

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	4.500,00	0,00	4.500,00
Egreso Gastos OBRA		0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
Total parcial		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
Pesos					
Ingreso Cobro Comisiones Ciclismo		0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
Ingreso Fiesta		0,00	10.560.911,00	0,00	10.560.911,00
Ingreso varios		0,00	11.574.763,11	0,00	11.574.763,11
Ingreso varios Hockey		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Pagos Varios		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Egreso Gastos OBRA		0,00	0,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00
Egreso Gastos Varios		0,00	0,00	-2.209.700,00	-2.209.700,00
Total parcial		0,00	23.788.674,11	-21.359.700,00	2.428.974,11
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

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

Pesos					
Total parcial		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Total Dolar		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
Total Pesos		0,00	23.788.674,11	-21.359.700,00	2.428.974,11
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		0,00	30.156.174,11	-27.727.200,00	2.428.974,11