



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

Periodo: JULIO 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
		49,566.72	46,505.92	3,060.80
6003020401	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	56.00	3,004.80
6003020403	BIENES CULTURALES	0.00	207.50	2,797.30
6003020412	OTROS	0.00	246.00	2,551.30
6003020413	HERRAMIENTAS	0.00	220.00	2,331.30
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,797.54	-4,466.24
620104	GRATIFICACIONES	0.00	3,810.00	-8,276.24
6301010202	MOVILIDAD LOCAL	0.00	24.00	-8,300.24
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	190.00	-8,490.24
630915	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	425.00	-8,915.24
630916	UNIFORMES DE VIGILANCIA	0.00	200.00	-9,115.24
75090901	CUOTA VIGILANCIA	6,775.00	0.00	-2,340.24
75090902	CUOTA ASOCIACION	710.00	0.00	-1,630.24
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	850.00	0.00	-780.24
75090904	CUOTA GRATIFICACION	3,630.00	0.00	2,849.76
		11,965.00	12,176.04	
		61,531.72	58,681.96	2,849.76