

TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: GLARROSA
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21
Hora: 19:41:45
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: 09 Tesoro
Saldo analizado en: U/F
Tipo de transacción: Todas
Desde Rubro: 11111 Hasta: 11111

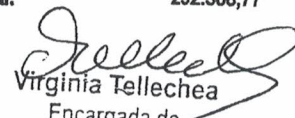
Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Efectivo							
				Saldo inicial:	551.517,77		
29/12/21	03	1738 RECAUDACION DEL 28/12/202	0	0			0,00
29/12/21	03	1738 RECAUDACION DEL 29/12/202	0	0		261.070,00	0,00
29/12/21	20	2044	0	0		101.897,00	0,00
29/12/21	20	2045	0	0	65.200,00		0,00
29/12/21	20	2047	0	0	44.000,00		0,00
29/12/21	20	2048	0	0	25.443,00		0,00
29/12/21	20	2050	0	0	4.538,00		0,00
29/12/21	63	4415	0	0	8.008,00		0,00
29/12/21	63	4416	0	0	629,00		0,00
29/12/21	63	4417	0	0	484.565,00		0,00
29/12/21	63	4420	0	0	8.179,00		0,00
29/12/21	63	4424 LAURA ROJAS CANC PP N°48	0	0	2.061,00		0,00
29/12/21	65	14958 ESTEVEZ, RICHARD	0	0	5.939,00		0,00
29/12/21	65	15302 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		88.907,00	0,00
29/12/21	65	15684 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		89.913,00	0,00
29/12/21	65	16951 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		89.732,00	0,00
29/12/21	65	17416 GARRIDO EDISON	0	0		89.941,00	0,00
29/12/21	65	17470 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		629,00	0,00
29/12/21	65	17512 LAURA ROJAS FERNANDEZ	0	0		126.072,00	0,00
29/12/21	65	17565 LAURA ROJAS FERNANDEZ	0	0		8.179,00	0,00
29/12/21	95	14271	0	0		5.939,00	0,00
29/12/21	95	14272	0	0		10.007,00	0,00
29/12/21	95	14273	0	0		9.842,00	0,00
			0	0		25.443,00	0,00
				Total ingresos/egresos:	648.562,00	907.571,00	0,00
				Saldo final:	292.508,77		0,00


Totales Generales

Ingresos/egresos:	648562,00	907.571,00	0,00
Total General:	292.508,77		0,00


Cra. ANALIA FERREIRA


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Chester Ainosedor
Jefe de Sección

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA

Informe: Ogc402

Mayor

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:42:25

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: General

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11111

Hasta Rubro 11111

Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111			Efectivo					
			Saldo inicial		551.516,56		-10.576,76	
29/12/21	65	14958	ESTEVEZ, RICHARD	0				
29/12/21	65	15302	ESTEVEZ, RICHARD	0		88.907,00		
29/12/21	65	15684	ESTEVEZ, RICHARD	0		89.913,00		0,00
29/12/21	65	16951	ESTEVEZ, RICHARD	0		89.732,00		0,00
29/12/21	65	17416	GARRIDO EDISON	0		89.941,00		0,00
29/12/21	65	17470	ESTEVEZ, RICHARD	0		629,00		0,00
12/21	65	17512	LAURA ROJAS FERNANDEZ	0		126.072,00		0,00
29/12/21	65	17565	LAURA ROJAS FERNANDEZ	0		8.179,00		0,00
29/12/21	AD	1738	RECAUDACION DEL 28/12/20	0		5.939,00		0,00
29/12/21	AD	1738	RECAUDACION DEL 29/12/20	0		261.070,00		0,00
29/12/21	AD	390954	CNV, Padrón de convenio n	0		101.897,00		0,00
29/12/21	AD	390955	CNV, Padrón de convenio n	0	-45.564,71			0,00
29/12/21	AD	390956	CNV, Padrón de convenio n	0	-20.341,92			0,00
29/12/21	AD	390957	CNV, Padrón de convenio n	0	-10.012,98			0,00
29/12/21	AD	390958	CNV, Padrón de convenio n	0	-19.711,18			0,00
29/12/21	AD	390959	CNV, Padrón de convenio n	0	-11.979,27			0,00
29/12/21	AD	390960	CNV, Padrón de convenio n	0	-13.452,43			0,00
29/12/21	AD	390961	CNV, Padrón de convenio n	0	-7.815,59			0,00
29/12/21	AD	390962	CNV, Padrón de convenio n	0	-10.575,83			0,00
29/12/21	AD	390963	CNV, Padrón de convenio n	0	-113,87			0,00
29/12/21	AD	390964	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.576,32			0,00
29/12/21	AD	390965	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390966	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.734,85			0,00
29/12/21	AD	390967	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.475,05			0,00
29/12/21	AD	390968	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390969	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.734,85			0,00
2/21	AD	390970	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.734,85			0,00
29/12/21	AD	390971	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.387,67			0,00
29/12/21	AD	390972	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390973	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.734,85			0,00
29/12/21	AD	390974	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.434,15			0,00
29/12/21	AD	390975	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390976	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	390977	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.370,83			0,00
29/12/21	AD	390978	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390979	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.734,85			0,00
29/12/21	AD	390980	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	3.276,67			0,00
29/12/21	AD	390981	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390982	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	2.276,77			0,00
29/12/21	AD	390983	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	551,54			0,00
29/12/21	AD	390984	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390985	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	390986	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	532,74			0,00
29/12/21	AD	390987	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390988	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	516,52			0,00
29/12/21	AD	390989	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390990	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	501,10			0,00
29/12/21	AD	390991	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00

Virginia Lettecheart
Encargada de

Gabriela Larrosa

3
279

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA
Informe: Ogc402

Mayor

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21
Hora: 19:42:25
Página: 2

Rubro	Descripción	Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111	Efectivo									
29/12/21	AD	390992			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390993			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	390994			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	500,77			0,00
29/12/21	AD	390995			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390996			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	485,61			0,00
29/12/21	AD	390997			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	390998			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	472,02			0,00
29/12/21	AD	390999			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391000			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	488,24			0,00
29/12/21	AD	391001			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391002			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	391003			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	477,53			0,00
29/12/21	AD	391004			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391005			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	464,43			0,00
29/12/21	AD	391006			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391007			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	451,53			0,00
29/12/21	AD	391008			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391009			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	473,66			0,00
29/12/21	AD	391010			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391011			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	391012			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	460,64			0,00
29/12/21	AD	391013			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391014			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	446,60			0,00
29/12/21	AD	391015			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391016			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	434,73			0,00
29/12/21	AD	391017			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391018			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	453,78			0,00
29/12/21	AD	391019			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	95,50			0,00
29/12/21	AD	391020			CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	235,94			0,00
29/12/21	AD	391021			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	1.042,25			0,00
29/12/21	AD	391022			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	391023			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	1.013,60			0,00
29/12/21	AD	391024			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	982,70			0,00
29/12/21	AD	391025			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	956,58			0,00
29/12/21	AD	391026			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	998,44			0,00
29/12/21	AD	391027			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	391028			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	978,84			0,00
29/12/21	AD	391029			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	949,89			0,00
29/12/21	AD	391030			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	925,17			0,00
29/12/21	AD	391031			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	517,16			0,00
29/12/21	AD	391032			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	74,86			0,00
29/12/21	AD	391033			CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	263,73			0,00
29/12/21	AD	391034			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	2.392,27			0,00
29/12/21	AD	391035			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391036			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	2.291,72			0,00
29/12/21	AD	391037			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391038			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	654,88			0,00
29/12/21	AD	391039			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	2.250,81			0,00
29/12/21	AD	391040			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391041			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	2.188,89			0,00
29/12/21	AD	391042			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391043			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	2.137,54			0,00
29/12/21	AD	391044			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391045			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	2.046,02			0,00

Virgínia Bellechea
Encargada de

Chester Ainesedor