

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 01/02/2026 **125,881.77**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	57,464.08
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **57,464.08**

MENOS:

Cheques Emitidos	47,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	239.50

SUB-TOTAL **47,239.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2026 **136,106.35**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/02/2026 **190,106.35**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	54,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **54,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2026 **136,106.35**

Leidy's Rocio Pineda
Contraloría Municipal

