

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/10/2020

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					
	Total parcial	2350.18	0.00	0.00	2350.18
Pesos					
	Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	1300.00	0.00	1300.00
	Ingreso varios	0.00	5650.00	0.00	5650.00
	Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	3000.00	3000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	16700.00	16700.00
	Total parcial	39130.09	6950.00	19700.00	26380.09
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
	Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	16300.00	0.00	16300.00
	Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	16300.00	16300.00
	Total parcial	0.00	16300.00	16300.00	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
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

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/10/2020

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	2350.18	0.00	0.00	2350.18
Total Pesos	39130.09	23250.00	36000.00	26380.09
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	190716.70	23250.00	36000.00	177966.70