

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/03/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Tarjeta		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Retención		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Giro postal		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		2410.00	0.00	0.00	2410.00
Pesos					
Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	10530.00	0.00	10530.00
Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	94800.00	0.00	94800.00
Ingreso varios Hockey		0.00	1600.00	0.00	1600.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	15600.00	15600.00
Egreso Liga Futbol		0.00	0.00	6960.00	6960.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	5900.00	5900.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	10000.00	10000.00
Total parcial		15926.32	106930.00	38460.00	84396.32
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Debito Automatico		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Cheque		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/03/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	2410.00	0.00	0.00	2410.00
Total Pesos	15926.32	106930.00	38460.00	84396.32
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	122930.32	106930.00	38460.00	191400.32