

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: 131-000743-5 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2026 **-139,503.11**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,110,377.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,110,377.50**

MENOS:

Cheques Emitidos	251,442.75
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	14,828.01

SUB-TOTAL **266,270.76**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026 **704,603.63**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/01/2026 **1,046,076.38**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	341,472.75
Otros	0.00

SUB-TOTAL **341,472.75**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 **704,603.63**

Leidy's Padia Pardo
Contraloría Municipal

