

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL				
Fecha: 06/11/2025						
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	338000,00	0,00	338000,00
	Ingreso Reposicion Caja		0,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	Egreso Gastos OBRA		0,00	0,00	-77440,00	-77440,00
	Egreso Gastos Varios		0,00	0,00	-400000,00	-400000,00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0,00	0,00	-417000,00	-417000,00
	Egreso Viaticos Profes Patin		0,00	0,00	-1050000,00	-1050000,00
	Total parcial		671605,89	2838000,00	-1944440,00	1565165,89
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	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
	Pesos					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/11/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

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	671605,89	2988000,00	-2094440,00	1565165,89
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	671871,39	2988000,00	-2094440,00	1565431,39