MUNICIPIO 18 DE MAYO - TESORERÍA - CANELONES

RESOLUCIÓN N° 103/21 **ACTA N° 51/2021.**

Municipio 18 de Mayo, Martes 30 de Noviembre 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, 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° 01/2021;

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 **NOVIEMBRE *2021*** (período comprendido desde el día 01 al día 30), **por un importe total de $68.172,64** (pesos uruguayos sesenta y ocho mil ciento setenta y dos con sesenta y cuatro).

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 ALCALDESA
Adriana Sanchez

FIRMA CONCEJAL
NANEY RAMIREZ

FIRMA CONCEJAL

FIRMA CONCEJAL
CARMEN DORA FERNANDEZ

FIRMA CONCEJAL

Gabriela Carrasco
Secretaria Administrativa
Municipio 18 de Mayo

Copia de original que tuve a la vista

Gabriela Carrasco
Secretaria Administrativa
Municipio 18 de Mayo

copia de original que tuve a la vista

Rendición Fondo Permanente Municipio 18 de Mayo – Gastos desde el 01 al 30 de Noviembre 2021						
Fecha	N° de documento	Razón Social	Detalle	Importe en pesos	Total acumulado	Proyecto
15/11/21	211401	Sirte SA	Agua s/gas	3.700,00	3.700,00	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
16/11/21	8158	Luzar Construyo SRL	Caño ppl, Grasa, Terraja para rosca	1.843,00	5.543,00	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
16/11/21	574	Jose Manuel Ferreiro Ferrando	Varilla, caño, mezlca, tanza, otros	8.926,00	14.469,00	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
16/11/21	11116	BROU	Comision Bancaria	66,51	14.535,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
16/11/21	75031	Dolce Maria Ltda	Lunch	1.500,00	16.035,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
16/11/21	90661	Antunez Lucas SRL	Toallas descartables, Papel higienico, limpiador	3.359,00	19.394,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
17/11/21	321662/32007	Bregu SRL	Gasoil y Super 95	4.167,00	23.561,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
17/11/21	4033	Armel	Semieje	6.832,00	30.393,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
17/11/21	15055	Balser Ltda	Papel Impresora, Sobre manila, boligrafos	2.677,00	33.070,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
17/11/21	21223	MRA Ltda	Horas Retroexcavadora y Horas Camion	5.929,00	38.999,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
17/11/21	11118	BROU	Comision Bancaria	66,56	39.066,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
17/11/21	31219	Berrana Ltda	Guantes Latex	4.722,00	43.788,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
18/11/21	6469	Duna Ltda	Pinchazo Camioneta	350,00	44.138,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
19/11/21		Boletos	Boletos	114,00	44.252,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
19/11/21	31284	Berrana Ltda	Pinceles	3.269,00	47.521,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
22/11/21	3947	Garcia Elias Nancy, Garcia Elias Veronica y Otros	Discos y tornillos	310,00	47.831,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
24/11/21	102840	Electroiris SA	Resistencia, junta de goma y barra magnesio	1.023,00	48.854,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
24/11/21	323410	Bregu SRL	Nafta y Gasoil	4.167,00	53.021,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
26/11/21	1826	Mafed Ltda	Mantenimiento Aire Acondicionado	3.221,00	56.242,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
26/11/21	126	Boletos	Boletos Mensajeria	66,74	56.308,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
26/11/21	277112	Boletos	Boletos Mensajeria	114,00	56.422,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
30/11/21	323979	Bregu SRL	Super 95	2.887,00	59.309,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
30/11/21	581	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Tablas, Puntal, pintura, otros	4.026,00	63.335,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
30/11/21	130	BROU	Comision Bancaria	66,83	63.402,64	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
30/11/21		Balser Ltda	Pendrive y Disco Duro Externo	4.770,00	68.172,64	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento
				TOTAL	68.172,64	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento

SALDO DISP. FONDO PERMANENTE OCTUBRE/21	**123.087,37**
SOL. MONTO P/FORMAR FDO. PTE. NOVIEMBRE/21	**76.912,63**
TOTAL FONDO PERMANENTE NOVIEMBRE/21	**200.000,00**
GASTOS DEL DÍA 01/11/21 AL DIA 31/11/21	68.172,64
SALDO DISPONIBLE NOVIEMRBE/21	**131.827,36**

Adriana Sanchez

Rendición Fondo Permanente Municipio 18 de Mayo – Gastos desde el 01 al 30 de Noviembre 2021

Fecha	N° de documento	Razón Social	Detalle	Importe en pesos	Total acumulado	Proyecto	Destino
15/11/21	211401	Sirte SA	Agua s/gas	3.700,00	3.700,00	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Local Municipal
16/11/21	8158	Luzar Construyo SRL	Caño ppl, Grasa, Terraja para rosca	1.843,00	5.543,00	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Jornales Solidarios
16/11/21	574	Jose Manuel Ferreiro Ferrando	Varilla, caño, mezlca, tanza, otros	8.926,00	14.469,00	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Herramientas
16/11/21	11116	BROU	Comision Bancaria	66,51	14.535,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Comision Bancaria por transferencia a otros bancos
16/11/21	75031	Dolce Maria Ltda	Lunch	1.500,00	16.035,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Premio alumnos liceo
16/11/21	90661	Antunez Lucas SRL	Toallas descartables, Papel higienico, limpiador	3.359,00	19.394,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Local Municipal y centro de barrio
17/11/21	321662/32007	Bregu SRL	Gasoil y Super 95	4.167,00	23.561,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Maquinaria Municipal
17/11/21	4033	Armel	Semieje	6.832,00	30.393,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Reparacion Bordeadora
17/11/21	15055	Balser Ltda	Papel Impresora, Sobre manila, boligrafos	2.677,00	33.070,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Local Municipal
17/11/21	21223	MRA Ltda	Horas Retroexcavadora y Horas Camion	5.929,00	38.999,51	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	
17/11/21	11118	BROU	Comision Bancaria	66,56	39.066,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Comision Bancaria por transferencia a otros bancos
17/11/21	31219	Berrana Ltda	Guantes Latex	4.722,00	43.788,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	
18/11/21	6469	Duna Ltda	Pinchazo Camioneta	350,00	44.138,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Camioneta Municipal
19/11/21		Boletos	Boletos	114,00	44.252,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Boletos por mensajeria al palacio
19/11/21	31284	Berrana Ltda	Pinceles	3.269,00	47.521,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	UTU Vista Linda
22/11/21	3947	Garcia Elias Nancy, Garcia Elias Veronica y Otros	Discos y tornillos	310,00	47.831,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	
24/11/21	102840	Electroiris SA	Resistencia, junta de goma y barra magnesio	1.023,00	48.854,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	
24/11/21	323410	Bregu SRL	Nafta y Gasoil	4.167,00	53.021,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Maquinaria Municipal
26/11/21	1826	Mafed Ltda	Mantenimiento Aire Acondicionado	3.221,00	56.242,07	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Local Municipal
26/11/21	126	Boletos	Boletos Mensajeria	66,74	56.308,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Boletos por mensajeria al palacio
26/11/21	277112	Boletos	Boletos Mensajeria	114,00	56.422,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Boletos por mensajeria al palacio
30/11/21	323979	Bregu SRL	Super 95	2.887,00	59.309,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Camioneta Municipal
30/11/21	581	Ferreiro Ferrando Jose Manuel	Tablas, Puntal, pintura, otros	4.026,00	63.335,81	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	
30/11/21	130	BROU	Comision Bancaria	66,83	63.402,64	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Local Municipal
30/11/21		Balser Ltda	Pendrive y Disco Duro Externo	4.770,00	68.172,64	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	Local Municipal
				TOTAL	68.172,64	Lit A – Ampliacion Proyecto Fortalecimiento	

SALDO DISP. FONDO PERMANENTE OCTUBRE/21	**123.087,37**
SOL. MONTO P/FORMAR FDO. PTE. NOVIEMBRE/21	**76.912,63**
TOTAL FONDO PERMANENTE NOVIEMBRE/21	**200.000,00**
GASTOS DEL DÍA 01/11/21 AL DIA 31/11/21	68.172,64
SALDO DISPONIBLE NOVIEMRBE/21	**131.827,36**