

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 03/10/2023					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
Tarjeta			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		2750.18	0.00	0.00
	Pesos				
	Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	60000.00	0.00
	Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	40000.00
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	42000.00
	Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	30000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	214976.40
	Total parcial		578049.22	60000.00	326976.40
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Cheque			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/10/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

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		578049.22	60000.00	326976.40	311072.82
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1073081.62	60000.00	326976.40	806105.22