

Movimientos de caja

Periodo 28/12/20 al 28/12/20

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi

Desde Caja: Z1 Caja Junta de Zapican

Saldo analizado en: U/F

Tipo de transacción: Todas

Desde Rubro: 11111 Hasta: 11114

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Efectivo							
					Saldo inicial:		0,00
							0,00
28/12/20	Z01	287898 SEM,DICOSE: PP0106742 Mat	0	0	585,00		0,00
28/12/20	Z01	287902 SEM,DICOSE: PP0106742 Mat	0	0	468,00		0,00
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:		0,00
Efectivo U\$S							
					Saldo inicial:		0,00
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:		0,00
Cheques Comunes \$							
					Saldo inicial:		0,00
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:		0,00
Cheques Comunes U\$S							
					Saldo inicial:		0,00
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:		0,00
Totales Generales							
					Ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Total General:	22.386,93	0,00

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: PAOLADELL

Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 16:50:26

Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos , lista movimi

Desde Caja: Z1 Caja Junta de Zapican

Saldo analizado en: U/F

Tipo de transacción: Todas

Desde Rubro: 11131 Hasta: 11132

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Cheques Diferidos a Cobrar \$							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
Cheques Diferidos a Cobrar U\$S							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
		Totales Generales		Ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Total General:	0,00		0,00

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: PAOLADELL

Informe: Ogc402

Mayor

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 16:53:17

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Zapicán

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11111 Hasta Rubro 11114

Rubro	Descripción		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
	Fecha	Comprobante Auxil.		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111		Efectivo					
			Saldo inicial		21.333,93		0,00
28/12/20	AD 287898		SEM,DICOSE: PP0106742 Ma	0	585,00		0,00
28/12/20	AD 287902		SEM,DICOSE: PP0106742 Ma	0	468,00		0,00
			Totales del periodo		1.053,00		0,00
			Saldo final		22.386,93	0,00	0,00