

# Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/08/2024

## Forma de Pago Moneda Concepto

Forma de Pago	Moneda	Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
<b>Tarjeta</b>						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Retención</b>						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Giro postal</b>						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Efectivo</b>						
	Dolar					
		Total parcial	3500.18	0.00	0.00	3500.18
	Pesos					
		Ingreso desde Banco	0.00	1120000.00	0.00	1120000.00
		Ingreso Rendicion a Tesoreria	0.00	552000.00	0.00	552000.00
		Ingreso Reposicion Caja	0.00	517500.00	0.00	517500.00
		Egreso Gastos Varios	0.00	0.00	150000.00	150000.00
		Egreso Viaticos Profes Hockey	0.00	0.00	981500.00	981500.00
		Egreso Viaticos Profes Patin	0.00	0.00	350000.00	350000.00
		Total parcial	101521.62	2189500.00	1481500.00	809521.62
<b>Deposito</b>						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Ingreso por Publicidad	0.00	150000.00	0.00	150000.00
		Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	150000.00	150000.00
		Total parcial	0.00	150000.00	150000.00	0.00
<b>Debito Automatico</b>						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compensacion Proveedor</b>						
	Dolar					
		Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos					

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/08/2024

**Forma de Pago Moneda Concepto**

	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cheque</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
	Dolar				
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Billetera</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
	Dolar				
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pesos				
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
	Total Dolar	3500.18	0.00	0.00	3500.18
	Total Pesos	101521.62	2339500.00	1631500.00	809521.62
	Pesos				
	TOTAL GENERAL EN PESOS	3251683.62	2339500.00	1631500.00	3959683.62