

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AÑO 2021

CODIGO

7	1	5	0
---	---	---	---

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-104177-4 DENOMINACION RECEPTORA DE FONDOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/07/2021

4,649.04

MAS:

Depósitos

3,186,713.00

Aviso de Crédito

-

SUB-TOTAL

3,191,362.04

MENOS:

Cheques Emitidos

3,186,713.00

Aviso de Débito

-

SUB-TOTAL

3,186,713.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2021

4,649.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2021

6,717.15

MAS:

Depósitos en Tránsito

-

Otros

-

MENOS:

Cheques en Tránsito

-

Otros

2,068.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2021

4,649.04

