



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

Página: 1  
Fecha : 11/10/2023  
Hora : 09:02:35

Periodo: AGOSTO 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>61,531.72</b>	<b>58,681.96</b>	<b>2,849.76</b>
<b>132</b>	01/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,200.00	0.00	4,049.76
	01/08	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	80.00	0.00	4,129.76
	02/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	920.00	0.00	5,049.76
	02/08	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	120.00	0.00	5,169.76
	04/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	2,160.00	0.00	7,329.76
	04/08	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	260.00	0.00	7,589.76
	04/08	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	7,649.76
	04/08	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	150.00	0.00	7,799.76
	05/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	1,175.00	0.00	8,974.76
	05/08	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	120.00	0.00	9,094.76
	05/08	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	670.00	0.00	9,764.76
<b>133</b>	05/08	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2023	620101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,801.47	3,963.29
<b>134</b>	06/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	50.00	0.00	4,013.29
	06/08	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	120.00	0.00	4,133.29
	06/08	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	60.00	0.00	4,193.29
	08/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	250.00	0.00	4,443.29
	08/08	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	50.00	0.00	4,493.29
	08/08	COBRANZA	75090904	CUOTA GRATIFICACION	60.00	0.00	4,553.29
<b>135</b>	08/08	01 BIDON DE AGUA caseta vigilancia	6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	10.00	4,543.29
<b>136</b>	14/08	RELEVO DE VIGILANCIA DOMINGO TURNO NOCHE DIA 13 IRMA BANCES	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	4,473.29
<b>137</b>	19/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	200.00	0.00	4,673.29
	19/08	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	4,703.29
	19/08	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	4,763.29
<b>138</b>	20/08	PODA DE ARBOLES CALLE 9 Y ALAMAEDA POR SEGURIDAD PARED SENATI	6003020412	OTROS	0.00	60.00	4,703.29
<b>139</b>	21/08	01 BIDON DE AGUA CASETA VIGILANCIA	6003020414	AGUA SERVICIO VIGILANCIA	0.00	10.00	4,693.29
<b>140</b>	25/08	INSTALACION DE BRAZO MECANICO DE REJA Y MANTENIMIENTO GENERAL TODO COSTO	6003020412	OTROS	0.00	100.00	4,593.29
<b>141</b>	28/08	RELEVO DE VIGILANCIA DOMINGO 27 TURNO NOCHE DIA 13	630904	SEGURIDAD Y VIGILANCIA RELEVOS	0.00	70.00	4,523.29
<b>142</b>	30/08	COBRANZA	75090901	CUOTA VIGILANCIA	180.00	0.00	4,703.29
	30/08	COBRANZA	75090902	CUOTA ASOCIACION	30.00	0.00	4,733.29
	30/08	COBRANZA	75090903	OTROS INGRESOS ASOCIACION	60.00	0.00	4,793.29
<b>143</b>	31/08	TRANSFERENCIA DE SALDO A VIGILANCIA SEGUN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 10/10/2023	100101	VIGILANCIA	0.00	460.00	4,333.29

**DEL EFECTIVO**

Periodo: AGOSTO 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	
	31/08	- VIENEN - TRANSFERENCIA DE SALDO A VIGILANCIA SEGUN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 10/10/2023	100104	GRATIFICACIONES	69,596.72 460.00	65,263.43 0.00	4,793.29
					8,525.00	6,581.47	
					<b>70,056.72</b>	<b>65,263.43</b>	<b>4,793.29</b>