

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	5500.00	0.00	5500.00
Total parcial		0.00	5500.00	0.00	5500.00
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	65500.00	71170.92	54829.09
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	214021.62	65500.00	72138.42	207383.20