

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: 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2025 **-57,017.82**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	460,096.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **460,096.80**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	694.53

SUB-TOTAL **694.53**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2025 **402,384.45**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/01/2025 **460,949.45**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	58,565.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **58,565.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2025 **402,384.45**

Leidy Parra Puentes
Contraloría Municipal

