



Acta N° 19/2018

Resolución

N° 203/2018

Las Piedras, 29 de mayo de 2018.-

VISTO: la necesidad del Municipio de Las Piedras de reforzar los rubros que se presentan con saldos insuficientes;

CONSIDERANDO:

1°.- que los rubros de Control Presupuestal correspondientes a los renglones 5111, 5121, 5278, 5559 son insuficientes para los gastos previstos;

2°.- que sería oportuno la trasposición del gasto del renglón 5115, 5119, 5131, 5133, 5156, 5162, 5163, 5173 y 5323 del programa GCI Compras;

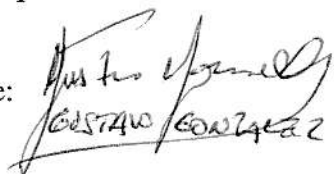
ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto;


EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

Solicitar a la Intendencia Departamental de Canelones se proceda a la trasposición de rubros de los renglones 5115, 5119, 5131, 5133, 5156, 5162, 5163, 5173 y 5323 a los renglones 5111, 5121, 5278, 5559 en base a lo estipulado en la información anexa al expediente N° 2018-81-1420-00622.

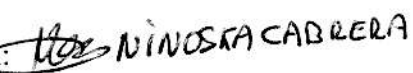
Comuníquese a Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Tesorería y Recursos Financieros.

Alcalde: 
GUSTAVO GONZÁLEZ

Concejal: 
Romina Espino

Concejal:

Concejal: 
José Casuel

Concejal: 
NINOSKA CABRERA



MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
TRASPOSICION

29/05/18

Sr. Gustavo González

Alcalde del Municipio de Las Piedras

Solicito autorizar la trasposición presupuestal que se detalla a continuación, a efectos de reforzar los renglones que a la fecha cuentan con saldo insuficiente del programa 142, tomando en cuenta gastos previstos del Municipio de Las Piedras

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | DISPONIBLE | REFORZAR | REFORZANTE |
|-------|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 5111 | Alimentos Para Personas | \$59.003 | \$100.000 | |
| 5115 | Mat.Prim Agrop Y Fores | \$220.296 | | \$120.000 |
| 5119 | Otros Productos Alimenticios | \$94.297 | | \$50.000 |
| 5121 | Hilados Y Telas | \$650 | \$50.000 | |
| 5131 | Papeles De Oficina | \$53.690 | | \$40.000 |
| 5133 | Formularios , Imp Simi | \$54.108 | | \$40.000 |
| 5139 | Otros Productos De Papel | \$73.184 | | \$50.000 |
| 5156 | Prod. Plást , Acrílicos Simi | \$145.882 | | \$60.000 |
| 5162 | Productos De Vidrio | \$118.502 | | \$60.000 |
| 5163 | Materiales De Construcción | \$504.897 | | \$130.000 |
| 5173 | Accesorios Metalicos | \$127.148 | | \$50.000 |
| 5278 | De Limpieza, Aseo Y Fumigacion | \$1.365.121 | \$400.000 | |
| 5323 | Equipos De Informática | \$115.671 | | \$50.000 |
| 5559 | Transf Cor.Inst.S/Fines Lucro | \$100.870 | \$100.000 | |
| | TOTALES | | \$650.000 | \$650.000 |

Una vez aprobado mediante resolución del Concejo, anexar al expediente 2018-81-1420-00622 y remitir a 1030 – Control Presupuestal

Verónica Juncal

42412445 – 14328

Departamento Contabilidad

Gustavo González
GUSTAVO GONZALEZ

Ninoska Cadreza
NINOSKA CADREZA

Verónica Espinoza
VERÓNICA ESPINOZA

Josee Rosendo
JOSEE ROSENDO