



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



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombr	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiari	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.064	CTA 1209228541	FONDO IV 2023								\$335,212.89	\$578,240.00	\$206,169.00	\$707,283.89
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000166	PAGO DE CUOTAS Y DESCUE	2504					\$0.00	120.00	
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000167	PAGO DE CUOTAS Y DESCUE	2504					\$0.00	3,729.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000025	DEVOLUCION DE FONDO IV 2	2504					\$44,483.00	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000026	DEVOLUCION DE FONDO IV 2	2504					\$533,757.00	0.00	
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000174	ABONO DE GASTOS FINANCI	2504					\$0.00	195,000.00	
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000189	DESCUENTOS Y CUOTAS DEL	2504					\$0.00	3,750.00	
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000190	DESCUENTOS DE CAJA DE A	2504					\$0.00	1,080.00	
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000191	DESCUENTOS A EMPLEADOS	2504					\$0.00	2,490.00	

Saldo inicial: \$335,212.89

Cargos: \$578,240.00

Abonos: \$206,169.00

Saldo final: \$707,283.89