

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

No. CUENTA DE BANCO: 131-001039-8 **DENOMINACION:** Educativos Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/01/2025

-16,622.81

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

46,009.68

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

46,009.68

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

346.75

SUB-TOTAL

346.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2025

29,040.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/01/2025

52,040.12

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

23,000.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

23,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

29,040.12

Loidys Perea Pineda
Contraloría Municipal

