

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/07/2020

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		2365.18	0.00	0.00	2365.18
Pesos					
Ingreso varios		0.00	8200.00	0.00	8200.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	10000.00	10000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	800.00	800.00
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		49329.09	8200.00	30500.00	27029.09
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	15300.00	0.00	15300.00
Total parcial		0.00	15300.00	0.00	15300.00
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: 01/07/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	2365.18	0.00	0.00	2365.18
Total Pesos	49329.09	23500.00	30500.00	42329.09
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	201883.20	23500.00	30500.00	194883.20