

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Abril 2018

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----RD\$281,705.77

Balance Según Banco-----RD\$496,060.76

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$ 0.00

Sub-Total-----RD\$496,060.76

Menos Cheques en Tránsitos-----RD\$215,673.21

Sub-Total-----RD\$280,387.55

Más débitos del mes-----RD\$ 1,318.22


Total-----RD\$281,705.77

Balance Anterior: 241,533.67

Ingreso: 471,000.00

Egreso: 430,827.90

Total : 281,705.77


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Abril 2018

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----RD\$ 23,167.67

Balance Según Banco-----RD\$ 63,782.26

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$ 0.00

Sub-Total-----RD\$ 63,782.26

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 40,849.90

Sub-Total-----RD\$ 22,932.36

Más débitos-----RD\$ 235.31


Total-----RD\$ 23,167.67

Balance Anterior: 18,183.07

Ingreso: 60,128.00

Egreso: 55,143.40

Total : 23,167.67


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Abril 2018

Cuenta: Gastos de Inversión

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Balance Según Libro----- | RD\$ | 733,209.12 |
| Balance Según Banco----- | RD\$ | 268,947.42 |
| Deposito Transferencia Según F60----- | RD\$ | 607,335.00 |
| Sub-Total----- | RD\$ | 876,282.42 |
| Menos Cheques en Tránsitos ----- | RD\$ | 142,583.00 |
| Sub-Total----- | RD\$ | 733,699.42 |
| Más débitos del mes----- | RD\$ | 1,009.70 |
| Menos créditos de----- | RD\$ | 1,500.00 |
| Total----- | RD\$ | 733,209.12 |

Balance Anterior: 797,484.88
Ingreso: 607,335.00
Egreso: 671,610.76
Total : 733,209.12


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Abril 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----RD\$ 97,393.85

Balance Según Banco-----RD\$176,363.31

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$ 0.00

Sub-Total-----RD\$176,363.31

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 79,399.60

Sub-Total-----RD\$ 96,963.71

Más débitos del mes -----RD\$ 430.14


Total-----RD\$ 97,393.85

Balance Anterior: 76,334.54

Ingreso: 379,875.00

Egreso: 358,815.69

Total : 97,393.85


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal