



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

Periodo: JUNIO 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
		42,281.72	38,597.98	3,683.74
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,539.94	-3,856.20
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	290.00	-4,146.20
630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	78.00	-4,224.20
75090901	CUOTA VIGILANCIA	5,975.00	0.00	1,750.80
75090902	CUOTA ASOCIACION	610.00	0.00	2,360.80
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	700.00	0.00	3,060.80
		7,285.00	7,907.94	
		49,566.72	46,505.92	3,060.80