

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/11/2023

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				
Ingreso varios	0.00	100.00	0.00	100.00
Total parcial	2750.18	100.00	0.00	2850.18
Pesos				
Ingreso Alquiler Cancha	0.00	30000.00	0.00	30000.00
Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	60000.00	0.00	60000.00
Ingreso varios Hockey	0.00	225000.00	0.00	225000.00
Ingresos Varios Cantina	0.00	867140.00	0.00	867140.00
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	92500.00	92500.00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	50000.00	50000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	30000.00	30000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	216074.90	216074.90
Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	63150.00	63150.00
Total parcial	406022.82	1182140.00	451724.90	1136437.92
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				

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/11/2023

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
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	100.00	0.00	2850.18
Total Pesos		406022.82	1182140.00	451724.90	1136437.92
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		901055.22	1274640.00	451724.90	1723970.32