

Listado Definitivo 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 Rendicion a Tesoreria	0,00	33200,00	0,00	33200,00
	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	1533200,00	-2919272,90	179092,99
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
	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	Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/12/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	0,18	0,00	0,00	0,18
Total Pesos	1565165,89	1683200,00	-3069272,90	179092,99
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	1565432,29	1683200,00	-3069272,90	179359,39