



Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

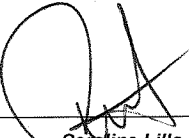
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

CTA. CTE. BANCO ESTADO LEY SANNA N° 000-0-9008012

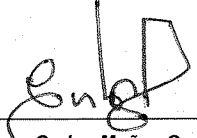
Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		0
Ingresos del mes	(+)	0
Ingresos acumulados		0
Gastos del Mes	(-)	0
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



Cartera Financiera Bancaria
1609 Subsecretaría de Salud Pública
01 diciembre 2021 al 31 diciembre 2021
CUENTA BANCARIA:00009008012 Subsecretaría de Salud Pública -Ley Sanna
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		00009008012 SUBSAL-Ley Sanna	0	0	0	
							0	0	0	

Informe de Estado cuenta Bancaria al

31/enero/2022

Fecha: 04/02/2022
Página: 1

Cuenta : 1-1-1-02-7010 Banco NC Ley Sanna Nº00009008012 año 2019
31/enero/2022

Documentos del Mayor No Conciliados al

DCTO	Nº MVTO	DESCRIPCION	Nº CPTA	FECHA CPTA	FECHA DCTO	MONTO
------	---------	-------------	---------	---------------	---------------	-------

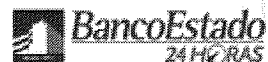
Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco						0
--	--	--	--	--	--	---

Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor						0
---	--	--	--	--	--	---

Situación al 31/enero/2022

Saldo Mayor	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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900801-2	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:43:57

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	0

