

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 4 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

No. CUENTA DE BANCO: 100-202963-2

DENOMINACION: Cuenta Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	139,134.67
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	319,664.00	
Aviso de Crédito	2,000.00	
SUB-TOTAL		321,664.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	38,000.00	
Transferencias	342,251.05	
Aviso de Débito	3,260.37	
SUB-TOTAL		383,511.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	77,287.25
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	32,988.52
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	86,298.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		86,298.73
MENOS:		
Cheques en Tránsito	42,000.00	
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		42,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	77,287.25

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 4 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

No. CUENTA DE BANCO: 100-203493-8

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	1,276.36
MAS:		
Depósitos	1,076,233.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,076,233.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,076,233.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,076,408.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	1,101.36

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	1,101.36
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	30/06/2026	1,101.36

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 4 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

No. CUENTA DE BANCO: 100-202965-9

DENOMINACION: Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	224,606.34
MAS:		
Depósitos	62,916.67	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	426,218.67	
Aviso de Crédito	39,325.68	
SUB-TOTAL		528,461.02
MENOS:		
Cheques Emitidos	210,758.68	
Transferencias	351,195.00	
Aviso de Débito	3,302.44	
SUB-TOTAL		565,256.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	187,811.24
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	394,436.92
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	160,125.68	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	46,500.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		206,625.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	187,811.24

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7342

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

No. CUENTA DE BANCO: 100-203492-0

DENOMINACION: Cuenta Educación, Género y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	17,923.08
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	53,277.33	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		53,277.33
MENOS:		
Cheques Emitidos	9,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	352.75	
SUB-TOTAL		9,352.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	61,847.66

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	76,847.66
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	15,000.00	
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		15,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	61,847.66

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 4 2

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

No. CUENTA DE BANCO: 100-202964-0

DENOMINACION: Cuenta Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	4,085,257.75
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	277,073.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		277,073.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,639,850.00	
Aviso de Débito	49,172.55	
SUB-TOTAL		1,689,022.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	2,673,308.20

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	2,461,473.20
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	221,835.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		221,835.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	10,000.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		10,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	2,673,308.20