

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2025 **100,502.85**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	284,391.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **284,391.75**

MENOS:

Cheques Emitidos	291,540.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	13,583.98

SUB-TOTAL **305,123.98**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2025 **79,770.62**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/05/2025 **203,236.62**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	123,466.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **123,466.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2025 **79,770.62**

Loides Paola Luján
Contraloría Municipal

