

**Resolución N°056/19**

J. Suárez, 27 de Marzo de 2019.-

**VISTO:** Lo establecido en la ley 19272, en su artículo 12: "Son atribuciones de los Municipios" numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

**RESULTANDO:** Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para este Municipio y le asigna la Cuenta Auxiliar 140 en el Programa de Control Presupuestal.

**CONSIDERANDO:I)** Que es necesario ordenar los gastos sobre el **Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal** para el período comprendido entre el 28 de marzo y el 03 de abril del corriente en relación al Plan Quinquenal aprobado por este Concejo y en atención al Plan Operativo Anual 2019, dando cumplimiento al artículo 14 del TOCAF.

**II)** Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente ejercicio, deberán realizarse gastos relacionados a los mismos, que podrán afectar a los siguientes renglones del Programa de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar 140: 111,131,151, 154,156,171,173,176,191,193,221,239,259,266,271,278,283,286.

**ATENTO a lo precedentemente expuesto**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ**

**RESUELVE:**

**I)** Realizar gastos sobre el **Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal**, por un monto total de \$U604.967 (Pesos Uruguayos Seiscientos cuatro mil novecientos sesenta y siete) por el período comprendido entre el 28 de marzo y el 03 de abril del corriente.

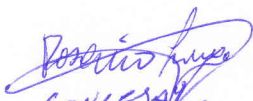
**II)** Que en función a lo establecido en los ítems del Considerando de la presente resolución, se realicen compras a los siguientes proveedores y por los montos estimados que se indican; BROU \$300 (comisiones bancarias por pagos a proveedores), José Luis Paulette \$U17.000 (colocación de tabique de yeso en local del Municipio, Resol.N°054/19), Ana Salaberry \$U2.500 (canilla, codo, cupla, unión, reboce, teflón, nylon, cinta PARE, eslavón, mosquetón, tornillos, aceite 2t, trinchetas, alambre), Ecocargo Ltda. \$U2.074 (servicio barométrica local Municipio), Fierro Vignoli S.A. FIVISA \$U470.000 (focos led 50w viales, Resol.N°053/19), Emiliano Cardozo \$U1.202 (globos, cartulina, caramelos, brillantina, pintura p/rostro y pinceles);


GASTOS DESFILE día 24/03:

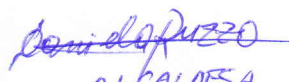
Leonardo Almeida \$U10.736 (servicio 4 baños químicos), Catalina Silva \$U15.750 (publicidad móvil), SAPP S.A. \$U7.000 (servicio cobertura médica), Oliver Gualco Camejo \$U4.300 (serv. animación/locución Sr. Pablo Benavent), Traslados del Sur S.R.L. \$U11.000 (traslado agrupación Cureim C1080), AGREMYARTE \$U42.105 (actuación "Cuareim C1080"), Boletto Blanco \$U6.000 (actuación "Intrusamba"), Boletto Blanco \$15.000 (actuación "Nación Zumbalelé").

**III)** Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros, Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

**IV)** Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.

  
CONCESAR  
ROSARIO LOBO

CONCEJO  
JORGE BICCIANO  


  
ALCALDESA  
DANIELA RIZZO