Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/03/2022

Forma de Pago	Moneda	Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
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 Fichajes de Hockey	0.00	224465.00	0.00	224465.00
		Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	56000.00	0.00	56000.00
		Ingreso varios	0.00	3200.00	0.00	3200.00
		Ingresos Varios Cantina	0.00	22800.00	0.00	22800.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	8160.00	8160.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	7323.53	7323.53
		Egreso Vario Futbol	0.00	0.00	9600.00	9600.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	40400.00	40400.00
		Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	19400.00	19400.00
		Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	4080.00	4080.00
		Total parcial	233515.75	306465.00	88963.53	451017.22
Deposito			**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
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**
	Dolar					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/03/2022

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
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	233515.75	306465.00	88963.53	451017.22
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	728548.15	306465.00	88963.53	946049.62