

Control de caja - del 1 de agosto al 31 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
15/08/2021	factura 1827 compra accesorios sanitarios	001		\$ 372 800.00	-\$ 152 062
16/08/2021	pago mano de obra maestro Emilio	001	\$ 5 200 000.00	\$ 5 200 000.00	-\$ 152 062
17/08/2021	compra gasolina factura 125270	001		\$ 18 000.00	-\$ 170 062
17/08/2021	pago transporte accesoios sanitarios	001		\$ 18 000.00	-\$ 188 062
18/08/2021	pago 14 m3 concreto premezclado factura FE1250	001	\$ 6 653 171.00	\$ 6 653 171.00	-\$ 188 062
18/08/2021	pago alquiler equipo myco factura 0816	001	\$ 401 900.00	\$ 401 900.00	-\$ 188 062
19/08/2021	compra clavos de acero de 2 pulgadas factura 15129	001		\$ 36 000.00	-\$ 224 062
19/08/2021	ingreso caja compra materiales	001	\$ 400 000.00		\$ 175 938

20/08/2021	compra 200 bultos cemento factura fe23	001	\$ 5 800 000.00	\$ 5 800 000.00	\$ 175 938
21/08/2021	ingreso caja pago alquiler mezcladora comprabante 037	001	\$ 420 000.00		\$ 595 938
21/08/2021	ingreso caja pago arena y triturado comprobante 038	001	\$ 2 499 000.00		\$ 3 094 938
21/08/2021	pago arena y triturado jhon achicanoy	001		\$ 2 499 000.00	\$ 595 938
23/08/2021	pago alquiler mezcladora carlos peña meneses	001		\$ 420 000.00	\$ 175 938
23/08/2021	compra impermeabilizante plastocrete factura 5431076	001	\$ 602 222.00	\$ 602 222.00	\$ 175 938
24/08/2021	compra impermeabilizante plastocrete factura E6411	001	\$ 147 841.00	\$ 147 841.00	\$ 175 938
24/08/2021	compra refrigerio fundicion piso,2 quesos	001		\$ 10 000.00	\$ 165 938
24/08/2021	compra pan y gaseosa refrig. fundicion piso fac 6756	001		\$ 9 500.00	\$ 156 438
25/08/2021	compra bujia mezcladora factura 2804	001		\$ 8 000.00	\$ 148 438
26/08/2021	compra 150 bultos cemento factura FE25	001	\$ 4 350 000.00	\$ 4 350 000.00	\$ 148 438
30/08/2021	pago mano de obra maestro Emilio comprobante 040	001	\$ 5 200 000.00	\$ 5 200 000.00	\$ 148 438
31/08/2021	compra clavos y discos de corte factura 1798	001	\$ 231 600.00	\$ 231 600.00	\$ 148 438
31/08/2021	compra madera	001	\$ 635 500.00	\$ 635 500.00	\$ 148 438
			\$ 42 809 120.00	\$ 42 660 682.00	

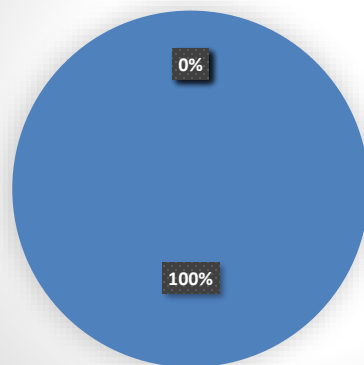
SALDO TOTAL DE CAJA

\$ 148 438.00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 148438.

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 148 438.00
Saldo en Banco	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00

Proporción en Caja



■ Saldo en Efectivo
■ Saldo en Banco