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	4.452.694
Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor	0
Total Mayor	4.452.694
Saldo Banco	4.452.694
Documentos No Registrados en Banco	0
Total Banco	4.452.694

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	MINSAL	Usuario:	SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO
Rut:	61601000-K	Rol:	USU
Cuenta:	00009001689	Fecha:	15/02/2022
Nombre Cuenta:	SUBMATERENFERMENORSUSESO		

Datos de la cartola

N° Cartola:	1	Fecha Inicio:	05-01-2022
N° Movimientos:	56	Fecha Final:	31-01-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		8.263.865	10.228.276
06/01	STGO.PRINCIPAL	7011917	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9003525 SUB		2.940.000.000	2.950.228.276
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	419.296.133		2.530.932.143
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	14.960.039		2.515.972.104
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	5.995.830		2.509.976.274
07/01	STGO.PRINCIPAL	7052012	PAGO FONASA	285.289.137		2.224.687.137
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051978	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	143.208.769		2.081.478.368
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051926	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	99.725.947		1.981.752.421
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051945	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	75.574.743		1.906.177.678
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051916	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	46.339.063		1.859.838.615
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051959	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	44.981.277		1.814.857.338
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051993	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	40.504.926		1.774.352.412
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051894	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	17.074.698		1.757.277.714
07/01	STGO.PRINCIPAL	7051876	PAGO EN OTROS SITIOS WEB IPS FONASA	54.707		1.757.223.007
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	764.486.193		992.736.814

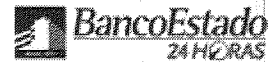
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	46.126.695		946.610.119
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	62.487.355		884.122.764
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	45.989.164		838.133.600
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		19.249.017	857.382.617
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	63.081.217		794.301.400
13/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		2.401.957	796.703.357
13/01	VINA DEL MAR	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 32F20456		213.112	796.916.469
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	57.883.349		739.033.120
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	48.912.180		690.120.940
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	47.068.078		643.052.862
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	51.124.202		591.928.660
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	7.830.941		584.097.719
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		1.081.397	585.179.116
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	45.947.025		539.232.091
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		3.423.039	542.655.130
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	71.692.654		470.962.476
20/01	STGO.PRINCIPAL	7027235	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9003525 SUB		2.860.000.000	3.330.962.476
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		859.423	3.331.821.899
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6160710		254.160	3.332.076.059
20/01	STGO.PRINCIPAL	0208665	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0692599		47.800	3.332.123.859
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6160710		6.539	3.332.130.398
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	48.422.815		3.283.707.583
21/01	STGO.PRINCIPAL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: BE1055A7		219.112	3.283.926.695
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	70.987.579		3.212.939.116

24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	44.686.436		3.168.252.680
24/01	STGO.PRINCIPAL	7044847	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		50.000	3.168.302.680
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	68.976.528		3.099.326.152
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	9.043.219		3.090.282.933
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		1.332.841	3.091.615.774
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	58.939.422		3.032.676.352
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		3.731.605	3.036.407.957
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	981.937.682		2.054.470.275
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	84.993.112		1.969.477.163
27/01	STGO.PRINCIPAL	7087312	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9003525 SUB		1.715.000.000	3.684.477.163
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		2.524.217	3.687.001.380
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	58.199.065		3.628.802.315
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	5.790.849		3.623.011.466
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.221.889.603		1.401.121.863
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.304.982.892		96.138.971
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	88.796.425		7.342.546
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.889.852		4.452.694

■ Resumen

Saldo Anterior \$	1.964.411
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	7.556.169.801
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	7.558.658.084
Saldo Final \$	4.452.694

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900168-9	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:43:44

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	4.452.694

