

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	-20.200.000,00	-20.200.000,00
Egreso Gastos Varios	0,00	0,00	-2.209.700,00	-2.209.700,00
Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Total parcial	0,00	23.788.674,11	-22.629.700,00	1.158.974,11
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				

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

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	4.500,00	-4.500,00	0,00
Total Pesos	0,00	23.788.674,11	-22.629.700,00	1.158.974,11
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	0,00	30.156.174,11	-28.997.200,00	1.158.974,11