

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: 131-000744-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/02/2026</u>	946,045.30
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	461,117.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	461,117.00
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	533,285.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	927.83

SUB-TOTAL	534,212.83
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>28/02/2026</u>	872,949.47
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/02/2026</u>	1,211,140.47
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	338,191.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	338,191.00
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>28/02/2026</u>	872,949.47
--	-------------------	-------------------

Leidy Paola Lugo
Contraloría Municipal

