

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2026 **4,195,448.51**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	288,198.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **288,198.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	932,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,333.00

SUB-TOTAL **933,333.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2026 **3,550,313.51**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/02/2026 **3,728,313.51**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	178,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **178,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2026 **3,550,313.51**

Leidy Paola Pupo
Contraloría Municipal

