

# Listado Provisorio Analítico de Caja

|                   |                               |                                                   |               |            |             |             |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Caja: 1           |                               | Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL |               |            |             |             |
| Fecha: 03/10/2025 |                               |                                                   |               |            |             |             |
| 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 desde Banco           |                                                   | 0,00          | 700000,00  | 0,00        | 700000,00   |
|                   | Ingreso por Publicidad        |                                                   | 0,00          | 350000,00  | 0,00        | 350000,00   |
|                   | Ingreso Rendicion a Tesoreria |                                                   | 0,00          | 2300000,00 | 0,00        | 2300000,00  |
|                   | Ingreso Reposicion Caja       |                                                   | 0,00          | 1660000,00 | 0,00        | 1660000,00  |
|                   | Egreso Gastos OBRA            |                                                   | 0,00          | 0,00       | -2318650,08 | -2318650,08 |
|                   | Egreso Gastos Varios          |                                                   | 0,00          | 0,00       | -400000,00  | -400000,00  |
|                   | Egreso Viaticos Profes Hockey |                                                   | 0,00          | 0,00       | -1175000,00 | -1175000,00 |
|                   | Egreso Viaticos Profes Patin  |                                                   | 0,00          | 0,00       | -1050000,00 | -1050000,00 |
|                   | Total parcial                 |                                                   | 347255,97     | 5010000,00 | -4943650,08 | 413605,89   |
| Deposito          |                               |                                                   | Saldo Inicial | Ingresos   | Egresos     | Saldo Final |
|                   | Dolar                         |                                                   |               |            |             |             |
|                   | Total parcial                 |                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|                   | Pesos                         |                                                   |               |            |             |             |
|                   | Ingreso por Publicidad        |                                                   | 0,00          | 150000,00  | 0,00        | 150000,00   |
|                   | Total parcial                 |                                                   | 0,00          | 150000,00  | 0,00        | 150000,00   |
| 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        |

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/10/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

|                        |  |               |            |             |             |
|------------------------|--|---------------|------------|-------------|-------------|
| 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            |  | 347255,97     | 5160000,00 | -4943650,08 | 563605,89   |
| Pesos                  |  |               |            |             |             |
| TOTAL GENERAL EN PESOS |  | 347516,97     | 5160000,00 | -4943650,08 | 563866,89   |