

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
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Ingreso Cambio Divisas			0.00	200.00	0.00
Total parcial			4800.18	200.00	0.00
Pesos					
Ingreso Fiesta			0.00	1397300.00	0.00
Egreso Cambio Divisas			0.00	0.00	180000.00
Egreso Gastos Fiesta			0.00	0.00	973513.28
Egreso Gastos Varios			0.00	0.00	47864.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio			0.00	0.00	50000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol			0.00	0.00	30000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey			0.00	0.00	252202.25
Egreso Viaticos Profes Patin			0.00	0.00	63150.00
Total parcial			486730.01	1397300.00	1596729.53
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			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	1397300.00	1596729.53	287300.48
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		4974898.31	1577300.00	1596729.53	4955468.78