

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/08/2026

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 Rendicion a Tesoreria	0,00	284.500,00	0,00	284.500,00
Ingreso Reposicion Caja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	-37.711,87	-37.711,87
Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-652.000,00	-652.000,00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00
Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0,00	0,00	-298.000,00	-298.000,00
Total parcial	584.717,49	2.284.500,00	-2.567.711,87	301.505,62
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				
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: 04/08/2026

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	0,18	0,00	0,00	0,18
Total Pesos	584.717,49	2.284.500,00	-2.567.711,87	301.505,62
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	584.978,49	2.284.500,00	-2.567.711,87	301.766,62