



Instituto
SANTA TERESITA

Dirección: San José 16, Balnearia, Córdoba. Teléfono: 03563-420252.

Planilla de Caja

Caja: Tesorería

Desde: 01/01/2015 - Hasta: 31/12/2015

Fecha	N° de Comprobante	Descripción	Ingreso (\$)	Egreso (\$)	Saldo (\$)
28/01/2015	1204-09832632	Pago de Aguas Cordobesas	-	\$ 120,00	\$ 49.880,00
28/01/2015	0035-47569871	Pago de EPEC	-	\$ 1.105,00	\$ 48.775,00
28/01/2015	0231-67349320	Pago de ECOGAS	-	\$ 210,00	\$ 48.565,00
29/01/2015	1326-01647886	Pago de Municipalidad	-	\$ 300,00	\$ 48.265,00
29/01/2015	0463-05323423	Pago de Rentas	-	\$ 576,00	\$ 47.689,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Matrícula a Alumno	\$ 150,00	-	\$ 47.839,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Matrícula a Alumno	\$ 150,00	-	\$ 47.989,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Matrícula a Alumno	\$ 150,00	-	\$ 48.139,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Matrícula a Alumno	\$ 150,00	-	\$ 48.289,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Matrícula a Alumno	\$ 150,00	-	\$ 48.439,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Matrícula a Alumno	\$ 150,00	-	\$ 48.589,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 48.939,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 49.289,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 49.639,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 49.989,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 50.339,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 50.689,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 51.039,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 51.389,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 51.739,00
30/01/2015	0000-00000007	Cobro de Cuota a Grupo Familiar	\$ 350,00	-	\$ 52.089,00

Saldo Inicial: \$ 50.000,00 - Saldo Final: \$ 52.089,00

