

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/12/2023

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				
Ingreso Cambio Divisas	0.00	200.00	0.00	200.00
Total parcial	4800.18	200.00	0.00	5000.18
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	59000.00	0.00	59000.00
Ingreso Fiesta	0.00	1397300.00	0.00	1397300.00
Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	31350.00	0.00	31350.00
Egreso Cambio Divisas	0.00	0.00	180000.00	180000.00
Egreso Gastos Fiesta	0.00	0.00	1196858.28	1196858.28
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	106864.00	106864.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	50000.00	50000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	30000.00	30000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	252202.25	252202.25
Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	63150.00	63150.00
Total parcial	486730.01	1487650.00	1879074.53	95305.48
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Ingreso por Publicidad	0.00	120000.00	0.00	120000.00
Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	120000.00	120000.00
Total parcial	0.00	120000.00	120000.00	0.00
Debito Automatico	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: 01/12/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

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		4800.18	200.00	0.00	5000.18
Total Pesos		486730.01	1607650.00	1999074.53	95305.48
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		4974898.31	1787650.00	1999074.53	4763473.78