

CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

No. CUENTA DE BANCO:

131-001037-1

DENOMINACION:

EDUC., GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ene.-2025

49,589.07

MAS:

Depositos

RD\$ 46,695.43

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 46,695.43

MENOS:

Cheques Emitidos Y NOMINA E

34,919.00

Aviso de Debito

RD\$ 241.75

SUB-TOTAL

RD\$ 35,160.75

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL**

28-feb.-2025

RD\$ 61,123.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28-feb.-2025

RD\$ 91,542.75

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transito

30,419.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO SEGUN
BANCO AL**

28-feb.-2025

RD\$ 61,123.75

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero

