

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