

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTOCONTABILIDAD Y FINANZAS
 PROGRAMA DE VIALIDAD Y T URBANO SECTRA

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCOESTADO
 AL 28 FEBRERO 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : PROGRAMA DE VIALIDAD Y TTE URBANO SECTRA	CODIGO
REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE :900349-5		

	TOTALES
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	513.760.784
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
4- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0
TOTAL	513.760.784
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR EFECTUAR	587.089
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	513.173.695
TOTAL	513.760.784

0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
PROGRAMA DE VIALIDAD Y T URBANO SECTRA

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 900349-5

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

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCO AL 28 FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 900349-5

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
9003495	28-02-2022	169	7075856	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.984
9003495	28-02-2022	169	7091255	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	583.105
					TOTAL	587.089