



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.053	CUENTA NO. 1163917273 FONDO IV II									\$12,049.24	\$905,474.00	\$912,182.75	\$5,340.49
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$500,000.00	0.00	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000065	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$405,474.00	0.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000242	NOMINA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	2504					\$0.00	738,098.00	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000243	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	2504					\$0.00	153,934.75	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000244	NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MES DE AGOSTO	2504					\$0.00	20,150.00	

Saldo inicial: \$12,049.24

Cargos: \$905,474.00

Abonos: \$912,182.75

Saldo final: \$5,340.49