



Las Piedras. 30 de diciembre de 2019

Acta 53/2019

Resolución 574/2019

**VISTO:** La necesidad del Municipio de Las Piedras de reforzar los rubros que se presentan con saldos insuficientes.

**CONSIDERANDO I:** Que los rubros de control presupuestal correspondientes a los renglones 5111, 5157, 5161, 5162, 5169, 5191, 5199, 5255, 5272, 5279, 5343 y 5559, son insuficientes para los gastos previstos

**CONSIDERANDO II:** Que sería oportuno hacer la transposición de gastos de los renglones 5141, 5156, 5159, 5163, 5222, 5245, 5254, 5276, 5294, 5296, 5299 y 5314 del programa GCI

**ATENTO:** A lo precedentemente expuesto:

**EL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS**

**RESUELVE:**

**AUTORIZAR:**

1-Solicitar a la Intendencia de Canelones se proceda a la transposición de los renglones 5141, 5156, 5159, 5163, 5222, 5245, 5254, 5276, 5294, 5296, 5299 y 5314, a los renglones 5111, 5157, 5161, 5162, 5169, 5191, 5199, 5255, 5272, 5279, 5343 y 5559 en base a lo estipulado en la información anexa al expediente 2019-81-1420-01262

Comuníquese a la Secretaria de Desarrollo local y Participación, Dirección de RRF, Departamento de Contabilidad, Sector Financiero Contable del Municipio y Control Presupuestal.-

Alcalde

*Justino Jonell*  
*GUSTAVO GONZALEZ*

Concejal

Concejal

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Concejal

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



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

30/12/19

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	DESCRIPCION	DISPONIBLE	REFORZAR	REFORZANTE
5111	Alimentos Para Personas	\$1.662	\$5.345	
5141	Comb Deriv Del Petróleo	\$86.085		\$70.000
5156	Prod. Plást , Acrílicos Simi	\$167.943		\$100.000
5157	Articulos De Caucho	\$4.698	\$238.662	
5159	Otros Prod Quím Y Conexos	\$5.251		\$5.251
5161	Prod. De Loza , Cerámica Simi	\$0	\$4.800	
5162	Productos De Vidrio	\$0	\$1.900	
5163	Materiales De Construcción	\$100.822		\$80.000
5169	Otros Productos Minerales	\$109.146	\$13.244	
5191	Utiles De Oficina	\$0	\$2.252	
5199	Otros Bienes De Consumo	\$4.630	\$32.842	
5222	Propaganda	\$111.338		\$111.338
5245	Flet Y Ot Gast Cont En El Pais	\$106.000		\$79.938
5254	De Equipos De Oficina	\$16.150		\$16.150
5255	Arren De Eq Apar Audio Y Comun	\$11.396	\$20.604	
5272	Serv Man/Rep Otras Maqas Y Eq.	\$0	\$4.270	
5276	De Otras Maquinas Y Equipos	\$67.501		\$67.501
5279	Otros	\$1.059.570	\$26.600	
5294	Servicios De Alimentacion	\$150.001		\$150.001
5296	Gastos De Protocolo	\$14.565		\$14.565
5299	Otros Serv. No Personales	\$50.201		\$50.201
5314	De Construcción	\$45.613		\$45.613
5343	Equipos deportivos y recreativ	\$209.961	\$390.039	
5559	Transf Cor.Inst.S/Fines Lucro	\$2.000.000	\$50.000	
	<b>TOTALES</b>		<b>\$790.558</b>	<b>\$790.558</b>

Una vez aprobado mediante resolución del Concejo, anexar al expediente 2019-81-1420-01262 y remitir a 1030 - Control Presupuestal

**Verónica Juncal**  
42412445 - 14328  
Departamento Contabilidad

GUSTAVO GONZALEZ