

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/06/2020

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	2380.18	0.00	0.00	2380.18
Pesos				
Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	10000.00	10000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	16700.00	16700.00
Total parcial	60500.01	0.00	26700.00	33800.01
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	4200.00	0.00	4200.00
Total parcial	0.00	4200.00	0.00	4200.00
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
Total Dolar	2380.18	0.00	0.00	2380.18
Total Pesos	60500.01	4200.00	26700.00	38000.01
Pesos				

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/06/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

TOTAL GENERAL EN PESOS	214021.62	4200.00	26700.00	191521.62
------------------------	-----------	---------	----------	-----------