

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2025 **-55,482.78**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	284,391.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **284,391.75**

MENOS:

Cheques Emitidos	263,190.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	35,203.87

SUB-TOTAL **298,393.87**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2025 **-69,484.90**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/10/2025 **77,375.10**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	146,860.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **146,860.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 **-69,484.90**

Leidy Paola Pardo
Contraloría Municipal

