

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO.CONTABILIDAD Y FINANZAS
FISCALIZACIÓN Y CONTROL

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCOESTADO
AL 28 DE FEBRERO 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : FISCALIZACIÓN Y CONTROL	C O D I G O
REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE : 902316-0		
	T O T A L E S	
	ACUMULADO	
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	258.947.977	
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0	
3- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO MENOS	0	
3- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0	
T O T A L	258.947.977	
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	8.727.320	
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	250.220.657	
T O T A L	258.947.977	
	0	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
FISCALIZACIÓN Y CONTROL

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 902316-0

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº CHEQUE	RUT	NOMBRE	MONTO CHEQUE
TOTAL						-

TRANSFERENCIAS POR EFECTUAR BANCO AL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 902316-0

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
902316-0	28-02-2022	700	7089354	96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	5.015.937
902316-0	28-02-2022	702	7007779	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7.212
902316-0	28-02-2022	704	7017929	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.704.171
						8.727.320