Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/07/2022

Forma de Pago	Moneda	Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Tarjeta						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Giro postal						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo						
	Dolar					
		Total parcial	2750.18	0.00	0.00	2750.18
	Pesos					
		Ingreso cobro Bono Cancha	0.00	4400.00	0.00	4400.00
		Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	35650.00	0.00	35650.00
		Ingreso Fiesta	0.00	705000.00	0.00	705000.00
		Ingreso varios Hockey	0.00	52000.00	0.00	52000.00
		Egreso Gastos Fiesta	0.00	0.00	860019.48	860019.48
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	10210.00	10210.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	18000.00	18000.00
		Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	21000.00	21000.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	53890.00	53890.00
		Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	12900.00	12900.00
		Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	2000.00	2000.00
		Total parcial	713627.69	797050.00	978019.48	532658.21
Deposito						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Ingreso Fiesta	0.00	251000.00	0.00	251000.00
		Total parcial	0.00	251000.00	0.00	251000.00
Debito Automatico						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/07/2022

Forma de Pago	**Moneda**	**Concepto**				
		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	713627.69	1048050.00	978019.48	783658.21
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	1208660.09	1048050.00	978019.48	1278690.61