Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/09/2026

Forma de Pago / Moneda / Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Tarjeta				
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención				
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Giro postal				
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Efectivo				
Dolar				
Total parcial	0,18	0,00	0,00	0,18
Pesos				
Ingreso Reposicion Caja	0,00	2.516.000,00	0,00	2.516.000,00
Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-689.380,00	-689.380,00
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	-255.000,00	-255.000,00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00
Total parcial	181.005,62	2.516.000,00	-2.492.880,00	204.125,62
Deposito				
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito Automatico				
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque				
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: 04/09/2026

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
	Total Dolar		0,18	0,00	0,00	0,18
	Total Pesos		181.005,62	2.516.000,00	-2.492.880,00	204.125,62
Pesos						
	TOTAL GENERAL EN PESOS		181.266,62	2.516.000,00	-2.492.880,00	204.386,62