

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: 100-201863-0 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	JUAN G. CASTILLO
CONTADOR	TESORERO