

Form

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

No. CUENTA DE BANCO: 100-203044-4

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

34,024.41

MAS:

Depósitos

2,428,569.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

2,428,569.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

2,462,593.41

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

2,462,593.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

0.00

RICHARD H. BIDO BAEZ
CONTADOR

JUAN G. CASTILLO
TESORERO

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-201862-2 **DENOMINACION:** Cuenta Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 **260,209.39**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	735,489.01
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **735,489.01**

MENOS:

Cheques Emitidos	623,883.35
Transferencias	144,053.00
Aviso de Débito	1,561.96

SUB-TOTAL **769,498.31**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **226,200.09**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **310,802.94**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	84,602.85
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **84,602.85**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **226,200.09**



Form

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

No. CUENTA DE BANCO: 100-201861-4 DENOMINACION: Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 1,421,934.57

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	912,006.38
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 912,006.38

MENOS:

Cheques Emitidos	2,218,214.97
Transferencias	76,500.00
Aviso de Débito	16,676.57

SUB-TOTAL 2,311,391.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 22,549.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 350,523.08

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	327,973.67
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 327,973.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 22,549.41

RICHARD H. BIDO BAEZ
CONTADORJUAN G. CASTILLO
TESORERO

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

No. CUENTA DE BANCO: 100-203045-2

DENOMINACION: Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

99,616.74

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

117,678.26

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

117,678.26

MENOS:

Cheques Emitidos

174,745.60

Transferencias

4,833.00

Aviso de Débito

413.11

SUB-TOTAL

179,991.71

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

37,303.29

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

94,303.29

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

57,000.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

57,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

37,303.29

RICHARD H. BIDO BAEZ
CONTADORJUAN G. CASTILLO
TESORERO

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 9 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-201863-0 **DENOMINACION:** Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 **2,701,093.30**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	697,419.76
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **697,419.76**

MENOS:

Cheques Emitidos	3,204,179.74
Transferencias	101,500.00
Aviso de Débito	6,256.55

SUB-TOTAL **3,311,936.29**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **86,576.77**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **739,476.77**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	652,900.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **652,900.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **86,576.77**

RICHARD H. BIDO-BAEZ
RICHARD H. BIDO-BAEZ
CONTADOR

JUAN G. CASTILLO
JUAN G. CASTILLO
TESORERO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO