

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	26-feb.-2026		120,986.28
MAS:			
Depositos	RD\$ 59,090.80		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	59,090.80
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	40,000.00		
CREDITO			
Aviso de Debito	RD\$ 221.50		
SUB-TOTAL		RD\$	40,221.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-mar.-2026		RD\$ 139,855.58
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-mar.-2026		RD\$ 172,355.58
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	32,500.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AI	31-mar.-2026		RD\$ 139,855.58

LIC. DONALD BAEZ

46053

[Handwritten Signature]

