

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES Agosto DEL AÑO 2021

CODIGO **7 1 5 0** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-102372-5 DENOMINACION GASTO DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/07/2021 **432,447.44**

MAS:

Depósitos **782,285.50**
Otros

SUB-TOTAL **1,214,732.94**

MENOS:

Cheques Emitidos **701,675.49**
Tranf Interna

SUB-TOTAL **701,675.49**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2021 **513,057.45**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **511,369.40**

MAS:

Depósitos en Tránsito **21,291.25**
Comision Bancaria **1,684.12**

MENOS: **158,412.86**

Cheques en Tránsito **120,343.03**
59,357.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **513,057.45**

