

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2021

CODIGO **7150** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-102428-4 DENOMINACION REGALIA PASCUAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/07/2021 **2,105,441.91**

MAS:

Depósitos **1,282,643.00**
Aviso de Crédito **-**

SUB-TOTAL **3,388,084.91**

MENOS:

Cheques Emitidos
Transferencia

SUB-TOTAL **-**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2021 **3,388,084.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **3,385,109.91**

MAS:

Depósitos en Tránsito **-**
Otros **2,975.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito **-**
Otros **-**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 **3,388,084.91**

