

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 03/12/2025					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
Tarjeta			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,18	0,00	0,00
	Pesos				
	Ingreso Reposicion Caja		0,00	1500000,00	0,00
	Egreso Gastos Varios		0,00	0,00	-400000,00
	Egreso Viaticos Profes Hockey		0,00	0,00	-866000,00
	Egreso Viaticos Profes Patin		0,00	0,00	-1050000,00
	Total parcial		1565165,89	1500000,00	-2316000,00
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Cheque			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
					Saldo Final
	Total Dolar		0,18	0,00	0,00
	Total Pesos		1565165,89	1500000,00	-2316000,00

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/12/2025

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	1565432,29	1500000,00	-2316000,00	749432,29