

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7200 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

No. CUENTA DE BANCO: 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2025</u>	39,071.39
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	456,216.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	456,216.80
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	332,300.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	673.45

SUB-TOTAL	332,973.45
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2025</u>	162,314.74
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/06/2025</u>	173,959.74
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

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

MENOS:

Cheques en Tránsito	11,645.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	11,645.00
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	162,314.74
--	-------------------	-------------------


Contraloría Municipal

