Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/09/2022

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	56700.00	0.00	56700.00
		Ingreso Alquiler Cancha	0.00	4500.00	0.00	4500.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	2100.00	2100.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	14572.78	14572.78
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	69600.00	69600.00
		Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	26335.65	26335.65
		Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	19550.00	19550.00
		Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	3550.00	3550.00
		Total parcial	328416.51	61200.00	135708.43	253908.08
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					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/09/2022

Forma de Pago	**Moneda**	**Concepto**				
		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	328416.51	61200.00	135708.43	253908.08
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	823448.91	61200.00	135708.43	748940.48