

Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025**

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

**No. CUENTA DE BANCO:** 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b> | 01/03/2025 | <b>67,204.14</b> |
|-------------------------------|------------|------------------|

**MAS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Depósitos        | 0.00       |
| Transferencias   | 576,086.80 |
| Aviso de Crédito | 0.00       |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>576,086.80</b> |
|------------------|-------------------|

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 609,857.00 |
| Transferencias   | 0.00       |
| Aviso de Débito  | 1,098.64   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>610,955.64</b> |
|------------------|-------------------|

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | 31/03/2025 | <b>32,335.30</b> |
|------------------------------------------|------------|------------------|

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b> | 01/03/2025 | <b>43,980.30</b> |
|-------------------------------|------------|------------------|

**MAS:**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Depósitos en Tránsito | 0.00 |
| Otros                 | 0.00 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>0.00</b> |
|------------------|-------------|

**MENOS:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Cheques en Tránsito | 11,645.00 |
| Otros               | 0.00      |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,645.00</b> |
|------------------|------------------|

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | 31/03/2025 | <b>32,335.30</b> |
|------------------------------------------|------------|------------------|

*Leidy Paola Puellos*  
**Contraloría Municipal**

