

RESOLUCIÓN N° 26/24



ACTA N° 06/24.

Municipio 18 de Mayo, Martes 06 de Febrero de 2024.

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° 02/2024;

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 **ENERO 2024** (período comprendido desde el día 01 al día 31), **por un importe total de \$ 58.085,33** (pesos uruguayos cincuenta y ocho mil ochenta y cinco con treinta y tres).

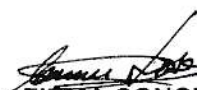
2.- COMUNÍQUESE a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros, Gerencia de Área Contaduría, Oficina Delegados del Tribunal de Cuenta de la República, Oficina de Auditoría Interna y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

3.- POR Secretaría del Municipio, publíquese en el Sitio Web del Municipio, incorpórese al Registro de Resoluciones y procédase a su archivo.



Adriana Sánchez

ALCALDESA


FIRMA CONCEJAL
MAYOR FERRER


FIRMA CONCEJAL
CARMEN SOSA

FIRMA CONCEJAL


FIRMA CONCEJAL
MAYOR SILVANO

ES COPIA FIEL

Rendición Fondo Permanente Municipio 18 de Mayo -- Gastos desde 01 al 31 de Enero 2024

Fecha	N° de documento	Razón Social	Detalle	Importe en pesos	Total acumulado	Proyecto
10/01/24	53882	Berrana Ltda	Carro de carga, Cuerda nautica, etc	6.254,00	6.254,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
10/01/24	430822	Bregu SRL	Sellador	599,00	6.853,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
11/01/24	133735	Electroiris SA	Lampara LED, Cable, Plafon, etc	1.618,00	8.471,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
15/01/24	21891	Baiser Ltda	Cadena Plastica, Burbujero, etc	3.847,00	12.318,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
15/01/24	9291	Fabian Varona	Alambre galvanizado, Conectores, etc	5.184,00	17.502,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
15/01/24	472602	Sirte SA	Bidones de Agua	3.825,00	21.327,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
16/01/24	9296	Fabian Varona	Tanza, Valvula, etc	1.697,00	23.024,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
16/01/24	1893	Visca SRL	KIT Bolon con resorte repuesto	250,00	23.274,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
18/01/24	110929	Antunez Lucas SRL	Limpiador, boallas de papel	2.907,00	26.181,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
18/01/24	9307	Fabian Varona	Silicona, Thinner	360,00	26.541,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
19/01/24	497	Gramar SRL	Service Fotocopiadora	2.050,00	28.591,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
22/01/24	3333	Mated Ltda	Service Aire Acondicionado	4.392,00	32.983,00	Literal A - Gasto Funcionamiento
22/01/24	40122	BROU	Comision Bancaria	37,33	33.020,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
22/01/24	474931	Sirte SA	Bidones de Agua	1.700,00	34.720,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
23/01/24	2024000681	José Da Costa	Boleto Blanco traslado funcionario	53,00	34.773,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
26/01/24	111092	Antunez Lucas SRL	Alcohol en gel y Aromatizador	1.315,00	36.088,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
29/01/24	476846	Sirte SA	Bidones de Agua	2.125,00	38.213,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
29/01/24	9368	Fabian Varona	Cal en pasta, Latex	3.920,00	42.133,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
29/01/24	6812	Luis Pereira	Boleto Blanco traslado funcionario	1.008,00	43.141,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
30/01/24	432783	Bregu SRL	Combustible	1.120,00	44.261,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
30/01/24	9376	Fabian Varona	Cal en pasta, Tornillos	2.780,00	47.041,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
30/01/24	134286	Electroiris SA	Reflector LED	5.418,00	52.459,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
31/01/24	3462	Nanesur SA	Horquilla	2.700,00	55.159,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
31/01/24	426725	Suafli SA	Alimentos y Bebida	2.926,00	58.085,33	Literal A - Gasto Funcionamiento
			TOTAL		58.085,33	

SALDO DISP FONDO PERMANENTE DICIEMBRE/23	108.282,00
SOL. MONTO P/FORMAR. PTE. ENERO/24	91.718,00
TOTAL FONDO PERMANENTE ENERO/24	200.000,00
GASTOS DEL DÍA 01/01/24 A DÍA 31/01/24	58.085,33
SALDO DISPONIBLE ENERO/24	141.914,67



ES COPIA FIEL

[Handwritten signatures and names]
 Soliman Sanchez
 Carlos Sosa
 P. P. P. P. P.
 P. P. P. P. P.