

# Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/01/2026

## 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
<b>Retención</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Giro postal</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efectivo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,18	0,00	0,00	0,18
Pesos				
Ingreso desde Banco	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ingreso Rendicion a Tesoreria	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Cobranza A Cuenta Corriente	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	-435.000,00	-435.000,00
Total parcial	179.092,99	1.550.000,00	-835.000,00	894.092,99
<b>Deposito</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Debito Automatico</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cheque</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Total Dolar	0,18	0,00	0,00	0,18

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/01/2026

**Forma de Pago Moneda Concepto**

Total Pesos	179.092,99	1.550.000,00	-835.000,00	894.092,99
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	179.362,09	1.550.000,00	-835.000,00	894.362,09