

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: 131-000744-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2025 **67,627.00**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	356,575.02
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **356,575.02**

MENOS:

Cheques Emitidos	273,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	409.58

SUB-TOTAL **273,409.58**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2025 **150,792.44**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/01/2025 **450,646.44**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	299,854.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **299,854.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2025 **150,792.44**

Leidy Paola Rojas
Contraloría Municipal

