

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	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	800.00	800.00
	Total parcial		1600.18	0.00	800.00	800.18
	Pesos					
	Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	150000.00	0.00	150000.00
	Ingreso Alquiler Cancha		0.00	230000.00	0.00	230000.00
	Ingreso Rendicion a Tesoreria		0.00	615000.00	0.00	615000.00
	Ingreso Reposicion Caja		0.00	800000.00	0.00	800000.00
	Ingreso varios Hockey		0.00	229000.00	0.00	229000.00
	Egreso Gastos Fiesta		0.00	0.00	20000.00	20000.00
	Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	194000.00	194000.00
	Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	80000.00	80000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	1131700.00	1131700.00
	Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	390000.00	390000.00
	Total parcial		841778.27	2024000.00	1815700.00	1050078.27
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Dolar					
	Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
	Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	168000.00	0.00	168000.00
	Ingreso por Publicidad		0.00	300000.00	0.00	300000.00
	Total parcial		0.00	468000.00	0.00	468000.00
Debito Automatico			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: 01/11/2024					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
	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
	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	1600.18	0.00	800.00	800.18
	Total Pesos	841778.27	2492000.00	1815700.00	1518078.27
	Pesos				
	TOTAL GENERAL EN PESOS	2281940.27	2492000.00	2535700.00	2238240.27