

# Listado Definitivo 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    |
| Egreso Gastos Varios                                |  | 0,00          | 0,00      | 86000,00  | 86000,00    |
| Gastos Honorarios Arbitros Hockey                   |  | 0,00          | 0,00      | 348405,00 | 348405,00   |
| Gastos Viaticos Arbitros Hockey                     |  | 0,00          | 0,00      | 20000,00  | 20000,00    |
| Total parcial                                       |  | 799223,00     | 240000,00 | 504405,00 | 534818,00   |
| 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   |
| Egreso Deposito Bancario                            |  | 0,00          | 0,00      | 225000,00 | 225000,00   |
| Total parcial                                       |  | 0,00          | 225000,00 | 225000,00 | 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 |

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 08/05/2025

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        |
| 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 | 729405,00 | 534818,00   |
| Pesos                  |  |               |           |           |             |
| TOTAL GENERAL EN PESOS |  | 799223,00     | 465000,00 | 729405,00 | 534818,00   |