

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/03/2020

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 Varios		0.00	0.00	29.82	29.82
Total parcial		2410.00	0.00	29.82	2380.18
Pesos					
Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	30270.00	0.00	30270.00
Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	96500.00	0.00	96500.00
Ingreso varios		0.00	60000.00	0.00	60000.00
Ingreso varios Hockey		0.00	1600.00	0.00	1600.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	29600.00	29600.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	400.00	400.00
Egreso Liga Futbol		0.00	0.00	6960.00	6960.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	7986.31	7986.31
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	10000.00	10000.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0.00	0.00	1000.00	1000.00
Total parcial		15926.32	188370.00	55946.31	148350.01
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
Cheque		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/03/2020

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
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Total Dolar		2410.00	0.00	29.82	2380.18
Total Pesos		15926.32	188370.00	55946.31	148350.01
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		122930.32	188370.00	57869.70	253430.62