

549

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI

Informe: Ogc409

Fecha: 25/06/21

Hora: 22:51:02

Página: 18

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

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
01/07/20	ID	7926	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2006		118.768,30		0,00
01/07/20	ID	7927	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2007	96.936,32		0,00	
01/07/20	ID	7927	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2007		7.945,60		0,00
01/07/20	ID	7928	NOTA CREDITO S/FA 2006 B	FA 282		215.721,38		0,00
01/07/20	ID	7928	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 282	17.682,00		0,00	
01/07/20	ID	7929	NOTA CREDITO S/FA 2007 A	FA 283		14.432,60		0,00
01/07/20	ID	7929	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 283	1.183,00		0,00	
01/07/20	ID	7930	SALDO AJUSTE PARAMETRICO	FA 2100	13.491,98		0,00	
01/07/20	ID	7930	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2100		1.106,00		0,00
01/07/20	ID	7931	AVANCE BASICO N° 6 ABRIL	FA 2101	1.149.266,47		0,00	
01/07/20	ID	7931	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2101		94.202,17		0,00
01/07/20	ID	7932	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2102	107.552,76		0,00	
01/07/20	ID	7932	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2102		8.815,80		0,00
01/07/20	ID	7933	AVANCE BASICO N° 7 MAYO	FA 2154	4.752.253,92		0,00	
01/07/20	ID	7933	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2154		389.529,01		0,00
01/07/20	ID	7934	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2155	447.721,70		0,00	
01/07/20	ID	7934	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2155		36.698,50		0,00
15/07/20	ID	8544	LEYES SOCIALES JUNIO 202	FA 979196697	592.869,00		0,00	
15/07/20	ID	8546	LEYES SOCIALES JUNIO 202	FA 979124465	222.772,00		0,00	
15/07/20	ID	8549	LEYES SOCIALES JUNIO 202	FA 979213088	7.500,00		0,00	
15/07/20	ID	8551	LEYES SOCIALES JUNIO 202	FA 979738664	63.916,00		0,00	
27/07/20	ID	9233	AVANCE BASICO N° 8 JUNIO	FA 2224	3.528.639,67		0,00	
27/07/20	ID	9233	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2224		289.232,76		0,00
27/07/20	ID	9249	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2225	371.416,80		0,00	
27/07/20	ID	9249	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2225		30.444,00		0,00
17/08/20	ID	9986	LEYES SOCIALES JULIO 202	FA 986409192	952.749,00		0,00	
17/08/20	ID	9997	LLSS JULIO 2020 Y RECTIF	FA 986358720	132.340,00		0,00	
17/08/20	ID	10003	LLSS JULIO 2020 Y RECTIF	FA 986419686	38.220,00		0,00	
17/08/20	ID	10006	LLSS JULIO 2020 Y RECTIF	FA 986406777	12.396,00		0,00	
15/09/20	ID	11240	LLSS AGOSTO 2020 Y RECTI	FA 995351685	879.194,00		0,00	
15/09/20	ID	11258	LLSS AGOSTO 2020 Y RECTI	FA 994659559	13.029,00		0,00	
15/09/20	ID	11272	LLSS AGOSTO 2020 Y RECTI	FA 994949528	45.003,00		0,00	
15/09/20	ID	11288	LLSS AGOSTO 2020 Y RECT	FA 994190688	2.890,00		0,00	
18/09/20	ID	11932	AVANCE BASICO N° 9 JULIO	FA 2290	2.313.145,62		0,00	
18/09/20	ID	11932	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2290		189.602,10		0,00
18/09/20	ID	11932	DEVOLUCION RETENCION 10%	FA 2290	7.978,00		0,00	
18/09/20	ID	11933	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2291	239.806,86		0,00	
18/09/20	ID	11933	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2291		19.656,30		0,00
09/10/20	ID	12554	AVANCE BASICO N° 10 AGOS	FA 2354	1.828.904,00		0,00	
09/10/20	ID	12554	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2354		149.910,00		0,00
09/10/20	ID	12557	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2355	288.062,00		0,00	
09/10/20	ID	12557	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2355		23.612,00		0,00
15/10/20	ID	12875	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1001609359	3.928,00		0,00	
15/10/20	ID	12876	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1002449284	17.364,00		0,00	
15/10/20	ID	12878	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1001648472	1.077.689,00		0,00	
15/10/20	ID	12881	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1001610326	3.079,00		0,00	
05/11/20	ID	13970	AVANCE BASICO N° 11 SETI	FA 2408	3.049.248,00		0,00	
05/11/20	ID	13970	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2408		249.938,00		0,00
05/11/20	ID	13971	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2409	479.085,00		0,00	
05/11/20	ID	13971	RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2409		39.269,00		0,00
16/11/20	ID	14900	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1008562482	9.050,00		0,00	
16/11/20	ID	14901	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1009091430	17.364,00		0,00	
16/11/20	ID	14902	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1008612813	13.449,00		0,00	
16/11/20	ID	14903	LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1008552329	1.121.279,00		0,00	
26/11/20	ID	15801	AVANCE BASICO N° 12 OCTU	FA 2472	4.019.372,96		0,00	

SSO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Fecha: 25/06/21

Hora: 22:51:02

Página: 19

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
	26/11/20	ID	15801 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2472		329.456,80		0,00
	26/11/20	ID	15804 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2473	637.160,86		0,00	
	26/11/20	ID	15804 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2473		52.226,30		0,00
	30/11/20	ID	16978 AVANCE BASICO N°13 NOVIE	FA 2534	3.516.549,96		0,00	
	30/11/20	ID	16978 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2534		288.241,80		0,00
	30/11/20	ID	16979 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2535	564.031,62		0,00	
	30/11/20	ID	16979 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2535		46.232,10		0,00
	16/12/20	ID	16691 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1015084110	914.021,00		0,00	
	16/12/20	ID	16692 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1015127374	3.079,00		0,00	
	16/12/20	ID	16693 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1015246985	26.458,00		0,00	
	16/12/20	ID	16694 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1015099030	4.609,00		0,00	
	16/12/20	ID	16695 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1015181454	10.924,00		0,00	
	28/12/20	ID	16918 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1023783081	21.281,00		0,00	
	28/12/20	ID	16919 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1023780735	3.475,00		0,00	
	28/12/20	ID	16920 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1023779919	10.214,00		0,00	
	28/12/20	ID	16921 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1023851672	9.259,00		0,00	
	28/12/20	ID	16922 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1023738094	24.434,00		0,00	
	28/12/20	ID	16923 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 1023719282	653.089,00		0,00	
	28/12/20	ID	16940 AVANCE BASICO N°14 DICIE	FA 2579	3.690.548,80		0,00	
	28/12/20	ID	16940 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2579		302.504,00		0,00
	28/12/20	ID	16941 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 2580	591.939,12		0,00	
	28/12/20	ID	16941 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 2580		48.519,60		0,00
			Total Rubro		55.858.357,54		0,00	
						5.812.736,25		0,00
			Saldo Auxiliar		50.045.621,29		0,00	

201401

Mejoramiento espacios publicos

Saldo inicial					0,00	0,00	
02/01/20	ID	3455	LEYES SOCIALES DIC.2019	FA 940507737		38.400,00	0,00
02/01/20	ID	5054	LEYES SOCIALES DIC.2019	FA 940872543		38.400,00	0,00
27/01/20	ID	870	LEYES SOCIALES DICIEMBRE	FA 940872543	38.400,00		0,00
14/02/20	ID	1491	LEYES SOCIALES ENERO 202	FA 945620040	224.603,00		0,00
11/03/20	ID	2738	Movilizacion - CANTIDAD	FA 1661	863.686,80		0,00
11/03/20	ID	2738	Base granular CBR>80 con	FA 1661	1.610.082,80		0,00
13/03/20	ID	2769	LEYES SOCIALES FEBRERO 2	FA 952046002	348.159,00		0,00
21/04/20	ID	4652	LEYES SOCIALES MARZO 202	FA 959291173	286.577,00		0,00
22/04/20	ID	4671	Excavacion no clasificad	FA 1683	778.303,88		0,00
22/04/20	ID	4671	Base granular CBR>80 con	FA 1683	2.733.115,98		0,00
22/04/20	ID	4672	LIC. 1/2019- CONS. AV AP	FA 1684	208.113,70		0,00
07/05/20	ID	5102	0,5 Movilizacion	FA 1697	863.687,00		0,00
07/05/20	ID	5102	Excavacion no clasificad	FA 1697	327.369,14		0,00
07/05/20	ID	5102	Sobrecosto de excavacion	FA 1697	545.103,70		0,00
07/05/20	ID	5102	Demolicion de pavimento	FA 1697	591.018,02		0,00
07/05/20	ID	5102	Base granular CBR>80 con	FA 1697	952.363,93		0,00
07/05/20	ID	5102	Ejecucion de tratamiento	FA 1697	116.853,49		0,00
07/05/20	ID	5102	STE de diluidos asfaltic	FA 1697	297.065,65		0,00
15/05/20	ID	5924	LEYES SOCIALES ABRIL 202	FA 967285256	191.123,00		0,00
11/06/20	ID	6945	LEYES SOCIALES MAYO 20	FA 973424644	430.993,00		0,00
14/07/20	ID	8381	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 979761299	402.945,00		0,00
14/07/20	ID	8381	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 979761299	84.337,00		0,00
29/07/20	AJ	12	Ajusta error en Rubro	0	99.808,20		0,00
17/08/20	ID	9952	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 987292405	16.558,00		0,00
17/08/20	ID	9952	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 987292405	863.633,00		0,00
19/08/20	ID	10311	Excavacion no clasificad	FA 1732	474.606,84		0,00

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Período 01/01/20 al 31/12/20

Fecha: 25/06/21

Hora: 22:51:02

Página: 20

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
19/08/20	ID	10311	Base granular CBR>80 con	FA 1732	1.669.655,40		0,00	
19/08/20	ID	10314	LIC. 1/2019- CONS. AV AP	FA 1733	236.372,56		0,00	
19/08/20	ID	10325	Excavacion no clasificad	FA 1758	151.305,56		0,00	
19/08/20	ID	10325	Base granular CBR>80 con	FA 1758	664.159,46		0,00	
19/08/20	ID	10325	Caño de PVC de 160 mm 30	FA 1758	21.271,92		0,00	
19/08/20	ID	10325	FRESADO 378 m3	FA 1758	1.660.176,00		0,00	
19/08/20	ID	10325	RECICLADO DE PAVIMENTO 4	FA 1758	622.688,00		0,00	
19/08/20	ID	10325	CEMENTO PORTLAND PARA BA	FA 1758	601.366,06		0,00	
19/08/20	ID	10363	LIC. 1/2019- CONS. AV AP	FA 1759	435.050,00		0,00	
02/09/20	ID	10813	Caño de PVC de 160 mm 30	FA 1788	21.271,92		0,00	
02/09/20	ID	10813	RECICLADO DE PAVIMENTO 9	FA 1788	1.284.294,00		0,00	
02/09/20	ID	10813	CEMENTO PORTLAND PARA BA	FA 1788	1.341.359,09		0,00	
02/09/20	ID	10813	DESCUENTO POR EXCEDER LE	FA 1788		84.337,00		0,00
02/09/20	ID	10814	LIC. 1/2019- CONS. AV AP	FA 1789	276.417,00		0,00	
14/09/20	ID	11180	Demolicion de pavimento	FA 1800	94.763,50		0,00	
14/09/20	ID	11180	Base granular CBR>80 con	FA 1800	332.774,52		0,00	
14/09/20	ID	11180	Ejecucion de tratamiento	FA 1800	59.498,18		0,00	
14/09/20	ID	11180	Mezcla asfaltica para ba	FA 1800	2.727.715,04		0,00	
14/09/20	ID	11180	STE de cemento asfaltico	FA 1800	2.885.368,91		0,00	
14/09/20	ID	11180	STE de diluidos asfaltic	FA 1800	98.668,72		0,00	
14/09/20	ID	11180	CEMENTO PORTLAND PARA BA	FA 1800	247.888,14		0,00	
14/09/20	ID	11180	DESCUENTO POR EXCEDER LE	FA 1800		880.191,00		0,00
14/09/20	ID	11182	LIC. 1/2019- CONS. AV AP	FA 1801	747.562,00		0,00	
17/09/20	ID	11866	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 995488155	39.305,00		0,00	
17/09/20	ID	11866	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 995488155	498.031,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	Excavacion no clasificad	FA 1825	8.253,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	Ejecucion de tratamiento	FA 1825	78.563,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	Ejecucion de tratamiento	FA 1825	91.602,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	Mezcla asfaltica para ba	FA 1825	3.698.766,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	STE de cemento asfaltico	FA 1825	3.912.544,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	STE de diluidos asfaltic	FA 1825	307.505,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	FRESADO 98,50 m3	FA 1825	432.612,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	RECICLADO DE PAVIMENTO 1	FA 1825	143.289,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	CEMENTO PORTLAND PARA BA	FA 1825	186.975,00		0,00	
09/10/20	ID	12574	DESCUENTO POR EXCEDER LE	FA 1825		537.336,00		0,00
09/10/20	ID	12611	LIC. 1/2019- CONS. AV AP	FA 1826	1.190.326,00		0,00	
15/10/20	ID	12890	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 1002645066	79.578,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	36,60 m3 Excavacion no c	FA 1861	8.391,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	20,86 m3 Sobrecosto de e	FA 1861	80.073,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	458m3 Demolicion de pavi	FA 1861	151.391,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	9,60m3 Base granular CBR	FA 1861	7.729,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	2519m2 Ejecucion de trat	FA 1861	40.289,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	13242 m2 Ejecucion de tr	FA 1861	169.436,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	1974,90 TONELADAS Mezcla	FA 1861	4.169.477,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	586,58 TONELADAS Mezcla	FA 1861	1.344.735,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	148,27 TON STE de cement	FA 1861	5.708.892,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	124 METROS LINEALES Caño	FA 1861	87.925,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	252 METROS LINEALES Caño	FA 1861	53.741,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	FRESADO 62,50 m3	FA 1861	274.500,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	RECICLADO DE PAVIMENTO 1	FA 1861	167.561,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	CEMENTO PORTLAND PARA BA	FA 1861	6.834,00		0,00	
21/10/20	ID	13497	DESCUENTO POR EXCEDER LE	FA 1861		79.578,00		0,00
21/10/20	ID	13500	LIC. 1/2019- CONS. AV	FA 1862	1.735.850,00		0,00	
17/11/20	ID	14960	LEYES SOCIALES LICIT. P	FA 1009189303	270.725,00		0,00	
25/11/20	ID	15666	Excavacion no clasificad	FA 1896	108.696,51		0,00	