

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
10/03/2021	ingreso caja marzo 1- 15	001	\$ 6.600.000,00		\$ 6.600.000,00
11/03/2021	gastos mes marzo 1-15	001		\$ 6.519.371,00	\$ 80.629,00
12/03/2021	ingreso caja marzo 16-30	001	\$ 33.100.000,00		\$ 33.180.629,00
13/03/2021	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 mayo y junio		\$ 8.299.000,00	\$ 8.203.900,00	\$ 144.338,00

SALDO TOTAL DE CAJA

\$ 298.376,00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 298.376

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 298.376,00
Saldo en Banco	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

Proporción en Caja



