

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO AÑO 2021

CODIGO **7 1 5 0** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS  
N° CUENTA DE BANCO 130-102371-7 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30/06/2021 **5,601,360.87**

MAS:

Depósitos **1,356,957.56**  
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **6,958,318.43**

MENOS:

Cheques Emitidos **2,093,192.19**  
Aviso de Débito

SUB-TOTAL **2,093,192.19**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2021 **4,865,126.24**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2021 **4,901,531.02**

MAS:

Depósitos en Tránsito **34,824.00**  
Comision Bancaria **3,317.08**

MENOS:

Cheques en Tránsito **74,545.86**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2021 **4,865,126.24**

