

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2025 **59,240.79**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	446,467.27
Aviso de Crédito	38,061.00

SUB-TOTAL **484,528.27**

MENOS:

Cheques Emitidos	337,900.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	784.10

SUB-TOTAL **338,684.10**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2025 **205,084.96**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/03/2025 **337,960.96**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	132,876.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **132,876.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2025 **205,084.96**



Leidy Paola Puig
Contraloría Municipal