

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/12/2024

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					
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	500.00	500.00
Total parcial		500.18	0.00	500.00	0.18
Pesos					
Ingreso desde Banco		0.00	1200000.00	0.00	1200000.00
Ingreso Fiesta		0.00	3363523.00	0.00	3363523.00
Ingreso Reposicion Caja		0.00	400000.00	0.00	400000.00
Ingreso varios Hockey		0.00	960000.00	0.00	960000.00
Egreso Gastos Fiesta		0.00	0.00	989758.00	989758.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	1742000.00	1742000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	231000.00	231000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	80000.00	80000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	1148400.00	1148400.00
Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	390000.00	390000.00
Total parcial		1050078.27	5923523.00	4581158.00	2392443.27
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

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/12/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

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
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		500.18	0.00	500.00	0.18
Total Pesos		1050078.27	5923523.00	4581158.00	2392443.27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1566514.12	5923523.00	5097408.00	2392629.12