

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: 131-000744-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/04/2025

205,084.96

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

354,761.52

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

354,761.52

MENOS:

Cheques Emitidos

478,030.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

974.76

SUB-TOTAL

479,004.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2025

80,841.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/04/2025

225,577.72

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

144,736.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

144,736.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2025

80,841.72

Leidis Proba Pineda
Contraloría Municipal

