

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
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	4963523.00	4581158.00	1432443.27
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
Dolar				

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/12/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

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	4963523.00	4581158.00	1432443.27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1566514.12	4963523.00	5097408.00	1432629.12