

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-mar.-2025		6,728.88
MAS:			
Depositos	RD\$ 48,162.02		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	48,162.02
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	36,000.00		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 197.17		
SUB-TOTAL		RD\$	36,197.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-abr.-2025	RD\$	18,693.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-abr.-2025	RD\$	40,693.73
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	22,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30-abr.-2025	RD\$	18,693.73

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

