

Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/04/2026

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
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 Recaudacion Estacionamiento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ingreso Rendicion a Tesoreria	0,00	255.900,00	0,00	255.900,00
Ingresos Varios Cantina	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
Egreso Viaticos Profes Hockey	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00
Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0,00	0,00	-148.500,00	-148.500,00
Total parcial	1.904.192,99	1.055.900,00	-1.835.500,00	1.124.592,99
Deposito	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
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				

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/04/2026

Forma de Pago Moneda Concepto

		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Total parcial		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dolar		0,18	0,00	0,00	0,18
Total Pesos		1.904.192,99	1.055.900,00	-1.835.500,00	1.124.592,99
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1.904.447,69	1.055.900,00	-1.835.500,00	1.124.847,69