

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2025 **29,386.94**

MAS:

Depósitos	60,000.00
Transferencias	356,063.52
Aviso de Crédito	12,000.00

SUB-TOTAL **428,063.52**

MENOS:

Cheques Emitidos	489,250.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	880.39

SUB-TOTAL **490,130.39**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025 **-32,679.93**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/11/2025 **161,820.07**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	194,500.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **194,500.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 **-32,679.93**

Leidy Paola Leyris
Contraloría Municipal

