

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2024

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	3500.18	0.00	0.00	3500.18
	Pesos				
	Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	92000.00	0.00	92000.00
	Ingreso desde Banco	0.00	800000.00	0.00	800000.00
	Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	132000.00	0.00	132000.00
	Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	261032.35	261032.35
	Egreso Reposicion Caja	0.00	0.00	107000.00	107000.00
	Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	80000.00	80000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	791300.00	791300.00
	Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	380000.00	380000.00
	Total parcial	809521.62	1024000.00	1619332.35	214189.27
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Dolar				
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Ingreso por Publicidad	0.00	150000.00	0.00	150000.00
	Total parcial	0.00	150000.00	0.00	150000.00
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

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

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		3500.18	0.00	0.00	3500.18
Total Pesos		809521.62	1174000.00	1619332.35	364189.27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		3959683.62	1174000.00	1619332.35	3514351.27