



Formato 1.1 **LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS  
DEL EFECTIVO**

Periodo: DICIEMBRE del 2022

Razon Social: ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION DEL INGENIERO I

Fuente: TODAS LAS FUENTES

\* Resumen de Libro \*

CUENTA CONTABLE		MOVIMIENTOS		
CODIGO	Denominacion	Deudor	Acreedor	SALDO
		<b>3,500.00</b>	<b>163.20</b>	<b>3,336.80</b>
6003020407	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	111.85	3,224.95
6003020410	PINTURA	0.00	47.40	3,177.55
6003020412	OTROS	0.00	28.50	3,149.05
6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	10.00	3,139.05
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,433.33	-2,294.28
620104	GRATIFICACIONES	0.00	4,680.00	-6,974.28
6301010202	MOVILIDAD LOCAL	0.00	8.00	-6,982.28
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	340.00	-7,322.28
630911	GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	164.00	-7,486.28
630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	190.00	-7,676.28
650607	GASTOS EN FOTOCOPIAS	0.00	6.00	-7,682.28
75090901	CUOTA VIGILANCIA	3,835.00	0.00	-3,847.28
75090902	CUOTA ASOCIACION	340.00	0.00	-3,507.28
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	491.00	0.00	-3,016.28
75090904	CUOTA GRATIFICACION	3,720.00	0.00	703.72
75090905	GESTION ANTERIOR SALDO GRATIFICACION	1,150.00	0.00	1,853.72
		9,536.00	11,019.08	
		<b>13,036.00</b>	<b>11,182.28</b>	<b>1,853.72</b>