



 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

MODELO

BALANCE DE TESORERÍA

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN**



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTRADAS	
RUBRO	PESOS
1. Recursos Propios	
a. Cuota Social	\$ 2.000,00 (*)
b. Bono contribución	\$ 6.000,00
c. Rifas	\$ 8.000,00
d. Festival/ Evento/ Quermese	\$ 2.000,00
e. Kiosco	\$ 2.000,00
2. Recursos oficiales	
a. Subsidios Municipio	\$ 40.000,00
Total Entradas: (a)	\$ 60.000,00

RESUMEN BALANCE MARZO	
Total Entradas ^(a)	\$ 60.000,00
Saldo ejercicio del mes anterior ⁽¹⁾	\$ 32.000,00
Total General (Total entradas + Saldo ejercicio mes ant.)	\$ 92.000,00
Total Salidas ^(b)	\$ 48.975,00
Saldo próximo ejercicio ⁽²⁾	\$ 43.025,00
En banco (Cuenta corriente) ⁽³⁾	\$ 40.000,00
En caja chica ⁽⁴⁾	\$ 3.025,00

(4) Debe coincidir con Dinero efectivo de Caja chica

FECHA	N°comp (*)	ARTÍCULOS	PESOS
		1. Gastos para el/la alumno/a	
7/01	0001-000000050	Almacén "Carlitos"	\$ 2.000,00
9/01	0001-000000023	Golosinas- Quiosco "El trébol"	\$ 6.000,00
16/01	0001-000000048	Fotocopias	\$ 1.600,00
17/01	0001-000000076	Resmas Librería "Carolina"	\$ 5.075,00
		2. Gastos para la escuela	
9/01	0001-000000044	Constructora "El Centenario"	\$ 14.000,00
17/01	0001-000000022	Corralón "Roldán" (fondo. esc.)	\$ 16.000,00
26/01	0001-000000098	Librería "Carolina"	\$ 800,00
30/01	0001-000000054	Articulos de limpieza	\$ 1.230,00
		3. Gastos propios de la entidad	
9/01	0001-000000024	Impuestos bancarios	\$ 420,00
17/01	0001-000000082	Organización de rifas (talonarios de n°)	\$ 1.250,00
23/01	0001-000000034	Seguro por evento	\$ 600,00
Total Salidas: (b)			\$ 48.975,00

Si algún gasto o ingreso de la cooperadoras no se ajustara a los conceptos descriptos podrán agregarse nuevos conceptos que resulten más adecuados.

Tesorero/a



BALANCE ANUAL - 2023 / 2024
del 1/05 del 2023 al 30/04 del 2024

ENTRADAS	
RUBRO	PESOS
1. Recursos Propios	
a. Cuota Social	\$82.000,00 (*)
b. Bono Contribución	\$ 6.000,00
c. Rifas	\$ 16.000,00
d. Festival/ Evento/ Quermese	\$ 2.000,00
e. Kiosco	\$ 22.000,00
2. Recursos oficiales	
a. Subsidio Municipio	\$ 40.000,00
3. Otros ingresos/subsidios	\$ 20.000,00
Total Entradas: (a)	\$ 188.000,00

(*) Debe coincidir con Libro de Socios/as

RESUMEN BALANCE ANUAL 2023/ 24	
Total Entradas (a)	\$ 188.000,00
Saldo del ejercicio anterior (1)	\$ 25.000,00
Total General (Total entradas + Saldo del ejercicio anterior)	\$ 213.000,00
Total Salidas (b)	\$ 127.900,00
Saldo próximo ejercicio (2)	\$ 85.100,00
En Banco (Cuenta corriente) (3)	\$ 80.000,00
En Caja Chica (4)	\$ 5.100,00

(1) Debe coincidir con "Saldo que pasa al ejercicio siguiente" del ejercicio del año ant.
(2) Total General - Total Salidas

NOTA: El Saldo del próximo ejercicio debe coincidir con la suma del dinero en el Banco más la suma del dinero en Caja Chica.

(3) Debe coincidir con Extracto bancario
(4) Debe coincidir con Dinero efectivo de Caja Chica

SALIDAS	
RUBRO	PESOS
1. Gastos para el/la alumno/a	
a. Ropa y calzado	\$ 6.000,00
b. Libros y útiles	\$ 32.000,00
c. Excursiones	\$ 8.000,00
e. Golosinas, medallas, etc.	\$ 2.000,00
2. Gastos para la escuela	
a. Material Didáctico	\$ 4.000,00
b. Mant. y mejoras c/ subsidios	\$ 20.000,00
c. Mant. y mejoras c/ fondos prop.	\$ 14.000,00
d. Artículos de limpieza	\$ 8.230,00
e. Combustible y calefacción	\$5.000,00
f. Librería y fotocopia	\$ 3.200,00
g. Mobiliario	\$ 14.000,00
3. Gastos propios de la entidad	
a. Organización de rifas	\$ 4.000,00
b. Organización de festivales	\$ 6.000,00
c. Kiosco	\$ 1.000,00
d. Otros (impuestos bancarios)	\$ 470,00
Total Salidas: (b)	\$ 127.900,00

Cada concepto (Ej. Cuota social) se conforma por la suma del mismo concepto de cada mes (Ej: Cuota social de enero + febrero + marzo... + diciembre) tanto en Entradas como Salidas. Estos conceptos se ajustan al cuadro 8 de la PIA.

Firma Tesorero/a
Tesorero/a



**DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y
EDUCACIÓN**



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**