

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 03/10/2025

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					
	Egreso Rendicion a Tesoreria	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00
	Total parcial	1496989,85	0,00	1300000,00	196989,85
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		1496989,85	0,00	1300000,00	196989,85
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		1496989,85	0,00	1300000,00	196989,85