


Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Diciembre 2018
Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----	RD\$ 687,792.86
Balance Según Banco-----	RD\$ 415,341.25
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 607,160.00
Sub-Total-----	RD\$1,022,501.25
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$ 334,708.39
Total-----	RD\$ 687,792.86

Balance Anterior: 1,023,957.47
Ingreso: 607,160.00
Egreso: 943,324.61
Total : 687,792.86


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Diciembre 2018

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RDS	5,502.69
Balance Según Banco-----	RDS	14,102.69
Deposito Transferencia Según F60-----	RDS	0.00
Sub-Total-----	RDS	14,102.69
Menos Cheques en Tránsitos -----	RDS	8,600.00
Total-----	RDS	5,502.69

Balance Anterior: 28,472.82
Ingreso: 62,128.00
Egreso: 85,098.13
Total : 5,502.69


Licdo. Manuel Enrique Maquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Diciembre 2018
Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----	RD\$ 43,381.19
Balance Según Banco-----	RD\$172,680.49
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$172,680.49
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$129,299.30
Total-----	RD\$ 43,381.19

Balance Anterior: 199,497.91
Ingreso: 529,875.00
Egreso: 685,991.72
Total : 43,381.19


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Diciembre 2018

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$ 37,719.05
Balance Según Banco-----	RD\$199,454.05
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$199,454.05
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$161,735.00
Total-----	RD\$ 37,719.05

Balance Anterior:	<u>459,114.91</u>
Ingreso:	<u>571,000.00</u>
Egreso:	<u>992,395.86</u>
Total :	<u>37,719.05</u>


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal