

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Abril 2020

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$211,829.49
Balance Según Banco-----	RD\$237,670.98
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$237,670.98</b>
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$ 85,779.25
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$151,891.73</b>
Más debitos por confección de Cheques-----	RD\$ 52,417.08
Más débitos del mes-----	RD\$ 7,520.68
<b>Total-----</b>	<b>RD\$211,829.49</b>

Balance Anterior: 95,239.86  
Ingreso: 626,647.13  
Egreso: 510,057.50  
**Total : 211,829.49**

  
**Licdo. Manuel Enrique Moquete**  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Abril 2020

### Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----RD\$205,812.49

Balance Según Banco-----RD\$336,444.77

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

**Sub-Total-----RD\$336,444.77**

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$133,940.70

**Sub-Total-----RD\$202,504.07**

Más débitos de Enero/Abril-----RD\$ 3,308.42


**Total-----RD\$205,812.49**

Balance Anterior: 131,018.44

Ingreso: 461,005.75

Egreso: 386,211.70

**Total :205,812.49**

  
Liedo. Manuel Enrique Moquete  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Abril 2020

### Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	21,855.17
Balance Según Banco-----	RD\$	25,582.72
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	0.00
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>25,582.72</b>
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	5,000.00
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>20,582.72</b>
Más débitos de Enero/Abril-----	RD\$	1,272.45
<b>Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>21,855.17</b>

Balance Anterior: 12,944.15  
Ingreso: 73,760.92  
Egreso: 64,849.90  
**Total : 21,855.17**

  
Licdo. Manuel Enrique Moquete  
Contralor Municipal

**Tesorería Municipal de Mella**

**CONCILIACION BANCARIA**

**Mes de Abril 2020**

**Cuenta: Gastos de Inversión**