

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/10/2025

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	700000,00	0,00	700000,00
	Ingreso por Publicidad	0,00	350000,00	0,00	350000,00
	Ingreso Rendicion a Tesoreria	0,00	2558000,00	0,00	2558000,00
	Ingreso Reposicion Caja	0,00	1660000,00	0,00	1660000,00
	Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	-2318650,08	-2318650,08
	Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00
	Egreso Viaticos Profes Hockey	0,00	0,00	-1175000,00	-1175000,00
	Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	-1050000,00	-1050000,00
	Total parcial	347255,97	5268000,00	-4943650,08	671605,89
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					

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/10/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

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
Total Pesos		347255,97	5418000,00	-5093650,08	671605,89
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		347516,97	5418000,00	-5093650,08	671866,89