



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

Periodo: AGOSTO 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
		61,531.72	58,681.96	2,849.76
100101	VIGILANCIA	0.00	460.00	2,389.76
100104	GRATIFICACIONES	460.00	0.00	2,849.76
6003020412	OTROS	0.00	160.00	2,689.76
6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	20.00	2,669.76
620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,801.47	-3,131.71
630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	140.00	-3,271.71
75090901	CUOTA VIGILANCIA	6,135.00	0.00	2,863.29
75090902	CUOTA ASOCIACION	690.00	0.00	3,553.29
75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	970.00	0.00	4,523.29
75090904	CUOTA GRATIFICACION	270.00	0.00	4,793.29
		8,525.00	6,581.47	
		70,056.72	65,263.43	4,793.29