MUNICIPIO 18 DE MAYO · CANELONES · TESORERÍA ·

RESOLUCIÓN N° 78/20

ACTA N° 23/20

Municipio 18 de Mayo, Martes 30 de Junio de 2020.

VISTO: que el Municipio no cuenta con Fondos para gastos de menor cuantía, para facilitar y transparentar su gestión, es pertinente dictar acto administrativo para aprobar la rendición del **FONDO PERMANENTE MENSUAL MUNICIPIO 18 DE MAYO**;

RESULTANDO: **I)** que el TOCAF establece a través del Artículo N° 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, incluídos 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 se incluyen en su base de cálculo";

II) que el mismo "se utilizó de acuerdo con lo que establece la Resolución N° 01/2020;

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;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DE MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

1.- APROBAR la Rendición de Gastos del **Fondo Permanente** del Municipio 18 de Mayo correspondiente al mes de ***JUNIO 2020*** (período comprendido desde el día 01 al día 30), **por un importe total de $ 44.855,00** (pesos uruguayos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco).

2.- COMUNICAR la presente Resolución a la Dirección General de Recursos Financieros, Gerencia de Área Contaduría, Oficina Delegados del Tribunal de Cuenta de la República y Oficina de Auditoría Interna.

FIRMA ALCALDE
NELSON ALADY

FIRMA CONCEJAL
ROSA LA ROSA DE CASTRO

FIRMA CONCEJAL

FIRMA CONCEJAL
JUAN GESUINI

FIRMA CONCEJAL

MUNICIPIO 18 DE MAYO · CANELONES · SECRETARÍA ·

Copia de original que tuve a la vista

Rendición Fondo Permanente Municipio 18 de Mayo – Gastos desde el 01 al 30 de Junio 2020						
Fecha	N° de documento	Razón Social	Detalle	Importe en pesos	Total acumulado	Proyecto
08/06/20	150	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Varilla, Tabla, Disco, Guantes, otros	5.952,00	5.952,00	5
08/06/20	234466	Bregu SRL	Super 95	550,00	6.502,00	6
11/06/20	58891	Electroiris SA	Cable utp	203,00	6.705,00	6
17/06/20	26237	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	1.200,00	7.905,00	5
17/06/20	26236	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	1.900,00	9.805,00	5
17/06/20	8149	Bermac Ltda	Tapa y Marco sanitaria	1.767,00	11.572,00	6
17/06/20	26235	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	10.320,00	21.892,00	5
22/06/20	6806	Gramar SRL	Service Fotocopiadora	1.025,00	22.917,00	6
22/06/20	29	Rafaniello Publicidad	Decoracion de vehiculo	6.799,00	29.716,00	6
23/06/20	235884	Bregu SRL	Garrafas 13k	1.220,00	30.936,00	6
24/06/20	26277	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	1.720,00	32.656,00	5
25/06/20	602	Enei Torneria	Respuesto menor metalico	4.270,00	36.926,00	6
26/06/20	236182	Bregu SRL	Super 95	1.649,00	38.575,00	6
26/06/20	84341	Sirte SA	Agua s/gas	2.380,00	40.955,00	6
30/06/20	11962	Hernández Juan Wilmar	Pala de Dientes	3.900,00	44.855,00	7
				TOTAL	**44.855,00**	

SALDO DISP. FONDO PERMANENTE MAYO/20	**13.408,00**
SOL. MONTO P/FORMAR FDO. PTE. JUNIO/20	**76.592,00**
TOTAL FONDO PERMANENTE JUNIO/20	**90.000,00**
GASTOS DEL DÍA 01/06/20 AL DIA 30/06/20	**44.855,00**
SALDO DISPONIBLE JUNIO/20	**45.145,00**

NELSON ALPUY

ROSA LORENA ACOSTA

Juan Cesvini

MUNICIPIO 18 DE MAYO - SECRETARIA - CANELONES

Copia de original que tuve a la vista

Rendición Fondo Permanente Municipio 18 de Mayo – Gastos desde el 01 al 30 de Junio 2020

Fecha	N° de documento	Razón Social	Detalle	Importe en pesos	Total acumulado	Proyecto	Destino del Gasto
08/06/20	150	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Varilla, Tabla, Disco, Guantes, otros	5.952,00	5.952,00	5	Herramientas Operarios
08/06/20	234466	Bregu SRL	Super 95	550,00	6.502,00	6	Combustible para maquinaria
11/06/20	58891	Electroiris SA	Cable utp	203,00	6.705,00	6	Local Municipal
17/06/20	26237	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	1.200,00	7.905,00	5	Vestimenta Operarios Municipales
17/06/20	26236	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	1.900,00	9.805,00	5	Vestimenta Operarios Municipales
17/06/20	8149	Bermac Ltda	Tapa y Marco sanitaria	1.767,00	11.572,00	6	Local Municipal
17/06/20	26235	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	10.320,00	21.892,00	5	Vestimenta Operarios Municipales
22/06/20	6806	Gramar SRL	Service Fotocopiadora	1.025,00	22.917,00	6	Local Municipal
22/06/20	29	Rafaniello Publicidad	Decoracion de vehiculo	6.799,00	29.716,00	6	Ploteo de Camioneta Municipal
23/06/20	235884	Bregu SRL	Garrafas 13k	1.220,00	30.936,00	6	Garrafas para Estufa centro de barrio
24/06/20	26277	Rita Rosso	Vestimenta Operarios	1.720,00	32.656,00	5	Vestimenta Operarios Municipales
25/06/20	602	Enei Torneria	Respuesto menor metalico	4.270,00	36.926,00	6	Respuesto para procesadora de Comedor
26/06/20	236182	Bregu SRL	Super 95	1.649,00	38.575,00	6	Combustible para maquinaria
26/06/20	84341	Sirte SA	Agua s/gas	2.380,00	40.955,00	6	Local Municipal
30/06/20	11962	Hernández Juan Wilmar	Pala de Dientes	3.900,00	44.855,00	7	Herramienta para Vecinos
				TOTAL	**44.855,00**		

SALDO DISP. FONDO PERMANENTE MAYO/20	**13.408,00**
SOL. MONTO P/FORMAR FDO. PTE. JUNIO/20	**76.592,00**
TOTAL FONDO PERMANENTE JUNIO/20	**90.000,00**
GASTOS DEL DÍA 01/06/20 AL DIA 30/06/20	**44.855,00**
SALDO DISPONIBLE JUNIO/20	**45.145,00**