

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: 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2025 **-24,206.11**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	4,139,818.43
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

4,139,818.43

MENOS:

Cheques Emitidos	530,100.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	880.00

SUB-TOTAL

530,980.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2025 **3,584,632.32**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/09/2025 **3,704,732.32**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	120,100.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

120,100.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2025 **3,584,632.32**

Leidy Paola Puerta
Contraloría Municipal

