

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2025 **-69,484.90**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	287,148.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **287,148.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	278,017.75
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	35,025.60

SUB-TOTAL **313,043.35**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025 **-95,380.25**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/11/2025 **87,769.75**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	183,150.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **183,150.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 **-95,380.25**

Leidy Paola Lugo
Contraloría Municipal

