

Control de caja - del 19 de junio al 31 de Julio- 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
19/06/2021	ingreso caja anterior	001	\$ 144.338		\$ 144.338
29/06/2021	compra varilla factura 3328	001	\$ 2.926.000	\$ 2.926.000	\$ 144.338
29/06/2021	compra varilla factura 3329	001	\$ 3.622.000	\$ 3.622.000	\$ 144.338
23/06/2021	compra 100 bultos cemento factura 134	001	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ 144.338
1/07/2021	pago mano de obra maestro Emilio	001	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 144.338
5/07/2021	compra gasolina recibo 318137	001		\$ 20.000,00	\$ 124.338
8/07/2021	compra llanta antipinchazo factura 697726	001		\$ 48.900	\$ 75.438
8/07/2021	compra bombillo campamento factura 41065	001		\$ 3.500	\$ 71.938
8/07/2021	compra discos de corte factura 31781	001		\$ 23.700,00	\$ 48.238
9/07/2021	compra plastico	001		\$ 15.000,00	\$ 33.238
9/07/2021	pago mano de obra maestro Emilio	001	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 33.238
12/07/2021	ingreso compra materiales comprobante 27	001	\$ 336.000,00		\$ 369.238
12/07/2021	ingreso compra materiales comprobante 28	001	\$ 196.000,00		\$ 565.238
12/07/2021	pago compra madera factura 1960	001		\$ 532.000,00	\$ 33.238
13/07/2021	compra clavo de acero estriado factura 7376	001		\$ 6.000,00	\$ 27.238,00
15/07/2021	pago mano de obra maestro Emilio comprobante 029	001	\$ 5.300.000,00	\$ 5.300.000,00	\$ 27.238,00

19/07/2021	compra gasolina factura 246870	001		\$ 6.000,00	\$ 21.238,00
19/07/2021	compra clavos y discos factura A369072	001		\$ 48.451,00	-\$ 27.213,00
21/07/2021	disco de corte de metal factura 149864	001		\$ 22.100,00	-\$ 49.313,00
21/07/2021	compra escobilla para cortadora factura 9002	001		\$ 5.400,00	-\$ 54.713,00
23/07/2021	ingreso compra materiales comprobante 029	001	\$ 1.000.000,00		\$ 945.287,00
22-23/07/2021	compra madera factura 2169	001		\$ 875.000,00	\$ 70.287,00
23/07/2021	pago transporte madera	001		\$ 40.000,00	\$ 30.287,00
24/07/2021	ingreso compra materiales comprobante 031	001	\$ 700.000,00		\$ 730.287
24/07/2021	compra 8 chaquetas obreros factura 841	001		\$ 200.000,00	\$ 530.287
28/07/2021	alquiler vibrador factura 0796	001		\$ 35.000,00	\$ 495.287
28/07/2021	sikadur 32 factura 148560	001		\$ 107.574,00	\$ 387.713
28/07/2021	sikadur 32 factura 148579	001		\$ 107.574,00	\$ 280.139
28/07/2021	compra clavos 23 pulgadas	001		\$ 15.000,00	\$ 265.139
28/07/2021	compra brochas factura 862	001		\$ 13.800,00	\$ 251.339
29/07/2021	compra 4 pollos y 2 gaseosas factura 32260	001		\$ 146.000,00	\$ 105.339
30/07/2021	pago alquiler vibrador factura 2478	001		\$ 33.000,00	\$ 72.339
31/07/2021	pago mano de obra maestro Emilio	001	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 72.339
			\$ 29.524.338,00	\$ 29.451.999,00	

SALDO TOTAL DE CAJA

\$ 72.339,00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 72.339

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 72.339,00
Saldo en Banco	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

Proporción en Caja

