

537

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Fecha: 25/06/21

Hora: 22:51:02

Página: 6

Periodo 01/01/20 al 31/12/20

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
Saldo Rubro					532.862,00		0,00	
5331	<i>Médicos, quirúrgicos, de laborat</i>							
06714	Equipamiento							
			Saldo inicial		0,00		0,00	
	03/08/20	ID	9414 1 contrangulo	FA 110759	8.900,00		0,00	
	03/08/20	ID	9414 1 micromoto odontologico	FA 110759	7.900,00		0,00	
			Total Rubro		16.800,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		16.800,00	0,00	0,00	0,00
			Total Rubro		16.800,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Rubro		16.800,00		0,00	
5339	<i>Otros eq. Sanitarios y científ</i>							
04710	Equipamiento Inversión Municipio de SOLIS DE MATAOJO							
			Saldo inicial		0,00		0,00	
	21/12/20	ID	16801 150 CONTENEDORES DE 120	FA 4123	305.610,00		0,00	
			Total Rubro		305.610,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		305.610,00	0,00	0,00	0,00
06714	Equipamiento							
			Saldo inicial		0,00		0,00	
	27/01/20	ID	887 300 contenedores licit.	FA 12663	1.501.988,40		40.350,00	
	27/01/20	ID	888 fiete licit. 04/2019	FA 12658	84.945,16		2.282,00	
	20/05/20	ID	6160 4 SECADORES DE MANO PARA	FA 13157	19.472,00		0,00	
	23/07/20	ID	9172 20 SECADORES DE MANO	FA 12516	121.756,00		0,00	
	31/12/20	DC	26 Diferencia de cambio	FA 12663	233.548,11		0,00	
	31/12/20	DC	27 Diferencia de cambio	FA 12658	13.577,91		0,00	
			Total Rubro		1.975.287,58		42.632,00	
			Saldo Auxiliar		1.975.287,58	0,00	42.632,00	0,00
			Total Rubro		2.280.897,58	0,00	42.632,00	0,00
			Saldo Rubro		2.280.897,58		42.632,00	
5341	<i>Eq. audiovisuales, de fotografía</i>							
06714	Equipamiento							
			Saldo inicial		0,00		0,00	
	15/01/20	ID	144 REITERACIÓN DE PEDIDO 28	FA 1913	26.800,00		0,00	
	15/01/20	ID	147 2 CAMARAS	FA 1912	7.000,00		0,00	
	15/01/20	ID	147 1 FUENTE DE PODER	FA 1912	1.566,00		0,00	
	15/01/20	ID	147 1 DIFERENCIA POR DVR 8 C	FA 1912	3.734,00		0,00	

538

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Fecha: 25/06/21

Hora: 22:51:02

Página: 7

Periodo 01/01/20 al 31/12/20

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
14/02/20	ID	1463	CANCELA PP 75 FACTURA NR	PP 75	6.840,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	350 MTS CABLE COAXIL SIA	FA 835	8.750,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	3 CAMARAS HIKVISION ANAL	FA 835	14.107,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	6 CONECTOR BNC COAXIL	FA 835	570,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	6 NATIONAL	FA 835	300,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	3 FUENTES 12V 4 a	FA 835	2.250,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	PRESINTOS CABLES CONEXIO	FA 835	1.000,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	8 TENSORES S/16"	FA 835	1.200,00		0,00		
21/02/20	ID	2135	18 KA ALAMBRE DE ATILLO	FA 835	3.800,00		0,00		
16/04/20	ID	3920	MATERIALES 6 CAMARAS IP	FA 905	91.657,00		0,00		
10/06/20	ID	6884	MATERIALES, CAMARAS, CA	FA 969	12.463,00		0,00		
17/08/20	ID	9848	290 MT CABLE VPT TIPO EX	FA 1070	6.600,00		0,00		
17/08/20	ID	9848	3 CAMARAS IP EXTERIOR 10	FA 1070	17.550,00		0,00		
17/08/20	ID	9848	1 CAJA ESTANCS GRANDE	FA 1070	900,00		0,00		
17/08/20	ID	9848	1 CAJA ESTANCA CHICA	FA 1070	150,00		0,00		
17/08/20	ID	9848	2 FUENTES 12 V 5A	FA 1070	1.900,00		0,00		
17/08/20	ID	9848	8 M TS FLEJE ACERO	FA 1070	700,00		0,00		
17/08/20	ID	9848	MANO DE OBRA Y CONFIGURA	FA 1070	9.760,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	1 DVR 8 CHF HD	FA 1076	11.255,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	4 CAMARAS FHD	FA 1076	10.541,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	1 FUENTE 12V 4 A	FA 1076	793,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	CABLEADO UTP EXT. 3538	FA 1076	3.538,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	4 PAR BALines	FA 1076	976,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	4 cajas de estanco	FA 1076	390,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	8 national	FA 1076	390,00		0,00		
21/08/20	ID	10611	1 disco duro 2 tb	FA 1076	8.333,00		0,00		
25/11/20	ID	15660	1 CAMARA HIKVISION	FA 1220	14.917,00		350,00		
25/11/20	ID	15660	2 ANTENAS PUNTO LITEBEAN	FA 1220	3.494,84		82,00		
25/11/20	ID	15660	1 CAMARA DE VIDEO PTZ HI	FA 1220	52.635,70		1.235,00		
25/11/20	ID	15662	GABINETE POLICARBONATO	FA 1597	10.569,76		248,00		
25/11/20	ID	15662	UPS 650 VA	FA 1597	2.983,40		70,00		
31/12/20	DC	622	Diferencia de cambio	FA 1220		98,00		0,00	
31/12/20	DC	622	Diferencia de cambio	FA 1220		22,96		0,00	
31/12/20	DC	622	Diferencia de cambio	FA 1220		345,80		0,00	
31/12/20	DC	623	Diferencia de cambio	FA 1597		69,44		0,00	
31/12/20	DC	623	Diferencia de cambio	FA 1597		19,60		0,00	
Total Rubro						340.413,70		1.985,00	
Saldo Auxiliar						339.857,90		1.985,00	0,00
Total Rubro						340.413,70		1.985,00	
Saldo Rubro							555,80		0,00
Saldo Rubro								1.985,00	
						339.857,90			

5343

Equipos deport. y recreativos

06714

Equipamiento

Saldo inicial						0,00		0,00	
29/10/20	ID	13735	1 SUBE Y BAJA	FA 171	11.590,00		0,00		
29/10/20	ID	13735	1 PORTICO DE 3 HAMACAS C	FA 171	33.550,00		0,00		
29/10/20	ID	13735	1 TOBOGAN MEDIANO	FA 171	38.679,00		0,00		
29/10/20	ID	13736	1 SUBE Y BAJA	FA 170	11.590,00		0,00		
29/10/20	ID	13736	1 PORTICO DE 3 HAMACAS C	FA 170	33.550,00		0,00		

539

INTENDENCIA MUNICIPAL DE
 Usuario: VICTORI
 Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Fecha: 25/06/21
 Hora: 22:51:02
 Página: 8

Período 01/01/20 al 31/12/20

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
	29/10/20	ID	13736	1 TOBOGAN MEDIANO	FA	170	38.679,00		0,00
	04/11/20	ID	13873	1 SUBE Y BAJA	FA	173	11.590,00		0,00
	04/11/20	ID	13873	1 PORTICO DE 3 HAMACAS C	FA	173	33.550,00		0,00
	04/11/20	ID	13873	1 TOBOGAN MEDIANO	FA	173	38.679,00		0,00
	05/11/20	ID	13929	1 SUBE Y BAJA	FA	172	11.590,00		0,00
	05/11/20	ID	13929	1 TOBOGAN MEDIANO	FA	172	33.550,00		0,00
	05/11/20	ID	13929	1 PORTICO DE 3 HAMACAS C	FA	172	38.679,00		0,00
			Total Rubro				335.276,00		0,00
			Saldo Auxiliar				335.276,00	0,00	0,00
			Total Rubro				335.276,00	0,00	0,00
			Saldo Rubro				335.276,00	0,00	0,00

5349 *O. equipos educ. cult. y recre*

04910 Equipamiento Inversión Municipio de JOSE P. VARELA

							0,00		0,00
			Saldo inicial				0,00		0,00
	17/08/20	ID	9932	1 BIBLIOTECA	FA	73707	25.960,00		0,00
	07/10/20	ID	12496	3 REPOSERAS EXTERIORES	FA	75033	31.566,00		0,00
			Total Rubro				57.526,00		0,00
			Saldo Auxiliar				57.526,00	0,00	0,00

06714 Equipamiento

							0,00		0,00
			Saldo inicial				0,00		0,00
	17/09/20	ID	11863	1 televisor tv 32 pulgad	FA	3322	8.260,00		0,00
	14/10/20	ID	12725	CANCELA PP 330 FACTURA N	FA	330	134.662,00		3.159,30
	19/10/20	ID	13201	CANCELA PP 403 FACTURA N	FA	403	135.502,26		3.159,15
			Total Rubro				278.424,26		6.318,45
			Saldo Auxiliar				278.424,26	0,00	6.318,45
			Total Rubro				335.950,26	0,00	6.318,45
			Saldo Rubro				335.950,26	0,00	6.318,45

5352 *Camiones*

06714 Equipamiento

							0,00		0,00
			Saldo inicial				0,00		0,00
	05/04/20	ID	3902	ADQUISICION DE CAMION RE	FA	200522	5.089.808,43		114.065,00
	03/11/20	ID	13763	1 CAMION HORMIGONERO CAR	FA	215660	262.318,30		6.100,00
	31/12/20	DC	558	Diferencia de cambio	FA	215660		1.537,20	0,00
			Total Rubro				5.352.126,73		120.165,00
			Saldo Auxiliar				5.350.589,53	1.537,20	120.165,00