

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	205000.00	0.00	205000.00
	Ingreso por Publicidad	0.00	200000.00	0.00	200000.00
	Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	500000.00	0.00	500000.00
	Ingreso varios Hockey	0.00	391400.00	0.00	391400.00
	Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	267000.00	267000.00
	Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	390000.00	390000.00
	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	1786400.00	1500730.00	372303.13
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					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/04/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

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
Total Dolar		5000.18	0.00	0.00	5000.18
Total Pesos		86633.13	1786400.00	1500730.00	372303.13
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		4586795.13	1786400.00	1500730.00	4872465.13