

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2020

Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$ 731,535.09

Balance Según Banco-----RD\$ 165,609.84

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$ 737,434.20

Sub-Total-----RD\$ 903,044.04

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 172,800.00

Sub-Total-----RD\$ 730,244.04

Más débitos del mes-----RD\$ 1,291.05

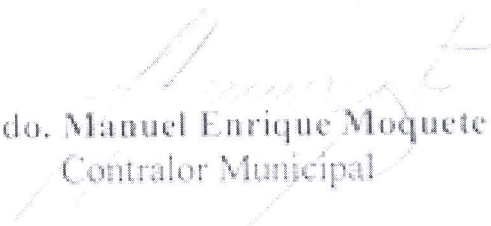
Total-----RD\$ 731,535.09

Balance Anterior: 288,900.00

Ingreso: 737,434.20

Egreso: 294,800.00

Total : 731,535.09


Lido. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2020

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----RD\$270,634.34

Balance Según Banco-----RD\$ 25,622.89

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$461,005.75

Sub-Total-----RD486,628.64

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$216,572.00

Sub-Total-----RD\$270,056.64

Más débitos del mes-----RD\$ 577.70


Total-----RD\$270,634.34

Balance Anterior: 144,000.29

Ingreso: 461,005.75

Egreso: 334,371.70

Total :270,634.34


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2020

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	24,122.11
Balance Según Banco-----	RD\$	6,852.68
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	73,760.92
Sub-Total-----	RD\$	80,613.60
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	56,849.90
Sub-Total-----	RD\$	23,763.70
Más débitos del mes de Enero-----	RD\$	358.41
Total-----	RD\$	24,122.11

Balance Anterior: 7,211.09
Ingreso: 73,760.92
Egreso: 56,849.90
Total : 24,122.11


Liedo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

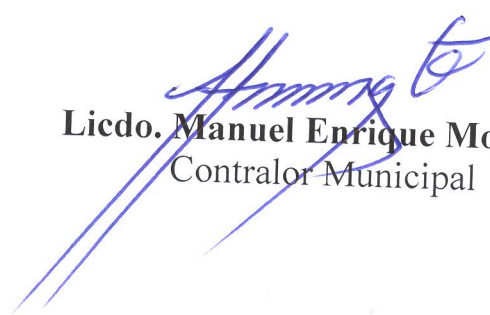
Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Enero 2020
Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$170,255.66
Balance Según Banco-----	RD\$ 39,608.08
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$571,647.13
Sub-Total-----	RD\$611,255.21
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$493,742.51
Sub-Total-----	RD\$117,512.70
Más debitos por confección de Cheques-----	RD\$ 52,417.08
Más Débitos del mes-----	RD\$ 325.88
Total-----	RD\$170,255.66

Balance Anterior: 62,274.19
Ingreso: 594,621.73
Egreso: 486,640.26
Total : 170,255.66


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal