



Acta N° 002/2020

Resolución

N° 016/2020

Las Piedras, 21 de Enero de 2020.-

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 5141 y 5276 son insuficientes para los gastos previstos;

2°.- que sería oportuno la trasposición de gastos de los renglones 5131, 5133, 5139, 5163, 5245, 5264 y 5276 del programa GCI Compras;

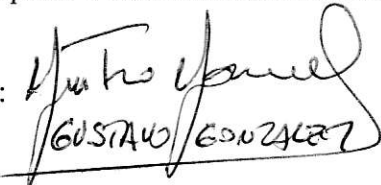
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;


EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS PIEDRAS

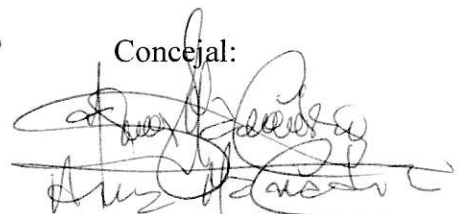
RESUELVE:

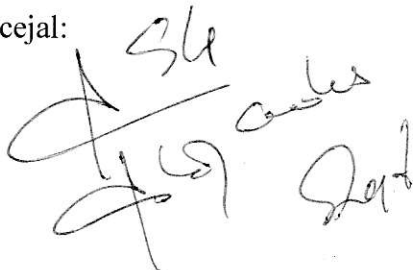
Solicitar a la Intendencia Departamental de Canelones se proceda a la trasposición de los renglones 5131, 5133, 5139, 5163, 5245, 5264 y 5276 a los renglones 5141 y 5276 en base a lo estipulado en la información anexa al expediente N° 2020-81-1420-00061.

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

Alcalde: 
GUSTAVO GONZALEZ

Concejal: 
JOSÉ DELGADO

Concejal: 

Concejal: 

Concejal:



MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
TRASPOSICION

21/01/20

Alcalde del Municipio de Las Piedras

Solicito autorizar la trasposición presupuestal que se detalla a continuación, a efectos de reforzar los renglones correspondientes vinculado al Compromiso de Gestión 2020 en el programa 142 Municipio de Las Piedras.

Cabe aclarar que la solicitud inicial, enviada por mail de Luis Garrido, no se puede efectuar como figura dado que se toman en cuenta los saldos de los rubros reforzantes en base al histórico de gastos del Municipio. Considerando lo anterior la trasposición se solicita utilizando como reforzantes otros rubros, pero tomando en cuenta el saldo final con el que debe quedar cada uno vinculado al Compromiso de Gestión y un excedente para futuros gastos del Municipio.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE	REFORZAR	REFORZANTE
5131	Papeles De Oficina	\$453.416		\$440.000
5133	Formularios , Imp Simi	\$453.416		\$443.416
5139	Otros Productos De Papel	\$453.418		\$430.000
5141	Comb Deriv Del Petróleo	\$1.257.290	\$15.300.000	
5163	Materiales De Construcción	\$11.975.799		\$11.400.000
5245	Flet Y Ot Gast Cont En El Pais	\$3.988.640		\$3.700.000
5264	Prim Ot.Gas Seg Con En El Pais	\$628.645		\$628.645
5276	De Otras Maquinas Y Equipos	\$356.232		\$257.939
5278	De Limpieza, Aseo Y Fumigacion	\$44.005	\$2.000.000	
		TOTALES	\$17.300.000	\$17.300.000

Una vez aprobado mediante resolución del Concejo, anexar al expediente 2020-81-1420-00061 y remitir a 1030 – Control Presupuestal

Verónica Juncal
42412445 – 14328
Departamento Contabilidad

JOSE DELGADO