

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
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					
Total parcial			5000.18	0.00	0.00
Pesos					
Cobranza A Cuenta Corriente			0.00	90000.00	0.00
Ingreso desde Banco			0.00	400000.00	0.00
Ingreso Fichajes de Hockey			0.00	24500.00	0.00
Ingreso por Publicidad			0.00	200000.00	0.00
Ingreso Rendicion a Tesorería			0.00	400000.00	0.00
Ingreso varios Hockey			0.00	391400.00	0.00
Egreso Gastos Varios			0.00	0.00	200000.00
Egreso Viaticos Patin			0.00	0.00	80000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol			0.00	0.00	60000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey			0.00	0.00	503730.00
Egreso Viaticos Profes Patin			0.00	0.00	200000.00
Total parcial			86633.13	1505900.00	1043730.00
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		

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/04/2024

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
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		5000.18	0.00	0.00	5000.18
Total Pesos		86633.13	1505900.00	1043730.00	548803.13
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		4586795.13	1505900.00	1043730.00	5048965.13