

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		Oficina	PERSONERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE FLORENCIA		Fecha	30 JUNIO DE 2025
PERSONERIA MUNICIPAL		Cuentadante	JORGE LUIS LARA ANDRADE
NIT.800.252.406-1		No. Cuenta	84700002525
<u>BANCOLOMBIA S.A.</u>			
Banco	Saldo del extracto de cuenta corriente según banco en la fecha		<u>\$155.910.066,41</u>
<u>GASTOS FUNCIONAMIENTO</u>		Saldo según auxiliar de bancos de la oficina cuentadante en la misma fecha	<u>\$157.069.272,19</u>
Nombre de la Cuenta	DIFERENCIA-CHEQUES EN MANO		\$0,00
	(-) Gastos Financieros Ene/2025		\$256.077,80
	(-) Gastos Financieros Feb/2025		\$139.574,54
	(-) Gastos Financieros Mar/2025		\$158.017,84
	(-) Gastos Financieros Abr/2025		\$207.280,10
	(-) Gastos Financieros May/2025		\$182.528,78
	(-) Gastos Financieros Jun/2025		\$215.726,72
Fecha	No. y Serie	BENEFICIARIO O DETALLE	VALOR
		TOTAL	0,00



YANEI TATIANA CALDERON CHALA

Asesora Contable