

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 02/09/2025					
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 Fichajes de Hockey	0,00	24000,00	0,00	24000,00
	Ingreso varios	0,00	1050000,00	0,00	1050000,00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0,00	0,00	698000,00	698000,00
	Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	1050000,00	1050000,00
	Total parcial	719255,97	1074000,00	1748000,00	45255,97
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Dolar				
	Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Ingreso por Publicidad	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	Total parcial	0,00	150000,00	0,00	150000,00
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
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
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Total Dolar	0,18	0,00	0,00	0,18

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 02/09/2025					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
	Total Pesos	719255,97	1224000,00	1748000,00	195255,97
	Pesos				
	TOTAL GENERAL EN PESOS	719505,27	1224000,00	1748000,00	195505,27