

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: **100-201861-4** **DENOMINACION:** Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

1,421,934.57

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

912,006.38

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

912,006.38

MENOS:

Cheques Emitidos

2,218,214.97

Transferencias

76,500.00

Aviso de Débito

16,676.57

SUB-TOTAL

2,311,391.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

22,549.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

350,523.08

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

327,973.67

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

327,973.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

22,549.41

RICHARD H. BIDO BAEZ

CONTADOR

JUAN G. CASTILLO

TESORERO