

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: 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2026 **2,801,415.41**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,490,189.25
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,490,189.25**

MENOS:

Cheques Emitidos	95,600.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	556.15

SUB-TOTAL **96,156.15**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026 **4,195,448.51**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/01/2026 **4,213,448.51**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	18,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **18,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 **4,195,448.51**

Leidy Parra Pardo
Contraloría Municipal

