

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/11/2024

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	1100.00	1100.00
Total parcial	1600.18	0.00	1100.00	500.18
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	150000.00	0.00	150000.00
Ingreso Alquiler Cancha	0.00	230000.00	0.00	230000.00
Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	615000.00	0.00	615000.00
Ingreso Reposicion Caja	0.00	800000.00	0.00	800000.00
Ingreso varios Hockey	0.00	229000.00	0.00	229000.00
Egreso Gastos Fiesta	0.00	0.00	20000.00	20000.00
Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	194000.00	194000.00
Egreso Viaticos Profes Futbol	0.00	0.00	80000.00	80000.00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	1131700.00	1131700.00
Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	390000.00	390000.00
Total parcial	841778.27	2024000.00	1815700.00	1050078.27
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	168000.00	0.00	168000.00
Ingreso por Publicidad	0.00	300000.00	0.00	300000.00
Total parcial	0.00	468000.00	0.00	468000.00
Debito Automatico	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/11/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

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		1600.18	0.00	1100.00	500.18
Total Pesos		841778.27	2492000.00	1815700.00	1518078.27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		2281940.27	2492000.00	2845000.00	1928940.27