

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/07/2022

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				
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	745631.99	0.00	745631.99
Ingreso varios	0.00	46500.00	0.00	46500.00
Ingreso varios Hockey	0.00	52000.00	0.00	52000.00
Egreso Gastos Fiesta	0.00	0.00	888405.48	888405.48
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	4848.11	4848.11
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	18000.00	18000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	51000.00	51000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	53890.00	53890.00
Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	26335.65	26335.65
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	19350.00	19350.00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	2000.00	2000.00
Total parcial	713627.69	884181.99	1063829.24	533980.44
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Ingreso Fiesta	0.00	251000.00	0.00	251000.00
Ingreso por Publicidad	0.00	26000.00	0.00	26000.00
Total parcial	0.00	277000.00	0.00	277000.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/07/2022

Forma de Pago Moneda Concepto

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		713627.69	1161181.99	1063829.24	810980.44
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1208660.09	1161181.99	1063829.24	1306012.84