

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/08/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

Forma de Pago	Moneda	Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Tarjeta						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Giro postal						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo						
	Dolar					
		Total parcial	3500.18	0.00	0.00	3500.18
	Pesos					
		Ingreso desde Banco	0.00	1120000.00	0.00	1120000.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	150000.00	150000.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	601100.00	601100.00
		Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	350000.00	350000.00
		Total parcial	101521.62	1120000.00	1101100.00	120421.62
Deposito						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Debito Automatico						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheque						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/08/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

		<hr/>			
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Billetera		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	3500.18	0.00	0.00	3500.18
	Total Pesos	101521.62	1120000.00	1101100.00	120421.62
	Pesos				
	TOTAL GENERAL EN PESOS	3251683.62	1120000.00	1101100.00	3270583.62