

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL				
Fecha: 07/03/2025						
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					
	Ingreso Fiesta		0,00	401500,00	0,00	401500,00
	Ingreso varios		0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Pagos Varios		0,00	0,00	60588,00	60588,00
	Egreso Gastos Varios		0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Egreso Viaticos Profes Patin		0,00	0,00	430000,00	430000,00
	Total parcial		7716947,27	501500,00	690588,00	7527859,27
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Dolar					
	Total parcial		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesos					
	Cobranza A Cuenta Corriente		0,00	300000,00	0,00	300000,00
	Total parcial		0,00	300000,00	0,00	300000,00
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					

Fecha: 07/03/2025

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
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		0,18	0,00	0,00	0,18
Total Pesos		7716947,27	801500,00	690588,00	7827859,27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		7717142,48	801500,00	690588,00	7828054,48