

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 04/04/2022					
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	40600.00	0.00	40600.00
Ingreso Alquiler Cancha		0.00	25600.00	0.00	25600.00
Ingreso cobro Bono Cancha		0.00	9900.00	0.00	9900.00
Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	53635.00	0.00	53635.00
Ingreso varios		0.00	6100.00	0.00	6100.00
Ingreso varios Hockey		0.00	10000.00	0.00	10000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	45000.00	45000.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	6500.00	6500.00
Egreso Viaticos Hockey		0.00	0.00	15200.00	15200.00
Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	23600.00	23600.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	28600.00	28600.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0.00	0.00	6450.00	6450.00
Total parcial		444187.22	145835.00	125350.00	464672.22
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	8600.00	0.00	8600.00
Total parcial		0.00	8600.00	0.00	8600.00
Debito Automatico		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/04/2022

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		2750.18	0.00	0.00	2750.18
Total Pesos		444187.22	154435.00	125350.00	473272.22
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		939219.62	154435.00	125350.00	968304.62