

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL				
Fecha: 04/04/2024						
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					
	Ingreso desde Banco		0.00	400000.00	0.00	400000.00
	Ingreso varios Hockey		0.00	391400.00	0.00	391400.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	503730.00	503730.00
	Total parcial		86633.13	791400.00	503730.00	374303.13
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
	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

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/04/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	5000.18	0.00	0.00	5000.18
Total Pesos	86633.13	791400.00	503730.00	374303.13
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	4586795.13	791400.00	503730.00	4874465.13