

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/09/2025

38,363.15

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	284,391.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

284,391.75

MENOS:

Cheques Emitidos	357,827.91
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	20,409.77

SUB-TOTAL

378,237.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

-55,482.78

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/09/2025

120,547.22

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	176,030.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

176,030.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

-55,482.78

Leidy Padra Ruiz
Contraloría Municipal

