

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

01/06/2025

87,270.62

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

285,135.50

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

285,135.50

MENOS:

Cheques Emitidos

306,271.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

13,553.43

SUB-TOTAL

319,824.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

52,581.69

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/06/2025

229,537.69

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

176,956.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

176,956.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

52,581.69


Contraloría Municipal

