

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: 131-001039-8 **DENOMINACION:** Educativos Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2025

1,146.09

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

45,621.68

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

45,621.68

MENOS:

Cheques Emitidos

47,000.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

218.50

SUB-TOTAL

47,218.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

-450.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/06/2025

23,049.27

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

23,500.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

23,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

-450.73

Leidy Roca Roca
Contraloría Municipal

