

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/09/2022

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				
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	21072.78	21072.78
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	27950.00	27950.00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0.00	0.00	5450.00	5450.00
Total parcial	328416.51	61200.00	152508.43	237108.08
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	152508.43	237108.08
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		823448.91	61200.00	152508.43	732140.48