

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/03/2024

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				
	Total parcial	5000.18	0.00	0.00	5000.18
	Pesos				
	Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	80700.00	0.00	80700.00
	Ingreso Alquiler Cancha	0.00	50000.00	0.00	50000.00
	Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	357000.00	0.00	357000.00
	Ingreso varios	0.00	53570.00	0.00	53570.00
	Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	65700.00	65700.00
	Egreso Reposicion Caja	0.00	0.00	50000.00	50000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	486040.00	486040.00
	Total parcial	297103.13	541270.00	601740.00	236633.13
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: 04/03/2024

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	5000.18	0.00	0.00	5000.18
		Total Pesos	297103.13	541270.00	601740.00	236633.13
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	4797265.13	541270.00	601740.00	4736795.13