



Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

CTA. CTE. BANCO ESTADO INGRESOS OPERACIONALES N° 000-0-9023194

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		948.133.295
Ingresos del mes	(+)	2.591.125.486
Ingresos acumulados		3.539.258.781
Gastos del Mes	(-)	2.713.605.657
Saldo Contable		825.653.124
(+) 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 825.653.124

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente 825.653.124

0

MKH 3.

Mario Sepúlveda Hernández
Preparado

Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad(S)

Carlos Muñoz Castro
Jefe Unidad de Tesorería(S)

Andrés Hidalgo Pérez
Jefe Depto de Finanzas y
Presupuesto

Fecha de emisión: 15/02/2022

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO			Saldo Inicial		00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales			948.133.295	
11102 BANCO ESTADO	9601 AVG TRASPASO MINSAL INGRESOS OPERACIONALES 07-01-2022	26-01-2022	3	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7001173	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	3.128.362	0	951.261.657	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	S80 07.01.22 TRASPASO INGRESOS PROPIOS 194 A 239 \$ 220.000.000	26-01-2022	28	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	0	220.000.000	731.261.657	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	S80 27.01.22 TRASPASO INGRESOS PROPIOS A REMUNERACIONES 194 A 239 \$ 473.166.522	27-01-2022	39	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	0	473.166.522	258.095.135	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9602 GCA TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES CORTE 03-01-2022, ENVIADA EL 07-01-2022	27-01-2022	47	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	3012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	10.360.673	0	268.455.808	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9602 GCA TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES CORTE 10-01-2022, ENVIADA EL 14-01-2022	27-01-2022	48	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	10012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	11.707.167	0	280.162.975	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9602 GCA TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES CORTE 17-01-2022, ENVIADA EL 21-01-2022	27-01-2022	49	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	17012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	6.461.423	0	286.624.398	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9602 GCA TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES CORTE 24-01-2022, ENVIADA EL 28-01-2022	27-01-2022	50	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	24012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	6.135.536	0	292.759.934	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9607:9797; MFD TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES PERIODO 28/12/2021 AL 03/01/2022	27-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	3012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.776.340	0	295.536.274	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9601 AVG TRASPASO MINSAL INGRESOS OPERACIONALES 14-01-2022	27-01-2022	55	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7011119	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	601.046	0	296.137.320	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9601 AVG TRASPASO MINSAL INGRESOS OPERACIONALES 21-01-2022	27-01-2022	58	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7014860	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.920.588	0	298.057.908	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9607:9797; MFD TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES PERIODO 04/01 AL 10/01/2022	27-01-2022	62	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	10012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	3.186.910	0	301.244.818	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9607:9797; MFD TRASPASO DE REMESA INGRESOS OPERACIONALES PERIODO 11 AL 17-01-22	27-01-2022	71	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	11012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.708.740	0	303.953.558	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9607:9797; MFD TRASPASO DE REMESA INGRESOS OPERACIONALES PERIODO 18 AL 24/01/22	27-01-2022	74	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	18012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.440.400	0	306.393.958	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9611:pbcr:regulariza traspaso de ingresos operacionales a NC con corte al 03/01	27-01-2022	84	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9611	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	206.600	0	306.600.558	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9611:pbcr:regulariza transferencia Ingresos operacionales a NC con corte al 10/01	27-01-2022	85	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9611	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	371.400	0	306.971.958	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9611:pbcr:regulariza transferencia Ingresos operacionales a NC con corte al 17/01	27-01-2022	86	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9611	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	180.600	0	307.152.558	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	S80 28.01.22 TRASPASO POR DEPÓSITO 9602 MAL INGRESADO MULTA TGR \$ 20.855	27-01-2022	109	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	20.855	0	307.173.413	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9616 GJJ TRASPASO INGRESOS PROPIOS N°1 SEREMI NUBLE A NC \$71.498 DEL 28-12-21 AL	27-01-2022	110	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7077464	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	71.498	0	307.244.911	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	S80 28.01.22 TRASPASO POR DEPÓSITO 9602 MAL INGRESADO ING OPERACION \$ 10.360.673	27-01-2022	111	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	10.360.673	0	317.605.584	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9616 GJJ TRASPASO INGRESOS PROPIOS N°2 SEREMI NUBLE A NC \$151.4762 DEL 04-01-22 A	27-01-2022	112	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7076640	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.514.762	0	319.120.346	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9616 GJJ TRASPASO INGRESOS PROPIOS N°3 SEREMI NUBLE A NC \$6389184 DEL 11-01-22 A	27-01-2022	114	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7016820	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	6.389.184	0	325.509.530	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	S80 21.01.22 TRASPASO INGRESO PROPIOS 194 A 379 \$ 1.000.000.000	28-01-2022	120	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	0	1.000.000.000	(674.490.470)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9611;pbct;traspasa a NC Ingresos Operacionales con corte al 24/01 según calendari	28-01-2022	136	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9611	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	948.030	0	(673.542.440)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9615 2022 01 032 CMG REMESA INGRESOS OPERACIONALES DEL 27 DIC AL 3 DE ENERO 2022	28-01-2022	143	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	96.150.701	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.816.445	0	(671.725.995)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9615 2022 01 034 CMG REMESA INGRESOS OPERACIONALES DEL DEL 4 AL 10 DE ENERO	28-01-2022	145	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	96.151.401	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	659.169	0	(671.066.826)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9615 2022 01 035 CMG REMESA INGRESOS OPERACIONALES DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2022	28-01-2022	146	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	96.152.801	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.255.329	0	(668.811.497)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9616 GJJ TRASPASO INGRESOS PROPIOS N° 4 SEREMI NUBLE A NC \$1477460 DEL 18-01-22 A	28-01-2022	168	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7021520	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.477.460	0	(667.334.037)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9606-CGR-TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES ENERO 1	28-01-2022	238	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	960601	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.743.748	0	(665.590.289)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9606-CGR-TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES ENERO 2	28-01-2022	239	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	960601	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.839.730	0	(662.750.559)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9606-CGR-TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES ENERO 3	28-01-2022	240	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	960601	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.738.950	0	(661.011.609)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9606-CGR-TRASPASO INGRESOS OPERACIONALES ENERO 4	28-01-2022	241	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	960601	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.725.410	0	(658.286.199)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9612-RMO-CREA TRASPASO INGRESOS RECAUDADOS ENTRE 28 DIC. 2021 Y 10 ENERO 2022	28-01-2022	242	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7030855	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.092.769	0	(656.193.430)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9603 RCP Crea Traspaso a NC Ingresos Operacionales al 03.01.2022	28-01-2022	243	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7007766	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	3.749.670	0	(652.443.760)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9603 RCP Crea Traspaso a NC Ingresos Operacionales al 10.01.2022	28-01-2022	244	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7044236	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.658.552	0	(650.785.208)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9603 RCP Crea Traspaso a NC Ingresos Operacionales al 17.01.2022	28-01-2022	245	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7078361	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.520.802	0	(649.264.406)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9601 AVG TRASPASO MINSAL INGRESOS OPERACIONALES 28-01-2022	28-01-2022	246	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7043656	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	3.073.422	0	(646.190.984)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9603 RCP Crea traspaso a NC Ingresos Operacionales al 21.01.2022	28-01-2022	247	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7036400	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.041.662	0	(645.149.322)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9612-RMO-CREA TRASPASO INGRESOS RECAUDADOS ENTRE 11 ENERO Y 17 ENERO 2022	31-01-2022	249	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7027752	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	370.700	0	(644.778.622)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9604 JBR TRASPASO EGRESO 64 MULTA TGR 28 DICIEMBRE 2021 AL 10 ENERO 2022.	31-01-2022	253	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7036341	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.794.680	0	(642.983.942)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9604 JBR TRASPASO EGRESO 63 ING OPER 28 DICIEMBRE 2021 AL 10 ENERO 2022.	31-01-2022	254	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7087190	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	4.638.310	0	(638.345.632)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9615 2022 01 072 CMG REMESA INGRESOS OPERACIONALES DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2022	31-01-2022	255	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	96.152.101	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	24.130.712	0	(614.214.920)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9605-WAT-TRASPASO-INGRESOS-OPERACIONALES-CORTE-AL-24-01-2022	31-01-2022	316	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	24012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	10.078.462	0	(604.136.458)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9612-RMO-CREA TRASPASO INGRESOS RECAUDADOS ENTRE 18 ENERO Y 24 ENERO 2022	31-01-2022	351	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7070264	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	559.826	0	(603.576.632)	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 27-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$92.618.541 (9023194)	31-01-2022	479	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	92.618.541	0	(510.958.091)	60805000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 28-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$109.828.238 (9023194)	31-01-2022	480	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	109.828.238	0	(401.129.853)	60805000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 28-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$132.945.826 (9023194)	31-01-2022	481	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	132.945.826	0	(268.184.027)	60805000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 31-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$91.773.415 (9023194)	31-01-2022	482	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	91.773.415	0	0 (176.410.612)	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 20-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$110.594.487 (9023194)	31-01-2022	483	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	110.594.487	0	0 (65.816.125)	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 21-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$94.896.379 (9023194)	31-01-2022	484	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	94.896.379	0	0 29.080.254	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 24-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$117.151.088 (9023194)	31-01-2022	485	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	117.151.088	0	0 146.231.342	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 26-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$113.976.900 (9023194)	31-01-2022	486	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	113.976.900	0	0 260.208.242	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 14-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$111.470.783 (9023194)	31-01-2022	487	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	111.470.783	0	0 371.679.025	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 17-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$108.136.826 (9023194)	31-01-2022	488	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	108.136.826	0	0 479.815.851	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 19-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$85.380.459 (9023194)	31-01-2022	489	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	85.380.459	0	0 565.196.310	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 19-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$114.943.043 (9023194)	31-01-2022	490	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	114.943.043	0	0 680.139.353	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 11-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$86.071.853 (9023194)	31-01-2022	491	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	86.071.853	0	0 766.211.206	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 12-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$105.470.134 (9023194)	31-01-2022	492	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	105.470.134	0	0 871.681.340	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 12-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$106.256.261 (9023194)	31-01-2022	493	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	106.256.261	0	0 977.937.601	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 13-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$115.969.052 (9023194)	31-01-2022	494	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	115.969.052	0	0 1.093.906.653	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 05-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$3.670.201 (9023194)	31-01-2022	495	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	3.670.201	0	0 1.097.576.854	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 06-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$86.158.381 (9023194)	31-01-2022	496	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	86.158.381	0	0 1.183.735.235	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 06-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$102.585.529 (9023194)	31-01-2022	497	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	102.585.529	0	0 1.286.320.764	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 10-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$94.298.820 (9023194)	31-01-2022	498	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	94.298.820	0	0 1.380.619.584	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 04-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$97.082.811 (9023194)	31-01-2022	499	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	97.082.811	0	0 1.477.702.395	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 04-01-2022 201817 PERCIBE INGRESOS WEB \$143.376.419 (9023194)	31-01-2022	500	Transferencia Electrónica de Fondos	201817	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	143.376.419	0	0 1.621.078.814	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	9614, kv traspaso al NC por ingresos al 17.01.2021	31-01-2022	501	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	31012021	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	8.301.882	0	0 1.629.380.696	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	CWC 01 -2021 ANULA TRASPASO I. OPERACION SEREMI 9605 \$ 10.078.462.-	31-01-2022	504	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9605202021	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	0	10.078.462	0 1.619.302.234	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9605-WAT-TRASPASO-INGRESOS-OPERACIONALES-CORTE-AL-17-01-2022	31-01-2022	568	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	27012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	9.293.633	0	0 1.628.595.867	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9605-WAT-TRASPASO-INGRESOS-OPERACIONALES-CORTE-AL-10-01-2022	31-01-2022	569	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	27012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	13.530.542	0	0 1.642.126.409	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9605-WAT-TRASPASO-INGRESOS-OPERACIONALES-CORTE-AL-03-01-2022	31-01-2022	570	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	27012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	8.561.841	0	0 1.650.688.250	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9610 JPP CREA TRASPASO AL NC POR REMESA INGRESOS OPERACIONALES AL 13-01-2022	31-01-2022	644	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7098412	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	5.341.903	0	0 1.656.030.153	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-2022 7080131 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9616 \$761.983 (9023194)	31-01-2022	775	Transferencia Electrónica de Fondos	7080131	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	761.983	0	0 1.656.792.136	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-2022 7016480 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9611 \$272.210 (9023194)	31-01-2022	776	Transferencia Electrónica de Fondos	7016480	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	272.210	0	0 1.657.064.346	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-2022 7092491 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9615 \$65.796 (9023194)	31-01-2022	777	Transferencia Electrónica de Fondos	7092491	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	65.796	0	0 1.657.130.142	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-2022 703589 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9606 \$1.893.900 (9023194)	31-01-2022	778	Transferencia Electrónica de Fondos	203589	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.893.900	0	0 1.659.024.042	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-2022 7003111 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9601 \$3143.273 (9023194)	31-01-2022	779	Transferencia Electrónica de Fondos	7003111	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	3.143.273	0	0 1.662.167.315	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-2022 7003111 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9601 \$3143.273 (9023194)	31-01-2022	780	Transferencia Electrónica de Fondos	7003111	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	3.143.273	0	0 1.665.310.588	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 10-01-2022 7086187 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9607 \$380.540 (9023194)	31-01-2022	781	Transferencia Electrónica de Fondos	7086187	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	380.540	0	0 1.665.691.128	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 13-01-2022 7042797 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9607 \$653.300 (9023194)	31-01-2022	782	Transferencia Electrónica de Fondos	7042797	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	653.300	0	0 1.666.344.428	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 14-01-2022 7045247 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9603 \$326.650 (9023194)	31-01-2022	783	Transferencia Electrónica de Fondos	7045247	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	326.650	0	0 1.666.671.078	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 27-01-22 7053579 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9607 \$1.959.910 (9023194)	31-01-2022	784	Transferencia Electrónica de Fondos	7053579	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.959.910	0	0 1.668.630.988	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 14-01-2022 7045247 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9603 \$326.650 (9023194)	31-01-2022	785	Transferencia Electrónica de Fondos	7045247	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	326.650	0	0 1.668.957.638	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 14-01-2022 703589 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9606 \$544.420 (9023194)	31-01-2022	786	Transferencia Electrónica de Fondos	203589	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	544.420	0	0 1.669.502.058	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 14-01-22 7009935 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9601 \$1.415.492 (9023194)	31-01-2022	787	Transferencia Electrónica de Fondos	7009935	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	1.415.492	0	0 1.670.917.550	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 14-01-22 7080518 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9616 \$2.016.726 (9023194)	31-01-2022	788	Transferencia Electrónica de Fondos	7080518	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.016.726	0	0 1.672.934.276	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 17-01-22 203590 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9605 \$2.994.310 (9023194)	31-01-2022	789	Transferencia Electrónica de Fondos	203590	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	2.994.310	0	0 1.675.928.586	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 18-01-22 7092014 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9602 \$5.889.938 (9023194)	31-01-2022	790	Transferencia Electrónica de Fondos	7092014	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	5.889.938	0	0 1.681.818.524	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 21-01-2022 203589 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9606 \$54.442 (9023194)	31-01-2022	791	Transferencia Electrónica de Fondos	203589	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	54.442	0	0 1.681.872.966	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 21-01-2022 7034902 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9611 \$326.652 (9023194)	31-01-2022	792	Transferencia Electrónica de Fondos	7034902	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	326.652	0	0 1.682.199.618	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 21-01-2022 7040995 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9612 \$381.095 (9023194)	31-01-2022	793	Transferencia Electrónica de Fondos	7040995	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	381.095	0	0 1.682.580.713	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 21-01-2022 7076724 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9603 \$381.098 (9023194)	31-01-2022	794	Transferencia Electrónica de Fondos	7076724	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	381.098	0	0 1.682.961.811	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 21-01-2022 7019590 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9616 \$435.594 (9023194)	31-01-2022	795	Transferencia Electrónica de Fondos	7019590	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	435.594	0	0 1.683.397.405	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 24-01-2022 203590 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9605 \$598.862 (9023194)	31-01-2022	796	Transferencia Electrónica de Fondos	203590	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	598.862	0	0 1.683.996.267	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 24-01-2022 7018121 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9601 \$326.652 (9023194)	31-01-2022	797	Transferencia Electrónica de Fondos	7018121	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	326.652	0	0 1.684.322.919	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 28-01-2022 7023626 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9616 \$163.326 (9023194)	31-01-2022	798	Transferencia Electrónica de Fondos	7023626	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	163.326	0	0 1.684.486.245	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 28-01-2022 7037413 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9603 \$326.644 (9023194)	31-01-2022	799	Transferencia Electrónica de Fondos	7037413	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales	326.644	0	0 1.684.812.889	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario	
11102 BANCO ESTADO	CMC 31-01-22 7045437 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9601 \$2.177.682 (9023194)			31-01-2022	800	Transferencia Electrónica de Fondos		7045437	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		2.177.682	0	1.686.990.571	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	9613-Traspaso-jvb Remesa ingresos operacion y multas del 28-12-21 al 03-01-22			31-01-2022	839	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		7061624	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		26.233.629	0	1.713.224.200	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	9613-Traspaso-jvb Remesa ingresos operacion y multas del 04 al 10-01-2022			31-01-2022	840	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		7072341	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		23.202.242	0	1.736.426.442	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	9613-Traspaso-jvb Remesa ingresos operacion y multas del 11 al 17-01-2022			31-01-2022	841	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		7098681	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		34.932.548	0	1.771.358.990	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	9608 JEC, Traspaso Ingresos Operacionales del 28.12.2021 al 03.01.2022			31-01-2022	843	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		8012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		5.889.938	0	1.777.248.928	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	9608 JEC, Traspaso Ingresos Operacionales del 04.01.2022 al 10.01.2022			31-01-2022	844	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		14012022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		5.031.485	0	1.782.280.413	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 21-01-22 203595 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9602 \$2.613.220 (9023194)			31-01-2022	928	Transferencia Electrónica de Fondos		203595	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		2.613.220	0	1.784.893.633	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 14-01-2022 203595 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9602 \$435.536 (9023194)			31-01-2022	929	Transferencia Electrónica de Fondos		203595	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		435.536	0	1.785.329.169	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 28-01-2022 203595 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9602 \$950.025 (9023194)			31-01-2022	930	Transferencia Electrónica de Fondos		203595	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		950.025	0	1.786.279.194	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-22 7032521 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9613 \$5.417.090 (9023194)			31-01-2022	931	Transferencia Electrónica de Fondos		7032521	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		5.417.090	0	1.791.696.284	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 14-01-2022 7032337 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9612 \$108.342 (9023194)			31-01-2022	932	Transferencia Electrónica de Fondos		7032337	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		108.342	0	1.791.804.626	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 24.01.22 TRASPASO INGRESO PROPIOS 194 A 239 \$ 1.000.000.000			31-01-2022	933	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		12022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		0	1.000.000.000	791.804.626	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	9613-Traspaso-jvb Remesa ingresos operacion y multas 18 al 24-01-2022			31-01-2022	934	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		7032148	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		52.970.170	0	844.774.796	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : CMC 18-01-22 7092014 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9602 \$5.889.938 (9023194)			31-01-2022	935	Transferencia Electrónica de Fondos		7092014	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		(5.889.938)	0	838.884.858	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : CMC 07-01-2022 7003111 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9601 \$3143.273(9023194)			31-01-2022	936	Transferencia Electrónica de Fondos		7003111	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		(3.143.273)	0	835.741.585	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : CMC 14-01-2022 7045247 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9603 \$326.650 (9023194)			31-01-2022	970	Transferencia Electrónica de Fondos		7045247	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		(326.650)	0	835.414.935	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 01 REGULARIZA DEPOSITO \$10.360.673 SEREMI (9612) \$10.360.673.-			31-01-2022	971	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia		12022	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		0	10.360.673	825.054.262	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	CMC 28-01-2022 7073325 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9612 \$598.862 (9023194)			31-01-2022	980	Transferencia Electrónica de Fondos		7073325	00009023194 SUBSAL - Ingresos Operacionales		598.862	0	825.653.124	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Informe de Estado cuenta Bancaría al

31/enero/2022

Cuenta : 1-1-1-02-8300 Banco NC Ingresos Operacionales Nº00009023194 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					825.653.124

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	825.653.124
Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor	0
Total Mayor	825.653.124
Saldo Banco	825.653.124
Documentos No Registrados en Banco	0
Total Banco	825.653.124

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	MINSAL	Usuario:	SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO
Rut:	61601000-K	Rol:	USU
Cuenta:	00009023194	Fecha:	15/02/2022
Nombre Cuenta:	SUBSECSALUDPUBLICAINGRESOSOPERACION		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	04-01-2022
Nº Movimientos:	101	Fecha Final:	31-01-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
04/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		143.376.419	1.091.509.714
04/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		97.082.811	1.188.592.525
05/01	STGO.PRINCIPAL	7091774	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018379 MIN	1.000.000.000		188.592.525
05/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		3.670.201	192.262.726
06/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		102.585.529	294.848.255
06/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		86.158.381	381.006.636
07/01	STGO.PRINCIPAL	7061624	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9017755 SEC		26.233.629	407.240.265
07/01	STGO.PRINCIPAL	7018692	TRANSFERENCIA DE CUENTA 23909231299		8.561.841	415.802.106
07/01	STGO.PRINCIPAL	7032521	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9017755 SEC		5.417.090	421.219.196
07/01	STGO.PRINCIPAL	7007766	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12109064180		3.749.670	424.968.866
07/01	STGO.PRINCIPAL	7003111	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		3.143.273	428.112.139
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001173	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		3.128.362	431.240.501
07/01	STGO.PRINCIPAL	0203589	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE		1.893.900	433.134.401

			0616010			
07/01	STGO.PRINCIPAL	7090612	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1009000310		1.816.445	434.950.846
07/01	STGO.PRINCIPAL	0203589	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		1.743.748	436.694.594
07/01	STGO.PRINCIPAL	7080131	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		761.983	437.456.577
07/01	STGO.PRINCIPAL	7016480	TRANSFERENCIA DE CUENTA 84309054619		272.210	437.728.787
07/01	STGO.PRINCIPAL	7015166	TRANSFERENCIA DE CUENTA 84309054619		206.600	437.935.387
07/01	STGO.PRINCIPAL	7077464	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		71.498	438.006.885
07/01	STGO.PRINCIPAL	7092491	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1009000310		65.796	438.072.681
07/01	STGO.PRINCIPAL	7068747	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018239 MIN	220.000.000		218.072.681
10/01	STGO.PRINCIPAL	7086187	TRANSFERENCIA DE CUENTA 43509109797		3.156.880	221.229.561
10/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		94.298.820	315.528.381
11/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		86.071.853	401.600.234
12/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		106.256.261	507.856.495
12/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		105.470.134	613.326.629
13/01	STGO.PRINCIPAL	7042797	TRANSFERENCIA DE CUENTA 43509109797		3.840.210	617.166.839
13/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		115.969.052	733.135.891
14/01	STGO.PRINCIPAL	7072341	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9017755 SEC		23.202.242	756.338.133
14/01	STGO.PRINCIPAL	7098412	TRANSFERENCIA DE CUENTA 82509072341		5.341.903	761.680.036
14/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		111.470.783	873.150.819
14/01	STGO.PRINCIPAL	7097749	TRANSFERENCIA DE CUENTA 23909231299		13.530.542	886.681.361
14/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		11.707.167	898.388.528
14/01	STGO.PRINCIPAL	0203589	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.839.730	901.228.258
14/01	STGO.PRINCIPAL	7030855	TRANSFERENCIA DE CUENTA 91909105183		2.092.769	903.321.027
14/01	STGO.PRINCIPAL	7080518	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		2.016.726	905.337.753
14/01	STGO.PRINCIPAL	7044236	TRANSFERENCIA DE		1.658.552	906.996.305

			CUENTA 12109064180			
14/01	STGO.PRINCIPAL	7076640	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		1.514.762	908.511.067
14/01	STGO.PRINCIPAL	7009935	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		1.415.492	909.926.559
14/01	STGO.PRINCIPAL	7051321	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1009000310		659.169	910.585.728
14/01	STGO.PRINCIPAL	7011119	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		601.046	911.186.774
14/01	STGO.PRINCIPAL	0203589	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		544.420	911.731.194
14/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		435.536	912.166.730
14/01	STGO.PRINCIPAL	7070187	TRANSFERENCIA DE CUENTA 84309054619		371.400	912.538.130
14/01	STGO.PRINCIPAL	7045247	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12109064180		326.650	912.864.780
14/01	STGO.PRINCIPAL	7032337	TRANSFERENCIA DE CUENTA 91909105183		108.342	912.973.122
17/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		108.136.826	1.021.109.948
17/01	STGO.PRINCIPAL	0203590	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.994.310	1.024.104.258
18/01	STGO.PRINCIPAL	7092014	TRANSFERENCIA DE CUENTA 53309174131		5.889.938	1.029.994.196
18/01	STGO.PRINCIPAL	7090362	TRANSFERENCIA DE CUENTA 53309174131		5.031.485	1.035.025.681
19/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		114.943.043	1.149.968.724
19/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		85.380.459	1.235.349.183
20/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		110.594.487	1.345.943.670
21/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		94.896.379	1.440.840.049
21/01	STGO.PRINCIPAL	7098681	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9017755 SEC		34.932.548	1.475.772.597
21/01	STGO.PRINCIPAL	7055570	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1009000310		24.130.712	1.499.903.309
21/01	STGO.PRINCIPAL	7084667	TRANSFERENCIA DE CUENTA 23909231299		9.293.633	1.509.196.942
21/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		6.461.423	1.515.658.365
21/01	STGO.PRINCIPAL	7016820	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		6.389.184	1.522.047.549
21/01	STGO.PRINCIPAL	7073472	TRANSFERENCIA DE CUENTA 43509109797		2.708.740	1.524.756.289

21/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.613.220	1.527.369.509
21/01	STGO.PRINCIPAL	0203589	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		1.738.950	1.529.108.459
21/01	STGO.PRINCIPAL	7078361	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12109064180		1.520.802	1.530.629.261
21/01	STGO.PRINCIPAL	7019590	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		435.594	1.531.064.855
21/01	STGO.PRINCIPAL	7076724	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12109064180		381.098	1.531.445.953
21/01	STGO.PRINCIPAL	7040995	TRANSFERENCIA DE CUENTA 91909105183		381.095	1.531.827.048
21/01	STGO.PRINCIPAL	7027752	TRANSFERENCIA DE CUENTA 91909105183		370.700	1.532.197.748
21/01	STGO.PRINCIPAL	7034902	TRANSFERENCIA DE CUENTA 84309054619		326.652	1.532.524.400
21/01	STGO.PRINCIPAL	7036622	TRANSFERENCIA DE CUENTA 84309054619		180.600	1.532.705.000
21/01	STGO.PRINCIPAL	0203589	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		54.442	1.532.759.442
24/01	STGO.PRINCIPAL	7087190	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12509104768		4.638.310	1.537.397.752
24/01	STGO.PRINCIPAL	7014860	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		1.920.588	1.539.318.340
24/01	STGO.PRINCIPAL	7036341	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12509104768		1.794.680	1.541.113.020
24/01	STGO.PRINCIPAL	7018121	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		326.652	1.541.439.672
24/01	STGO.PRINCIPAL	7003214	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018239 MIN	1.000.000.000		541.439.672
24/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		117.151.088	658.590.760
24/01	STGO.PRINCIPAL	0203590	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		598.862	659.189.622
26/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		113.976.900	773.166.522
27/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		92.618.541	865.785.063
27/01	STGO.PRINCIPAL	7053579	TRANSFERENCIA DE CUENTA 43509109797		4.400.310	870.185.373
27/01	STGO.PRINCIPAL	7085694	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018239 MIN	473.166.522		397.018.851
28/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		132.945.826	529.964.677
28/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		109.828.238	639.792.915
28/01	STGO.PRINCIPAL	7032148	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9017755 SEC		52.970.170	692.763.085

28/01	STGO.PRINCIPAL	7064868	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018239 MIN		10.360.673	703.123.758
28/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		6.135.536	709.259.294
28/01	STGO.PRINCIPAL	0203589	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.725.410	711.984.704
28/01	STGO.PRINCIPAL	7097845	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1009000310		2.255.329	714.240.033
28/01	STGO.PRINCIPAL	7021520	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		1.477.460	715.717.493
28/01	STGO.PRINCIPAL	7036400	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12109064180		1.041.662	716.759.155
28/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		950.025	717.709.180
28/01	STGO.PRINCIPAL	7062676	TRANSFERENCIA DE CUENTA 84309054619		948.030	718.657.210
28/01	STGO.PRINCIPAL	7073325	TRANSFERENCIA DE CUENTA 91909105183		598.862	719.256.072
28/01	STGO.PRINCIPAL	7070264	TRANSFERENCIA DE CUENTA 91909105183		559.826	719.815.898
28/01	STGO.PRINCIPAL	7037413	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12109064180		326.644	720.142.542
28/01	STGO.PRINCIPAL	7023626	TRANSFERENCIA DE CUENTA 52109000850		163.326	720.305.868
28/01	STGO.PRINCIPAL	7066465	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018239 MIN		20.855	720.326.723
31/01	STGO.PRINCIPAL	7043656	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		3.073.422	723.400.145
31/01	STGO.PRINCIPAL	7045437	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1309108538		2.177.682	725.577.827
31/01	STGO.PRINCIPAL	0201817	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		91.773.415	817.351.242
31/01	GCIA.REC.FINANC	0001923	TRANSFERENCIAS POR MANDATO CLIENTES		8.301.882	825.653.124

■ Resumen

Saldo Anterior \$	948.133.295
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	2.693.166.522
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	2.570.686.351
Saldo Final \$	825.653.124

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-902319-4	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:44:23

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	825.653.124

