

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2026 **136,106.35**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	57,464.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **57,464.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	50,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	316.00

SUB-TOTAL **50,816.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2026 **142,754.35**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/03/2026 **153,254.35**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	10,500.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **10,500.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2026 **142,754.35**

Leidy Parra Ruiz
Contraloría Municipal

