

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2017

### Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----RD\$136,730.87

Balance Según Banco-----RD\$239,716.06

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

**Sub-Total-----RD\$239,716.06**

Menos Cheques en Tránsitos-----RD\$103,040.50

**Sub-Total-----RD\$136,675.56**

Menos Cheque No. 0035927-----RD\$ 1,000.00

Más débitos del mes-----RD\$ 944.69

**Total-----RD\$136,730.87**

Balance Anterior: 324,660.55

Ingreso: 491,298.50

Egreso: 679,228.18

**Total : 136,730.87**

  
**Licdo. Manuel Enrique Moquete**  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2018

### Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$1,241,362.31

Balance Según Banco-----RD\$ 728,544.90

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$ 606,660.00

**Sub-Total-----RD\$1,335,204.90**

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 95,500.00

**Sub-Total-----RD\$1,239,704.90**

Más débitos del mes-----RD\$ 1,657.41

**Total-----RD\$1,241,362.31**

Balance Anterior: 955,622.44

Ingreso: 776,400.00

Egreso: 490,660.13

**Total :1,241,362.31**

  
**Licdo. Manuel Enrique Moquete**  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----	RD\$136,983.47
Balance Según Banco-----	RD\$250,384.58
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$250,384.58</b>
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$113,931.50
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$136,453.08</b>
Más débitos del mes de Mes-----	RD\$ 530.39
<b>Total-----</b>	<b>RD\$136,983.47</b>

Balance Anterior: 110,553.91

Ingreso: 392,212.50

Egreso: 365,782.94

**Total :136,983.47**

  
**Licdo. Manuel Enrique Moquete**  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2017

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	26,147.00
Balance Según Banco-----	RD\$	46,617.03
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	0.00
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>46,617.03</b>
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	20,704.50
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>25,912.53</b>
Más débitos del Mes-----	RD\$	234.47
<b>Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>26,147.00</b>

Balance Anterior: 25,210.46  
Ingreso: 62,102.00  
Egreso: 61,165.46  
**Total : 26,147.00**

  
**Licdo. Manuel Enrique Moquete**  
Contralor Municipal