

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: 131-000744-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/08/2025

62,332.24

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

352,645.77

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

352,645.77

MENOS:

Cheques Emitidos

381,097.60

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

477.15

SUB-TOTAL

381,574.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2025

33,403.26

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/08/2025

313,083.06

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.20

SUB-TOTAL

0.20

MENOS:

Cheques en Tránsito

279,680.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

279,680.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

33,403.26

Leidy Ponce Lugo
Contraloría Municipal

