

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

No. CUENTA DE BANCO: 131-000743-5 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/04/2025

68,781.10

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

286,098.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

286,098.00

MENOS:

Cheques Emitidos

240,890.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

13,486.25

SUB-TOTAL

254,376.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2025

100,502.85

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/04/2025

211,078.85

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

110,576.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

110,576.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2025

100,502.85

Loides Roca Roca
Contraloría Municipal

