

# Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/03/2026

## 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 Fichaje Arqueria                            | 0,00                 | 35.000,00       | 0,00           | 35.000,00          |
| Ingreso Rendicion a Tesoreria                       | 0,00                 | 1.548.100,00    | 0,00           | 1.548.100,00       |
| Egreso Mantenimiento Edificio/Predio                | 0,00                 | 0,00            | -150.000,00    | -150.000,00        |
| Egreso Viaticos Profes Patin                        | 0,00                 | 0,00            | -260.000,00    | -260.000,00        |
| Gastos Honorarios Arbitros Hockey                   | 0,00                 | 0,00            | -425.500,00    | -425.500,00        |
| Total parcial                                       | 1.156.592,99         | 1.583.100,00    | -835.500,00    | 1.904.192,99       |
| <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   |                      |                 |                |                    |
| Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia | 0,00                 | 1.200.000,00    | 0,00           | 1.200.000,00       |
| Egreso Deposito Bancario                            | 0,00                 | 0,00            | -1.200.000,00  | -1.200.000,00      |
| Total parcial                                       | 0,00                 | 1.200.000,00    | -1.200.000,00  | 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> |

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/03/2026

**Forma de Pago Moneda Concepto**

|                        |              |              |               |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total Dolar            | 0,18         | 0,00         | 0,00          | 0,18         |
| Total Pesos            | 1.156.592,99 | 2.783.100,00 | -2.035.500,00 | 1.904.192,99 |
| Pesos                  |              |              |               |              |
| TOTAL GENERAL EN PESOS | 1.156.848,59 | 2.783.100,00 | -2.035.500,00 | 1.904.448,59 |