

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/07/2026

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 Reposicion Caja	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
Total parcial	107.717,49	2.600.000,00	-2.123.000,00	584.717,49
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	800.000,00	0,00	800.000,00
Total parcial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
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: 03/07/2026				
Forma de Pago	Moneda	Concepto		
Total Dolar		0,18	0,00	0,00
Total Pesos		107.717,49	3.400.000,00	-2.123.000,00
Pesos				1.384.717,49
TOTAL GENERAL EN PESOS		107.978,49	3.400.000,00	-2.123.000,00
				1.384.978,49