

Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

CTA. CTE. BANCO ESTADO SUBSIDIOS MATERNALES Y ENFERMEDADES NIÑO MENOR N ° 000-0-9003525

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		0
Ingresos del mes	(+)	7.515.000.000
Ingresos acumulados		7.515.000.000
Gastos del Mes	(-)	7.515.000.000
Saldo Contable		0
(+) 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		0
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente		0

Mario Sepúlveda Hernández
Preparado

Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad(S)



Carlos Muñoz Castro
Jefe Unidad de Tesorería(S)



Fecha de emisión: 15/02/2022



CUENTA BANCARIA: 000009003525 - Pago de subsidios Maternales y Enfermedad Hijo menor de un año

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		00009003525 SUBSAL - Pago de Subsidios Maternales y Enfermedad Hijo menor de un año			0	
11102 BANCO ESTADO	CWM 01 27-01-22 208520 PERCIBE CUOTA 3 SUSESO ENERO-22 \$ 1.715.000.000.-			27-01-2022	42	Deposito en Efectivo	208520	00009003525 SUBSAL - Pago de Subsidios Maternales y Enfermedad	1.715.000.000		0 1.715.000.000	61509000-X SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	CWM-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	00009003525 SUBSAL - Pago de Subsidios Maternales y Enfermedad		0 1.715.000.000	1.715.000.000	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWM 01 05-01-22 208520 PERCIBE CUOTA 1 SUSESO ENERO-22 \$ 2.940.000.000.-			27-01-2022	53	Efectivo	208520	00009003525 SUBSAL - Pago de Subsidios Maternales y Enfermedad	2.940.000.000		0 2.940.000.000	61509000-X SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	CWM-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	00009003525 SUBSAL - Pago de Subsidios Maternales y Enfermedad		0 2.940.000.000	2.940.000.000	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWM 01 20-01-22 208520 PERCIBE CUOTA 2 SUSESO ENERO-22 \$ 2.860.000.000.-			27-01-2022	56	Efectivo	208520	00009003525 SUBSAL - Pago de Subsidios Maternales y Enfermedad	2.860.000.000		0 2.860.000.000	61509000-X SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	CWM-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	00009003525 SUBSAL - Pago de Subsidios Maternales y Enfermedad		0 2.860.000.000	2.860.000.000	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
									7.515.000.000	7.515.000.000		

Informe de Estado cuenta Bancaria al

31/diciembre/2021

Cuenta : 1-1-1-02-9957 Banco NC Pago Subs. Mater y Enf Hijo menor nº 9003525 A-2012
31/diciembre/2021

Documentos del Mayor No Conciliados al

DCTO	Nº MVTO	DESCRIPCION	Nº CPTe	FECHA CPTe	FECHA DCTO	MONTO
Saldo Cuenta Mayor al	31/diciembre/2021					0

Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco	0
--	---

Situación al 31/diciembre/2021

Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor	0
Saldo Mayor	0
Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor	0
Total Mayor	0
Saldo Banco	0
Documentos No Registrados en Banco	0
Total Banco	0

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	MINSAL	Usuario:	SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO
Rut:	61601000-K	Rol:	USU
Cuenta:	00009003525	Fecha:	15/02/2022
Nombre Cuenta:	SUBSECSALUDPUBLPGOSUBMATYENFER		

Datos de la cartola

N° Cartola:	1	Fecha Inicio:	05-01-2022
N° Movimientos:	6	Fecha Final:	27-01-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

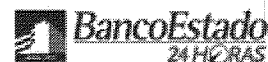
Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	STGO.PRINCIPAL	0208520	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0615090		2.940.000.000	2.940.000.000
06/01	STGO.PRINCIPAL	7011917	TRANSFERENCIA A CUENTA 9001689 SUB	2.940.000.000		0
20/01	STGO.PRINCIPAL	0208520	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0615090		2.860.000.000	2.860.000.000
20/01	STGO.PRINCIPAL	7027235	TRANSFERENCIA A CUENTA 9001689 SUB	2.860.000.000		0
27/01	STGO.PRINCIPAL	0208520	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0615090		1.715.000.000	1.715.000.000
27/01	STGO.PRINCIPAL	7087312	TRANSFERENCIA A CUENTA 9001689 SUB	1.715.000.000		0

Resumen

Saldo Anterior \$	0
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	7.515.000.000
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	7.515.000.000
Saldo Final \$	0

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900352-5	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:43:51

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	0

