

Control de caja - del 1 de agosto al 16 de agosto- Obra Vivienda Campestre Corregimiento de Cabrera

Liste los Tipos de Caja

Nro.	Tipo de Caja
001	Efectivo
002	Banco

Ingrese los saldos a mantener en caja

Mínimo:	\$ 0,00
Máximo:	\$ 0,00

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA	CONCEPTO	CÓDIGO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
1/08/2021	ingreso caja anterior	001	\$ 72.339		\$ 72.339
5/08/2021	compra varillas factura 1628	001	\$ 6.704.000	\$ 6.704.000	\$ 72.339
5/08/2021	compra tubería y accesorios factura 1626	001	\$ 2.546.800	\$ 2.546.800	\$ 72.339
5/08/2021	compra geotextil factura 5430572	001	\$ 120.747	\$ 120.747	\$ 72.339
5/08/2021	compra tubería y accesorios factura 1627	001	\$ 524.000,00	\$ 524.000,00	\$ 72.339
9/08/2021	compra Yee sanitaria doble de 4 factura 6-474	001		\$ 20.501,00	\$ 51.838
9/08/2021	compra accesorios factura 1680	001		\$ 69.100,00	-\$ 17.262
9/08/2021	compra accesorios factura 1681	001		\$ 19.000,00	-\$ 36.262
9/08/2021	compra accesorio factura 1706	001		\$ 23.000,00	-\$ 59.262
10/08/2021	ingreso caja compra materiales	001	\$ 300.000,00		\$ 240.738
11/08/2021	compra gasolina factura 29569	001		\$ 20.000,00	\$ 220.738
12/08/2021	pago 14 m3 concreto premezclado factura FE1250	001	\$ 6.653.171,00	\$ 6.653.171,00	\$ 220.738
16/08/2021	pago mano de obra maestro Emilio	001	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 220.738
			\$ 22.121.057,00	\$ 21.900.319,00	

SALDO TOTAL DE CAJA

\$ 220.738,00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 220.738

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 220.738,00
Saldo en Banco	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

Proporción en Caja

