

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/08/2021

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				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	200.00	0.00	200.00
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia	0.00	100.00	0.00	100.00
Total parcial	2350.18	300.00	0.00	2650.18
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	400.00	0.00	400.00
Ingreso desde Banco	0.00	150000.00	0.00	150000.00
Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	103850.00	0.00	103850.00
Ingresos Varios Cantina	0.00	39850.00	0.00	39850.00
Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	150000.00	150000.00
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	8551.00	8551.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	12250.00	12250.00
Egreso Vario Futbol	0.00	0.00	11800.00	11800.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	47300.00	47300.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	15650.00	15650.00
Total parcial	117016.05	294100.00	245551.00	165565.05
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	22900.00	0.00	22900.00
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia	0.00	46000.00	0.00	46000.00
Total parcial	0.00	68900.00	0.00	68900.00
Debito Automatico	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/08/2021

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	2350.18	300.00	0.00	2650.18
Total Pesos	117016.05	363000.00	245551.00	234465.05
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	268602.66	417000.00	245551.00	440051.66