



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

Página: 1
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:06:20

Periodo: ABRIL 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	
					26,211.72	24,323.10	1,888.62
55	01/04	COMPRA DE ARENA 1 Y 1/2 CUBO PARA BOLSAS LLUVIAS REJAS 4 Y 2	6003020405	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	55.00	1,833.62
56	01/04	LLENADO Y COCIDA DE BOLSAS DE ARENA Y PUESTOS EN REJAS 4 Y 2 POR SR. MARIO BRAVO	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	60.00	1,773.62
57	02/04	RELEVO VIGILANCIA CESAR AUGUSTO CHAVARRY	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	1,703.62
58	03/04	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	3,120.00	0.00	4,823.62
	03/04	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	370.00	0.00	5,193.62
	03/04	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	240.00	0.00	5,433.62
	04/04	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	980.00	0.00	6,413.62
	04/04	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	70.00	0.00	6,483.62
	04/04	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	50.00	0.00	6,533.62
59	05/04	PLANILLA DE VIGILANCIA MES marzo	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,666.70	1,866.92
60	06/04	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,010.00	0.00	2,876.92
	06/04	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	50.00	0.00	2,926.92
	06/04	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	90.00	0.00	3,016.92
61	06/04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES MES MARZO	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	350.00	2,666.92
62	09/04	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	300.00	0.00	2,966.92
	09/04	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	100.00	0.00	3,066.92
	09/04	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	180.00	0.00	3,246.92
63	09/04	RELEVO VIGILANCIA MIGUEL ANGEL MONTERO SANCHEZ	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	3,176.92
64	10/04	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	230.00	0.00	3,406.92
	10/04	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	10.00	0.00	3,416.92
	10/04	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	170.00	0.00	3,586.92
65	11/04	REPARACION DE PUERTA BAÑO VIGILANTE	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	230.00	3,356.92
66	12/04	ADELANTO DE SUELDO LIZBETH BARBOZA	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	100.00	3,256.92
67	17/04	MANTENIMIENTO DE JARDINES PARQUE CORTE Y LIMPIEZA DE CESPED SR. LENIN	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	250.00	3,006.92
68	20/04	COMPRA DE AGUA 02 BIDONES DEL DIA 13 Y 20 DE ABRIL	6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	21.00	2,985.92
69	25/04	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	420.00	0.00	3,405.92
	25/04	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	3,435.92
	25/04	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	240.00	0.00	3,675.92
70	28/04	RECOJO DE DESMONTE 02 VIAJES EN MOTO CARGUERA	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	90.00	3,585.92
71	08/08	PAGO ARREGLO DE CAMARAS DE VIGILANCIA REJA 4 SR. ROY ROGERS	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	250.00	3,335.92
					7,660.00	6,212.70	



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

Página: 2
Fecha : 11/10/2023
Hora : 09:06:20

Periodo: ABRIL 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 -			41,531.72	36,748.50	
					33,871.72	30,535.80	3,335.92