

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/06/2026

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 | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.690.000,00 |
| Egreso Gastos Varios | 0,00 | 0,00 | -652.400,00 | -652.400,00 |
| 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 Honorarios Arbitros Hockey | 0,00 | 0,00 | -426.750,00 | -426.750,00 |
| Total parcial | 906.867,49 | 1.690.000,00 | -2.559.150,00 | 37.717,49 |
| 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: 02/06/2026

Forma de Pago Moneda Concepto

| | | | | |
|------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| Total Pesos | 906.867,49 | 1.690.000,00 | -2.559.150,00 | 37.717,49 |
| Pesos | | | | |
| TOTAL GENERAL EN PESOS | 907.127,59 | 1.690.000,00 | -2.559.150,00 | 37.977,59 |