



RESOLUCIÓN N° 55/21

ACTA N° 31/21

Municipio 18 de Mayo, Martes 03 de Agosto de 2021.

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, 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 se incluyen en su base de cálculo";

II) que el mismo "se utilizó de acuerdo con lo que establece la Resolución N° 01/2021;

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 **JULIO 2021** (periodo comprendido desde el día 01 al día 31), **por un importe total de \$ 149.470,14** (pesos uruguayos ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta con catorce).

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.


Adriana Sánchez
ALCALDESA




FIRMA CONCEJAL




FIRMA CONCEJAL



FIRMA CONCEJAL

FIRMA CONCEJAL



ES COPIA FIEL

Rendición Fondo Permanente Municipio 18 de Mayo – Gastos desde el 01 al 31 de Julio 2021

Fecha	N° de documento	Razón Social	Detalle	Importe en pesos	Total acumulado	Proyecto
07/07/21	1482	Marfed Ltda	Reparacion cableado	1.159,00	1.159,00	6
07/07/21	712	BROU	Comision Bancaria	64,73	1.223,73	
09/07/21	16526	Reyes Mazzuchelli Ignacio	Carné	16.526,00	17.749,73	9
12/07/21	364	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Pintura, Esmalte	5.330,00	23.079,73	7
12/07/21	712	BROU	Comision Bancaria	64,73	23.144,46	
14/07/21	59857	Center Plast Ltda	Bandejas Micro	1.440,00	24.584,46	
14/07/21	87958	Antunez Lucas SRL	Alcohol en gel, Tapa Bocas, Toalla Elite, otros	4.284,00	28.868,46	
15/07/21	367	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Disco, Carfo PVC, Mecheta, Llave, otros	11.155,00	40.023,46	
15/07/21	10715	BROU	Comision Bancaria	64,77	40.088,23	
19/07/21	186691	Sire SA	Agua s/gas	2.548,00	42.636,23	
20/07/21	5825	Duna Ltda	Pinchazo Neumatico	366,00	43.002,23	
20/07/21	1521305	Reyes Mazzuchelli Ignacio	Carné	17.957,00	60.959,23	
22/07/21	13303	Washington Sosa	Disco	840,00	61.799,23	
22/07/21	10385	Gramar SRL	Service Fotocopiadora	2.050,00	63.849,23	
22/07/21	2638	Ebe Pinturas	Pintura, Agarras, Lija, otros	22.010,00	85.859,23	
23/07/21	88152	Antunez Lucas SRL	Herbicida	220,00	86.079,23	
28/07/21	25379	Malejo SRL	Maderas	5.300,00	91.379,23	
28/07/21	10728	BROU	Comision Bancaria	64,95	91.444,18	
28/07/21	60187	Center Plast Ltda	Bolsas de Barraca	589,00	92.033,18	
29/07/21	3010	Garcia Elias Nancy, Garcia Elias Veronica y Otros	Disco de corte y Bulon	340,00	92.373,18	
29/07/21	616	Juan Pablo Pons	Limpeza de Pozo	1.342,00	93.715,18	
29/07/21	20488	MRA Ltda	Pedregullo y Arena Fina	11.529,00	105.244,18	
29/07/21	10730	BROU	Comision Bancaria	64,98	105.309,16	
29/07/21	28366	Berrana Ltda	Hierro liso y portland	21.523,00	126.832,16	
30/07/21	275762	Bregu SRL	Super 95	1.645,00	128.477,16	
30/07/21	1521311	Reyes Mazzuchelli Ignacio	Carné	15.320,00	143.797,16	
30/07/21	502	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Vanilla, Malla electrosoldada, candado, bisagra, otros	5.608,00	149.405,16	
30/07/21	730	BROU	Comision Bancaria	64,98	149.470,14	
			TOTAL		149.470,14	

SALDO DISP. FONDO PERMANENTE JUNIO/21 63.526,60
 SOL. MONTO P/FORMAR FDO. PTE. JULIO/21 136.473,40
 TOTAL FONDO PERMANENTE JULIO/21 200.000,00
 GASTOS DEL DÍA 01/07/21 AL DÍA 31/07/21 149.470,14
 SALDO DISPONIBLE JULIO/21 50.529,86

M. Sanchez



1819 VIDOC S.S

Rendición Fondo Permanente Municipio 18 de Mayo - Gastos desde el 01 al 31 de Julio 2021

Fecha	N° de documento	Razon Social	Detalle	Importe en pesos	Total acumulado	Proyecto	Destino
07/07/21	1482	Mafel Ltda	Reparacion cableado	1.159,00	1.159,00	6	Local Municipal
07/07/21	712	BROU	Comision Bancaria	64,73	1.223,73		Comisiones Bancarias por transferencias a otros bancos
09/07/21	16526	Reyes Mazzuchelli Ignacio	Carne	16.526,00	17.749,73	9	Olas Populares
12/07/21	364	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Pintura, Esmalte	5.330,00	23.079,73	7	Piadas mantenimiento
12/07/21	712	BROU	Comision Bancaria	64,73	23.144,46		Transferencias a otros bancos
14/07/21	59857	Center Plast Ltda	Bandejas Micro	1.440,00	24.584,46		Jornales Solidarios
14/07/21	87958	Antunez Lucas SRL	Alcohol en gal, Tapa Bocas, Toalla Elite, otros	4.284,00	28.868,46		Local Municipal
15/07/21	367	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Disco, Caho PVC, Mecra, Llave, otros	1.195,00	40.023,46		Local Municipal
15/07/21	10715	BROU	Comision Bancaria	64,77	40.088,23		Comisiones Bancarias por transferencias a otros bancos
19/07/21	186691	Sirte SA	Agua sifgas	2.548,00	42.636,23		Local Municipal
20/07/21	5825	Dura Ltda	Pinchazo Neumatico	366,00	43.002,23		Local Municipal
20/07/21	1521305	Reyes Mazzuchelli Ignacio	Carne	17.957,00	60.959,23		Camioneta Municipal
22/07/21	13303	Washington Sosa	Disco	840,00	61.799,23		Olas Populares
22/07/21	10385	Gramar SRL	Service Fotocopiadora	2.050,00	63.849,23		Herramientas Municipales
22/07/21	2638	Ebe Pinturas	Pintura, Aguarras, Lija, otros	22.010,00	85.859,23		Local Municipal
23/07/21	88152	Antunez Lucas SRL	Herbicida	220,00	86.079,23		Mantenimiento Espacios Publicos
28/07/21	25379	Malejo SRL	Maderas	5.300,00	91.379,23		Otras Barreales
28/07/21	10728	BROU	Comision Bancaria	64,95	91.444,18		Comisiones Bancarias por transferencias a otros bancos
28/07/21	60187	Center Plast Ltda	Bolsas de Barraca	589,00	92.033,18		Local Municipal
29/07/21	3010	Garcia Elias Nancy, Garcia Elias Veronica y Otros	Disco de corte y Bulon	340,00	92.373,18		Herramientas Municipales
29/07/21	616	Juan Pablo Pons	Limpieza de Pozo	1.342,00	93.715,18		Servicio Barometrica contribuyente
29/07/21	20488	MIRA Ltda	Pedregullo y Arcera Fina	11.529,00	105.244,18		Otras Barreales
29/07/21	10730	BROU	Comision Bancaria	64,98	105.309,16		Comisiones Bancarias por transferencias a otros bancos
29/07/21	28366	Berrana Ltda	Hierro liso y portland	21.523,09	126.832,16		Otras Barreales
30/07/21	275762	Bregu SRL	Super 95	1.645,00	128.477,16		Maquinaria Municipal
30/07/21	1521311	Reyes Mazzuchelli Ignacio	Carne	15.320,00	143.797,16		Olas Populares
30/07/21	502	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Vanilla, Malla electrosoldada, candado, Disagra, otros	5.608,00	149.405,16		Local Municipal
30/07/21	730	BROU	Comision Bancaria	64,98	149.470,14		Comisiones Bancarias por transferencias a otros bancos
			TOTAL		149.470,14		

SALDO DISP. FONDO PERMANENTE JUNIO/21 63.526,60
 SOL. MONTO P/FORMAR FDO. PTE. JULIO/21 136.473,40
 TOTAL FONDO PERMANENTE JULIO/21 200.000,00
 GASTOS DEL DIA 01/07/21 AL DIA 31/07/21 149.470,14
 SALDO DISPONIBLE JULIO/21 50.529,86


 Juan Pablo Pons

 Nancy Garcia Elias

 Jose Manuel Ferrero


 Blanca



1494

 JEFE VICEPRES