

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/02/2025</u>	150,792.44
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	393,645.77
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	393,645.77
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	456,845.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	28,352.42

SUB-TOTAL	485,197.42
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>28/02/2025</u>	59,240.79
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/02/2025</u>	325,172.79
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

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

MENOS:

Cheques en Tránsito	265,932.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	265,932.00
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>28/02/2025</u>	59,240.79
--	-------------------	------------------

Leidy Paola Puig
Contraloría Municipal

