

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: 131-000743-5 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2025 **52,581.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	284,391.75
Aviso de Crédito	14,096.00

SUB-TOTAL **298,487.75**

MENOS:

Cheques Emitidos	224,690.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	30,013.56

SUB-TOTAL **254,703.56**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2025 **96,365.88**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/07/2025 **274,715.88**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	178,350.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **178,350.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2025 **96,365.88**

Leidy Paola Ruiz
Contraloría Municipal

