

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: 100-203045-2 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
CONTADOR

JUAN G. CASTILLO
TESORERO