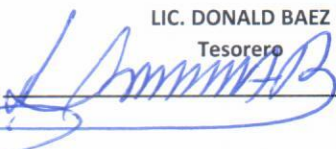


**CÓNCILIACION BANCARIA**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025**

|                                          |                     |                      |                              |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>No. CUENTA DE BANCO:</b>              | <b>131-001037-1</b> | <b>DENOMINACION:</b> | <b>EDUC., GENERO Y SALUD</b> |
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL:</b>           | <b>31-dic.-2024</b> |                      | <b>22,656.15</b>             |
| <b>MAS:</b>                              |                     |                      |                              |
| Depositos                                | RD\$ 46,618.42      |                      |                              |
| Aviso de Credito                         |                     |                      |                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         |                     | <b>RD\$</b>          | <b>46,618.42</b>             |
| <b>MENOS:</b>                            |                     |                      |                              |
| Cheques Emitidos Y NOMINA E              | <b>19,500.00</b>    |                      |                              |
| Aviso de Debito                          | RD\$ 185.50         |                      |                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         |                     | <b>RD\$</b>          | <b>19,685.50</b>             |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | <b>31-ene.-2025</b> | <b>RD\$</b>          | <b>49,589.07</b>             |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL:</b>           | <b>31-ene.-2025</b> | <b>RD\$</b>          | <b>88,089.07</b>             |
| <b>MAS:</b>                              |                     |                      |                              |
| Depositos en Transitos                   |                     |                      |                              |
| Otros                                    |                     |                      |                              |
| <b>MENOS:</b>                            |                     |                      |                              |
| Cheques en Transito                      | <b>38,500.00</b>    |                      |                              |
| Otros                                    |                     |                      |                              |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AI</b> | <b>31-ene.-2025</b> | <b>RD\$</b>          | <b>49,589.07</b>             |

   **LIC. DONALD BAEZ**  
**Tesorero** 