

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Marzo 2020

Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----RD\$ 450,972.95

Balance Según Banco-----RD\$ 604,588.90

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

Sub-Total----- RD\$ 604,588.90

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 157,500.00

Sub-Total-----RD\$ 447,088.90

Más débitos de Enero/Marzo-----RD\$ 3,884.05


Total----- RD\$ 450,972.95

Balance Anterior: 660,148.02

Ingreso: 737,434.20

Egreso: 946,609.27

Total : 450,972.95


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Marzo 2020

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----RD\$ 12,944.15

Balance Según Banco-----RD\$ 44,171.59

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

Sub-Total-----RD\$ 44,171.59

Menos Cheques en Tránsitos -----RD\$ 32,204.50

Sub-Total-----RD\$ 11,967.09

Más débitos del mes de Enero/Marzo-----RD\$ 977.06


Total-----RD\$ 12,944.15

Balance Anterior: 29,033.13

Ingreso: 73,760.92

Egreso: 89,849.90

Total : 12,944.15


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Marzo 2020

Cuenta: Gastos de Personal

Balance Según Libro-----	RD\$131,018.44
Balance Según Banco-----	RD\$300,496.22
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$300,496.22
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$172,054.20
Sub-Total-----	RD\$128,442.02
Más débitos del mes -----	RD\$ 2,576.42
Total-----	RD\$131,018.44

Balance Anterior: 85,277.89
Ingreso: 461,005.75
Egreso: 415,265.20
Total :131,018.44


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Marzo 2020

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----RD\$ 95,239.86

Balance Según Banco-----RD\$271,431.28

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

Sub-Total-----RD\$271,431.28

Menos Cheques en Tránsitos-----RD\$234,833.65

Sub-Total-----RD\$ 36,597.63

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

Más débitos del mes-----RD\$ 6,225.15

Total-----RD\$ 95,239.86

Balance Anterior: 138,621.63

Ingreso: 571,647.13

Egreso: 615,028.90

Total : 95,239.86


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal