

Listado Definitivo 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 desde Banco		0,00	1101000,00	0,00	1101000,00
Ingreso Fichajes de Hockey		0,00	326000,00	0,00	326000,00
Ingreso varios		0,00	1101000,00	0,00	1101000,00
Egreso Reposicion Caja		0,00	0,00	1101000,00	1101000,00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0,00	0,00	698000,00	698000,00
Egreso Viaticos Profes Patin		0,00	0,00	1050000,00	1050000,00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey		0,00	0,00	51000,00	51000,00
Total parcial		719255,97	2528000,00	2900000,00	347255,97
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
Egreso Deposito Bancario		0,00	0,00	150000,00	150000,00
Total parcial		0,00	150000,00	150000,00	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
Cheque		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0,00	0,00	0,00	0,00

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/09/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

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		719255,97	2678000,00	3050000,00	347255,97
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		719505,27	2678000,00	3050000,00	347505,27