

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
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Retención			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Giro postal			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Efectivo			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Ingreso varios		0,00	4500,00	0,00
	Egreso Gastos OBRA		0,00	0,00	-4000,00
	Total parcial		0,00	4500,00	-4000,00
	Pesos				
	Ingreso Fiesta		0,00	6085911,00	0,00
	Ingreso varios		0,00	11574763,11	0,00
	Ingreso varios Hockey		0,00	1400000,00	0,00
	Egreso Gastos OBRA		0,00	0,00	-14800000,00
	Egreso Gastos Varios		0,00	0,00	-1171000,00
	Total parcial		0,00	19060674,11	-15971000,00
Deposito			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Debito Automatico			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
Cheque			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
	Dolar				Saldo Final
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
	Pesos				
	Total parcial		0,00	0,00	0,00
			Saldo Inicial	Ingresos	Egresos
					Saldo Final

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	0,00	4500,00	-4000,00	500,00
Total Pesos	0,00	19060674,11	-15971000,00	3089674,11
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	0,00	25743174,11	-21911000,00	3832174,11