

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/08/2020

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	2365.18	0.00	15.00	2350.18
Pesos					
	Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	3500.00	3500.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	16700.00	16700.00
	Total parcial	27029.09	0.00	20200.00	6829.09
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	1300.00	0.00	1300.00
	Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	1300.00	1300.00
	Total parcial	0.00	1300.00	1300.00	0.00
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		2365.18	0.00	15.00	2350.18

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/08/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Pesos	27029.09	1300.00	21500.00	6829.09
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	179583.20	1300.00	22467.50	158415.70