

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: 131-000955-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/08/2025

0.00

MAS:

Depósitos

1,137,567.00

Transferencias

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,137,567.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

1,092,064.32

Aviso de Débito

825.00

SUB-TOTAL

1,092,889.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2025

44,677.68

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/08/2025

44,677.68

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

44,677.68

Leidy's Pardo Puelo
Contraloría Municipal

