

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-jul.-2025		36,882.49
MAS:			
Depositos	RD\$ 46,943.22		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	46,943.22
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	45,500.00		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 252.25		
SUB-TOTAL		RD\$	45,752.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ago.-2025	RD\$	38,073.46
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ago.-2025	RD\$	53,073.46
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	15,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	31-ago.-2025	RD\$	38,073.46

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

