

# Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

## Forma de Pago Moneda Concepto

<b>Tarjeta</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>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	2.069.400,00	0,00	2.069.400,00
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
Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00
Total parcial	0,00	24.458.074,11	-23.501.200,00	956.874,11
<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>

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

**Forma de Pago Moneda Concepto**

Dolar				
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	24.458.074,11	-23.501.200,00	956.874,11
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	0,00	30.983.074,11	-30.026.200,00	956.874,11