



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

Periodo: FEBRERO 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
		9,608.72	7,791.10	1,817.62
600401	ENVASES	0.00	120.00	1,697.62
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,893.33	-4,195.71
6301010202	MOVILIDAD LOCAL	0.00	40.00	-4,235.71
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	210.00	-4,445.71
630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	1,875.20	-6,320.91
75090901	CUOTA VIGILANCIA	7,575.00	0.00	1,254.09
75090902	CUOTA ASOCIACION	780.00	0.00	2,034.09
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	823.00	0.00	2,857.09
75090904	CUOTA GRATIFICACION	60.00	0.00	2,917.09
		9,238.00	8,138.53	
		18,846.72	15,929.63	2,917.09