

Tesorería Municipal de Mella

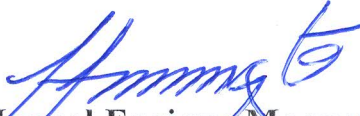
CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2018

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	25,210.46
Balance Según Banco-----	RD\$	32,894.90
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	0.00
Sub-Total-----	RD\$	32,894.90
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	9,000.00
Sub-Total-----	RD\$	23,894.90
Menos Cheque No. 001417(no registrado)-----	RD\$	1,000.00
Más débitos del Mes-----	RD\$	315.56
Total-----	RD\$	25,210.46

Balance Anterior: 23,167.67
Ingreso: 60,128.00
Egreso: 58,085.21
Total : 25,210.46


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2018

Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$ 955,622.44

Balance Según Banco-----RD\$1,024,069.21

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

Sub-Total-----RD\$ 1,024,069.21

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 69,500.00

Sub-Total-----RD\$ 954,569.21

Más débitos del mes-----RD\$ 1,053.23


Total-----RD\$ 955,622.44

Balance Anterior: 733,209.12

Ingreso: 607,335.00

Egreso: 384,921.68

Total : 955,622.44


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----	RD\$110,553.91
Balance Según Banco-----	RD\$132,614.77
Deposito Transferencia Según F60-----	D\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$132,614.77
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$ 23,172.60
Sub-Total-----	RD\$109,442.17
Más débitos del Mes-----	RD\$ 1,111.74
Total-----	RD\$110,553.91

Balance Anterior: 97,393.85
Ingreso: 379,875.00
Egreso: 366,714.94
Total :110,553.91


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2018

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$324,660.55
Balance Según Banco-----	RD\$352,426.83
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$352,426.83
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$ 66,067.90
Sub-Total-----	RD\$286,358.93
Más débitos confección cheques-----	RD\$ 37,443.00
Más débitos del mes-----	RD\$ 858.62
Total-----	RD\$324,660.55

Balance Anterior: 281,705.77
Ingreso: 474,852.25
Egreso: 431,897.47
Total : 324,660.55


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal