



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

Página: 1
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:07:04

Periodo: MARZO 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	
					18,846.72	15,929.63	2,917.09
34	01/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,390.00	0.00	4,307.09
	01/03	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	130.00	0.00	4,437.09
	01/03	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	180.00	0.00	4,617.09
	02/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,090.00	0.00	5,707.09
	02/03	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	100.00	0.00	5,807.09
	02/03	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	110.00	0.00	5,917.09
	03/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	80.00	0.00	5,997.09
	03/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,560.00	0.00	7,557.09
	03/03	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	160.00	0.00	7,717.09
	04/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	600.00	0.00	8,317.09
	04/03	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	130.00	0.00	8,447.09
	04/03	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	50.00	0.00	8,497.09
35	04/03	SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO DEL 2022	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,161.67	2,335.42
36	05/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	200.00	0.00	2,535.42
	05/03	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	10.00	0.00	2,545.42
	05/03	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	240.00	0.00	2,785.42
37	05/03	ERICKA SANDOVAL 5 DIAS DE SERVICIO VIGILANCIA	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	191.50	2,593.92
38	06/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	505.00	0.00	3,098.92
	06/03	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	40.00	0.00	3,138.92
	06/03	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	120.00	0.00	3,258.92
39	10/03	JORGE LUIS DAVILA SERVICIO VIGILANCIA RELEVO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	40.00	3,218.92
40	13/03	CESAR AUGUSTO CHAVARRY SERVICIO VIGILANCIA RELEVO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	3,148.92
41	19/03	JANETH AGUILAR SERVICIO VIGILANCIA RELEVO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	3,078.92
42	20/03	CESAR AUGUSTO CHAVARRY SERVICIO VIGILANCIA RELEVO	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	40.00	3,038.92
43	26/03	FUMIGACION DE PARQUE LENIN	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	100.00	2,938.92
44	26/03	2 CUBOS DE ARENA FINA	6003020405	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	100.00	2,838.92
45	26/03	28 SACOS PARA ARENA PROTECCION ENTRADAS REJAS 2 Y 4 LLUVIAS	6003020405	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	14.00	2,824.92
46	26/03	LLENADO DE SACOS Y PUESTOS EN REJA POLLERÍA Y COLEGIO TERESA CALCUTA LLUVIAS	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	80.00	2,744.92
47	26/03	REMEDIO PARA FUMIGAR PARQUE LENIN	6003020412	OTROS	0.00	35.00	2,709.92
48	26/03	SERVICIO DE VIGILANCIA 4 DIAS JOSE VIDAURRE VILCHEZ	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160.00	2,549.92
49	26/03	03 BIDON DE AGUA DIAS 11/03/2023, 16/03/2023 Y 25/03/2023	6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	30.00	2,519.92



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

Página: 2
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:07:04

Periodo: MARZO 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 -			25,541.72	23,021.80	
50	31/03	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	550.00	0.00	3,069.92
	31/03	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	60.00	0.00	3,129.92
	31/03	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	3,189.92
51	31/03	SERVICIO DE 29 DIAS MARIO MARCO BRAVO	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,111.00	2,078.92
52	31/03	CINTA DE SEGURIDAD Y POSTE CONCRETO PARA HUNDIMIENTO ENTRADA CAS3TA	6003020412	OTROS	0.00	123.80	1,955.12
53	31/03	04 ANILLOS, UNA CINTA 3M Y 4 CONECTAROS RED CAMARAS	6003020412	OTROS	0.00	16.50	1,938.62
54	31/03	05 BIDON DE AGUA CASETA VIGILANCIA, 14/02 10/02 06/03 01/04 Y 05/04	6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	50.00	1,888.62
					7,365.00	8,393.47	
					26,211.72	24,323.10	1,888.62