

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 23/01/2023					
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				
	Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	2000.00	0.00	2000.00
	Total parcial	111464.90	2000.00	0.00	113464.90
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
	Total Dolar	2750.18	0.00	0.00	2750.18

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 23/01/2023					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
	Total Pesos		111464.90	2000.00	0.00 113464.90
	Pesos				
	TOTAL GENERAL EN PESOS		606497.30	2000.00	0.00 608497.30