



Acta N° 009/2021

**Resolución**  
**N° 049/2021**

Las Piedras, 16 de Marzo de 2021

**VISTO:** Que el Municipio no cuenta con Fondos para gastos de menor cuantía para facilitar transparentar su gestión, es pertinente dictar acto administrativo para la creación de un Fondo Permanente mensual.

**RESULTANDO:**

I) Que el TOCAF establece a través de los art 89 las características de los Fondos Permanentes: Art 89° “ los fondos permanentes no podrán exceder el importe de dos duodécimos de la suma total asignada presupuestalmente, incluidos refuerzos de rubros, para gastos de funcionamiento e inversiones, con excepción de los correspondientes a retribuciones, cargas legales y prestaciones de carácter social de funcionarios y los correspondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por organismos estatales. En ningún caso podrá utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos conceptos que no incluyen en su base de cálculo”.

II) El mismo “se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución”

**CONSIDERANDO:** que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del objeto de los gastos, para la creación, renovación y control de cada Fondo Permanente;

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

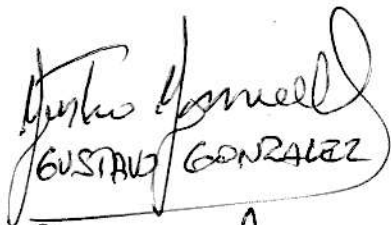
**EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS**

**RESUELVE:**

- 1) Autorizar la renovación del Fondo Permanente Municipio de Las Piedras para el mes de Marzo/2021 por un monto de \$ 281.353,29 (doscientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y tres con veintinueve pesos uruguayos).
- 2) **CADA FONDO PERMANENTE** deberá rendirse ajustado estrictamente al OBJETO para el que fue creado

- 3) **EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ** en la Tesorería del Municipio y tienen el carácter de partidas máximas a utilizar por el plazo calendario autorizado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos la autorización mensual del Concejo, quién a texto expreso autorizará los mismos
- 4) **EL FONDO PERMANENTE** tendrán como titular y responsable el/la funcionaria/o que se indique en el Art 1°. De producirse modificaciones por subrogación, deberán comunicarse a la Dir. De Imputación Previa y Control de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorería, Concejo Municipal, las bajas y altas de los responsables de administrar y rendirlos.
- 5) **LOS GASTOS AUTORIZADOS** para realizarse los fondos permanentes tendrán las siguientes características: a) gastos que no puedan ser previstos en otros mecanismos de compras; b) artículos que no cuenten en stock en la Dirección de Recursos Materiales, materiales de construcción para reparaciones imprevistas, prendas o implemento de seguridad que los trabajadores de la cuadrilla entre otros. c) Recargas para celulares de esta Institución pre-pagos, que utiliza la cuadrilla de mantenimiento siendo estos 092352753 y 099760667 lo que deberá establecerse a texto expuesto y adjunto a la boleta.
- 6) **DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA** (Art 42 Ley 19.210), no podrán pagarse con estos fondos boletas contado mayores a el 15% del valor de la compra directa ( \$76.500 valor 2020).
- 7) **LA RENDICIÓN** deberá realizarse por parte de los responsables dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de cada Fondo Permanente
- 8) **COMUNICAR** la presente resolución a la Dir. Gral de RRFF, Contaduría, Delegados del TCR y Auditoría Interna. El expediente siga a Administración GCI.

ALCALDE

  
GUSTAVO GONZALEZ

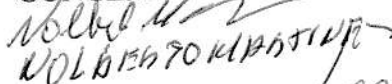
CONCEJAL

  
ANA CLAUDIA  
BARREIRO

CONCEJAL

  
Ricardo R. Mazzini

CONCEJAL

  
VOLIBERTO KIPASTURI

CONCEJAL

  
EVA BADIANI

# Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 01/01/21 al 28/02/21

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 122 Hasta Cuenta 122

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
122	BROU- Fdo Permanente Las Piedras - 001518371-00101									
111217	BROU Fondo Permanente									
					Saldo inicial		2.067,65			0,00
	07/01/21	MB	51		Tranferencia a Tesoreria	0		1.873,00		0,00
	13/01/21	MB	138		Ren.FP.Ene Ofi.2021/0009	0	372.053,35			0,00
	14/01/21	CE	706		MARINELA MARTINEZ FACT 2	0		1.750,00		0,00
	15/01/21	CE	786		PagoF:PEne Hector Rabuña	0		5.580,00		0,00
	18/01/21	CE	849		DIGITALDATA FACT.A 1075	0		29.900,00		0,00
	20/01/21	CE	1064		VASILIKI S.A FACT.306515	0		507,00		0,00
	22/01/21	CE	1191		ARAMBILLETE GONZALEZ Fac	0		819,00		0,00
	22/01/21	CE	1192		Pago Dolce Maria Comprob	0		800,00		0,00
	22/01/21	CE	1193		PAGO WENILAND S.A Compro	0		400,00		0,00
	22/01/21	CE	1194		CONZALEZ ROSSO FACT 1409	0		6.664,00		0,00
	22/01/21	CE	1195		ALESSANDRO NUCCIO FACT.4	0		800,00		0,00
	22/01/21	CE	1196		CENTERPLAST S.A FACT.560	0		1.690,00		0,00
	22/01/21	CE	1197		NESTOR LLORCA FACT 185	0		15.372,00		0,00
	22/01/21	CE	1198		RUBEN MELENDRES FACT 237	0		2.196,00		0,00
	25/01/21	CE	1273		F:P ene.Comisiones Banc	0		62,16		0,00
	25/01/21	CE	1289		Pago F:P enero T.Ramos	0		500,00		0,00
	25/01/21	CE	1293		F:P ene.Comisiones Banc	0		62,16		0,00
	28/01/21	CE	1564		RYG FACT.1752	0		1.188,00		0,00
	29/01/21	CE	1630		Pago F:P enero Oscar W	0		400,00		0,00
	29/01/21	CE	1632		Pago F:P enero Hector R	0		6.200,00		0,00
	29/01/21	CE	1635		Pago F:P enero Agremiar	0		5.000,00		0,00
	05/02/21	CE	1883		Pago Agremyarte Recibo N	0		5.000,00		0,00
	05/02/21	CE	1884		Pago Balser Ltda. Compro	0		2.160,00		0,00
	08/02/21	CE	1975		GERMAN DIAZ fact 1144	0		6.000,00		0,00
	08/02/21	CE	1976		ANTUNEZ LTDA FACT.84381	0		53.455,00		0,00
	09/02/21	CE	2010		Pago Comisiones Bancaria	0		62,22		0,00
	11/02/21	CE	2405		Pago Alberto Ramos Compr	0		12.400,00		0,00
	12/02/21	CE	2480		DIGITALDATA FACT.A 1130	0		1.995,00		0,00
	12/02/21	CE	2481		VASILIKI S.A FACT.306562	0		745,00		0,00
	18/02/21	CE	2673		Pago Antunez SRL, Compro	0		-19.960,00		0,00
	18/02/21	CE	2675		OLGAR SANDES FSCT 698	0		18.900,00		0,00
	18/02/21	CE	2681		HERNANDEZ TUESO FACT. 1	0		1.760,00		0,00
	18/02/21	CE	3052		Pago Antunez SRL, Compro	0		21.700,00		0,00
	19/02/21	CE	2886		Pago Héctor Rabuñal Comp	0		5.890,00		0,00
	23/02/21	CE	3133		Pago A Claque Asociacion	0		20.000,00		0,00
	23/02/21	CE	3136		Pago Polakof y Cia SA Co	0		54.625,00		0,00
	23/02/21	CE	3139		Pago Carlos Arambillete	0		195,00		0,00
	24/02/21	CE	3163		Pago FP.Febrero C. BANC	0		62,75		0,00
	24/02/21	CE	3237		Fp.Febrero Pago Agremiar	0		10.000,00		0,00
	26/02/21	CE	3411		Pago FP.Antunez Lucas SR	0		4.600,00		0,00
					Total Rubro		372.053,35			0,00
					Saldo Rubro		92.767,71			0,00
					Saldo Auxiliar		92.767,71			0,00

*[Handwritten signature]*

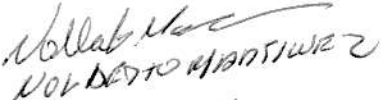

*Walter M...*  
*WOLBERTO MARTINEZ*  
*[Handwritten signature]*  
*EVA RABIANI*

# Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 01/01/21 al 28/02/21

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
			Total final		372.053,35		0,00		
						281.353,29			0,00
			Saldo final		92.767,71		0,00		

  
GUSTAVO GONZALEZ  
  
ANA CLAUDIA BARRERO

  
VOLBERTO MARTIWARZ  
  
EVA BALBIANI

  
Ricardo MAZZINI