

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CONDICIONANTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

CODIGO 7150 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-400012-2 DENOMINACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/07/2021 415,218.04

MAS:

Depósitos 969,494.15
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 1,384,712.19

MENOS:

Cheques Emitidos 1,092,478.90
Transferencia

SUB-TOTAL 1,092,478.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO 31/08/2021 292,233.29

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 345,619.44

MAS:

Depósitos en Tránsito 26,401.15
Cargos Bancarios 2,685.22
197,508.66

MENOS:

Cheques en Tránsito 279,981.18
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2021 292,233.29

