

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2021

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					
Total parcial		2350.18	0.00	0.00	2350.18
Pesos					
Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	47700.00	0.00	47700.00
Ingreso Alquiler Cancha		0.00	11000.00	0.00	11000.00
Ingreso varios		0.00	12000.00	0.00	12000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	8450.00	8450.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	7800.00	7800.00
Egreso Vario Futbol		0.00	0.00	7399.62	7399.62
Egreso Viaticos Hockey		0.00	0.00	12800.00	12800.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	10300.00	10300.00
Total parcial		48405.67	70700.00	46749.62	72356.05
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia		0.00	26700.00	0.00	26700.00
Egreso Deposito Bancario		0.00	0.00	26700.00	26700.00
Total parcial		0.00	26700.00	26700.00	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					

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2021

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
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
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Total Dolar		2350.18	0.00	0.00	2350.18
Total Pesos		48405.67	97400.00	73449.62	72356.05
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		199992.28	97400.00	73449.62	223942.66