

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/07/2024

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				
Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	1500.00	1500.00
Total parcial	5000.18	0.00	1500.00	3500.18
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	90000.00	0.00	90000.00
Ingreso desde Banco	0.00	560000.00	0.00	560000.00
Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	140000.00	0.00	140000.00
Ingreso Reposicion Caja	0.00	280000.00	0.00	280000.00
Ingreso varios	0.00	60000.00	0.00	60000.00
Egreso Gastos OBRA	0.00	0.00	85218.88	85218.88
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	387683.58	387683.58
Egreso Reposicion Caja	0.00	0.00	170000.00	170000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	60000.00	60000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	601100.00	601100.00
Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	350000.00	350000.00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	12000.00	12000.00
Total parcial	637524.08	1130000.00	1666002.46	101521.62
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Ingreso por Publicidad	0.00	750000.00	0.00	750000.00
Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	750000.00	750000.00
Total parcial	0.00	750000.00	750000.00	0.00

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/07/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

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					
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
Billetera		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		5000.18	0.00	1500.00	3500.18
Total Pesos		637524.08	1880000.00	2416002.46	101521.62
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		5137686.08	1880000.00	3766002.46	3251683.62