



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del 2014

Nombre de Cta.: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Cta.: 240-011187-6

Banco: _____

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31 - 07 - 2014	28,764,494.83
<u>MAS:</u>	
Transferencia del Tesorero Nacional	599,800,703.48
Depositos Bancarios	9,000,000.00
TOTAL DISPONIBLE:	<u>637,565,198.31</u>
<u>MENOS:</u>	
Comisiones Bancarias	1,400.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04	700,550.49
Transferencia al Exterior	8,012,033.26
Cheque	510,797,444.90
Comision Transferencia Bancaria	2,935.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO:	<u><u>118,050,834.66</u></u>

	BANCO
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO	173,893,396.34
<u>MENOS:</u>	
Cheque	55,842,561.68
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO:	<u><u>118,050,834.66</u></u>

Preparado Por: _____

Revisado Por: _____

Autorizado Por: _____