

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/05/2023

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	196500.00	0.00	196500.00
	Ingreso varios	0.00	5800.00	0.00	5800.00
	Ingreso varios Hockey	0.00	120000.00	0.00	120000.00
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	51990.06	51990.06
	Egreso Viaticos Hockey	0.00	0.00	113906.79	113906.79
	Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	20000.00	20000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	145580.00	145580.00
	Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	49550.00	49550.00
	Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	48000.00	48000.00
	Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	24660.00	24660.00
	Total parcial	825381.97	322300.00	453686.85	693995.12
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	25176.00	0.00	25176.00
	Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	25176.00	25176.00
	Total parcial	0.00	25176.00	25176.00	0.00
Debito Automatico		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/05/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

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		825381.97	347476.00	478862.85	693995.12
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1320414.37	347476.00	478862.85	1189027.52