

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: 131-000955-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL01/03/20250.00**MAS:**

Depósitos

1,440,867.00

Transferencias

0.00

Aviso de Crédito

0.00**SUB-TOTAL**1,440,867.00**MENOS:**

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

1,440,217.00

Aviso de Débito

650.00**SUB-TOTAL**1,440,867.00**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**31/03/20250.00**BALANCE SEGÚN BANCO AL**01/03/20250.00**MAS:**

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00**SUB-TOTAL**0.00**MENOS:**

Cheques en Tránsito

0.00

Otros

0.00**SUB-TOTAL**0.00**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**31/03/20250.00

Leidy's Ponce Ponce
Contraloría Municipal

