

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: 131-000744-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

-32,679.93

MAS:

Depósitos

40,000.00

Transferencias

585,788.77

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

625,788.77

MENOS:

Cheques Emitidos

624,395.02

Transferencias

22,103.00

Aviso de Débito

1,180.65

SUB-TOTAL

647,678.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

-54,569.83

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/12/2025

87,887.17

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

142,457.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

142,457.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

-54,569.83

Leidy Paola Luján
Contraloría Municipal

