

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: 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				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	90000.00	0.00	90000.00
Ingreso desde Banco	0.00	400000.00	0.00	400000.00
Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	24500.00	0.00	24500.00
Ingreso por Publicidad	0.00	200000.00	0.00	200000.00
Ingreso Rendicion a Tesorería	0.00	400000.00	0.00	400000.00
Ingreso varios Hockey	0.00	391400.00	0.00	391400.00
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	200000.00	200000.00
Egreso Viaticos Patin	0.00	0.00	80000.00	80000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	60000.00	60000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	503730.00	503730.00
Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	200000.00	200000.00
Total parcial	86633.13	1505900.00	1043730.00	548803.13
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

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