

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 Fiesta	0,00	2136260,00	0,00	2136260,00
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	8286260,00	6150000,00	2136260,00
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

Caja: 99		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 24/01/2025					
Forma de Pago	Moneda	Concepto			
	Total Pesos		0,00	8286260,00	6150000,00 2136260,00
	Pesos				
	TOTAL GENERAL EN PESOS		0,00	13106260,00	7957500,00 5148760,00