Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2021

Forma de Pago / Moneda / Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Tarjeta				
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención				
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Giro postal				
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo				
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				
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
Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	85050.00	85050.00
Total parcial	0.00	85050.00	85050.00	0.00
Debito Automatico				
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2021

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
			Saldo Inicial	**Ingresos**	**Egresos**	**Saldo Final**
		Total Dolar	2650.18	100.00	0.00	2750.18
		Total Pesos	165565.05	241900.00	180000.00	227465.05
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	642597.45	259900.00	180000.00	722497.45