

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 08/05/2025

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					
Ingreso Reposicion Caja		0,00	240000,00	0,00	240000,00
Pagos Varios		0,00	0,00	50000,00	50000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0,00	0,00	232875,00	232875,00
Gastos Viaticos Arbitros Hockey		0,00	0,00	20000,00	20000,00
Total parcial		799223,00	240000,00	302875,00	736348,00
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0,00	0,00	0,00	0,00
Pesos					
Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia		0,00	225000,00	0,00	225000,00
Total parcial		0,00	225000,00	0,00	225000,00
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

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 08/05/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

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		799223,00	465000,00	302875,00	961348,00
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		799223,00	465000,00	302875,00	961348,00