

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1		Cajero: 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	-418.500,00	-418.500,00
Total parcial		584.717,49	2.284.500,00	-2.688.211,87	181.005,62
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	-2.688.211,87	181.005,62
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	584.978,49	2.284.500,00	-2.688.211,87	181.266,62