

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ago.-2025		38,073.46
MAS:			
Depositos	RD\$ 46,294.42		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$ 46,294.42	
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	38,000.00		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 189.25		
SUB-TOTAL		RD\$ 38,189.25	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-sep.-2025	RD\$ 46,178.63	
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-sep.-2025	RD\$ 70,678.63	
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	24,500.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AI	30-sep.-2025	RD\$ 46,178.63	

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

