

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
------------------------	------------	------------	-------------	-----------