

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

CODIGO **7 15 0** INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-104207-0 DENOMINACION EDUCACION SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/07/2021 **190,560.97**

MAS:

Depósitos **131,339.35**
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **321,900.32**

MENOS:

Cheques Emitidos **102,709.15**
Tranf Interna

SUB-TOTAL **102,709.15**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2021 **219,191.17**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **218,467.46**

MAS:

Depósitos en Tránsito **3,406.60**
Cargos Bancarios **915.96**
48,880.11

MENOS:

Cheques en Tránsito **52,478.96**
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **219,191.17**

