

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	<u>31-may.-2025</u>		31,417.15
MAS:			
Depositos	RD\$ 47,766.42		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	47,766.42
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	37,000.00		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 220.75		
SUB-TOTAL		RD\$	37,220.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30-jun.-2025</u>	RD\$	41,962.82
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	<u>30-jun.-2025</u>	RD\$	52,962.82
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	11,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	<u>30-jun.-2025</u>	RD\$	41,962.82

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

