Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/05/2023

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	2750.18	0.00	0.00	2750.18
	Pesos					
		Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	75000.00	0.00	75000.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	10500.00	10500.00
		Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	30000.00	30000.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	121580.00	121580.00
		Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	49550.00	49550.00
		Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	12000.00	12000.00
		Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	10000.00	10000.00
		Total parcial	825381.97	75000.00	233630.00	666751.97
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**

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/05/2023

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
			Saldo Inicial	**Ingresos**	**Egresos**	**Saldo Final**
		Total Dolar	2750.18	0.00	0.00	2750.18
		Total Pesos	825381.97	75000.00	233630.00	666751.97
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	1320414.37	75000.00	233630.00	1161784.37