

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/08/2022

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	13500.00	0.00	13500.00
Ingreso Alquiler Cancha	0.00	13500.00	0.00	13500.00
Ingreso cobro Bono Cancha	0.00	8700.00	0.00	8700.00
Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	3670.00	0.00	3670.00
Ingreso Fiesta	0.00	15100.00	0.00	15100.00
Ingreso varios Hockey	0.00	9300.00	0.00	9300.00
Egreso Gastos Fiesta	0.00	0.00	3809.28	3809.28
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	3500.00	3500.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	28199.00	28199.00
Egreso Viaticos Patin	0.00	0.00	26335.65	26335.65
Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	30000.00	30000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	65200.00	65200.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	35450.00	35450.00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	17340.00	17340.00
Total parcial	474480.44	63770.00	209833.93	328416.51
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia	0.00	23350.00	0.00	23350.00
Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	23350.00	23350.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/08/2022

Forma de Pago Moneda Concepto

Total parcial	0.00	23350.00	23350.00	0.00
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	474480.44	87120.00	233183.93	328416.51
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	969512.84	87120.00	233183.93	823448.91