

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: 131-000743-5 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/02/2025</u>	31,210.17
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	284,391.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	284,391.75
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	305,768.21
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	63,597.53

SUB-TOTAL	369,365.74
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>28/02/2025</u>	-53,763.82
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/02/2025</u>	102,362.28
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

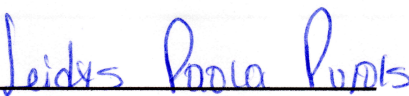
SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	156,126.10
Otros	0.00

SUB-TOTAL	156,126.10
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>28/02/2025</u>	-53,763.82
--	-------------------	-------------------


Contraloría Municipal

