

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

No. CUENTA DE BANCO:

131-001037-1

DENOMINACION:

EDUC., GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-jun.-2025

41,962.82

MAS:

Depositos

RD\$ 46,691.42

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 46,691.42

MENOS:

Cheques Emitidos Y NOMINA E

51,500.00

TRANSFERENCIA A OTRA CTA

Aviso de Debito

RD\$ 271.75

SUB-TOTAL

RD\$ 51,771.75

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL**

31-jul.-2025

RD\$ 36,882.49

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-jul.-2025

RD\$ 56,382.49

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transito

19,500.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO SEGUN
BANCO AI**

31-jul.-2025

RD\$ 36,882.49

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero

