

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

CONTADOR

JUAN G. CASTILLO

TESORERO