

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

01/10/2025

-649.69

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

45,177.68

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

45,177.68

MENOS:

Cheques Emitidos

45,500.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

403.75

SUB-TOTAL

45,903.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2025

-1,375.76

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/10/2025

37,124.24

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

38,500.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

38,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2025

-1,375.76

Loidys Ponce Ponce
Contraloría Municipal

