

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2019
Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$1,278,988.10

Balance Según Banco-----RD\$ 915,060.81

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$ 657,265.00

Sub-Total-----RD\$1,572,325.81

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 294,583.00

Sub-Total-----RD\$1,277,742.81

Más débitos del mes de Febrero-----RD\$ 1,245.29

Total-----RD\$1,278,988.10

Balance Anterior:1,043,174.86

Ingreso: 657,265.00

Egreso: 421,451.76

Total : 1,278,988.10


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2019

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----RD\$148,300.52

Balance Según Banco-----RD\$619,483.49

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

Sub-Total-----RD\$619,483.49

Menos Cheques en Tránsitos-----RD\$473,164.21

Sub-Total-----RD\$146,319.28

Más Débitos del mes de Febrero-----RD\$ 1,981.24

Total-----RD\$148,300.52

Balance Anterior: 127,516.75

Ingreso: 509,516.51

Egreso: 488,732.74

Total : 148,300.52


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2019

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----RD\$ 18,943.40

Balance Según Banco-----RD\$ 76,378.52

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

Sub-Total-----RD\$ 76,378.52

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 57,849.90

Sub-Total-----RD\$ 18,528.62

Más débitos del mes de Febrero-----RD\$ 414.78

Total-----RD\$ 18,943.40

Balance Anterior: 18,396.87

Ingreso: 65,744.08

Egreso: 65,197.55

Total : 18,943.40


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2019

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----RD\$138,298.15

Balance Según Banco-----RD\$466,418.35

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

Sub-Total-----RD\$ 466,418.35

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$328,671.20

Sub-Total-----RD\$ 137,747.15

Más débitos del mes de Febrero -----RD\$ 551.00

Total-----RD\$ 138,298.15

Balance Anterior: 91,610.40

Ingreso: 410,900.41

Egreso: 364,212.66

Total :138,298.15


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal