

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

01/09/2025

-48,080.05

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

90,180.36

Aviso de Crédito

4,500.00

SUB-TOTAL

94,680.36

MENOS:

Cheques Emitidos

47,000.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

250.00

SUB-TOTAL

47,250.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

-649.69

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/09/2025

20,350.31

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

21,000.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

21,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

-649.69

Leidy Paola Ruiz
Contraloría Municipal

