

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL				
Fecha: 04/08/2023						
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					
	Ingreso Alquiler Cancha		0.00	15000.00	0.00	15000.00
	Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	174000.00	0.00	174000.00
	Ingreso por Publicidad		0.00	30000.00	0.00	30000.00
	Ingreso Rendicion a Tesoreria		0.00	106000.00	0.00	106000.00
	Ingreso varios Hockey		0.00	150000.00	0.00	150000.00
	Ingresos Varios Cantina		0.00	100000.00	0.00	100000.00
	Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	79000.00	79000.00
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	49000.00	49000.00
	Egreso Reposicion Caja		0.00	0.00	100000.00	100000.00
	Egreso Viaticos Profes Futbol		0.00	0.00	23000.00	23000.00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	175379.50	175379.50
	Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	49550.00	49550.00
	Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0.00	0.00	18120.00	18120.00
	Total parcial		591938.72	575000.00	494049.50	672889.22
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Dolar					
	Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
	Cobranza A Cuenta Corriente		0.00	80000.00	0.00	80000.00
	Total parcial		0.00	80000.00	0.00	80000.00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/08/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

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		591938.72	655000.00	494049.50	752889.22
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1086971.12	655000.00	494049.50	1247921.62