



## Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024



### MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nomb	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Chequ	Beneficia Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.069	CTA 1253382727 FONDO III 2024								\$1,519,757.84	\$4,852,115.84	\$1,201,787.00	\$5,170,086.68
00000111			01/03/2024	DIARIO	00000001	PRESTAMO A FONDO IV 2024	2503				\$0.00	606,649.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000052	APORTACIÓN RECIBIDA DEL	2503				\$2,882,611.84	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000004	PAGO DE PRESTAMO QUE HI	2503				\$157,042.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000005	PAGO DE PRESTAMO QUE HI	2503				\$602,700.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000006	PAGO DE PRESTAMO QUE HI	2503				\$603,113.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000007	PAGO DE PRESTAMO QUE HI	2503				\$606,649.00	0.00	
00000111			26/03/2024	DIARIO	00000008	PRESTAMO A FONDO IV PAR	2503				\$0.00	595,138.00	

**Saldo inicial: \$1,519,757.84**

**Cargos: \$4,852,115.84**

**Abonos: \$1,201,787.00**

**Saldo final: \$5,170,086.68**