Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2022

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					
		Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	74050.00	0.00	74050.00
		Ingreso cobro Bono Cancha	0.00	9000.00	0.00	9000.00
		Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	45405.00	0.00	45405.00
		Ingreso Fiesta	0.00	107000.00	0.00	107000.00
		Ingreso por Publicidad	0.00	120000.00	0.00	120000.00
		Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	20000.00	0.00	20000.00
		Ingreso varios Hockey	0.00	10000.00	0.00	10000.00
		Ingresos Varios Cantina	0.00	14000.00	0.00	14000.00
		Egreso Gastos Fiesta	0.00	0.00	20000.00	20000.00
		Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	21400.00	21400.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	55500.00	55500.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	52420.00	52420.00
		Egreso Viaticos Patin	0.00	0.00	26335.57	26335.57
		Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	25500.00	25500.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	35800.00	35800.00
		Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	25800.00	25800.00
		Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	6400.00	6400.00
		Total parcial	383228.26	399455.00	269155.57	513527.69
Deposito			**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: 03/06/2022

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
	Pesos					
		Ingreso por Publicidad	0.00	54000.00	0.00	54000.00
		Total parcial	0.00	54000.00	0.00	54000.00
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					
		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	383228.26	453455.00	269155.57	567527.69
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	878260.66	453455.00	269155.57	1062560.09