

PLANILLA DE CAJA

Filtro Sucursal/es: CDP(1)

Desde fecha 26-11-2018 hasta 26-11-2018

Pagina Nº 1 26-11-2018 02:08:49 PM

CTACTE - DETALLE CONCEPTO		CAJA		
		INGRESO	EGRESO	
RENDICION FLETERO 3		56600.00		431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 14		101185.64		431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 14	CH:29162957		10222.57	34 VALORES A DEPOSITAR
INGRESO CAJA 0001-00011607	APORTES CARLOS LEON	227190.00		1085 CTA PARTICULAR CARLOS LEON
EGRESO CAJA 0001-00011609	RET.GANANCIAS ULTRASEAS SA		1263.07	41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS
CPRA MALLEMACI LAURA BEATRIZ	FACTURA CPRA A 0001-00000500 MALLEMACI LAURA BEATRIZ		252.07	71 GASTOS VARIOS
CPRA MALLEMACI LAURA BEATRIZ	FACTURA CPRA A 0001-00000500 MALLEMACI LAURA BEATRIZ		52.93	51 AFIP CREDITO FISCAL
BCO BANCO PROV.CTACTE 31507/611	DEPOSITO EFECTIVO 0000-00000001		227190.00	11 BCO.PROV.CTACTE 31507/6
BCO BANCO NACION CTACTE7	DEPOSITO EFECTIVO 0000-00000001		419285.00	7 BCO.NAC.3930002114 CTACTE
		384975.64	658265.64	
SALDO ANTERIOR			438810.18	
MOVIMIENTOS DE LA CAJA			-273290.00	
SALDO DE LA CAJA			165520.18	
...				
SALDO CARTERA DE CHEQUES			2640060.82	
<u>ASTO desde el '20181126' hasta el '20181126'</u>				
71 GASTOS VARIOS			252.07	
41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS			1263.07	
51 AFIP CREDITO FISCAL			52.93	
34 VALORES A DEPOSITAR			10222.57	
11 BCO.PROV.CTACTE 31507/6			227190.00	
7 BCO.NAC.3930002114 CTACTE			419285.00	
5 CAJA			374753.07	
1085 CTA PARTICULAR CARLOS LEON				227190.00
431 CONTADO PENDIENTE CDP				157785.64
5 CAJA				648043.07
TOTAL GENERAL			1033018.71	1033018.71