

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: 131-000955-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/01/2026

3,024,300.08

MAS:

Depósitos

1,160,757.00

Transferencias

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,160,757.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

4,185,057.00

Aviso de Débito

0.08

SUB-TOTAL

4,185,057.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2026

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/01/2026

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2026

0.00

Leidy's Paola Pinales
Contraloría Municipal

