

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 01/02/2025 **29,040.12**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	45,502.68
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **45,502.68**

MENOS:

Cheques Emitidos	23,500.00
Transferencias	41,000.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL **64,675.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2025 **9,867.80**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/02/2025 **56,367.80**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

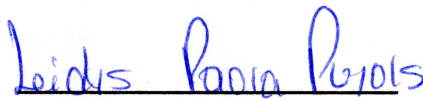
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	46,500.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **46,500.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 **9,867.80**


Contraloría Municipal

