



Resolución N°007/2021



Acta 001/2021

Las Piedras, 19 de Enero de 2021.

VISTO: la necesidad del Municipio de Las Piedras de reforzar los rubros que se presentan con saldos insuficientes; 5111, 5121,5123, 5134, 5151, 5152, 5155, 5157, 5159, 5172, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5211, 5222, 5231, 5232, 5239, 5247, 5254, 5255, 5259, 5266, 5278, 5279, 5314, 5325, 5329

CONSIDERANDO:

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

2.-que sería oportuna la trasposición del gasto de los renglones 5119,5131,5162,5163,5264, 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 rubros de los renglones 5119, 5131, 5162, 5163, 5264 a los renglones 5111, 5121, 5123, 5134, 5151, 5152, 5155, 5157, 5159, 5172, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5211, 5222, 5231, 5232, 5239, 5247, 5254, 5255, 5259, 5266, 5278, 5279, 5314,5325,5329, en base a lo estipulado en la información anexa al expediente N° 2021-81-1420-00036.

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

Alcalde:

Justo Espinel
GUSTAVO GONZALEZ

Concejal:

Avaela Urdabarreid
AVAELA UDIABARREID

Concejal:

Eva Balbini
EVA BALBINI

Concejal:

[Signature]

Concejal:

Walter Alvarado
WALTER ALVARADO



MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
TRASPOSICION

18/01/21

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 Municipio de Las Piedras.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE	REFORZAR	REFORZANTE
5111	Alimentos Para Personas	\$31.432,00	\$1.000.000,00	
5119	Otros Productos Alimenticios	\$115.251,00		\$100.000,00
5121	Hilados Y Telas	\$1,00	\$25.000,00	
5123	Confecciones Textiles	\$1,00	\$120.000,00	
5131	Papeles De Oficina	\$453.416,00		\$400.000,00
5133	Formularios , Imp Simi	\$453.416,00		\$400.000,00
5134	Productos De Artes Gráficas	\$1,00	\$4.000,00	
5151	Lubr Y Ot Deriv Del Petróleo	\$1,00	\$25.000,00	
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	\$1,00	\$50.000,00	
5155	Abonos, Fert, Fumig, Etc.	\$1,00	\$5.000,00	
5157	Articulos De Caucho	\$1,00	\$50.000,00	
5159	Otros Prod Quím Y Conexos	\$1,00	\$9.000,00	
5162	Productos De Vidrio	\$295.749,00		\$245.000,00
5163	Materiales De Construcción	\$11.975.799,00		\$3.416.355,00
5172	Prod. Bás Metal No Ferrosos	\$1,00	\$28.000,00	
5194	Art Menores Medico Quirúrgicos	\$1,00	\$50.000,00	
5195	Art Educac, Culturales Y Ot	\$1,00	\$5.000,00	
5196	Utiles De Cocina Y Comedor	\$1,00	\$1.000,00	
5197	Art De Accesorios De Inform	\$1,00	\$50.000,00	
5198	Repuestos Y Accesorios	\$1,00	\$170.000,00	
5211	Teléfono, Telégrafo Simi	\$1,00	\$13.000,00	
5222	Propaganda	\$33.528,00	\$100.000,00	
5231	Pasajes Dentro Del Pais	\$1,00	\$15.000,00	
5232	Pasajes Al Ext Cont En País	\$1,00	\$3.000,00	
5239	Otros Gastos De Traslado	\$1,00	\$11.000,00	
5247	Corresp Encom Contr En El Pais	\$1,00	\$1.000,00	
5254	De Equipos De Oficina	\$1,00	\$25.000,00	
5255	Arren De Eq Apar Audio Y Comun	\$1,00	\$100.000,00	
5259	Otros	\$334.795,00	\$1.000.000,00	
5264	Prim Ot.Gas Seg Con En El Pais	\$628.645,00		\$628.645,00
5266	Com Banc En El País	\$1,00	\$10.000,00	
5278	De Limpieza, Aseo Y Fumigacion	\$44.005,00	\$1.000.000,00	
5279	Otros	\$293.369,00	\$1.000.000,00	
5314	De Construcción	\$26.403,00	\$100.000,00	
5325	Equip Eléc. De Uso Doméstico	\$1,00	\$200.000,00	
5329	Otros Equipamientos	\$1,00	\$20.000,00	
	TOTALES		\$5.190.000,00	\$5.190.000,00

Una vez aprobado mediante resolución del Concejo, anexar al expediente 2021-81-1420-00036 y remitir a 1030 - Control Presupuestal

Verónica Juncal
42412445 - 14358
Referente Presupuestal

Rodrigo Juncal
Eva Barbiani

ANA CLAUDIA BARBEIRO

WALTER H. WILCO

Gustavo Garza
18/01/2021