

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2020

Cuenta: Gastos de Servicios

Balance Según Libro-----	RD\$200,336.36
Balance Según Banco-----	RD\$703,053.21
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$703,053.21
Menos Cheques en Tránsitos-----	RD\$503,209.75
Sub-Total-----	RD\$199,843.46
Más débitos del mes-----	RD\$ 492.90
Total-----	RD\$200,336.36

Balance Anterior: 211,829.49
Ingreso: 571,647.13
Egreso: 583,140.26
Total : 200,336.36


Liedo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2020

Cuenta: Gastos de Educación, Salud y Género

Balance Según Libro-----	RD\$	23,493.74
Balance Según Banco-----	RD\$	87,125.44
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$	0.00
Sub-Total-----	RD\$	87,125.44
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$	63,849.90
Sub-Total-----	RD\$	23,275.54
Más débitos del Mes-----	RD\$	218.20
Total-----	RD\$	23,493.74

Balance Anterior: 21,855.17
Ingreso: 73,760.92
Egreso: 72,122.35
Total : 23,493.74


Lido. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella


CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2020

Cuenta: Gastos de Inversión

Balance Según Libro-----	RD\$ 744,907.77
Balance Según Banco-----	RD\$1,043,368.20
Deposito Transferencia Según F60-----	RD\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$ 1,043,368.20
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$ 299,000.00
Sub-Total-----	RD\$ 744,368.20
Más débitos del mes-----	RD\$ 539.57
Total-----	RD\$ 744,907.77

Balance Anterior: 536,216.65
Ingreso: 737,434.20
Egreso: 528,743.08
Total : 744,907.77


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal

Tesorería Municipal de Mella

CONCILIACION BANCARIA

Mes de Mayo 2020

Cuenta: Gastos de Personal

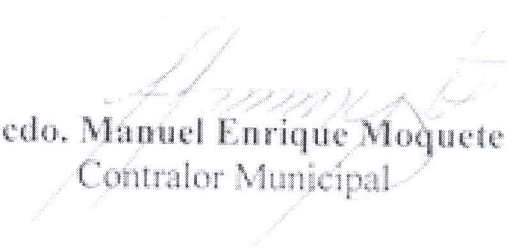
Balance Según Libro-----	RD\$278,938.82
Balance Según Banco-----	RD\$551,126.16
Deposito Transferencia Según F60-----	D\$ 0.00
Sub-Total-----	RD\$551,126.16
Menos Cheques en Tránsitos -----	RD\$272,731.00
Sub-Total-----	RD\$278,395.16
Más débitos del Mes-----	RD\$ 543.66
Total-----	RD\$278,938.82

Balance Anterior: 205,812.49

Ingreso: 461,005.75

Egreso: 387,879.42

Total :278,938.82


Licdo. Manuel Enrique Moquete
Contralor Municipal