

# Control de caja General

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
	ingreso caja marzo 1- 15	001	\$ 6 600 000.00		\$ 6 600 000.00
	gastos mes marzo 1-15	001		\$ 6 519 371.00	\$ 80 629.00
	ingreso caja marzo 16-30	001	\$ 33 100 000.00		\$ 33 180 629.00
	gastos mes marzo 16-30	001		\$ 33 026 591.00	\$ 154 038.00
	mes marzo	001	\$ 39 700 000.00	\$ 39 545 962.00	\$ 154 038.00
	ingreso caja abril 1-30	001	\$ 27 703 000.00		\$ 27 857 038.00
	gastos caja abril 1-30	001		\$ 27 807 800.00	\$ 49 238.00
	mes abril		\$ 27 703 000.00	\$ 27 807 800.00	\$ 49 238.00
	ingreso mes 1 mayo -18 junio	001	\$ 8 299 000.00		\$ 8 348 238.00
	gastos caja mes 1 mayo -18 junio	001		\$ 8 203 900.00	\$ 144 338.00
	mes 1 mayo a 18 junio		\$ 8 299 000.00	\$ 8 203 900.00	\$ 144 338.00



















**SALDO TOTAL DE CAJA**

\$ 306 576.00

*Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 306576.*

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 306 576.00
Saldo en Banco	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00

**Proporción en Caja**

