

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
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	1400.00
	Total parcial		3500.18	0.00	1400.00
	Pesos				
	Ingreso desde Banco		0.00	1600000.00	0.00
	Ingreso Rendicion a Tesoreria		0.00	339000.00	0.00
	Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	150000.00
	Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	80000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	1009400.00
	Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	400000.00
	Total parcial		214189.27	1939000.00	1639400.00
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial		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