

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2026 0.00

MAS:

Depósitos	1,152,792.00
Transferencias	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,152,792.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,152,617.08
Aviso de Débito	174.92

SUB-TOTAL 1,152,792.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2026 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/02/2026 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 28/02/2026 0.00

Leidy Paola Lupis
Contraloría Municipal

