



Resolución N° 267/2022

Acta N° 039/2022

Las Piedras, 04 de Octubre de 2022

VISTO: La Resolución 367/2021 de fecha 28 de Diciembre de 2021 del Municipio de Las Piedras que crea el FONDO PERMANENTE para el ejercicio 2022.

RESULTANDO: Que el punto 4 de la Resolución 367/2021 de fecha 28 de Diciembre de 2021, establece que "EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta bancaria del Municipio" necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo "la autorización mensual del Alcalde Sr. Gustavo González Bollazzi, C.I. 1.706.381-7.

CONSIDERANDO: 1. La necesidad de contar con un Fondo Permanente que permita hacer frente a las erogaciones de menor cuantía.
2. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

1. **AUTORIZAR** a la Tesorería Local la renovación del Fondo Permanente del Municipio de Las Piedras, correspondiente al mes de Octubre/2022, por un monto de \$ 133.752,30 (ciento treinta y tres mil setecientos cincuenta y dos con treinta pesos uruguayos)
2. **COMUNÍQUESE** la presente resolución a los Dptos. de Tesorería, Contabilidad y Gerencia Financiero Contable con asiento local, a los Contadores Delegados del TCR, a la Dirección de RRFF y a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
3. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
4. **PUBLIQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de Las Piedras.

ALCALDE

Gustavo Sanchez
GUSTAVO SANCHEZ

CONCEJAL

Eva Palacios

CONCEJAL EVA PALACIOS

CONCEJAL

CONCEJAL

Ricardo Mazzini
Ricardo R. MAZZINI

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 01/09/22 al 30/09/22

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 122

Hasta Cuenta 122

| Auxiliar | Rubro | Fecha | Nombre | 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 | | 385.868,41 | | 0,00 | |
| | | 06/09/22 | CE | 19949 | Pago FPSet.RIATEL Cont.1 | 0 | | 3.401,00 | | 0,00 |
| | | 08/09/22 | CE | 20116 | Pago FP setiembre.Polako | 0 | | 3.210,00 | | 0,00 |
| | | 08/09/22 | CE | 20132 | Pago FP SETIEMBRE EMERLA | 0 | | 1.250,00 | | 0,00 |
| | | 08/09/22 | CE | 20134 | Pago FP SETIEMBRE WENILA | 0 | | 450,00 | | 0,00 |
| | | 09/09/22 | CE | 20353 | Pago FPSet.Hector Rabuña | 0 | | 7.920,00 | | 0,00 |
| | | 09/09/22 | CE | 20354 | Pago FPSet.ORIANA ELLANE | 0 | | 140,00 | | 0,00 |
| | | 09/09/22 | CE | 20356 | Pago FPSet.MARIA YANET O | 0 | | 140,00 | | 0,00 |
| | | 09/09/22 | CE | 20357 | Pago FPSet.AGALER CONT.6 | 0 | | 36.543,00 | | 0,00 |
| | | 16/09/22 | CE | 21094 | PAGO RABUÑAL 425 16-09- | 0 | | 3.960,00 | | 0,00 |
| | | 16/09/22 | MB | 3815 | RENOVACION F. P. Setiembr | 0 | 142.489,59 | | 0,00 | |
| | | 21/09/22 | CE | 21712 | PAGO,CASTIÑEIRA 071 21/0 | 0 | | 5.000,00 | | 0,00 |
| | | 22/09/22 | CE | 21811 | PAGO.MALEJOSRL 15506 21/ | 0 | | 14.770,00 | | 0,00 |
| | | 22/09/22 | CE | 21871 | Pago AGALERSA 6544 22/09 | 0 | | 15.411,00 | | 0,00 |
| | | 22/09/22 | CE | 21969 | Pago Comisiones Bancaria | 0 | | 71,98 | | 0,00 |
| | | 22/09/22 | MB | 3881 | TRANS. TESORERIA CENTRAL | 0 | | 3.870,00 | | 0,00 |
| | | 23/09/22 | MB | 3896 | TRANS. TESORERIA CENTRAL | 0 | | 1.500,00 | | 0,00 |
| | | 26/09/22 | CE | 22213 | PAGO FP RABUÑAL 439 23/0 | 0 | | 5.280,00 | | 0,00 |
| | | 27/09/22 | CE | 22491 | Pago Juvenal Comprobante | 0 | | 1.462,00 | | 0,00 |
| | | 27/09/22 | CE | 22495 | Pago Marcelo Laguna Comp | 0 | | 8.700,00 | | 0,00 |
| | | 27/09/22 | CE | 22496 | Pago Antunez Lucas SRL C | 0 | | 320,00 | | 0,00 |
| | | 27/09/22 | CE | 22497 | Pago Polakof y CIA Compr | 0 | | 511,00 | | 0,00 |
| | | 28/09/22 | CE | 22570 | PAGO FP AGALER SA 6560 2 | 0 | | 1.620,00 | | 0,00 |
| | | 28/09/22 | CE | 22578 | PAGO POLAKOF NOTA CREDIT | 0 | | -570,00 | | 0,00 |
| | | 28/09/22 | CE | 22586 | PAGO POLAKOF CONTADO 523 | 0 | | 3.099,00 | | 0,00 |
| | | 28/09/22 | CE | 22655 | PAGO ARMEL REPUESTO Y A | 0 | | 7.405,00 | | 0,00 |
| | | 28/09/22 | CE | 22671 | Pagó Comisines Bancarias | 0 | | 72,06 | | 0,00 |
| | | 28/09/22 | CE | 22672 | Pagó Comisines Bancarias | 0 | | 72,06 | | 0,00 |
| | | 28/09/22 | CE | 22705 | Pago Marcelo Laguna Comp | 0 | | 8.000,00 | | 0,00 |
| | | 29/09/22 | CE | 22783 | Pago,Comisiones Bancaria | 0 | | 72,10 | | 0,00 |
| | | 29/09/22 | CE | 22790 | Pago Comisiones Bancaria | 0 | | 72,10 | | 0,00 |
| | | | | | Total Rubro | | 142.489,59 | | 0,00 | |
| | | | | | Saldo Rubro | | 394.605,70 | 133.752,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Auxiliar | | 142.489,59 | 133.752,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Auxiliar | | 394.605,70 | 133.752,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total final | | 142.489,59 | 133.752,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo final | | 394.605,70 | 133.752,30 | 0,00 | 0,00 |

Gustavo Gonzalez

Ricardo R. Mazzini

EVA BALDIANI