

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	4500,00	0,00	4500,00
	Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	-4000,00	-4000,00
	Total parcial	0,00	4500,00	-4000,00	500,00
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
	Egreso Gastos OBRA	0,00	0,00	-15800000,00	-15800000,00
	Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-1171000,00	-1171000,00
	Total parcial	0,00	19060674,11	-16971000,00	2089674,11
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					
	Total parcial	0,00	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	-16971000,00	2089674,11
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	0,00	25585674,11	-22771000,00	2814674,11