

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: 131-000743-5 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

-95,380.25

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

495,431.75

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

495,431.75

MENOS:

Cheques Emitidos

504,115.75

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

35,438.86

SUB-TOTAL

539,554.61

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

-139,503.11

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/12/2025

41,026.89

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

180,530.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

180,530.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

-139,503.11

Laidys Paola Puols
Contraloría Municipal

