



Acta N° 048/2018

Resolución
N° 534/2018

Las Piedras, 18 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 5115,5132, 5156, 5169, 5172, 5176, 5222, 5245, 5266, 5271, 5278, 5289, 5314, 5326, son insuficientes para los gastos previstos;

2.-que sería oportuno la trasposición del gasto de los renglones 5119, 5139, 5154,5159,5161,5162,5163,5179,5191,5192,5193,5197,5221,5223,5254,5272,5273,5276,5279, 5233,5325,5329 del programa GCI Compras;

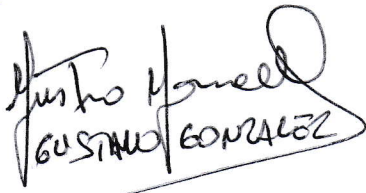
ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto;


EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

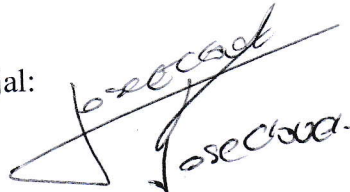
Solicitar a la Intendencia Departamental de Canelones se proceda a la trasposición de rubros del renglón, 5119, 5139, 5154, 5159, 5161, 5162, 5163, 5179, 5191, 5192, 5193,5197,5221,5223, 5254,5272,5273,5276,5279,5323,5325,5329 a los renglones 5115,5132, 5156, 5169, 5172, 5176, 5222, 5245, 5266, 5271, 5278, 5289, 5314, 5326, en base a lo estipulado en la información anexa al expediente N° 2018-81-1420-01494.

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

Alcalde: 
GUSTAVO GONZALEZ

Concejal: 
JOSE DELGADO

Concejal:

Concejal: 
Jose Cecilia

Concejal: 
Alejandra



MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
TRASPOSICION

18/12/18

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.

Cabe destacar que en esta oportunidad se está trasponiendo los \$ 400.000 que pasaron del presupuesto de la Dirección General de Administración al del Municipio de Las Piedras por expediente 2018-81-1020-02054 rubros 5163 \$200.000 y 5171 \$ 200.000 al rubro 5271 \$ 400.000.

En el caso del rubro 5171 como se utilizará todo el monto disponible a la fecha para otros gastos, los \$200.000 de Administración para el rubro 5271, se refuerzan de otros rubros con saldo disponible. Se realizará de esta forma para no generar movimientos presupuestales innecesarios considerando los montos requeridos en cada rubro para cumplir con lo planificado.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE	REFORZAR	REFORZANTE
5115	Mat.Prim Agrop Y Fores	\$12.322,00	\$20.000	
5119	Otros Productos Alimenticios	\$24.297,00		\$24.297
5132	Productos De Papel Y Carton	\$72,00	\$1.000	
5139	Otros Productos De Papel	\$23.184,00		\$23.184
5154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	\$227.421,00		\$168.611
5156	Prod. Plást , Acrílicos Simi	\$27.379,00	\$30.000	
5159	Otros Prod Quím Y Conexos	\$49.519,00		\$28.639
5161	Prod. De Loza, Cerámica Simi	\$49.644,00		\$29.644
5162	Productos De Vidrio	\$52.922,00		\$42.922
5163	Materiales De Construcción	\$380.407,00		\$255.329
5169	Otros Productos Minerales	\$99.458,00	\$50.000	
5172	Prod. Bás Metal No Ferrosos	\$490,00	\$10.000	
5176	Herramientas Menores	\$21.006,00	\$67.766	
5179	Otros Productos Metalicos	\$52.711,00		\$52.711
5191	Utiles De Oficina	\$32.562,00		\$22.562
5192	Elementos De Limpieza Y Aseo	\$21.774,00		\$18.774
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	\$173.483,00		\$60.154
5197	Art De Accesorios De Inform	\$35.352,00		\$30.352
5221	Publicidad	\$602,00		\$602
5222	Propaganda	\$32.270,00	\$15.000	
5223	Impr, Reprd Y Encuad	\$31.432,00		\$21.432
5245	Flet Y Ot Gast Cont En El Pais	\$29.308,00	\$30.000	
5254	De Equipos De Oficina	\$22.475,00		\$13.721
5266	Com Banc En El País	\$820,07	\$2.000	
5271	De Inmuebles E Instalaciones	\$20.729,00	\$400.000	
5272	Serv Man/Rep Otras Maqas Y Eq.	\$65.703,00		\$40.000
5273	De Automotores	\$174.280,00		\$34.962
5276	De Otras Maquinas Y Equipos	\$77.651,00		\$27.000
5278	De Limpieza, Aseo Y Fumigacion	\$598.685,90	\$200.000	
5279	Otros	\$249.287,00		\$200.000
5289	Otros	\$167.193,00	\$280.000	
5314	De Construcción	\$25.559,00	\$55.000	
5323	Equipos De Informática	\$50.096,00		\$22.000
5325	Equip Eléc. De Uso Doméstico	\$113.575,00		\$63.575
5326	Mobiliario De Oficina	\$103.712,00	\$20.000	
5329	Otros Equipamientos	\$295,00		\$295
	TOTALES		\$1.180.766	\$1.180.766

Una vez aprobado mediante resolución del Concejo, anexar al expediente 2018-81-1420-01494 y remitir a 1030 - Control Presupuestal

Verónica Juncal
42412445 - 14328

Departamento Contabilidad

~~Jose Carlos~~
Jose Carlos
JOSE DELGADO

Gustavo González
GUSTAVO GONZALEZ