(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110060402			MAESTRA PAGADORA 24085747964		Banco Caja Social		Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial			2,393.00
240412	CN -000296	100401	800197268		DIAN TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NCION EN LA FUENTE MES MARZO DE 2024	216,000.00		218,393.00
240412	CE -001919	020401	800197268		DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE DIAN CC #88888888 de 01-BOGOTA		216,000.00	2,393.00
240514	CN -000298	100501	890399003		EMCALI TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ICIOS PUBLICOS	300,000.00		302,393.00
240514	CE -001923	020501	890399003		EMCALI PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALI CO		298,019.00	4,374.00
240614	CN -000299	100601	890399003		EMCALI TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ICIOS PUBLICO EMCALICONTRATOS 468100	230,000.00		234,374.00
240614	CE -001935	020601	890399003		EMCALI PAGO DE SERVICIOS EMCALI CONTRATOS 4 CA #PSE de 01-BANCO DE BOGOTA		232,358.00	2,016.00
					* Saldo Final	746,000.00	746,377.00	2,016.00

**** Total 11100604	Banco Caja Social	Saldo Inicial		2,393.00
		Saldo Final...	746,000.00	746,377.00	2,016.00
*** Total 111006	Cuenta de ahorro	Saldo Inicial		2,393.00
		Saldo Final...	746,000.00	746,377.00	2,016.00
** Total 1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	Saldo Inicial		2,393.00
		Saldo Final...	746,000.00	746,377.00	2,016.00
* Total 11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Saldo Inicial		2,393.00
		Saldo Final...	746,000.00	746,377.00	2,016.00
Total	G E N E R A L	Saldo Inicial		2,393.00
		Saldo Final...	746,000.00	746,377.00	2,016.00