

Listado Definitivo 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
	Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	468000.00	468000.00
	Total parcial	0.00	468000.00	468000.00	0.00
Debito Automatico		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Dolar				

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 01/11/2024					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
	Pesos				
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
	Pesos				
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
Cheque			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
	Pesos				
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
Billetera			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
	Pesos				
		Total parcial	0.00	0.00	0.00
			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
		Total Dolar	1600.18	0.00	1100.00
		Total Pesos	841778.27	2492000.00	2283700.00
	Pesos				
		TOTAL GENERAL EN PESOS	2281940.27	2492000.00	3313000.00