

Tesorería Municipal de Mella

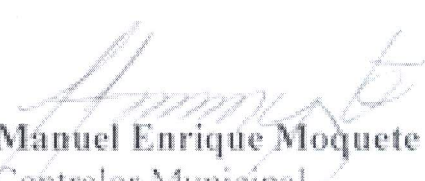
CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2020

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$283,810.99
Balance Según Banco-----	RD\$560,415.67
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$560,415.67
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$278,476.30
Sub-Total-----	RD\$281,939.37
Más débitos del mes-----	RD\$ 1,871.62
Total-----	RD\$283,810.99

Balance Anterior: 200,336.36
Ingreso: 602,647.13
Egreso: 519,172.50
Total : 283,810.99


Liedo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2020

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género


Balance Según Libro-----	RDS\$	37,404.76
Balance Según Banco-----	RDS\$	80,036.12
Deposito Transferencia Según F60-----	RDS\$	0.00
Sub-Total-----	RDS\$	80,036.12
Menos Cheques en Tránsitos -----	RDS\$	43,145.40
Sub-Total-----	RDS\$	36,890.72
Más débitos del Mes-----	RDS\$	514.04
Total-----	RDS\$	37,404.76

Balance Anterior: 23,493.74

Ingreso: 77,760.92

Egreso: 63,849.90

Total : 37,404.76


Lidio Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2020

Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$ 914,818.39

Balance Según Banco-----RD\$ 362,102.52

Deposito Transferencia Según F60-----RD\$ 737,609.00

Sub-Total-----RD\$1,099,711.52

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 187,000.00

Sub-Total-----RD\$ 912,711.52

Más débitos del mes-----RD\$ 2,106.87


Total-----RD\$ 914,818.39

Balance Anterior: 744,907.77

Ingreso: 777,434.20

Egreso: 607,523.58

Total : 914,818.39


Liedo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Junio 2020

Cuenta: Gastos de Personal


Balance Según Libro-----	RD\$376,260.07
Balance Según Banco-----	RD\$479,398.50
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$479,398.50
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$104,695.10
Sub-Total-----	RD\$374,703.40
Más débitos del mes de Mes-----	RD\$ 1,556.67
Total-----	RD\$376,260.07

Balance Anterior: 278,938.82

Ingreso: 486,005.75

Egreso: 388,684.50

Total :376,260.07


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal