

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2020

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----RD\$138,621.63

Balance Según Banco-----RD\$578,544.47

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

**Sub-Total-----RD\$578,544.47**

Menos Cheques en Tránsitos-----RD\$493,915.66

**Sub-Total-----RD\$ 84,628.81**

Más debitos por confección de Cheques-----RD\$ 52,417.08

Más Débitos acumulados-----RD\$ 1,575.74

**Total-----RD\$ 138,621.63**

Balance Anterior: 170,255.66

Ingreso: 571,647.13

Egreso: 613,281.16

**Total : 138,621.63**

  
**Licdo. Manuel Enrique Moquete**  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2020

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----RD\$ 85,277.89

Balance Según Banco-----RD\$397,652.00

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

**Sub-Total-----RD\$ 397,652.00**

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 313,780.70

**Sub-Total-----RD\$ 83,871.30**

Más débitos de los meses de Enero/Febrero -----RD\$ 1,406.59


**Total-----RD\$ 85,277.89**

Balance Anterior: 270,634.34

Ingreso: 461,005.75

Egreso: 646,362.20

**Total : 85,277.89**

  
Licdo. Manuel Enrique Moquete  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

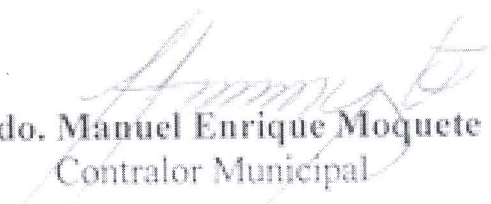
## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2020

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	29,033.13
Balance Según Banco-----	RD\$	93,258.53
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	0.00
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>93,258.53</b>
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	64,849.90
<b>Sub-Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>28,408.63</b>
Más débitos del mes de Enero/Febrero-----	RD\$	624.50
<b>Total-----</b>	<b>RD\$</b>	<b>29,033.13</b>

Balance Anterior: 24,122.11  
Ingreso: 73,760.92  
Egreso: 68,849.90  
**Total : 29,033.13**

  
Liedo. Manuel Enrique Moquete  
Contralor Municipal

# Tesorería Municipal de Mella

## CONCILIACION BANCARIA

Mes de Febrero 2020

### Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$ 660,148.02

Balance Según Banco-----RD\$ 349,128.41

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

**Sub-Total----- RD\$1,086,562.61**

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 428,710.01

**Sub-Total-----RD\$ 657,852.60**

Más débitos del mes de Enero/Febrero-----RD\$ 2,295.42

**Total----- RD\$ 660,148.02**

Balance Anterior: 731,535.69

Ingreso: 737,434.20

Egreso: 808,821.27

**Total : 660,148.02**

Licdo. Manuel Enrique Moquete  
Contralor Municipal