

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 03/02/2023					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
Tarjeta			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		2750.18	0.00	0.00
	Pesos				
	Ingreso Alquiler Cancha		0.00	33000.00	0.00
	Ingreso desde Banco		0.00	100000.00	0.00
	Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	315000.00	0.00
	Ingreso Fiesta		0.00	35000.00	0.00
	Ingreso varios Hockey		0.00	117800.00	0.00
	Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	340000.00
	Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	9688.05
	Total parcial		113464.90	600800.00	349688.05
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	39490.00	0.00
	Total parcial		0.00	39490.00	0.00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/02/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

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
Total Pesos		113464.90	640290.00	349688.05	404066.85
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		608497.30	640290.00	349688.05	899099.25