

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 99Cajero: 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	4000,00	0,00	4000,00
Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	1500,00	1500,00
Total parcial	0,00	4000,00	1500,00	2500,00
Pesos				
Ingreso varios	0,00	6150000,00	0,00	6150000,00
Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	6150000,00	6150000,00
Total parcial	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00
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	0,00	4000,00	1500,00	2500,00
Total Pesos	0,00	6150000,00	6150000,00	0,00

Caja: 99Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	0,00	10426000,00	7834500,00	2591500,00