

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

RICHARD H. BIDO BAEZ	JUAN G. CASTILLO
CONTADOR	TESORERO