

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/05/2025

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 Gastos Varios	0,00	0,00	640800,00	640800,00
	Egreso Reposicion Caja	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0,00	0,00	1650000,00	1650000,00
	Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	840000,00	840000,00
	Total parcial	8100947,27	0,00	5630800,00	2470147,27
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				

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/05/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

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		8100947,27	0,00	5630800,00	2470147,27
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		8101165,07	0,00	5630800,00	2470365,07