

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 04/07/2023					
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	40600.00	0.00	40600.00
Ingreso Rendicion a Tesoreria		0.00	80000.00	0.00	80000.00
Ingreso varios Hockey		0.00	150000.00	0.00	150000.00
Ingresos Varios Cantina		0.00	37000.00	0.00	37000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	63476.90	63476.90
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	42000.00	42000.00
Egreso Reposicion Caja		0.00	0.00	100000.00	100000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	16400.00	16400.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	178079.50	178079.50
Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	49550.00	49550.00
Total parcial		733845.12	307600.00	449506.40	591938.72
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Ingreso Alquiler Cancha		0.00	10000.00	0.00	10000.00
Total parcial		0.00	10000.00	0.00	10000.00
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

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/07/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

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		733845.12	317600.00	449506.40	601938.72
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1228877.52	317600.00	449506.40	1096971.12