



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

RELACION RECIBOS DE INGRESO / DEPOSITOS BANCARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7150

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
01/07/2021	9.400,00	0,00	9.400,00
02/07/2021	300,00	0,00	300,00
05/07/2021	21.945,00	0,00	21.945,00
06/07/2021	500,00	0,00	500,00
07/07/2021	7.400,00	0,00	7.400,00
08/07/2021	44.600,00	0,00	44.600,00
09/07/2021	44.598,90	0,00	44.598,90
12/07/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
13/07/2021	3.870,00	0,00	3.870,00
14/07/2021	2.100,00	0,00	2.100,00
15/07/2021	2.700,00	260.087,81	-257.387,81
16/07/2021	400,00	0,00	400,00
19/07/2021	84.200,00	0,00	84.200,00
20/07/2021	2.978.048,00	2.977.848,00	200,00
21/07/2021	7.000,00	0,00	7.000,00
22/07/2021	200,00	0,00	200,00
23/07/2021	11.435,00	0,00	11.435,00
26/07/2021	300,00	201.340,00	-201.040,00
27/07/2021	20.575,00	0,00	20.575,00
28/07/2021	263.060,00	0,00	263.060,00
29/07/2021	11.860,00	0,00	11.860,00
30/07/2021	833.479,80	174.120,00	659.359,80
31/07/2021	1.015.032,20	0,00	1.015.032,20
TOTALES	5.364.303,90	3.613.395,81	1.750.908,09