



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de Mayo del 2022

Valores en (RDS)

Fecha: 7/6/2022

Hora : 10:35 a.m.

Formato: excel

Tamaño: 67.5 KB

<b>BANRESERVAS</b>
Cuenta Corriente
<b>OPERACIONES</b>
NO.240-009890-0

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/05/2022	Balance inicial al 1/05/2022			952,768.26
DP	31/05/2022	DEPOSITO	9,250.00		962,018.26
C/B	31/05/2022	Cargo Bancarios e Impuestos		175.00	961,843.26
<b>TOTALES DEBITOS Y CREDITOS</b>			<b>9,250.00</b>	<b>175.00</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2022</b>					<b>961,843.26</b>

**Preparado Por:**  
Francisco Medina  
Enc. Sección de Presupuesto

**Revisado Por:**  
Florinda Matrilé  
Encargada Financiera

**Aprobado:**  
Nicomedes de Jesus Capriles  
Director Adm. Y Financiero

