Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/08/2023

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					
		Ingreso Alquiler Cancha	0.00	15000.00	0.00	15000.00
		Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	174000.00	0.00	174000.00
		Ingreso por Publicidad	0.00	30000.00	0.00	30000.00
		Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	106000.00	0.00	106000.00
		Ingreso varios Hockey	0.00	150000.00	0.00	150000.00
		Ingresos Varios Cantina	0.00	100000.00	0.00	100000.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	53000.00	53000.00
		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	10000.00	10000.00
		Egreso Reposicion Caja	0.00	0.00	100000.00	100000.00
		Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	23000.00	23000.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	175379.50	175379.50
		Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	49550.00	49550.00
		Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	18120.00	18120.00
		Total parcial	591938.72	575000.00	429049.50	737889.22
Deposito			**Saldo Inicial**	**Ingresos**	**Egresos**	**Saldo Final**
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	80000.00	0.00	80000.00
		Total parcial	0.00	80000.00	0.00	80000.00
Debito Automatico			**Saldo Inicial**	**Ingresos**	**Egresos**	**Saldo Final**
	Dolar					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/08/2023

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
		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	591938.72	655000.00	429049.50	817889.22
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	1086971.12	655000.00	429049.50	1312921.62