



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

Periodo: MARZO 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
		18,846.72	15,929.63	2,917.09
6003020405	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	114.00	2,803.09
6003020412	OTROS	0.00	175.30	2,627.79
6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	80.00	2,547.79
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,624.17	-5,076.38
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	220.00	-5,296.38
630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	180.00	-5,476.38
75090901	CUOTA VIGILANCIA	5,975.00	0.00	498.62
75090902	CUOTA ASOCIACION	630.00	0.00	1,128.62
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	760.00	0.00	1,888.62
		7,365.00	8,393.47	
		26,211.72	24,323.10	1,888.62