

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2026 **872,949.47**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	461,117.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **461,117.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	544,194.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	15,019.56

SUB-TOTAL **559,213.56**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2026 **774,852.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/03/2026 **922,293.91**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	147,441.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **147,441.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2026 **774,852.91**

Leidy Paola Lugo
Contraloría Municipal

