

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/10/2022

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	38000.00	0.00	38000.00
Ingreso cobro Bono Cancha		0.00	12400.00	0.00	12400.00
Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	113640.00	0.00	113640.00
Ingreso Rendicion a Tesoreria		0.00	35000.00	0.00	35000.00
Egreso Gastos OBRA		0.00	0.00	50000.00	50000.00
Egreso Gastos Varios		0.00	0.00	14788.83	14788.83
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		0.00	0.00	14000.00	14000.00
Egreso Viaticos Hockey		0.00	0.00	30000.00	30000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0.00	0.00	84300.00	84300.00
Egreso Viaticos Profes Patin		0.00	0.00	26335.65	26335.65
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0.00	0.00	51890.00	51890.00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey		0.00	0.00	9550.00	9550.00
Total parcial		228708.08	199040.00	280864.48	146883.60
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					

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/10/2022

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	228708.08	199040.00	280864.48	146883.60
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	723740.48	199040.00	280864.48	641916.00