

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-abr.-2025		18,693.73
MAS:			
Depositos	RD\$ 46,458.42		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	46,458.42
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	33,500.00		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 235.00		
SUB-TOTAL		RD\$	33,735.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-may.-2025	RD\$	31,417.15
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-may.-2025	RD\$	42,917.15
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	11,500.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AI	31-may.-2025	RD\$	31,417.15

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

