

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

No. CUENTA DE BANCO:

131-001037-1

DENOMINACION:

EDUC., GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

28-feb.-2025

61,123.75

MAS:

Depositos

RD\$ 46,430.42

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 46,430.42

MENOS:

Cheques Emitidos Y NOMINA E

73,462.41

TRANSFERENCIA A OTRA CTA

27,000.00

A PERSONAL

Aviso de Debito

RD\$ 362.88

SUB-TOTAL

RD\$ 100,825.29

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL**

31-mar.-2025

RD\$ 6,728.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-mar.-2025

RD\$ 19,507.98

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transito

12,779.10

Otros

**BALANCE CONCILIADO SEGUN
BANCO AL**

31-mar.-2025

RD\$ 6,728.88

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

