

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

CONTADOR

JUAN G. CASTILLO

TESORERO