TALLER DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO - CAJA GENERAL

Usted es cajero(a) para la Compañía XYZ, para el miércoles 13 de julo de 2022 en el cierre de caja los datos son los siguientes:

Base de caja $500.000

Facturas:

FACTURA No.	150	150.000	contado
FACTURA No.	151	1.500.000	credito
FACTURA No.	152	15.000	contado
FACTURA No.	153	250.000	credito
FACTURA No.	154	456.000	credito
FACTURA No.	155	1.568.000	contado
FACTURA No.	156	2.500.000	contado
FACTURA No.	157	230.000	credito
FACTURA No.	158	1.962.000	credito
FACTURA No.	159	963.000	contado
FACTURA No.	160	225.000	credito
FACTURA No.	161	2.356.000	credito
FACTURA No.	162	2.350.000	contado
FACTURA No.	163	3.200.000	credito
FACTURA No.	164	1.563.000	credito
FACTURA No.	165	345.000	credito
FACTURA No.	166	23.000	contado
FACTURA No.	167	220.000	contado
FACTURA No.	168	1.500.000	contado

RECIBOS DE CAJA:

RECIBO No.	1001	963.000	cheque	
RECIBO No.	1002	1.568.000	cheque	
RECIBO No.	1003	1.563.000	efectivo	ANULADO
RECIBO No.	1004	15.000	cheque	
RECIBO No.	1005	23.000	efectivo	
RECIBO No.	1006	150.000	efectivo	
RECIBO No.	1007	2.350.000	efectivo	
RECIBO No.	1008	1.500.000	efectivo	
RECIBO No.	1009	2.500.000	efectivo	
RECIBO No.	1010	220.000	efectivo	

Recibo de caja No.	1011	12.000.000	pago por socio nuevo aportante en efectivo (cheque banco de Bogota)	
Recibo de caja No.	1012	450.000	Pago de factura del mes anterior entregada a credito	
Recibo de caja No.	1013	15.000		efectivo
Recibo de caja No.	1014	1.000.000	abono a factura 163	

En el conteo se encontró lo siguiente:

Billetes de	100.000	15	1.500.000
Billetes de	50.000	50	2.500.000
Billetes de	20.000	12	240.000
Billetes de	10.000	20	200.000
Billetes de	5.000	10	50.000
Billetes de	2.000	35	70.000
Billetes de	1.000	10	10.000
Monedas de	50	100	5.000
Monedas de	100	120	12.000
Monedas de	200	125	25.000
Monedas de	500	250	125.000
Monedas de	1.000	21	21.000
total cheques			15.546.000
RELACIÓN DE BAUCHER:			
TARJETAS DEBITO			1.800.000
TARJETAS CREDITO			1.150.000

Usted debe elaborar el cierre diario de caja y la consignación correspondiente, teniendo en cuenta que el cierre se realiza a las 5 p.m. y se consigna al Banco de Occidente en horario extendido.