

# Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 03/04/2025

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                             |  |               |           |           |             |
| Total parcial                     |  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Pesos                             |  |               |           |           |             |
| Cobranza A Cuenta Corriente       |  | 0,00          | 361000,00 | 0,00      | 361000,00   |
| Egreso Gastos OBRA                |  | 0,00          | 0,00      | 40000,00  | 40000,00    |
| Egreso Gastos Varios              |  | 0,00          | 0,00      | 51913,00  | 51913,00    |
| Gastos Honorarios Arbitros Hockey |  | 0,00          | 0,00      | 42200,00  | 42200,00    |
| Total parcial                     |  | 475036,00     | 361000,00 | 134113,00 | 701923,00   |
| 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        |
| Compensacion Proveedor            |  | 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                             |  |               |           |           |             |

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 03/04/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

|                        |  |               |           |           |             |
|------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Total parcial          |  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Billetera              |  | 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 |
| Total Dolar            |  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Total Pesos            |  | 475036,00     | 361000,00 | 134113,00 | 701923,00   |
| Pesos                  |  |               |           |           |             |
| TOTAL GENERAL EN PESOS |  | 475036,00     | 361000,00 | 134113,00 | 701923,00   |