

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					
	Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	15.00	15.00
	Total parcial	2380.18	0.00	15.00	2365.18
Pesos					
	Ingreso desde Banco	0.00	60000.00	0.00	60000.00
	Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	51470.92	51470.92
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	3000.00	3000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	16700.00	16700.00
	Total parcial	60500.01	60000.00	71170.92	49329.09
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

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/06/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	2380.18	0.00	15.00	2365.18
Total Pesos	60500.01	64200.00	71170.92	53529.09
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	214021.62	64200.00	72138.42	206083.20