

## Control de caja - del 1 al 30 de Abril- 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:	\$ 100.000,00
Máximo:	\$ 0,00

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA	CONCEPTO	CÓDIGO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
1/04/2021	ingreso caja anterior	001	\$ 154.038		\$ 154.038
9/04/2021	ingreso caja comprobante -	001	\$ 5.000.000		\$ 5.154.038
9/04/2021	pago abono ladrillos factura 6133	001		\$ 5.000.000	\$ 154.038
9/04/2021	compra 50 bultos cemento factura -0641	001	\$ 1.340.000	\$ 1.340.000	\$ 154.038
10/04/2021	compra escoba obra factura 866960	001		\$ 4.800	\$ 149.238
12/04/2021	pago transporte madera campamento factu	001		\$ 100.000,00	\$ 49.238
14/04/2021	pago mano de obra maestro emilio comprobante 013	001	\$ 4.300.000	\$ 4.300.000	\$ 49.238
22/04/2021	compra 100 bultos cemento fact 0558	001	\$ 2.710.000	\$ 2.710.000	\$ 49.238
27/04/2021	compra 40 bultos cemento fact 0676	001	\$ 1.080.000,00	\$ 1.080.000,00	\$ 49.238
28/04/2021	pago recebo, triturado, rajon y arena negra, facturas 6134-6137-6275-6276-6278	001	\$ 1.816.000,00	\$ 1.816.000,00	\$ 49.238
28/04/2021	pago triturado, arena y rajon, facturas 6367-6368-6369-6370-6371- 6403-6404-6405	001	\$ 2.737.000,00	\$ 2.737.000,00	\$ 49.238

















**SALDO TOTAL DE CAJA**

\$ 49.238,00

*Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 49.238*

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 49.238,00
Saldo en Banco	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

**Proporción en Caja**



