

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Septiembre 2018

Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----	RD\$1,147,239.22
Balance Según Banco-----	RD\$ 647,197.57
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 607,335.00
Sub-Total-----	RD\$ 1,254,532.57
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$ 108,500.00
Sub-Total-----	RD\$1,146,032.57
Más débitos del mes-----	RD\$ 1,206.65
Total-----	RD\$1,147,239.22

Balance Anterior: 1,317,673.90
Ingreso: 607,335.00
Egreso: 777,769.68
Total :1,147,239.22


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Septiembre 2018
Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$327,113.68
Balance Según Banco-----	RD\$444,785.70
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$444,785.70
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$120,391.20
Sub-Total-----	RD\$324,394.50
Más Cheque No. 0036637 /00366623 no registrado-----	RD\$ 2,000.00
Más débitos del mes-----	RD\$ 719.18
Total-----	RD\$ 327,113.68

Balance Anterior: 205,333.78
Ingreso: 541,000.00
Egreso: 419,220.10
Total : 327,113.68


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Septiembre 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----RD\$185,678.29

Balance Según Banco-----RD\$288,637.23

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

Sub-Total-----RD\$288,637.23

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$104,408.30

Sub-Total-----RD\$184,228.93

Más débitos del mes de Mes-----RD\$ 1,449.36

Total-----RD\$185,678.29

Balance Anterior: 172,474.49

Ingreso: 379,875.00

Egreso: 366,671.20

Total :185,678.29


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Septiembre 2018

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	20,091.77
Balance Según Banco-----	RD\$	41,584.21
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	0.00
Sub-Total-----	RD\$	41,584.21
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	21,704.50
Sub-Total-----	RD\$	19,879.71
Más débitos del Mes-----	RD\$	212.06
Total-----	RD\$	20,091.77

Balance Anterior: 16,074.39
Ingreso: 60,128.00
Egreso: 56,110.62
Total : 20,091.77


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal