

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	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 Reposicion Caja		0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
Egreso Gastos Varios		0,00	0,00	-773272,90	-773272,90
Egreso Viaticos Profes Hockey		0,00	0,00	-1096000,00	-1096000,00
Egreso Viaticos Profes Patin		0,00	0,00	-1050000,00	-1050000,00
Total parcial		1565165,89	1500000,00	-2919272,90	145892,99
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
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: 03/12/2025

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
		Total Pesos	1565165,89	1650000,00	-2919272,90	295892,99
		Pesos				
		TOTAL GENERAL EN PESOS	1565432,29	1650000,00	-2919272,90	296159,39