

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/09/2025

44,677.68

MAS:

Depósitos

4,822,358.63

Transferencias

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

4,822,358.63

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

4,867,036.31

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

4,867,036.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/09/2025

0.00

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

30/09/2025

0.00

Leidy Paola Rojas
Contraloría Municipal

