

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

No. CUENTA DE BANCO: 131-001039-8 **DENOMINACION:** Educativos Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/07/2025

-450.73

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

45,502.68

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

45,502.68

MENOS:

Cheques Emitidos

47,000.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

288.25

SUB-TOTAL

47,288.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2025

-2,236.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/07/2025

14,763.70

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

17,000.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

17,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

-2,236.30

Leidy Paola Lora
Contraloría Municipal

