

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