

# TESORERIA

## INFORMES DE CAJA Y BANCOS

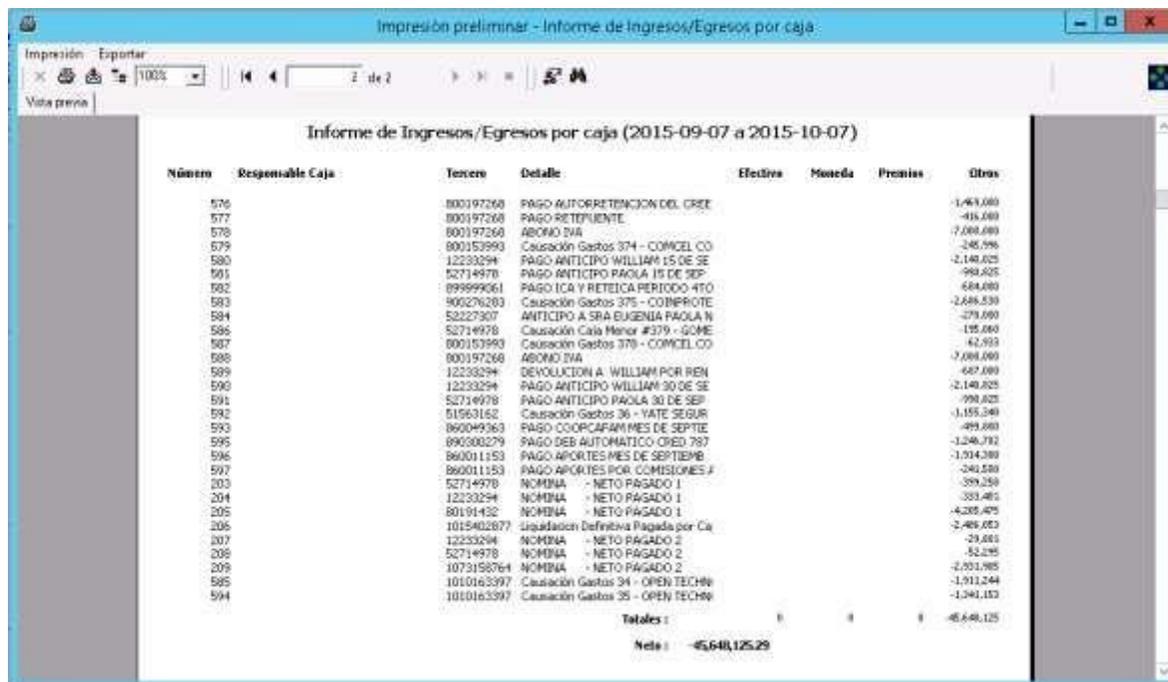
*©Todos los derechos reservados.*



## INFORME DE INGRESOS/EGRESOS POR CAJA

Este informe organizar el documento en línea de detalle el cual muestra: Documento, Responsable de Caja, Tercero, Detalle del Informe, Efectivo, Moneda, Premios y Otros.

Veamos el informe:



Informe de Ingresos/Egresos por caja (2015-09-07 a 2015-10-07)

Número	Responsable Caja	Tercero	Detalle	Efectivo	Moneda	Premios	Otros
576		800197268	PAGO AUTORRETENCION DEL CREE				-1,663,680
577		800197268	PAGO RETEPUENTE				-918,680
578		800197268	ABONO IVA				-7,088,680
579		800153993	Causación Gastos 374 - COMCEL CO				-248,596
580		12233294	PAGO ANTICIPO WILLIAM 15 DE SE				-2,140,825
581		52714978	PAGO ANTICIPO PAOLA 15 DE SEP				-993,825
582		899999061	PAGO ICA Y RETEICA PERIODO 4TO				-584,080
583		900276203	Causación Gastos 375 - COINPROTE				-2,684,539
584		52227307	ANTICIPO A SRA EUGENIA PAOLA N				-279,090
586		52714978	Causación Caja Menor #379 - GOME				-135,000
587		800153993	Causación Gastos 376 - COMCEL CO				-62,933
588		800197268	ABONO IVA				-7,088,680
589		12233294	DEVOLUCION A WILLIAM POR REN				-687,080
590		12233294	PAGO ANTICIPO WILLIAM 30 DE SE				-2,140,825
591		52714978	PAGO ANTICIPO PAOLA 30 DE SEP				-998,825
592		51963162	Causación Gastos 36 - VATE SEGUR				-1,155,248
593		860049363	PAGO COOPAFAM MES DE SEPTIE				-499,680
595		890800279	PAGO DEB AUTOMATICO CRED 787				-1,246,732
596		860011153	PAGO APORTES MES DE SEPTIEMB				-1,014,380
597		860011153	PAGO APORTES POR COMISIONES #				-240,550
203		52714978	NOMINA - NETO PAGADO 1				-389,250
204		12233294	NOMINA - NETO PAGADO 1				-333,480
205		80191432	NOMINA - NETO PAGADO 1				-4,235,475
206		1015402877	Liquidación Definitiva Pagada por Ca				-2,486,823
207		12233294	NOMINA - NETO PAGADO 2				-29,000
208		52714978	NOMINA - NETO PAGADO 2				-52,235
209		1073158764	NOMINA - NETO PAGADO 2				-2,531,785
585		1010163397	Causación Gastos 34 - OPEN TECH				-1,913,244
594		1010163397	Causación Gastos 35 - OPEN TECH				-1,041,133
<b>Totales :</b>							-8,648,125
<b>Neto :</b>							-8,648,125

Las restricciones de este informe son las siguientes:

### RESTRICCIÓN

#### Agrupamiento

ingresos/egresos por caja.

#### Cajas y Bancos

#### Fecha

#### Operación Contable

### DESCRIPCIÓN

Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte por

Lista de las cajas y bancos configurados en el sistema.

Seleccionar el rango de fechas en el que se realizaron los documentos que se van a consultar.

Lista de operaciones contables configuradas en el sistema.



## PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Este informe organizar el documento en línea de detalle el cual muestra: Tercero, Documento, Fecha, Fecha de Vencimiento, Días, Saldo, Saldo Acumulado, Valor a pagar, Forma de Pago, Caja/Banco y Cuenta.

Veamos el informe:

