Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2021

Forma de Pago	Moneda	Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
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					
		Ingreso varios	0.00	12000.00	0.00	12000.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	3400.00	3400.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	6000.00	6000.00
		Egreso Vario Futbol	0.00	0.00	6400.00	6400.00
		Total parcial	48405.67	12000.00	15800.00	44605.67
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					
		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					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2021

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saldo Inicial	**Ingresos**	**Egresos**	**Saldo Final**
		Total Dolar	2350.18	0.00	0.00	2350.18
		Total Pesos	48405.67	12000.00	15800.00	44605.67
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	199992.28	12000.00	15800.00	196192.28