

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/01/2022

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	2750.18	0.00	0.00	2750.18
Pesos					
	Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	65000.00	65000.00
	Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	7660.00	7660.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	22100.00	22100.00
	Total parcial	341675.75	0.00	94760.00	246915.75
Deposito		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
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
Compensacion Proveedor		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: 05/01/2022

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	2750.18	0.00	0.00	2750.18
Total Pesos	341675.75	0.00	94760.00	246915.75
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	836708.15	0.00	94760.00	741948.15