

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: 131-000955-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

2,999,825.08

MAS:

Depósitos

1,588,297.00

Transferencias

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,588,297.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

1,563,647.00

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

1,563,822.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

3,024,300.08

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/12/2025

3,024,300.08

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

31/12/2025

3,024,300.08

Ledy's Paola Lopez
Contraloría Municipal

