

# Listado Provisorio Analítico de Caja

|                   |                       |                                                   |               |             |              |              |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Caja: 99          |                       | Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL |               |             |              |              |
| Fecha: 24/01/2025 |                       |                                                   |               |             |              |              |
| 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                 |                                                   |               |             |              |              |
|                   | Ingreso varios        |                                                   | 0,00          | 4500,00     | 0,00         | 4500,00      |
|                   | Egreso Gastos OBRA    |                                                   | 0,00          | 0,00        | -4500,00     | -4500,00     |
|                   | Total parcial         |                                                   | 0,00          | 4500,00     | -4500,00     | 0,00         |
|                   | Pesos                 |                                                   |               |             |              |              |
|                   | Ingreso Fiesta        |                                                   | 0,00          | 6085911,00  | 0,00         | 6085911,00   |
|                   | Ingreso varios        |                                                   | 0,00          | 11574763,11 | 0,00         | 11574763,11  |
|                   | Ingreso varios Hockey |                                                   | 0,00          | 1400000,00  | 0,00         | 1400000,00   |
|                   | Pagos Varios          |                                                   | 0,00          | 0,00        | -150000,00   | -150000,00   |
|                   | Egreso Gastos OBRA    |                                                   | 0,00          | 0,00        | -17000000,00 | -17000000,00 |
|                   | Egreso Gastos Varios  |                                                   | 0,00          | 0,00        | -1271000,00  | -1271000,00  |
|                   | Total parcial         |                                                   | 0,00          | 19060674,11 | -18421000,00 | 639674,11    |
| 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                 |                                                   |               |             |              |              |

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

|                        |  |               |             |              |             |
|------------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Total parcial          |  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|                        |  | Saldo Inicial | Ingresos    | Egresos      | Saldo Final |
| Total Dolar            |  | 0,00          | 4500,00     | -4500,00     | 0,00        |
| Total Pesos            |  | 0,00          | 19060674,11 | -18421000,00 | 639674,11   |
| Pesos                  |  |               |             |              |             |
| TOTAL GENERAL EN PESOS |  | 0,00          | 25698174,11 | -25058500,00 | 639674,11   |