

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7200 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/03/2025

9,867.80

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

57,608.68

Aviso de Crédito

23,000.00

SUB-TOTAL

80,608.68

MENOS:

Cheques Emitidos

44,500.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

241.75

SUB-TOTAL

44,741.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

45,734.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/03/2025

63,734.73

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

18,000.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

18,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

45,734.73

Leidy's Poon Poon
Contraloría Municipal

