

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022
CTA. CTE. BANCO ESTADO ADM. DE FONDOS N ° 000-0-9018735

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		1.215.505.182
Ingresos del mes	(+)	19.391.050
Ingresos acumulados		1.234.896.232
Gastos del Mes	(-)	0
Saldo Contable		1.234.896.232
(+) 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		1.234.896.232
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente		1.234.896.232
		0



Mario Sepúlveda Hernández
Preparado



Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad(S)



Fecha de emisión: 15/02/2022

CUENTA BANCARIA:00009018735 -Subsecretaría de Salud Adm. de Fondos
 Nacional - Unidad

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	31-01-2022	1070	Saldo Inicial		00009018735 SUBSAL - Adm. de Fondos	19.391.050		1.215.505.182	
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO			Depósito en Efectivo	203290	00009018735 SUBSAL - Adm. de Fondos	19.391.050	0	1.234.896.232	60905000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
							19.391.050	0	0	

Informe de Estado cuenta Bancaria al 31/enero/2022

Cuenta :	1-1-1-02-8100	Banco NC Adm. de Fondos N°00009018735 A-2012							
Documentos del Mayor No Conciliados al		31/enero/2022							
DCTO		Nº MVTO	DESCRIPCION	Nº CPTC	FECHA CPTC	FECHA DCTO	MONTO		
Saldo Cuenta Mayor al		31/enero/2022					1.234.896.232		
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							1.234.896.232		
Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor							0		
Total Mayor							1.234.896.232		
Saldo Banco							1.234.896.232		
Documentos No Registrados en Banco							0		
Total Banco							1.234.896.232		

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	MINSAL	Usuario:	SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO
Rut:	61601000-K	Rol:	USU
Cuenta:	00009018735	Fecha:	15/02/2022
Nombre Cuenta:	MINSALUDADMINISTDEFONDOS		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	03-01-2022
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	03-01-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

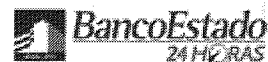
Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	STGO.PRINCIPAL	0203290	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE * - * S		19.391.050	1.234.896.232

Resumen

Saldo Anterior \$	1.215.505.182
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	19.391.050
Saldo Final \$	1.234.896.232

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-901873-5	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:44:18

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	1.234.896.232

