

# Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 02/09/2025

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 desde Banco               |  | 0,00          | 499000,00  | 0,00      | 499000,00   |
| Ingreso Reposicion Caja           |  | 0,00          | 1209000,00 | 0,00      | 1209000,00  |
| Gastos Honorarios Arbitros Hockey |  | 0,00          | 0,00       | 355800,00 | 355800,00   |
| Total parcial                     |  | 144789,85     | 1708000,00 | 355800,00 | 1496989,85  |
| 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        |
| 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        |
|                                   |  | Saldo Inicial | Ingresos   | Egresos   | Saldo Final |
| Total Dolar                       |  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| Total Pesos                       |  | 144789,85     | 1708000,00 | 355800,00 | 1496989,85  |
| Pesos                             |  |               |            |           |             |

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 02/09/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

|                        |           |            |           |            |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| TOTAL GENERAL EN PESOS | 144789,85 | 1708000,00 | 355800,00 | 1496989,85 |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|