



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

Periodo: ENERO del 2023

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
		1,853.72	0.00	1,853.72
6003020401	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	86.20	1,767.52
6003020413	HERRAMIENTAS	0.00	299.90	1,467.62
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,545.00	-5,077.38
630601	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30.00	-5,107.38
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	410.00	-5,517.38
630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	420.00	-5,937.38
75090901	CUOTA VIGILANCIA	6,250.00	0.00	312.62
75090902	CUOTA ASOCIACION	660.00	0.00	972.62
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	725.00	0.00	1,697.62
75090904	CUOTA GRATIFICACION	120.00	0.00	1,817.62
		7,755.00	7,791.10	
		9,608.72	7,791.10	1,817.62