



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

Página: 1  
Fecha : 11/10/2023  
Hora : 09:03:36

Periodo: JULIO 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>49,566.72</b> | <b>46,505.92</b> | <b>3,060.80</b> |
| 107 | 02/07 | COBRANZA   | 75090901        | CUOTA VIGILANCIA               | 5,975.00         | 0.00             | 9,035.80        |
|     | 02/07 | COBRANZA   | 75090902        | CUOTA ASOCIACION               | 680.00           | 0.00             | 9,715.80        |
|     | 02/07 | COBRANZA   | 75090903        | OTROS INGRESOS ASOCIACION      | 790.00           | 0.00             | 10,505.80       |
| 108 | 03/07 | MANTENIMIENTO DE PARQUE: CORTE DE GRASS, PODA Y LIMPIEZA                             | 630915          | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR  | 0.00             | 200.00           | 10,305.80       |
| 109 | 04/07 | SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS  | 620101          | SUELDOS Y SALARIOS             | 0.00             | 100.00           | 10,205.80       |
| 110 | 04/07 | SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2023  | 620101          | SUELDOS Y SALARIOS             | 0.00             | 5,847.54         | 4,358.26        |
| 111 | 08/07 | MANTENIMIENTO DE CASTE REJA NO.4 LIJADO, PINTURA Y MANO DE OBRA                      | 630915          | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR  | 0.00             | 145.00           | 4,213.26        |
| 112 | 08/07 | COMPRA DE ESCARAPELAS DE DIFERENTES TAMAÑOS: N.4, TRIOS Y CADENAS POR FIESTAS        | 6003020412      | OTROS                          | 0.00             | 246.00           | 3,967.26        |
|     | 08/07 | COMPRA DE ESCARAPELAS DE DIFERENTES TAMAÑOS: N.4, TRIOS Y CADENAS POR FIESTAS        | 6301010202      | MOVILIDAD LOCAL                | 0.00             | 14.00            | 3,953.26        |
| 113 | 10/07 | APOYO EN COMPRA DE UNIFORMES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA                              | 630916          | UNIFORMES DE VIGILANCIA        | 0.00             | 200.00           | 3,753.26        |
| 114 | 10/07 | COMPRA DE CARRETILLA PARA USO DE LA URBANIZACION                                     | 6003020413      | HERRAMIENTAS                   | 0.00             | 220.00           | 3,533.26        |
|     | 10/07 | COMPRA DE CARRETILLA PARA USO DE LA URBANIZACION                                     | 6301010202      | MOVILIDAD LOCAL                | 0.00             | 10.00            | 3,523.26        |
| 115 | 10/07 | RELEVO DE VIGILANCIA DOMINGO TURNO NOCHE DIA 9 CESAR CHAVARRY                        | 630904          | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00             | 70.00            | 3,453.26        |
| 116 | 14/07 | SERVICIO VIGILANCIA 04 DIAS DEL 11/07 AL 14/07 SRA. IRMA BANCES                      | 620101          | SUELDOS Y SALARIOS             | 0.00             | 160.00           | 3,293.26        |
| 117 | 15/07 | RELLENO TAPAR HUECOS DE PISTAS CON AFIRMADO MIGUEL MONTERO                           | 630915          | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR  | 0.00             | 50.00            | 3,243.26        |
| 118 | 18/07 | COBRANZA   | 75090901        | CUOTA VIGILANCIA               | 300.00           | 0.00             | 3,543.26        |
|     | 18/07 | COBRANZA   | 75090902        | CUOTA ASOCIACION               | 20.00            | 0.00             | 3,563.26        |
|     | 18/07 | COBRANZA   | 75090904        | CUOTA GRATIFICACION            | 890.00           | 0.00             | 4,453.26        |
| 119 | 19/07 | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01/07 AL 18/07 SEBASTIAN VERGARA                          | 620101          | SUELDOS Y SALARIOS             | 0.00             | 690.00           | 3,763.26        |
| 120 | 20/07 | COBRANZA   | 75090904        | CUOTA GRATIFICACION            | 1,270.00         | 0.00             | 5,033.26        |
| 121 | 20/07 | COMPRA DE USB DE 16 GB   | 6003020401      | UTILES DE ESCRITORIO           | 0.00             | 25.00            | 5,008.26        |
| 122 | 20/07 | CARTULINA HILO, FOLDERS MANILA, SOBRES DE CARTA Y 01 RESALTADOR                      | 6003020401      | UTILES DE ESCRITORIO           | 0.00             | 31.00            | 4,977.26        |
| 123 | 22/07 | COBRANZA   | 75090904        | CUOTA GRATIFICACION            | 620.00           | 0.00             | 5,597.26        |
|     | 23/07 | COBRANZA   | 75090901        | CUOTA VIGILANCIA               | 450.00           | 0.00             | 6,047.26        |
|     | 23/07 | COBRANZA   | 75090903        | OTROS INGRESOS ASOCIACION      | 60.00            | 0.00             | 6,107.26        |
|     | 23/07 | COBRANZA   | 75090904        | CUOTA GRATIFICACION            | 590.00           | 0.00             | 6,697.26        |
| 124 | 23/07 | 62 PARRILLA + PICARONES A S/ 20.00 SOLO ASOCIADOS + RECUPERACION DE INVERSION 1240 - | 6003020403      | BIENES CULTURALES              | 0.00             | 185.00           | 6,512.26        |
| 125 | 23/07 | 05 PAÑUELOS Y ESCARAPELAS PARA VIGILANTES POR FIESTAS PATRIAS                        | 6003020403      | BIENES CULTURALES              | 0.00             | 12.50            | 6,499.76        |
| 126 | 23/07 | 60 GLOBOS PERUANOS PARA DECORACION FIESTAS PATRIAS PARQUE                            | 6003020403      | BIENES CULTURALES              | 0.00             | 10.00            | 6,489.76        |
| 127 | 23/07 | APOYO EN ATENCION ACTIVIDAD FIESTAS PATRAS MIGUEL MONTERO                            | 630915          | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR  | 0.00             | 30.00            | 6,459.76        |
| 128 | 24/07 | RELEVO DE VIGILANCIA DOMINGO TURNO NOCHE DIA 23 IRMA BANCES                          | 630904          | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00             | 70.00            | 6,389.76        |



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

Página: 2  
Fecha : 11/10/2023  
Hora : 09:03:36

Periodo: JULIO 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 -                                      |                 |                                | 61,211.72        | 54,821.96        |                 |
| 129 | 26/07 | COBRANZA  | 75090904        | CUOTA GRATIFICACION            | 200.00           | 0.00             | 6,589.76        |
|     | 27/07 | COBRANZA  | 75090901        | CUOTA VIGILANCIA               | 50.00            | 0.00             | 6,639.76        |
|     | 27/07 | COBRANZA  | 75090902        | CUOTA ASOCIACION               | 10.00            | 0.00             | 6,649.76        |
|     | 27/07 | COBRANZA  | 75090904        | CUOTA GRATIFICACION            | 60.00            | 0.00             | 6,709.76        |
| 130 | 28/07 | PLANILLA DE GRATIFICACION                       | 620104          | GRATIFICACIONES                | 0.00             | 3,810.00         | 2,899.76        |
| 131 | 30/07 | RELEVO DE VIGILANCIA TURNO NOCHE DIA JORGE LUIS | 630904          | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS | 0.00             | 50.00            | 2,849.76        |
|     |       |   |                 |                                | 11,965.00        | 12,176.04        |                 |
|     |       |   |                 |                                | <b>61,531.72</b> | <b>58,681.96</b> | <b>2,849.76</b> |