

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/08/2021

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				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	200.00	0.00	200.00
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia	0.00	100.00	0.00	100.00
Total parcial	2350.18	300.00	0.00	2650.18
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	400.00	0.00	400.00
Ingreso desde Banco	0.00	150000.00	0.00	150000.00
Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	103850.00	0.00	103850.00
Ingresos Varios Cantina	0.00	39850.00	0.00	39850.00
Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	150000.00	150000.00
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	8551.00	8551.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	12250.00	12250.00
Egreso Vario Futbol	0.00	0.00	11800.00	11800.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	47300.00	47300.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	15650.00	15650.00
Total parcial	117016.05	294100.00	245551.00	165565.05
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	22900.00	0.00	22900.00
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia	0.00	46000.00	0.00	46000.00
Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	68900.00	68900.00
Total parcial	0.00	68900.00	68900.00	0.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/08/2021

Forma de Pago Moneda Concepto

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					
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	300.00	0.00	2650.18
Total Pesos		117016.05	363000.00	314451.00	165565.05
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		268602.66	417000.00	314451.00	371151.66