

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

Conciliación Bancaria al 30 de junio 2026

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: 010-390450-6

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DEL MES DE JUNIO	2,153.67
<u>MAS:</u>	
Transferencia en transito	-
Deposito	0.00
Reintegro transferencias	-
Reintegro	-
	2,153.67
<u>MENOS:</u>	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	325.00
Transferencia	-
Total de Debitos	325.00
TOTAL CONCILIADO	1,828.67
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,828.67
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,828.67
<u>MENOS:</u>	
Transferencia	-
Cheques en transito	-
Nomina en transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	1,828.67

Preparado por:

Licda. Milagros Martinez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero