

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2021

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	100.00	0.00	100.00
Total parcial	2650.18	100.00	0.00	2750.18
Pesos				
Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	87450.00	0.00	87450.00
Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	55000.00	0.00	55000.00
Ingresos Varios Cantina	0.00	14400.00	0.00	14400.00
Pagos Varios	0.00	0.00	7000.00	7000.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	11800.00	11800.00
Egreso Vario Futbol	0.00	0.00	9300.00	9300.00
Egreso Viaticos Patin	0.00	0.00	6000.00	6000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	50400.00	50400.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	10450.00	10450.00
Total parcial	165565.05	156850.00	94950.00	227465.05
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	22650.00	0.00	22650.00
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia	0.00	62400.00	0.00	62400.00
Total parcial	0.00	85050.00	0.00	85050.00
Debito Automatico	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2021

Forma de Pago Moneda Concepto

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	2650.18	100.00	0.00	2750.18
Total Pesos	165565.05	241900.00	94950.00	312515.05
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	642597.45	259900.00	94950.00	807547.45