

Control de caja - del 1 de mayo al 18 de Junio- 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
1/05/2021	ingreso caja anterior	001	\$ 49.238		\$ 49.238
3/05/2021	compra bujia para mezcladora	001		\$ 10.000	\$ 39.238
16/06/2021	pago mano de obra maestro Emilio comprobante 018	001	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 39.238
17/06/2021	ingreso pago mano de obra comprobante 022	001	\$ 400.000		\$ 439.238
17/06/2021	pago mano de obra maestro emilio	001		\$ 400.000	\$ 39.238
17/06/2021	ingreso pago materiales bolqueta	001	\$ 2.079.000,00		\$ 2.118.238
17/06/2021	pago materiales bolqueta señor jhon factura 6145	001		\$ 2.079.000	\$ 39.238
17/06/2021	ingreso pago alquiler mezcladora comprobante 020	001	\$ 320.000		\$ 359.238
18/06/2021	pago alquiler mezcladora	001		\$ 320.000,00	\$ 39.238
18/06/2021	ingreso compra materiales obra comprobante 023	001	\$ 2.000.000,00		\$ 2.039.238
18/06/2021	compra k.amarre, clavos factura 3154	001		\$ 744.000,00	\$ 1.295.238

SALDO TOTAL DE CAJA

\$ 144.338,00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 144.338

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 144.338,00
Saldo en Banco	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

Proporción en Caja



