

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: 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
	Egreso Deposito Bancario		0.00	0.00	150000.00	150000.00
	Total parcial		0.00	150000.00	150000.00	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
	Dolar					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2024

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
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	1769332.35	214189.27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		3959683.62	1174000.00	1769332.35	3364351.27