

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL				
Fecha: 01/12/2023						
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					
	Ingreso Cambio Divisas		0.00	200.00	0.00	200.00
	Total parcial		4800.18	200.00	0.00	5000.18
	Pesos					
	Ingreso Fiesta		0.00	1172200.00	0.00	1172200.00
	Egreso Cambio Divisas		0.00	0.00	180000.00	180000.00
	Egreso Gastos Fiesta		0.00	0.00	954000.00	954000.00
	Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	25000.00	25000.00
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	50000.00	50000.00
	Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	30000.00	30000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	252202.25	252202.25
	Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	63150.00	63150.00
	Total parcial		486730.01	1172200.00	1554352.25	104577.76
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

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 01/12/2023					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
	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
	Total Dolar	4800.18	200.00	0.00	5000.18
	Total Pesos	486730.01	1172200.00	1554352.25	104577.76
	Pesos				
	TOTAL GENERAL EN PESOS	4974898.31	1352200.00	1554352.25	4772746.06