

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21

Hora: 10:26:00

Página: 1

Usuario: CHESTER
Informe: Ogcif20A


Periodo 29/12/21 al 29/12/21

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: 77 Caja 77 - Debito Automatico
Saldo analizado en: U/F
Tipo de transacción: Todas
Excluir Sin Movimientos y Saldo 0

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Totales Generales				Ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Total General:	0,00		0,00


Cra. ANALÍA FERREIRA


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Chester Ainesedor
Jefe de Sección



Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

48
324

TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA
Usuario: CHESTER
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Periodo 29/12/21 al 29/12/21


Fecha: 29/12/21
Hora: 10:26:10
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: 88 Caja 88 - Cobranza desentraliz
Saldo analizado en: U/F
Tipo de transacción: Todas
Excluir Sin Movimientos y Saldo 0

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Efectivo							
				Saldo inicial:	0,04		0,00
				Total Ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,04		0,00
Totales Generales							
				Ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Total General:	0,04		0,00


Cra. ANAÍA FERREIRA


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Chester Aineseder
Jefe de Sección


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

Presidencia: INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA
Usuario: CHESTER
Informe: Ofgicif102

Fecha: 29/12/21
Hora: 17:27:08
Página: 1

SALDOS POR CAJA

Período: 29/12/21 - 29/12/21

Cajas Desde: 01 Hasta: 99
Rubros Desde: Hasta:
Grado de Detalle: Resumido
Contenido: Cajas / Todas

Cod. Caja	Nombre	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final	Fecha Apertura	Estado
01	Caja 1 - Minas	MN	-2418782,27	85143,00	85143,00	-2418782,27	29/12/21	Cerrada
02	Caja 2 - Minas	MN	-1416353,07	51512,00	51512,00	-1416353,07	29/12/21	Cerrada
05	Caja Pagadora 1	MN	-5202254,04	-874589,00	392783,00	-6469626,04	29/12/21	Cerrada
05	Caja Pagadora 1	U\$S	-31694,40	0,00	34502,50	-66196,90	/ /	
06	Caja Pagadora 2	MN	6113940,00	0,00	7685191,00	-1571251,00	29/12/21	Cerrada
09	Tesoro	MN	43424482,16	43524777,00	47491654,91	39457604,25	29/12/21	Cerrada
09	Tesoro	U\$S	-193002,28	0,00	729,72	-193732,00	/ /	
88	Caja 88 - Cobranza descentralizada	MN	0,04	0,00	0,00	0,04	29/12/21	Cerrada
99	Caja Minas	MN	-13,24	0,00	0,00	-13,24	29/12/21	Cerrada
	TOTAL	MN	40501019,58	42786843,00	55706283,91	27581578,67		
	TOTAL	U\$S	-224696,68	0,00	35232,22	-259928,90		

[Signature]
Cra. ANA LIA FERREIRA

[Signature]
Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda

[Signature]
Chester Ainesedor
Dirección

[Signature]
Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría