MODELO DE LIBRO DE TESORERIA

BALANCE *ENERO* **DE** **2005**

FECHA **HABER (EGRESOS)**

			pesos		fecha	N°bol		pesos	
		Saldo del mes anterior		*40,00*	*7*	*1*	*Galletitería "Pony" ch. 32256788*	*90,00*	
		Cuota de socios	*25,00*		*9*	*2*	*Panad."El gauchito" 789*	*400,00*	
		SAE C.L. (oct.) interd. o cheq.	*600,00*		*16*	*3*	*Carnicería "El trébol" 790*	*950,00*	
		SAE Com. (oct.) interdep. o cheq.	*2.000,00*		*17*	*4*	*Verdul. "El porvenir" 791*	*575,00*	
		Caja Chica	*20,00*		*21*	*5*	*Almacén "Don Juan" 792*	*320,00*	
		Quiosco	*100,00*		*22*	*-*	*Cheque anulado 793*	*----------*	
		Subsidio (refac. ch. 98723)	*40.000,00*		*24*	*6*	*Caja chica 794*	*20,00*	
		Donacion "juan Pérez"	*30,00*		*24*	*7*	*Fotocopias*	*2,00*	
		Rifa	*100,00*		*24*	*8*	*Librería "Carolina"*	*10,00*	
		Ingresos Fondo Escuela	*50,00*	*42.925,00*	*26*	*9*	*Librería "Carolina" 795*	*23,00*	
				42.965,00	*26*	*10*	*Supermercado "La caldera" 796*	*125,00*	
		Balance Mensual			*30*	*11*	*Constructora "El Centenario" 797 (SUB*	*36.420,00*	
		Saldo anterior	*40,00*		*30*	*12*	*Corralón "Roldán" (fondo. esc.) 798*	*50,00*	
		Entradas	*42.925,00*				*débitos bancarios*	*5,20*	*38.990,20*
		Subtotal	*42.965,00*						
		Salidas	*(38 .990,20)*						
		Saldo que pasa al mes siguiente	*3.974,80*						
		En banco cuenta corriente		*3.966,80*					
		En caja		*8,00*					

Tesorero

Presidente ***Secretario***

Revisor de Cuentas Titular

		Revisor de Cuentas Docente					**Asesor**		
							lo que que no tiene n° de cheque es el efectivo del cheque de caja chica		