

**CONCILIACION BANCARIA**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026**

<b>No. CUENTA DE BANCO:</b>	<b>131-001037-1</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>EDUC., GENERO Y SALUD</b>
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2026		111,524.16
<b>MAS:</b>			
Depositos	RD\$ 59,535.80		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	59,535.80
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	<b>49,815.43</b>		
CREDITO			
Aviso de Debito	RD\$ 258.25		
SUB-TOTAL		RD\$	50,073.68
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<b>26-feb.-2026</b>		<b>RD\$ 120,986.28</b>
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	26-feb.-2026		RD\$ 144,486.28
<b>MAS:</b>			
Depositos en Transitos			
Otros			
<b>MENOS:</b>			
Cheques en Transito	<b>23,500.00</b>		
Otros			
<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AI</b>	<b>26-feb.-2026</b>		<b>RD\$ 120,986.28</b>

LIC. DONALD BAEZ  
46053


