

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7200 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

No. CUENTA DE BANCO: 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

2,519,610.05

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

455,026.80

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

455,026.80

MENOS:

Cheques Emitidos

172,875.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

346.44

SUB-TOTAL

173,221.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

2,801,415.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/12/2025

2,825,815.41

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

24,400.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

24,400.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

2,801,415.41

Leidy's Pinar Pinar
Contraloría Municipal

