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 por Publicidad	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ingreso Reposicion Caja	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Ingreso varios	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
Egreso Viaticos Profes Patin	0,00	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0,00	0,00	-151.500,00	-151.500,00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey	0,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00
Total parcial	204.125,62	3.622.500,00	-2.436.000,00	1.390.625,62
Deposito	**Saldo Inicial**	**Ingresos**	**Egresos**	**Saldo Final**
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Ingreso por Publicidad	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total parcial	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 05/10/2026

Forma de Pago Moneda Concepto				
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
Total Pesos	204.125,62	4.022.500,00	-2.436.000,00	1.790.625,62
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	204.386,62	4.022.500,00	-2.436.000,00	1.790.886,62