

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/04/2026

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 Recaudacion Estacionamiento | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Ingresos Varios Cantina | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Egreso Mantenimiento Edificio/Predio | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| Egreso Viaticos Profes Hockey | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | -310.000,00 |
| Egreso Viaticos Profes Patin | 0,00 | 0,00 | -1.040.000,00 | -1.040.000,00 |
| Total parcial | 1.904.192,99 | 800.000,00 | -1.630.000,00 | 1.074.192,99 |
| 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: 06/04/2026

Forma de Pago Moneda Concepto

| | | | | |
|------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Total Pesos | 1.904.192,99 | 800.000,00 | -1.630.000,00 | 1.074.192,99 |
| Pesos | | | | |
| TOTAL GENERAL EN PESOS | 1.904.447,69 | 800.000,00 | -1.630.000,00 | 1.074.447,69 |