



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

Periodo: MAYO 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
		33,871.72	30,535.80	3,335.92
6003020407	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	95.50	3,240.42
6003020412	OTROS	0.00	25.00	3,215.42
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,426.68	-3,211.26
620202	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	250.00	-3,461.26
6301010202	MOVILIDAD LOCAL	0.00	20.00	-3,481.26
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	210.00	-3,691.26
630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	1,035.00	-4,726.26
75090901	CUOTA VIGILANCIA	6,850.00	0.00	2,123.74
75090902	CUOTA ASOCIACION	710.00	0.00	2,833.74
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	850.00	0.00	3,683.74
		8,410.00	8,062.18	
		42,281.72	38,597.98	3,683.74