

# Listado Definitivo Analítico de Caja

Caja: 5 Cajero: FELICIANGELI, MARIA JOSEFINA

Fecha: 31/10/2025

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                  |  |               |          |            |             |
| Egresos A Tesoreria    |  | 0,00          | 0,00     | -258000,00 | -258000,00  |
| Total parcial          |  | 258000,00     | 0,00     | -258000,00 | 0,00        |
| 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            |  | 258000,00     | 0,00     | -258000,00 | 0,00        |
| Pesos                  |  |               |          |            |             |
| TOTAL GENERAL EN PESOS |  | 258000,00     | 0,00     | -258000,00 | 0,00        |