

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AÑO 2021

CODIGO **7150** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-102371-7 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/07/2020 **4,865,126.24**

MAS:

Depósitos **1,313,394.00**
Aviso de Crédito **-**

SUB-TOTAL **6,178,520.24**

MENOS:

Cheques Emitidos **1,092,348.72**
Aviso de Débito

SUB-TOTAL **1,092,348.72**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2021 **5,086,171.52**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **5,107,724.91**

MAS:

Depósitos en Tránsito **34,066.00**
Comision Bancaria **5,137.04**

MENOS:

Cheques en Tránsito **60,756.43**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **5,086,171.52**

