

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 02/05/2020					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
Tarjeta			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Dolar				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Dolar				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Dolar				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Dolar				
	Total parcial		2380.18	0.00	0.00
	Pesos				
	Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	9300.00	0.00
	Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	10150.00
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	3000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	27700.00
	Total parcial		92050.01	9300.00	40850.00
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Dolar				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Dolar				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Cheque			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Dolar				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
	Total Dolar		2380.18	0.00	0.00
	Total Pesos		92050.01	9300.00	40850.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/05/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Pesos

TOTAL GENERAL EN PESOS	245571.62	9300.00	40850.00	214021.62
------------------------	-----------	---------	----------	-----------