

## LIBRO CAJA AÑO 2012

	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Saldo</i>
Saldo inicial	0.00		0.00
sin movimientos			

## MAYORES CUENTAS DEL EJERCICIO 2012

<i>Fecha</i>	<i>Concepto</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Saldo</i>
<b>1)</b>	<b><i>Bco.Nación cta.única</i></b>			
	Saldo inicial	393.53		393.53
	10-May-12 Cobro FPP 2012	20,494.21		20,887.74
	4-Jul-12 N/pago Balbi S.A.		9000.00	11,887.74
	4-Jul-12 N/pago Balbi S.A.		10000.00	1,887.74
	10-Jul-12 Ap.Mant.cta.bancaria	72.60		1,960.34
	19-Dec-12 Ap.Mant.cta.bancaria	87.12		2,047.46
	30-Dec-12 Gtos.banc.del Ejercicio		1,545.79	<b>501.67</b>
<b>2)</b>	<b><i>Gtos Bcos.</i></b>			
	30-Dec-12 Bco.Nación C.C.	1,545.79		<b>1,545.79</b>
<b>3)</b>	<b><i>Préstamos</i></b>			
	Daniel Blanco - saldo inicial		500.00	<b>-500.00</b>
<b>4)</b>	<b><i>Gtos.Capacitación</i></b>			
	30-Dec-12 Fc.Capacitación	4,200.00		4,200.00
	30-Dec-12 Fc.Capacitación	1,300.00		<b>5,500.00</b>
<b>5)</b>	<b><i>Aportes Públicos a Recibir</i></b>			
	FPP 2011-saldo inicial	4,246.27		4,246.27
	30-Dec-12 saldo FPP 2012	6,116.70		<b>10,362.97</b>
<b>6)</b>	<b><i>Aportes Públicos FPP</i></b>			
	10-May-12 FPP 2012		20,494.21	-20,494.21
	10-Jul-12 Ap.Mant.cta.bancaria		72.60	-20,566.81
	19-Dec-12 Ap.Mant.cta.bancaria		87.12	-20,653.93
	30-Dec-12 saldo FPP 2012 dev.		6,116.70	<b>-26,770.63</b>
<b>7)</b>	<b><i>Proveedores</i></b>			
	saldo inicial		950.00	-950.00
	4-Jul-12 n/pago Balbi S.A.	9000.00		8,050.00
	4-Jul-12 n/pago Balbi S.A.	10000.00		18,050.00
	30-Dec-12 Fc.Balbi S.A.		4,200.00	13,850.00
	30-Dec-12 Fc.Balbi S.A.		1,300.00	12,550.00
	30-Dec-12 Fc.Balbi S.A.		17,350.00	-4,800.00
	30-Dec-12 Fc.Balbi S.A.		4,200.00	<b>-9,000.00</b>
<b>8)</b>	<b><i>Public. Vía Pública</i></b>			
	30-Dec-12 Fc.Balbi S.A.	17,350.00		17,350.00
	30-Dec-12 Fc.Balbi S.A.	4,200.00		<b>21,550.00</b>

balanceo																							
				Saldos	0.00	0.00	393.53		4,246.27		-500.00		-950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,189.80	
				movimi	0.00	0.00	20,653.93	-20,545.79	6,116.70	###	0.00	###	19,000.00	-27,050.00	-26,770.63	0.00	0.00	21,550.00	5,500.00	0.00	0.00	1,545.79	0.00
				saldo fi	0.00	0.00	501.67		10,362.97		-500.00		-9,000.00		-26,770.63	0.00	0.00	21,550.00	5,500.00	0.00	0.00	1,545.79	-3,189.80
				aj.ctas.	0.00																	0.00	
				Saldos	0.00	0.00	501.67		10,362.97		-500.00		-9,000.00		-26,770.63	0.00	0.00	21,550.00	5,500.00	0.00	0.00	1,545.79	-3,189.80
							Caja	Bco Nación CC	Ap. A recibir	Préstamos		Proveedores	Ap Pub FPP	Pub bo	pub (	ubl.Vía Pú	capacitació	to boleta	PO (	Gtos Bco	Pat Neto		
							(1.1,1)	(1.1.5)	(1.3.3)	(2.1.2)		(2.1.1)	(4,1,1)	4.2.2	4.2.1	(5,2,13)	(5,1,1)	(5.2.26)	5.2.14	(5.3.3)			
Fecha	Doc	n° cc	Denom.	CUIT	Concepto	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Haber	Haber	Haber	Debe	Debe	Debe	Debe	Debe	Haber	
10-May-12		S/ex	Bco.Nación		Cobro FPP 2012		20,494.21							20,494.21									
4-Jul-12		S/ex	Imp.Balb	30-580	N/pago Balbi S.A.		9000.00					9000.00											
4-Jul-12		S/ex	Imp.Balb	30-580	N/pago Balbi S.A.		10000.00					10000.00											
10-Jul-12		S/ex	Bco.Nación		Ap.Mant.cta.bancaria		72.60							72.60									
19-Dec-12		S/ex	Bco.Nación		Ap.Mant.cta.bancaria		87.12							87.12									
30-Dec-12		Fc.0	Imp.Balb	30-580	Folletos capacitación								4,200.00					4,200.00					
30-Dec-12		Fc.0	Imp.Balb	30-580	Volantes/Afiches								17,350.00				17,350.00						
30-Dec-12		S/ex	Bco.Nación		Gtos.banc.del Ejercicio		1,545.79															1,545.79	
30-Dec-12					Devengo FPP 2012 (saldo)			6,116.70						6,116.70									
30-Dec-12		Fc.0	Imp.Balb	30-580	Folletos capacitación								1,300.00					1,300.00					
30-Dec-12		Fc.0	Imp.Balb	30-580	Volantes/Afiches								4,200.00				4,200.00						