

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-dic.-2025		58,925.11
MAS:			
Depositos	RD\$ 31,708.75		
Aviso de Credito	RD\$ 591,208.00		
SUB-TOTAL		RD\$	622,916.75
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	38,000.00		
CREDITO	532,117.20		
Aviso de Debito	RD\$ 200.50		
SUB-TOTAL		RD\$	570,317.70
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2026	RD\$	111,524.16
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-ene.-2026	RD\$	150,524.16
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	39,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AI	30-ene.-2026	RD\$	111,524.16

LIC. DONALD BAEZ
46053


