



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

Periodo: ABRIL 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 |
| | | 26,211.72 | 24,323.10 | 1,888.62 |
| 6003020405 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0.00 | 55.00 | 1,833.62 |
| 6003020414 | AGUA SERVICIO VIGILANCIA | 0.00 | 21.00 | 1,812.62 |
| 620101 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 4,766.70 | -2,954.08 |
| 630904 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00 | 140.00 | -3,094.08 |
| 630915 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 0.00 | 1,230.00 | -4,324.08 |
| 75090901 | CUOTA VIGILANCIA | 6,060.00 | 0.00 | 1,735.92 |
| 75090902 | CUOTA ASOCIACION | 630.00 | 0.00 | 2,365.92 |
| 75090903 | OTROS INGRESOS ASOCIACION | 970.00 | 0.00 | 3,335.92 |
| | | 7,660.00 | 6,212.70 | |
| | | 33,871.72 | 30,535.80 | 3,335.92 |