

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 01/11/2024					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
Tarjeta			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Egreso Gastos OBRA			0.00	0.00	400.00
Total parcial			1600.18	0.00	400.00
Pesos					
Cobranza A Cuenta Corriente			0.00	150000.00	0.00
Ingreso Alquiler Cancha			0.00	80000.00	0.00
Egreso Gastos Fiesta			0.00	0.00	20000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey			0.00	0.00	422400.00
Egreso Viaticos Profes Patin			0.00	0.00	390000.00
Total parcial			841778.27	230000.00	832400.00
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial			0.00	0.00	0.00
Cheque			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
			Saldo Final		
Dolar					

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/11/2024

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
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		1600.18	0.00	400.00	1200.18
Total Pesos		841778.27	230000.00	832400.00	239378.27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		2281940.27	230000.00	1192400.00	1319540.27