Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 99 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/07/2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Ingreso Fichajes de Hockey	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
Ingreso Fiesta	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0,00	0,00	-186.500,00	-186.500,00
Total parcial	956.874,11	3.860.000,00	-1.466.500,00	3.350.374,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pesos	956.874,11	3.860.000,00	-1.466.500,00	3.350.374,11

Caja: 99 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/07/2026

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	956.874,11	3.860.000,00	-1.466.500,00	3.350.374,11