

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2025 **96,365.88**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	284,391.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

284,391.75

MENOS:

Cheques Emitidos	303,799.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	38,595.48

SUB-TOTAL

342,394.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2025 **38,363.15**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/08/2025 **238,803.15**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	200,440.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

200,440.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **38,363.15**

Leidy Paola Rodríguez
Contraloría Municipal

