

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/12/2022

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 Fiesta		0.00	699977.00	0.00	699977.00
Ingresos Varios Cantina		0.00	24500.00	0.00	24500.00
Egreso Gastos Fiesta		0.00	0.00	304790.00	304790.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	200000.00	200000.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	3500.00	3500.00
Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	45000.00	45000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	81110.00	81110.00
Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	26335.65	26335.65
Total parcial		47723.55	724477.00	660735.65	111464.90
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	35000.00	0.00	35000.00
Total parcial		0.00	35000.00	0.00	35000.00
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: 01/12/2022

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		47723.55	759477.00	660735.65	146464.90
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		542755.95	759477.00	660735.65	641497.30