

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL				
Fecha: 01/10/2024						
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	1400.00	1400.00
		Total parcial	3500.18	0.00	1400.00	2100.18
	Pesos					
		Ingreso desde Banco	0.00	1600000.00	0.00	1600000.00
		Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	339000.00	0.00	339000.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	150000.00	150000.00
		Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	80000.00	80000.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	1009400.00	1009400.00
		Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	400000.00	400000.00
		Total parcial	214189.27	1939000.00	1639400.00	513789.27
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
	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

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/10/2024

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
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	1400.00	2100.18
Total Pesos		214189.27	1939000.00	1639400.00	513789.27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		3364351.27	1939000.00	2899400.00	2403951.27