

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/10/2022

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					
Ingreso cobro Bono Cancha		0.00	12400.00	0.00	12400.00
Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	113640.00	0.00	113640.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	50000.00	50000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	14788.83	14788.83
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	14000.00	14000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	84300.00	84300.00
Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	26335.65	26335.65
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0.00	0.00	43590.00	43590.00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey		0.00	0.00	1700.00	1700.00
Total parcial		228708.08	126040.00	234714.48	120033.60
Deposito		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
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

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/10/2022

Forma de Pago Moneda Concepto

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		228708.08	126040.00	234714.48	120033.60
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		723740.48	126040.00	234714.48	615066.00