

552

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI
Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

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

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
25/11/20	ID	15666	Sobrecosto de excavacion	FA 1896	142.411,82		0,00	
25/11/20	ID	15666	Ejecucion de tratamiento	FA 1896	224,48		0,00	
25/11/20	ID	15666	Ejecucion de tratamiento	FA 1896	372.908,36		0,00	
25/11/20	ID	15666	Mezcla asfaltica para ca	FA 1896	4.018.293,26		0,00	
25/11/20	ID	15666	STE de cemento asfaltico	FA 1896	3.075.734,53		0,00	
25/11/20	ID	15666	STE de diluidos asfaltic	FA 1896	973.738,51		0,00	
25/11/20	ID	15666	Caño de PVC de 160 mm 16	FA 1896	11.346,16		0,00	
25/11/20	ID	15666	Caño de PVC de 75 mm 48	FA 1896	10.236,00		0,00	
25/11/20	ID	15666	Semaforos 0,20 UNIDAD	FA 1896	210.057,16		0,00	
25/11/20	ID	15666	RECICLADO DE PAVIMENTO 9	FA 1896	140.598,80		0,00	
25/11/20	ID	15666	CEMENTO PORTLAND PARA BA	FA 1896	251.436,51		0,00	
25/11/20	ID	15666	DESCUENTO POR EXCEDER LE	FA 1896		270.725,00		0,00
25/11/20	ID	15667	LIC. 1/2019- CONS. AV	FA 1897	1.338.781,64		0,00	
18/12/20	ID	16746	LEYES SOCIALES LICIT. PU	FA 1015907825	47.077,00		0,00	
28/12/20	ID	16924	LLSS DICIEMBRE 2020 LI.P	FA 1024225493	61.412,00		0,00	
Total Rubro					65.235.983,85		0,00	
Saldo Auxiliar						1.928.967,00		0,00
					63.307.016,85		0,00	

2014011 Obras Parque Rodó

Saldo inicial					0,00		0,00	
20/07/20	ID	9114	Leyes Sociales Cerramien	FA 981032034	107.039,00		0,00	
28/07/20	ID	9322	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 28	41.933,00		0,00	
28/07/20	ID	9323	CERRAMIENTO DE PISCINA L	FA 27	1.025.281,00		0,00	
28/07/20	ID	9323	CERRAMIENTO PASARELA - C	FA 27	43.920,00		0,00	
17/08/20	ID	9960	LLSS P.RODO POR JULIO 20	FA 986620026	158.511,00		0,00	
16/09/20	ID	11586	LLSS P.RODO POR AGOSTO 2	FA 993832889	145.239,00		0,00	
16/09/20	ID	11752	20% CERRAMIENTO DE PISCI	FA 37	976.458,00		0,00	
16/09/20	ID	11752	15% CERRAMIENTO PASARELA	FA 37	164.700,00		0,00	
16/09/20	ID	11752	20% RAMPAS HORMIGON LI. A	FA 37	26.687,00		0,00	
16/09/20	ID	11757	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 38	103.172,00		0,00	
14/10/20	ID	12732	LLSS P.RODO POR SETIEMBR	FA 1001008347	205.230,00		0,00	
19/10/20	ID	13034	9% CERRAMIENTO DE PISCIN	FA 46	439.406,18		0,00	
19/10/20	ID	13034	31% CERRAMIENTO PASARELA	FA 46	340.380,00		0,00	
19/10/20	ID	13034	30% RAMPAS HORMIGON LI. A	FA 46	40.031,86		0,00	
19/10/20	ID	13081	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 47	72.126,40		0,00	
16/11/20	ID	14904	LLSS P.RODO POR OCTUBRE	FA 1008588284	193.199,00		0,00	
21/12/20	ID	16786	LLSS P.RODO POR NOVIEMBR	FA 1013721865	163.157,00		0,00	
21/12/20	ID	16786	LLSS P.RODO POR NOVIEMBR	FA 1013721865	28.421,00		0,00	
23/12/20	ID	16867	15% CERRAMIENTO DE PISCI	FA 68	732.343,00		0,00	
23/12/20	ID	16867	25% CERRAMIENTO PASARELA	FA 68	274.500,00		0,00	
23/12/20	ID	16867	30% RAMPAS HORMIGON LI. A	FA 68	40.032,00		0,00	
23/12/20	ID	16869	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 69	93.487,00		0,00	
28/12/20	ID	16916	LLSS DICIEMBRE 2020 CERR	FA 1021920495	7.976,00		0,00	
Total Rubro					5.423.229,44		0,00	
Saldo Auxiliar						0,00		0,00
					5.423.229,44		0,00	
Total Rubro					140.775.663,88		0,00	
						7.742.853,25		0,00
Saldo Rubro						0,00		0,00
					133.032.810,63			

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
5391			Otros bienes de uso					
06714			Equipamiento					
			Saldo inicial		0,00		0,00	
	08/07/20	ID	8169 1 oficce 2019 (licencia	FA 16927	22.404,05		515,00	
	04/11/20	ID	13849 CANCELA PP 207 FACTURA N	FA 207	68.521,60		1.600,00	
	31/12/20	DC	354 Diferencia de cambio	FA 16927	523,75		0,00	
			Total Rubro		91.449,40		2.115,00	
			Saldo Auxiliar		91.449,40	0,00	2.115,00	0,00
			Total Rubro		91.449,40		2.115,00	
			Saldo Rubro			0,00		0,00
					91.449,40		2.115,00	
			Total final		163.714.668,16		0,00	
						8.819.573,50		0,00
			Saldo final		154.895.094,66		0,00	

Intendencia Departamental de Lavalleja



4 OTRAS INFORMACIONES