

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2019
Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$127,516.75
Balance Según Banco-----	RD\$338,091.97
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$338,091.97
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$214,433.35
Sub-Total-----	RD\$123,658.62
Más Cheques Nos. 37975,37993, 38119 y 38149 No Registrado--	RD\$ 3,200.00
Más Débitos del mes-----	RD\$ 658.13
Total-----	RD\$127,516.75

Balance Anterior: 37,719.05
Ingreso: 509,516.51
Egreso: 419,718.81
Total : 127,516.75


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2019

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	18,396.87
Balance Según Banco-----	RD\$	46,194.62
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	0.00
Sub-Total-----	RD\$	46,194.62
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	27,145.40
Sub-Total-----	RD\$	19,046.22
Menos Cheque No. 004529 Duplicado-----	RD\$	1,000.00
Más débitos del mes de Enero-----	RD\$	347.65
Total-----	RD\$	18,396.87

Balance Anterior: 5,502.69
Ingreso: 65,744.08
Egreso: 52,849.90
Total : 18,396.87


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2019

Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$1,043,174.86

Balance Según Banco-----RD\$ 525,908.30

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

Sub-Total-----RD\$1,183,173.30

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 141,883.00

Sub-Total-----RD\$1,041,290.30

Más débitos del mes-----RD\$ 1,884.56

Total-----RD\$1,043,174.86

Balance Anterior: 687,792.86

Ingreso: 657,265.00

Egreso: 301,882.00

Total :1,043,174.86


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2019

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----RD\$ 91,610.40

Balance Según Banco-----RD\$212,300.44

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

Sub-Total-----RD212,300.44

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$121,231.50

Sub-Total-----RD\$ 91,168.94

Más débitos del mes-----RD\$ 541.46


Total-----RD\$ 91,610.40

Balance Anterior: 43,381.19

Ingreso: 410,900.41

Egreso: 362,671.20

Total : 91,610.40


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal