

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL				
Fecha: 03/01/2025						
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					
	Total parcial		0,18	0,00	0,00	0,18
	Pesos					
	Egreso Viaticos Profes Futbol		0,00	0,00	40000,00	40000,00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0,00	0,00	238500,00	238500,00
	Total parcial		1200443,27	0,00	278500,00	921943,27
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					
	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					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/01/2025

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
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Total Dolar		0,18	0,00	0,00	0,18
Total Pesos		1200443,27	0,00	278500,00	921943,27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1200632,72	0,00	278500,00	922132,72