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						
	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	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	8450.00	8450.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	6000.00	6000.00
		Egreso Vario Futbol	0.00	0.00	7399.62	7399.62
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	4800.00	4800.00
		Total parcial	48405.67	12000.00	26649.62	33756.05
Deposito						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheque						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2021

Forma de Pago	Moneda	Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Dolar	2350.18	0.00	0.00	2350.18
		Total Pesos	48405.67	12000.00	26649.62	33756.05
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	199992.28	12000.00	26649.62	185342.66