

Caja y Bancos - Movtos de Efectivo

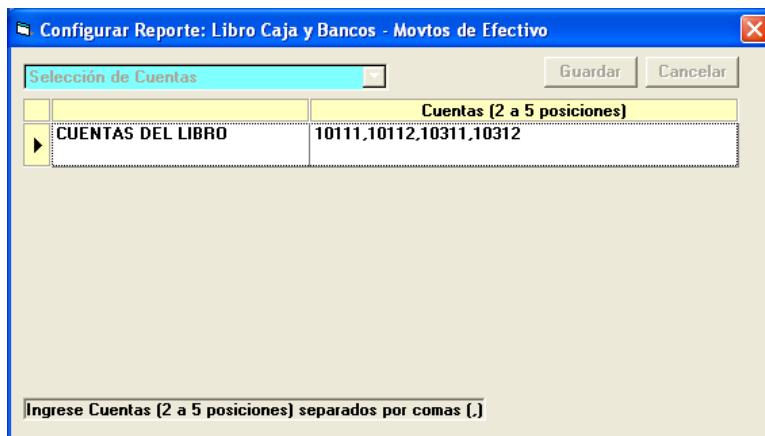
Este reporte muestra el detalle de los movimientos agrupados por código de Flujo de Caja/Efectivo:



Opción **Escriba o seleccione**

Mes **Periodo a reportar.**

Este reporte requiere indicar en la ventana que aparece cuando se presiona el botón “Configurar” las cuentas contables que son usadas para las operaciones en efectivo, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:



Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC
RUC 20103034501
Av. Las Palmeras n°333, San Isidro
Lima

LIBRO CAJA Y BANCOS
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
ENERO DEL 2021
10111 - Caja M.N.

PAG. 1

Voucher T/O-Nro	Dia Ope	Medio Pago	Descripcion de la Operacion	Saldos y Movimientos			
				US\$	T/C	Deudor S/	Acreedor S/
				Saldo Inicial	0.00	3,000.00	
14-1	05	003	Deposito en cuenta			1,000.00	
14-2	05	001	Pagos pendientes			8,006.00	
				Cargos			
				Abonos			
				Total Movtos		9,006.00	
				Saldo Final		12,006.00	