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
Ingreso varios Hockey	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	-1.838.000,00	-1.838.000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0,00	0,00	-186.500,00	-186.500,00
Total parcial	956.874,11	5.680.000,00	-2.024.500,00	4.612.374,11
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

Caja: 99 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/07/2026

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
		Total Pesos	956.874,11	5.680.000,00	-2.024.500,00	4.612.374,11
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	956.874,11	5.680.000,00	-2.024.500,00	4.612.374,11