

Control de caja - del 16 al 31 de Marzo- Obra Vivienda Camprestre 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
	ingreso caja anterior	001	\$ 80.629		\$ 80.629
19/03/2021	factura A350765 jalberto	001		\$ 8.700	\$ 71.929
19/03/2021	factura FVP5095 ferreteria pasto plaza	001		\$ 10.700	\$ 61.229
20/03/2021	compra hierro factura 3602	001	\$ 24.080.000	\$ 24.080.000	\$ 61.229
25/03/2021	ingreso caja comprobante 007	001	\$ 500.000		\$ 561.229
25/03/2021	factura 0109	001		\$ 261.200	\$ 300.029
25/03/2021	factura 30646	001		\$ 45.000	\$ 255.029
25/03/2021	ingreso caja comprobante 006	001	\$ 2.000.000,00		\$ 2.255.029
25/03/2021	pago escabacion pajarita factura 6122	001		\$ 2.000.000,00	\$ 255.029

[illegible]

SALDO TOTAL DE CAJA

\$ 154.038,00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 154.038

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 154.038,00
Saldo en Banco	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

Proporción en Caja



