

# Listado Provisorio Analítico de Caja

|                              |        |                                                   |           |           |             |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Caja: 1                      |        | Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL |           |           |             |
| Fecha: 07/03/2025            |        |                                                   |           |           |             |
| 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 Fiesta               |        | 0,00                                              | 401500,00 | 0,00      | 401500,00   |
| Ingreso varios               |        | 0,00                                              | 100000,00 | 0,00      | 100000,00   |
| Pagos Varios                 |        | 0,00                                              | 0,00      | 60588,00  | 60588,00    |
| Egreso Gastos Varios         |        | 0,00                                              | 0,00      | 200000,00 | 200000,00   |
| Egreso Viaticos Profes Patin |        | 0,00                                              | 0,00      | 430000,00 | 430000,00   |
| Total parcial                |        | 7716947,27                                        | 501500,00 | 690588,00 | 7527859,27  |
| Deposito                     |        | Saldo Inicial                                     | Ingresos  | Egresos   | Saldo Final |
| Dolar                        |        |                                                   |           |           |             |
| Total parcial                |        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Pesos                        |        |                                                   |           |           |             |
| Cobranza A Cuenta Corriente  |        | 0,00                                              | 300000,00 | 0,00      | 300000,00   |
| Total parcial                |        | 0,00                                              | 300000,00 | 0,00      | 300000,00   |
| 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        |
| Compensacion Proveedor       |        | 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                        |        |                                                   |           |           |             |

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 07/03/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

|                        |  |               |           |           |             |
|------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Total parcial          |  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Pesos                  |  |               |           |           |             |
| Total parcial          |  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Billetera              |  | 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        |
| Total Pesos            |  | 7716947,27    | 801500,00 | 690588,00 | 7827859,27  |
| Pesos                  |  |               |           |           |             |
| TOTAL GENERAL EN PESOS |  | 7717142,48    | 801500,00 | 690588,00 | 7828054,48  |