Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/10/2026

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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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 Viaticos Arbitros Hockey	0,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00
Total parcial	204.125,62	2.500.000,00	-2.092.000,00	612.125,62
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**
Total Dolar	0,18	0,00	0,00	0,18

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/10/2026

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
	Total Pesos		204.125,62	2.500.000,00	-2.092.000,00	612.125,62
Pesos						
	TOTAL GENERAL EN PESOS		204.386,62	2.500.000,00	-2.092.000,00	612.386,62