

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 08/09/2020

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		2350.18	0.00	0.00	2350.18
Pesos					
Ingreso desde Banco		0.00	50000.00	0.00	50000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	999.00	999.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	16700.00	16700.00
Total parcial		6829.09	50000.00	17699.00	39130.09
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		2350.18	0.00	0.00	2350.18

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 08/09/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Pesos	6829.09	51300.00	18999.00	39130.09
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	158415.70	51300.00	18999.00	190716.70