Iglesia de ejemplo

Informe de tesorería

Caso resuelto de caja y banco

1 de octubre de 2026 - 10 de octubre de 2026

Moneda: USD | Transacciones: 3

SALDO FINAL

USD 620.00

10 de octubre de 2026

Saldo inicial
USD 500.00

Ingresos
USD 200.00

Egresos
USD 80.00

INGRESOS POR CATEGORÍA

Ofrendas generales	**USD 200.00**

EGRESOS POR CATEGORÍA

Servicios	**USD 80.00**

Notas del período

Ejemplo ficticio. La caja empieza con USD 100 y el banco con USD 400. Se reciben USD 200 de ofrendas, se pagan USD 80 de servicios y se depositan USD 150 de caja en el banco. Al cerrar hay USD 150 en caja y USD 470 en banco: USD 620 en total. La transferencia no es otro ingreso. El resultado del período es USD 120; el saldo final también incluye los USD 500 iniciales.

Detalle de movimientos

1 de octubre de 2026 - 10 de octubre de 2026 · USD

Fecha	Tipo	Ref.	Descripción	Monto
4 oct	Ingreso	C-018	Ofrendas recibidas en efectivo	USD 200.00
5 oct	Egreso	S-041	Pago de servicios desde el banco	USD 80.00
6 oct	Transferencia	D-009	Depósito de caja a banco, relacionado con C-018	USD 150.00