

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/07/2024

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					
	Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	1500.00	1500.00
	Total parcial	5000.18	0.00	1500.00	3500.18
Pesos					
	Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	90000.00	0.00	90000.00
	Ingreso desde Banco	0.00	560000.00	0.00	560000.00
	Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	140000.00	0.00	140000.00
	Ingreso Reposicion Caja	0.00	280000.00	0.00	280000.00
	Ingreso varios	0.00	60000.00	0.00	60000.00
	Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	85218.88	85218.88
	Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	387683.58	387683.58
	Egreso Reposicion Caja	0.00	0.00	170000.00	170000.00
	Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	60000.00	60000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	601100.00	601100.00
	Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	350000.00	350000.00
	Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	12000.00	12000.00
	Total parcial	637524.08	1130000.00	1666002.46	101521.62
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
	Ingreso por Publicidad	0.00	750000.00	0.00	750000.00
	Total parcial	0.00	750000.00	0.00	750000.00
Debito Automatico		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 02/07/2024					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
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
Billetera		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	1500.00	3500.18
Total Pesos		637524.08	1880000.00	1666002.46	851521.62
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		5137686.08	1880000.00	3016002.46	4001683.62