

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2024

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					
		Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	92000.00	0.00	92000.00
		Ingreso desde Banco	0.00	800000.00	0.00	800000.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	261032.35	261032.35
		Egreso Reposicion Caja	0.00	0.00	107000.00	107000.00
		Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	80000.00	80000.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	791300.00	791300.00
		Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	380000.00	380000.00
		Total parcial	809521.62	892000.00	1619332.35	82189.27
Deposito						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Ingreso por Publicidad	0.00	150000.00	0.00	150000.00
		Total parcial	0.00	150000.00	0.00	150000.00
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					

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2024

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
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	809521.62	1042000.00	1619332.35	232189.27
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	3959683.62	1042000.00	1619332.35	3382351.27