

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

No. CUENTA DE BANCO: 131-001039-8 **DENOMINACION:** Educativos Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2026 **-7,948.98**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	178,037.25
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **178,037.25**

MENOS:

Cheques Emitidos	44,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	206.50

SUB-TOTAL **44,206.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026 **125,881.77**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/01/2026 **175,881.77**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	50,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **50,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 **125,881.77**

Leidy Paola Lopez
Contraloria Municipal

