

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					
Ingreso desde Banco		0,00	1300000,00	0,00	1300000,00
Egreso Rendicion a Tesoreria		0,00	0,00	-1300000,00	-1300000,00
Egreso Reposicion Caja		0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
Gastos Honorarios Arbitros Hockey		0,00	0,00	-152400,00	-152400,00
Total parcial		1496989,85	1300000,00	-2452400,00	344589,85
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	1300000,00	-2452400,00	344589,85

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 03/10/2025

Forma de Pago Moneda Concepto

Pesos

TOTAL GENERAL EN PESOS	1496989,85	1300000,00	-2452400,00	344589,85
------------------------	------------	------------	-------------	-----------