

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/11/2021

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		2750.18	0.00	0.00	2750.18
Pesos					
Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	25500.00	0.00	25500.00
Ingreso Alquiler Cancha		0.00	7500.00	0.00	7500.00
Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	1150.00	0.00	1150.00
Ingreso Rendicion a Tesoreria		0.00	87800.00	0.00	87800.00
Ingresos Varios Cantina		0.00	21800.00	0.00	21800.00
Pagos Varios		0.00	0.00	7000.00	7000.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	5751.32	5751.32
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	10000.00	10000.00
Egreso Vario Futbol		0.00	0.00	7900.00	7900.00
Egreso Viaticos Patin		0.00	0.00	3000.00	3000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	41300.00	41300.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0.00	0.00	4450.00	4450.00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey		0.00	0.00	2500.00	2500.00
Total parcial		187592.93	143750.00	81901.32	249441.61
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	15000.00	0.00	15000.00
Egreso Deposito Bancario		0.00	0.00	15000.00	15000.00
Total parcial		0.00	15000.00	15000.00	0.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/11/2021

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		2750.18	0.00	0.00	2750.18
Total Pesos		187592.93	158750.00	96901.32	249441.61
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		682625.33	158750.00	96901.32	744474.01