Gobierno de Canelones

MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS

Acta N° 007/2019

Resolución

N°044/2019

Las Piedras, 12 de Febrero de 2019-

VISTO: la necesidad del Municipio de Las Piedras de reforzar los rubros que se presentan con saldos insuficientes; 5121, 5123, 5132, 5134, 5151, 5152, 5153, 5155, 5157, 5159, 5172, 5195, 5196, 5197, 5214, 5222, 5239, 5254, 5279, 5325.

CONSIDERANDO:

1°.- que los rubros de Control Presupuestal correspondientes a los renglones son insuficientes para los gastos previstos;

2.-que sería oportuno la trasposición del gasto de los renglones 5122, 5154, 5173, 5222, 5279, 5344.

ATENTO: 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 5122, 5154, 5173, 5222, 5279, 5344 a los renglones 5121, 5123, 5132, 5134, 5151, 5152, 5153, 5155, 5157, 5159, 5172, 5195, 5196, 5197, 5214, 5222, 5239, 5254, 5279, 5325, en base a lo estipulado en la información anexa al expediente N° 2019-81-1420-00132.

.

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

Alcalde: GUSTAVO GONZALEZ

Concejal: JOSE DELGADO

Concejal:

Concejal: JOSE CLOVEL

Concejal:

MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS

06/02/19

TRASPOSICION

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, considerando gastos previstos del Municipio de Las Piedras.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE	REFORZAR	REFORZANTE
5121	Hilados Y Telas	$1	$60.000	
5122	Prendas De Vestir	$400.000		$300.000
5123	Confecciones Textiles	$1	$25.000	
5132	Productos De Papel Y Carton	$1	$12.000	
5134	Productos De Artes Gráficas	$1	$2.500	
5151	Lubr Y Ot Deriv Del Petróleo	$1	$22.000	
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	$1	$100.000	
5153	Productos Veterinarios	$1	$100.000	
5154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	$498.410		$330.000
5155	Abonos, Fert, Fumig, Etc.	$1	$3.000	
5157	Articulos De Caucho	$1	$7.000	
5159	Otros Prod Quím Y Conexos	$1	$12.000	
5172	Prod. Bás Metál No Ferrosos	$1	$15.000	
5173	Accesorios Metalicos	$268.408		$187.200
5195	Art Educac, Culturales Y Ot	$1	$5.000	
5196	Utiles De Cocina Y Comedor	$1	$2.500	
5197	Art De Accesorios De Inform	$1	$5.000	
5214	Gas	$1	$1.200	
5222	Propaganda	$26.667	$100.000	
5239	Otros Gastos De Traslado	$1	$100.000	
5254	De Equipos De Oficina	$1	$45.000	
5279	Otros	$150.000	$150.000	
5325	Equip Eléc. De Uso Doméstico	$1	$60.000	
5344	Mobil Afect A Estas Activ	$10.000		$10.000
		TOTALES	**$827.200**	**$827.200**

Una vez aprobado mediante resolución del Concejo, anexar al expediente 2019-81-1420-00132 y remitir a 1030 – Control Presupuestal

Verónica Juncal

42412445 – 14328

Departamento Contabilidad

Jose Cloveli

Jose Delgado

Gustavo Gonzalez