

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: 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/10/2025

3,584,632.32

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

455,026.80

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

455,026.80

MENOS:

Cheques Emitidos

1,583,958.33

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

2,731.09

SUB-TOTAL

1,586,689.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2025

2,452,969.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/10/2025

2,452,969.70

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

31/10/2025

2,452,969.70

Leidy Ponce Ponce
Contraloría Municipal

