

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2026 **704,603.63**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	345,838.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **345,838.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	272,142.75
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	550.91

SUB-TOTAL **272,693.66**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2026 **777,747.97**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/02/2026 **1,140,757.97**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

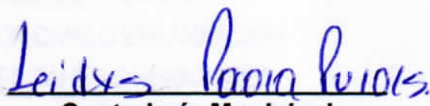
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	363,010.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **363,010.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2026 **777,747.97**


Contraloría Municipal

