



Acta N° 047/2018

**Resolución**

N° 521/2018

Las Piedras, 11 de Diciembre 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 5151,5152,5174,5231,5239,5289,5296,5559, son insuficientes para los gastos previstos;

2°.- que sería oportuno la trasposición del gasto de los renglones 5119,5161,5163,5171,5179,5197,5245, del programa GCI Compras;

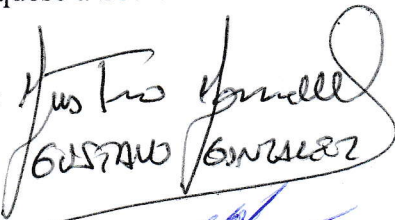
**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto;


**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS PIEDRAS**

**RESUELVE:**

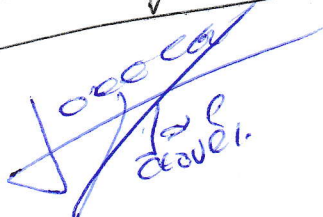
Solicitar a la Intendencia Departamental de Canelones se proceda a la trasposición de rubros del renglón, 5119,5161,5163,5171,5179,5197,5245 a los renglones 5151,5152,5174,5231,5239,5289,5296,5559 en base a lo estipulado en la información anexa al expediente N° 2018-81-1420-01473.

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

Alcalde:   
JUSTO BRUNELL

Concejal:   
JOSE DELGADO

Concejal:

Concejal:   
JOSE DELGADO

Concejal:



**MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS**  
**TRASPOSICION**

11/12/18

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
5119	Otros Productos Alimenticios	\$44.297,00		\$20.000
5151	Lubr Y Ot Deriv Del Petróleo	\$431,00	\$2.000	
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	\$2.124,00	\$100.000	
5161	Prod. De Loza, Cerámica Simi	\$199.644,00		\$150.000
5163	Materiales De Construcción	\$430.907,00		\$24.000
5171	Prod. Bás De Hierro Y Acero	\$689.134,00		\$200.000
5174	Estructuras Metálicas Acabadas	\$168.436,00	\$250.000	
5179	Otros Productos Metalicos	\$152.711,00		\$100.000
5197	Art De Accesorios De Inform	\$85.352,00		\$50.000
5231	Pasajes Dentro Del Pais	-\$5.255,50	\$15.000	
5239	Otros Gastos De Traslado	\$29.424,00	\$12.000	
5245	Flet Y Ot Gast Cont En El Pais	\$79.308,00		\$50.000
5289	Otros	\$21.193,00	\$150.000	
5296	Gastos De Protocolo	\$29.403,00	\$50.000	
5559	Transf Cor.Inst.S/Fines Lucro	\$39.446,00	\$15.000	
	<b>TOTALES</b>		<b>\$594.000</b>	<b>\$594.000</b>

Una vez aprobado mediante resolución del Concejo, anexar al expediente 2018-81-1420-01473 y remitir a 1030 – Control Presupuestal

**Verónica Juncal**  
42412445 – 14328  
Departamento Contabilidad

*Gustavo González*  
GUSTAVO GONZALEZ

*Jose Crave!*  
Jose Crave!

*Jose Delgado*  
JOSE DELGADO