



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.070	CTA 1253384918 FONDO IV 2024									\$0.00	\$4,984,166.97	\$4,973,298.18	\$10,868.79
00000110			08/02/2024	INGRESOS	00000049	APORTACIÓN RECIBIDA DE F	2504					\$4,984,165.97	0.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000130	COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2504	1				\$0.00	155,789.97	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000160	NOMINA DEL 3 AL 9 DE FEBR	2504					\$0.00	711,770.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000169	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	56,639.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000019	TRASPASO PARA PAGO DE R	2504					\$0.00	592,354.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	160,402.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	578,725.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000022	TRASPASO ENTRE BANCOS F	2504					\$0.00	703,134.50	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE BANCOS F	2504					\$0.00	201,209.51	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	572,375.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000025	DEVOLUCION DE FONDO IV 2	2504					\$0.00	44,483.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000026	DEVOLUCION DE FONDO IV 2	2504					\$0.00	533,757.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000132	COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2504	3				\$0.00	45,906.13	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000133	REFACCIONES PARA VEHICU	2504	4				\$0.00	33,151.94	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000134	ESTUDIOS MEDICOS A PERSO	2504	5				\$0.00	1,500.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000135	VARIAS PARCHADAS DE LLAN	2504	6				\$0.00	10,458.37	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000136	MEDICAMENTO PARA PERSO	2504	7				\$0.00	1,522.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000137	MEDICAMENTO PARA PERSO	2504	8				\$0.00	4,722.19	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000138	MATERIAL PARA EL DEPARTA	2504	9				\$0.00	856.02	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000139	MATERIAL PARA SEGURIDAD	2504	10				\$0.00	1,675.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE ALIMENTOS A PERS	2504	11				\$0.00	14,375.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000141	REFACCIONES PARA VEHICU	2504	12				\$0.00	5,585.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000142	MATERIAL PARA VIALIDAD	2504	13				\$0.00	732.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000143	SELLO AUTOMATICO GOMA II	2504	14				\$0.00	770.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000144	PENSION ALIMENTICIA CORR	2504	15				\$0.00	985.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000145	PENSION ALIMENTICIA CORR	2504	16				\$0.00	985.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000146	PENSION ALIMENTICIA CORR	2504	17				\$0.00	985.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000148	PENSION ALIMENTICIA CORR	2504	18				\$0.00	985.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000150	PENSION ALIMENTICIA CORR	2504	19				\$0.00	1,046.00	
00000110			13/02/2024	EGRESOS	00000152	PAGO DE SERVICIO DE TELE	2504	21				\$0.00	1,916.00	
00000110			14/02/2024	EGRESOS	00000153	ROTULACION DE PATRULLA	2504	22				\$0.00	5,220.00	
00000110			14/02/2024	EGRESOS	00000154	GASTOS A RECUPERAR DE V	2504	23				\$0.00	1,024.99	
00000110			14/02/2024	EGRESOS	00000171	COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2504					\$0.00	80,000.00	
00000110			14/02/2024	EGRESOS	00000172	PAGO DE GASTOS ADMINIST	2504					\$0.00	37,780.27	
00000110			14/02/2024	EGRESOS	00000173	PAGO DE SERVICIO DE ALUM	2504					\$0.00	181,059.96	
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000155	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA	2504	24				\$0.00	79,158.20	
00000110			16/02/2024	EGRESOS	00000186	RENTA DE COPIADORA PARA	2504					\$0.00	3,074.00	
00000110			16/02/2024	EGRESOS	00000131	COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2504	2				\$0.00	94,500.00	
00000110			20/02/2024	EGRESOS	00000188	MATERIAL PARA VEHICULOS	2504					\$0.00	36,113.12	
00000110			20/02/2024	EGRESOS	00000156	PENSION ALIMENTICIA CORR	2504	25				\$0.00	1,046.00	
00000110			22/02/2024	EGRESOS	00000157	PAGO DE FINIQUITO A LA RE	2504	26				\$0.00	3,781.01	

00000110		26/02/2024	EGRESOS	00000158	PENSION ALIMENTICIA CORR 2504	27					\$0.00	1,046.00
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000042	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2504						\$0.00	10,700.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000054	INTERESES	2504					\$1.00	0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$4,984,166.97

Abonos: \$4,973,298.18

Saldo final: \$10,868.79