



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

Página: 1  
Fecha : 11/10/2023  
Hora : 09:04:43

Periodo: JUNIO 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	
					<b>42,281.72</b>	<b>38,597.98</b>	<b>3,683.74</b>
93	01/06	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	2,795.00	0.00	6,478.74
	01/06	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	310.00	0.00	6,788.74
	01/06	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	6,848.74
	02/06	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,470.00	0.00	8,318.74
	02/06	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	120.00	0.00	8,438.74
	02/06	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	50.00	0.00	8,488.74
	03/06	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	780.00	0.00	9,268.74
	03/06	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	110.00	0.00	9,378.74
	03/06	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	120.00	0.00	9,498.74
94	03/06	PAGO DE PLANILLA SERVICIO VIGILANCIA MES MAYO 2023	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,200.00	3,298.74
95	04/06	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	100.00	0.00	3,398.74
	04/06	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	3,458.74
96	05/06	PAGO DE 5 DIAS ULTIMOS DE TRABAJO DE LIZBETH NUÑEZ BARBOZA	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	191.65	3,267.09
97	09/06	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	250.00	0.00	3,517.09
	09/06	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	3,547.09
	09/06	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	120.00	0.00	3,667.09
98	11/06	FUMIGACION DE PARQUE Y JARDINES	630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	78.00	3,589.09
99	11/06	RELEVO DE VIGILANCIA DOMINGO ORESTES TURNO DIA	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	50.00	3,539.09
100	12/06	RELEVO DE VIGILANCIA DOMINGO TURNO NOCHE	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	3,469.09
101	19/06	PAGO DE 15 DIAS VIGILANCIA SEBASTIAN VERGARA	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	650.00	2,819.09
102	23/06	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	280.00	0.00	3,099.09
	23/06	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	20.00	0.00	3,119.09
	23/06	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	290.00	0.00	3,409.09
103	23/06	02 DIAS DE RELEVO VIGILANCIA ORESTES CHINCHAY	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	100.00	3,309.09
104	24/06	LIQUIDACION DE PAGO POR VIGILANCIA A SRA. IRMA BANCES	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	498.29	2,810.80
105	25/06	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	300.00	0.00	3,110.80
	25/06	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	20.00	0.00	3,130.80
106	26/06	RELEVO DOMINGO 26 CESAR AUGUSTO CHOCAN	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	3,060.80
					7,285.00	7,907.94	
					<b>49,566.72</b>	<b>46,505.92</b>	<b>3,060.80</b>