



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

Página: 1
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:10:16

Periodo: DICIEMBRE del 2022

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

Fuente: TODAS LAS FUENTES

CUO	FECHA	DESCRIPCION	CUENTA CONTABLE		MOVIMIENTOS		SALDO
			CODIGO	Denominacion	Deudor	Acreedor	
					3,500.00	163.20	3,336.80
7	01/12	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	765.00	0.00	4,101.80
	01/12	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	4,131.80
	01/12	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	120.00	0.00	4,251.80
	01/12	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	30.00	0.00	4,281.80
	02/12	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	830.00	0.00	5,111.80
	02/12	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	100.00	0.00	5,211.80
8	02/12	SERVICIO DE VIGILANCIA 10 DIAS (DEL 21-11-2022 AL 30-11-2022)	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	383.33	4,828.47
9	03/12	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	450.00	0.00	5,278.47
	03/12	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	40.00	0.00	5,318.47
10	04/12	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE DEL 2022	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,050.00	268.47
11	06/12	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	700.00	0.00	968.47
	06/12	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	90.00	0.00	1,058.47
	06/12	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	135.00	0.00	1,193.47
12	07/12	INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA POSTE DE NACIMIENTO PARQUE (MEDIA TENSION AEREA) + 10	6003020407	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	50.00	1,143.47
	07/12	INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA POSTE DE NACIMIENTO PARQUE (MEDIA TENSION AEREA) + 10	630911	GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	100.00	1,043.47
13	07/12	06 BOLSAS DE PINTURA BASE PARA PARED DE ENTRADAS REJAS 2,3 Y 4 (PINTADO POR CESAR	6003020410	PINTURA	0.00	47.40	996.07
	07/12	06 BOLSAS DE PINTURA BASE PARA PARED DE ENTRADAS REJAS 2,3 Y 4 (PINTADO POR CESAR	6301010202	MOVILIDAD LOCAL	0.00	8.00	988.07
14	07/12	LIMPIEZA Y PINTADO PAREDES REJAS 2, 3 Y 4 X NAVIDAD	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	100.00	888.07
15	08/12	SERVICIO DE VIGILANCIA RELEVO 01 NOCHE (8/12/2022) X CESAR DESCANSO MEDICO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	50.00	838.07
16	11/12	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	540.00	0.00	1,378.07
	11/12	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	80.00	0.00	1,458.07
	11/12	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	180.00	0.00	1,638.07
17	14/12	MATERIALES ELECTRICOS REJA 3, ACCESORIOS PARQUE SODIMAC	6003020407	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	61.85	1,576.22
18	19/12	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	350.00	0.00	1,926.22
	19/12	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	1,530.00	0.00	3,456.22
19	19/12	SALDO GRATIFICACION JUNTA ANTERIOR	75090905	GESTION ANTERIOR SALDO GRATIFICACION	1,150.00	0.00	4,606.22
20	19/12	SERVICIO DE VIGILANCIA RELEVO CESAR X CESAR	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	4,536.22
21	20/12	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	1,160.00	0.00	5,696.22
22	20/12	BOTELLA DE AGUA CASETA VIGILANCIA	6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	10.00	5,686.22
23	21/12	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	870.00	0.00	6,556.22
24	22/12	5 BOLSAS PARA CESTA NAVIDEÑA	6003020412	OTROS	0.00	28.50	6,527.72

**DEL EFECTIVO**

Periodo: DICIEMBRE del 2022

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

Fuente: TODAS LAS FUENTES

CUO	FECHA	DESCRIPCION	CUENTA CONTABLE		MOVIMIENTOS		SALDO
			CODIGO	Denominacion	Deudor	Acreedor	
		- VIENEN -					
25	23/12	PAGO DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	620104	GRATIFICACIONES	12,650.00 0.00	6,122.28 4,680.00	1,847.72
26	24/12	GASTOS VARIOS SUBIDA NIÑOS: TOFFES, GOMITAS Y EMPANADAS	630911	GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	64.00	1,783.72
27	24/12	COPIAS CANCIONERO SUBIDA NIÑO	650607	GASTOS EN FOTOCOPIAS	0.00	6.00	1,777.72
28	24/12	MANO DE OBRA LIMPIEZA REJAS Y ZANJA TUBO PUERTA 3	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	50.00	1,727.72
29	26/12	Servicio Relevo Jorge Luis (Navidad)	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	1,657.72
30	26/12	SERVICIO RELEVO SEBASTIAN (NAVIDAD)	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	50.00	1,607.72
31	29/12	REPARACION TAPA METALICA POZO BOMBA DE AGUA PÁRQUE	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	40.00	1,567.72
32	30/12	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	200.00	0.00	1,767.72
	30/12	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	56.00	0.00	1,823.72
	30/12	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	130.00	0.00	1,953.72
33	31/12	SERVICIO DE VIGILANCIA AÑO NUEVO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	100.00	1,853.72
					9,536.00	11,019.08	
					13,036.00	11,182.28	1,853.72