

Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7200 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

**No. CUENTA DE BANCO:** 131-000743-5 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL**

01/03/2026

777,747.97

**MAS:**

Depósitos

0.00

Transferencias

345,838.00

Aviso de Crédito

0.00

**SUB-TOTAL**

345,838.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos

350,942.75

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

18,265.79

**SUB-TOTAL**

369,208.54

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2026

754,377.43

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

01/03/2026

1,074,477.43

**MAS:**

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito

320,100.00

Otros

0.00

**SUB-TOTAL**

320,100.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2026

754,377.43

Leidy Paola Prieto  
Contraloría Municipal

