

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/11/2025

2,452,969.70

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

459,436.80

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

459,436.80

MENOS:

Cheques Emitidos

392,210.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

586.45

SUB-TOTAL

392,796.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2025

2,519,610.05

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/11/2025

2,637,520.05

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

117,910.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

117,910.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2025

2,519,610.05

Leidy's Paola Pujols
Contraloría Municipal

