

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	540000,00	0,00	540000,00
Ingreso Reposicion Caja		0,00	2180000,00	0,00	2180000,00
Egreso Gastos OBRA		0,00	0,00	40000,00	40000,00
Egreso Gastos Varios		0,00	0,00	51913,00	51913,00
Egreso Viaticos Patin		0,00	0,00	240000,00	240000,00
Egreso Viaticos Profes Hockey		0,00	0,00	1250000,00	1250000,00
Egreso Viaticos Profes Patin		0,00	0,00	600000,00	600000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0,00	0,00	106000,00	106000,00
Total parcial		475036,00	2720000,00	2287913,00	907123,00
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					

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 03/04/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

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					
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	2720000,00	2287913,00	907123,00
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		475036,00	2720000,00	2287913,00	907123,00