



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

Página: 1
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:09:29

Periodo: ENERO del 2023

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 | |
| | 01/01 | Por la Apertura del Ejercicio | | | 1,853.72 | 0.00 | 1,853.72 |
| 1 | 02/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 1,320.00 | 0.00 | 3,173.72 |
| | 02/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 120.00 | 0.00 | 3,293.72 |
| | 02/01 | COBRANZA | 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 240.00 | 0.00 | 3,533.72 |
| 2 | 02/01 | RELEVOS AÑO NUEVO CESAR Y JORGE LUIS | 630904 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00 | 200.00 | 3,333.72 |
| 3 | 03/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 990.00 | 0.00 | 4,323.72 |
| | 03/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 110.00 | 0.00 | 4,433.72 |
| | 03/01 | COBRANZA | 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 60.00 | 0.00 | 4,493.72 |
| | 03/01 | COBRANZA | 75090904 | CUOTA GRATIFICACION | 30.00 | 0.00 | 4,523.72 |
| 4 | 03/01 | APOYO SERVICIO ELECTRICO VECINO PERALES REJA N.4 | 630601 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 30.00 | 4,493.72 |
| 5 | 03/01 | PUESTA DE LETREROS PLATAFORMA | 630915 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR | 0.00 | 20.00 | 4,473.72 |
| 6 | 04/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 1,600.00 | 0.00 | 6,073.72 |
| | 04/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 210.00 | 0.00 | 6,283.72 |
| | 04/01 | COBRANZA | 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 60.00 | 0.00 | 6,343.72 |
| | 05/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 950.00 | 0.00 | 7,293.72 |
| | 05/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 110.00 | 0.00 | 7,403.72 |
| | 05/01 | COBRANZA | 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 50.00 | 0.00 | 7,453.72 |
| | 05/01 | COBRANZA | 75090904 | CUOTA GRATIFICACION | 30.00 | 0.00 | 7,483.72 |
| 7 | 05/01 | UTILES DE ESCRITORIO | 6003020401 | UTILES DE ESCRITORIO | 0.00 | 69.00 | 7,414.72 |
| | 05/01 | SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE DEL 2022 | 620101 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 6,200.00 | 1,214.72 |
| 8 | 05/01 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA MIGUEL MONTERO | 630915 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR | 0.00 | 350.00 | 864.72 |
| 9 | 07/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 300.00 | 0.00 | 1,164.72 |
| | 07/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 50.00 | 0.00 | 1,214.72 |
| | 07/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 30.00 | 0.00 | 1,244.72 |
| | 07/01 | COBRANZA | 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 230.00 | 0.00 | 1,474.72 |
| | 09/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 360.00 | 0.00 | 1,834.72 |
| | 09/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 20.00 | 0.00 | 1,854.72 |
| | 09/01 | COBRANZA | 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 60.00 | 0.00 | 1,914.72 |
| 10 | 09/01 | RADIO DE VIGILANCIA | 6003020413 | HERRAMIENTAS | 0.00 | 299.90 | 1,614.82 |
| 11 | 09/01 | RELEVO VIGILANCIA CESAR AUGUSTO CHAVARRY | 630904 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00 | 70.00 | 1,544.82 |
| 12 | 10/01 | SERVICIO DE 09 DIAS DE VIGILANCIA MARICIELO | 620101 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 345.00 | 1,199.82 |
| 13 | 15/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 330.00 | 0.00 | 1,529.82 |



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

Página: 2
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:09:29

Periodo: ENERO del 2023

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 - | | | | | |
| | 15/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 9,113.72 30.00 | 7,583.90 0.00 | 1,559.82 |
| 14 | 17/01 | RELEVO MIGUEL MONTERO | 630904 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00 | 70.00 | 1,489.82 |
| 15 | 19/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 250.00 | 0.00 | 1,739.82 |
| | 19/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 20.00 | 0.00 | 1,759.82 |
| | 19/01 | COBRANZA | 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 25.00 | 0.00 | 1,784.82 |
| | 19/01 | COBRANZA | 75090904 | CUOTA GRATIFICACION | 60.00 | 0.00 | 1,844.82 |
| 16 | 19/01 | FUMIGACION Y CURA DE PAPELILLOS | 630915 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR | 0.00 | 50.00 | 1,794.82 |
| 17 | 27/01 | PAPEL PARA IMPRESIÓN RECIBOS | 6003020401 | UTILES DE ESCRITORIO | 0.00 | 17.20 | 1,777.62 |
| 18 | 30/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 50.00 | 0.00 | 1,827.62 |
| | 30/01 | COBRANZA | 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 50.00 | 0.00 | 1,877.62 |
| | 30/01 | COBRANZA | 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 10.00 | 0.00 | 1,887.62 |
| 19 | 30/01 | RELEVOS DE CESAR POR JANETH AGUILAR | 630904 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00 | 70.00 | 1,817.62 |
| | | | | | 7,755.00 | 7,791.10 | |
| | | | | | 9,608.72 | 7,791.10 | 1,817.62 |