

# 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
<b>Retención</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Giro postal</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efectivo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-21.000.000,00	-21.000.000,00
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	-23.429.700,00	358.974,11
<b>Deposito</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Debito Automatico</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Dolar				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos				
Total parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cheque</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
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
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo Final</b>
Total Dolar	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
Total Pesos	0,00	23.788.674,11	-23.429.700,00	358.974,11
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	0,00	30.313.674,11	-29.954.700,00	358.974,11