

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

CODIGO **7150** INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS  
N° CUENTA DE BANCO 130-104207-0 DENOMINACION EDUCACION SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30/06/2021 **229,466.49**

MAS:

Depósitos **135,695.71**  
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **365,162.20**

MENOS:

Cheques Emitidos **174,601.23**  
Tranf Interna

SUB-TOTAL **174,601.23**

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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2021 **263,736.76**

MAS:

Depósitos en Tránsito **3,482.40**  
Cargos Bancarios **440.90**

MENOS:

Cheques en Tránsito **77,099.09**  
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2021 **190,560.97**

