

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2025 **-4,671.66**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	49,502.68
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **49,502.68**

MENOS:

Cheques Emitidos	52,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	280.00

SUB-TOTAL **52,780.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **-7,948.98**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/12/2025 **19,051.02**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	27,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **27,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **-7,948.98**

Laidys Lora Lora
Contraloría Municipal

