

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: 100-203044-4

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	34,024.41
MAS:		
Depósitos	2,428,569.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,428,569.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,462,593.41	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,462,593.41
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	0.00
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	0.00	
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		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	0.00

RICHARD H. BIDO BAEZ
CONTADOR

JUAN G. CASTILLO
TESORERO