

**DIARIO AUXILIAR DE CAJA - BANCO**

FECHAS	CONCEPTOS	CAJA		BANCOS		VENTAS		EFECTOS A COBRAR		CUENTAS A COBRAR		COMPRAS		EFECTOS A PAGAR		CUENTAS A PAGAR		SUELDOS		CAJA CHICA		CUENTA DEUDORA		CUENTAS VARIAS		CUENTA ACREEDORA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
Enero	2 (1) Ventas contado F.García Fact.432	10.580,50					10.580,50																				
	2 (2) Entregado a Caja Chica para Fondo		500,00																		500,00						
	2 (4) Ingresos Banco Unión Pila.83456		10.000,00	10.000,00																							
	2 (5) Pagado Giro Industrias Alimenticias Chq.4213 Bco.Unión				24.540,50									24.540,50													
	2 (6) Ventas contado A. Sierra Fact.433 Cheq.4835 Bco.Unión	5.000,00					5.000,00																				
	2 (7) Notas cargo Bco.Venezuela, cobro cheques del interior				8,50																		Gastos Bancarios	8,50			
	2 (8) Cobrado giro M. Hurtado Cheq.524521 Bco. Venezuela	25.830,00						25.830,00																			
	2 (10) Compra contado A.Venezolana fact.830 pagado con cheq.213452				10.500,00							10.500,00															
	2 (12) Cobrado fact. 54321 Sr.A. Redondo	8.340,25									8.340,25																
	2 (14) Pagado fact.8341 F.González Chq.4214 Bco. Unión				12.500,00												12.500,00										
	2 (15) Pagado contado compra sillas oficina Fact.731 pagado chq.421304 Bco.Unión				900,00																		Mobiliario y Enseres	900,00			
	2 (18) Entregado a Caja Chica Reposición Fondo		410,75																		410,75						
	2 (18) Comprobantes de gastos por caja chica																				410,75	Gastos Generales	410,75				
	2 (19) Ingreso a Bco.Venezuela Pila.13458		30.000,00	30.000,00																							
	2 (20) Pago sueldos semanal según nómina		8.000,00														8.000,00										
	SUMAS	49.750,75	48.910,75	40.000,00	48.449,00	0,00	15.580,50	0,00	25.830,00	0,00	8.340,25	10.500,00	0,00	24.540,50	0,00	12.500,00	0,00	8.000,00	0,00	910,75	410,75			1.319,25	0,00		