



CONTRALORÍA MUNICIPAL

# CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.007

## **CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALOR MUNICIPAL:** Cr. OSVALDO TASAT

**ASESOR CONTABLE:** Cr. SILVANO RIGHETTI

**COLABORADOR:** CARLOS SOSA

**ASESOR LEGAL:** Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

**SECRETARIA:** Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [contraloría@cipolletti.gov.ar](mailto:contraloría@cipolletti.gov.ar)

# **CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL**

**PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE**

**AÑO 2.007**

**I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**

**II – CONSIDERACIONES GENERALES**

**III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES**

**IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

**V – EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES**

**VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS**

**VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS**

**IX – ACTIVOS FINANCIEROS**

**X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS**

## **I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**

**1 – LICITACIONES Públicas y Privadas**

**2 - CONTRATACIONES DIRECTAS**

**3 - CONCURSOS DE PRECIOS**

**4 - CONVENIOS**

**5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS, EXIMISIONES;  
PRORROGAS**

**6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

**7 – SUBSIDIOS**

**8 – PERSONAL:**

**Haberes;**

**Ausentismo** (gráfico)

**Costo y movimiento del Personal:** por mes, por Centros de Costo  
(con gráficos ilustrativos)

**Otras novedades:** altas; bajas, designaciones, pases Internos,  
bonificaciones.

**Préstamos al Personal**

**9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES**

**10 – CONTRATACION DE PERSONAL**

**11 – CONTRATACION DE SERVICIOS**

**12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA**

**13 – PAGOS A PROVEEDORES**

**14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES**

**15 – OBRAS PUBLICAS**

## 1 - LICITACIONES

### LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
4082	MULLER CARMEN ELENA	036/07	29.670,00	Contrat.camión FORD 350 Mod. 1.992 x 12 meses
4273	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	039/07	48.397,00	Prov. Paleta, c.picada y pollos p/Comedores Escol.
4274	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	040/07	15.484,50	Prov. C.picada y paleta p/Centros Infantiles y otros
4274	PROVEEDORA PATAGONICA	040/07	20.591,00	Prov. C.picada y paleta p/Centros Infantiles y otros
4293	DEPOSITO EL PAPER0	041/07	53.224,13	Prov. Verduras p/Comedores Escolares
4295	CEDICOM SACIFA	042/07	5.601,00	Prov. Comestibles Vs. P/Centros Infantiles y otros
4295	LUIS MAIOLINO	042/07	3.899,40	Prov. Comestibles Vs. P/Centros Infantiles y otros
4295	EL TRIO DISTRIBUCIONES	042/07	33.791,90	Prov. Comestibles Vs. P/Centros Infantiles y otros
4295	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	042/07	12.549,20	Prov. Comestibles Vs. P/Centros Infantiles y otros
4295	YUNE S.A.	042/07	2.381,20	Prov. Comestibles Vs. P/Centros Infantiles y otros
4295	ILLANES Hnos.	042/07	2.117,80	Prov. Comestibles Vs. P/Centros Infantiles y otros
4422	SERVICIOS CIPOLLETTI	044/07	124.200,00	Prov. 60.000 lts. gas oil en surtidor municipal
4673	LA SEGUNDA A.R.T.	038/07	284.495,25	Contrat. A.R.T. Por 1 año p/1.057 agentes
4890	Coop.SIDRERA LA DELICIA Ltda.	046/07	8.332,50	Prov. Productos vs. P/armado de Canasta Navideña
4890	EL TRIO DISTRIBUCIONES	046/07	12.062,50	Prov. Productos vs. P/armado de Canasta Navideña
4890	BARBOSA Hnos	046/07	10.337,50	Prov. Productos vs. P/armado de Canasta Navideña
4890	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	046/07	8.312,50	Prov. Productos vs. P/armado de Canasta Navideña
4890	CEDICOM SACIFA	046/07	2.125,00	Prov. Productos vs. P/armado de Canasta Navideña
4890	ILLANES Hnos. S.R.L.	046/07	23.700,00	Prov. Productos vs. P/armado de Canasta Navideña
4979	LA PLAZA S.R.L.	048/07	47.800,00	Prov. 20.000 lts. gas oil en surtidor municipal
4979	SERVICIOS CIPOLLETTI	048/07	49.200,00	Prov. 20.000 lts. gas oil en surtidor municipal
5046	LA CAJA DE SEGUROS S.A.	045/07	80.403,20	Contratación Póliza de Seguros p/Pque.Automotor
5053	LAURIN Juan Manuel	047/07	23.278,30	Contrat.3 camiones regadores por 667 hs. c/u
5053	SEPULVEDA Omar	047/07	27.347,00	Contrat.3 camiones regadores por 667 hs. c/u
5053	JARA Cristian Omar	047/07	27.347,00	Contrat.3 camiones regadores por 667 hs. c/u
5204	TRANSP.LA NUEVA UNION	050/07	52.800,00	Contrat. 3 colectivos p/trasl. de niños p/Colonias/08
5205	SILIQINI S.R.L.	049/07	86.220,00	Prov. Remeras y chombas p/Corrida de Cipolletti/08
5205	MARCOS LYARDET	049/07	12.655,00	Prov. Remeras y chombas p/Corrida de Cipolletti/08
5205	3D URBANO	049/07	3.251,25	Prov. Remeras y chombas p/Corrida de Cipolletti/08

## LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
4271	BARBOSA Hnos.	057/07	19.776,00	Prov.quesos cuartirolo y sardo x 2 m. p/Comedores Esc.
4292	VARI GAS SERVICIOS	055/07	2.762,00	Prov. Mantenim.y recarga matafuegos de 5 y 10 kg.
4294	CEDICOM SACIFA	056/07	2.972,40	Provisión de comestibles p/Comedores Escolares
4294	LUIS MAIOLINO	056/07	921,50	Provisión de comestibles p/Comedores Escolares
4294	EL TRIO DISTRIBUCIONES	056/07	14.493,46	Provisión de comestibles p/Comedores Escolares
4294	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	056/07	1.427,50	Provisión de comestibles p/Comedores Escolares
4294	YUNE S.A.	056/07	11.934,72	Provisión de comestibles p/Comedores Escolares
4313	PERFORMANCE S.A.	054/07	16.872,00	Prov. 170 pares de zapatillas p/pnal. recolección residuos
4313	SILIQUNI S.R.L.	054/07	1.420,02	Prov. 170 pares de zapatillas p/pnal. recolección residuos
4376	DEPOSITO EL TUCUMANO	055/07	18.782,00	Provisión de verduras p/Refuerzo Escolar por 2 meses
4376	DEPOSITO EL PAPERIO	055/07	4.794,00	Provisión de verduras p/Refuerzo Escolar por 2 meses
4517	COLCHONERIA IDEAL	058/07	6.852,00	Prov. Colchones, frazadas y otros p/Asistencia Comunit.
4517	TIENDA ERIMAX	058/07	1.485,00	Prov. Colchones, frazadas y otros p/Asistencia Comunit.
4517	MADER TECH	058/07	4.995,00	Prov. Colchones, frazadas y otros p/Asistencia Comunit.
4517	CORRALON YACOPINO S.A.	058/07	1.239,50	Prov. Colchones, frazadas y otros p/Asistencia Comunit.
4654	CORRALON YACOPINO S.A.	059/07	21.669,00	Prov. Malla SIMA, clavos y alambres y ot.p/Ctro. Espectác.
5031	TIERRA DE OSOS	061/07	2.440,00	Prov. Alimentos para canes adultos y cachorros
5031	FORRAJES CIPOLLETTI	061/07	21.989,00	Prov. Alimentos para canes adultos y cachorros
5032	TURISMO DON JORGE	060/07	20.080,00	Trasl.abuelos del CITE y discapacit.a Marabunta e I.Jordan
5116	SAM SONIDOS	062/07	19.250,00	35 Svicios. de sonido e iluminaciónp/Verano Cultural/08

## CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
4001	FUENTES GERTI Timm	7.200,00	Prov.vehículo c/chofer p/Dir.Desar. Urbano y Catastro
5052	TRANSPORTE EDUARDO	17.820,00	Svcio.camión volcador por 90 días p/vto.contratación

## RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	MOTIVO
4003	Panad. EL PORVENIR	Prórroga Resol. Nro. 1451/07 prov. Pan p/Comedores, Ctros. Infant, CITE
4003	Panad. LA INDUSTRIAL	Prórroga Resol. Nro. 1451/07 prov. Pan p/Comedores, Ctros. Infant, CITE
4003	Panadería PEPITOS	Prórroga Resol. Nro. 1451/07 prov. Pan p/Comedores, Ctros. Infant, CITE
4063	Transporte DAISY	Continuar transporte niños capacid. Diferentes en ago/07 h/adjud.Licitac.
4073	GRAFF Ruben Oscar	Prórroga Resol. Nro. 990/07 prov. 150 hs. tractor p/Huertas Comunitarias
4192	COÑUELAO José E.	Prórroga Resol. Nro. 0949/06 p/12 m. svcio. vehículo p/D.D.U. Y C.
4234	GALDEANO Raúl	Continuar svcio.camión volcador p/D.O.I. h/adjud.Licitac.Públ. 08/07
4255	VEJAR Cacho	
4275	IKES Ariel/GERLING A.	Ampl.plazo p/uso Espacio Públ.en acera Cementerio p/puesto de flores
4282	Panad. EL PORVENIR	Prórroga Resol. Nro. 1451/07 prov. Pan p/Comedores, Ctros. Infant, CITE
4282	Panad. LA INDUSTRIAL	Prórroga Resol. Nro. 1451/07 prov. Pan p/Comedores, Ctros. Infant, CITE
4282	Panadería PEPITOS	Prórroga Resol. Nro. 1451/07 prov. Pan p/Comedores, Ctros. Infant, CITE
4528	TURISMO DON JORGE	Continuar traslado alumnos Esc.Laboral Nro. 4
4653	CARNES ARGENTINAS	Continuidad entrega carnes picada y paleta p/Ctros. Infantiles y C.I.T.E.
4667	N.SALINAS SERVICIOS	Prórroga x 30 días servicio camioneta p/forestac.; control poda, y otros
4696	Transporte DAISY	Continuar transporte niños capacid. Diferentes en sept/07 h/adjud.Licitac.
4697	CLAUDIA DI MATTIA	Continuar abastec. frutas y verd. En Comedores, Ctros. Infantiles, Cite
4699	Transporte DAISY	Continuar transporte niños capacid. Diferentes en oct/07 h/adjud.Licitac.
4700	CLAUDIA DI MATTIA	Continuar abastec. frutas y verd. En Comedores, Ctros. Infantiles, Cite
4738	JOSE COÑUELAO	Continuar svcio.camión volcador p/Jtas.Vec. p/vto. Licitac.Públ. 013/06
4740	Transp.MANRIQUEZ	Continuar svcio.camión volcador p/S.A.S. p/vto.prórroga Lic.Públ. 029/05
4810	RADIOTEL S.A.	Prórroga Licit. Priv.Nro. 040/06 Svcio Manten. redes y telef. en edif.mples
5041	DINIELLO S.R.L.	Prór.Res.2525/07 Svcio.15 sepelios c/velat.; 10 s/velat.; y 3 baulitos
5088	JOSE COÑUELAO	Prórroga Licit. Priv. 47/06 12 m.svcio.traslado Asistentes Sociales a Bos.
5092	WALTER MANRIQUEZ	Prórroga Licit.Públ. Nro. 13/07 svcio.3 camiones c/caja volcadora
5093	PATAGONIA VISION	Prórroga Conc. de Precios Nro. 693/07 p/svcio.óptica p/pnas.carenciadas
5127	EL TOSTADO	Continuar svcio.vehículo p/transp.personal y materiales p/Dir.Arquitectura
5130	Transp. FACUNDO	Continuar svcio.camión volcador p/S.S.P. p/vto. Licit.Públ.Nro. 08/06
5176	CELINA ARRIBILLAGA	Prórroga x 12 m. svcio.Intern.Geriátrica p/2 pnas.por \$ 1.500,= mens.c/u

### **3 – CONCURSOS DE PRECIOS**

<b>Res.</b>	<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>Nro.</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
4036	CABLERA DEL COMAHUE	197/07	13.088,40	Prov. Rollos de cables varios p/Ctro. de Espectáculos
4054	IMPRESA POMPUCCI	200/07	3.900,00	Impresión formularios p/Licencias de Conducir
4132	CORRALON CARMAT	206/07	15.000,00	750 b.cemento puzzolánico C.P.P.40 marca COMODORO
4145	ESTRUCTURAS DEL SUR	203/07	6.900,00	Prov. en alquiler 500m. Vallado p/Vuelta Ciclistica
4172	TIMON`S	205/07	4.800,00	Prov. 6 rollos nylon cristalino p/Huertas Comunitarias
4235	AQUASERVICE	201/07	156,96	Prov. Aspersores, válvulas y manguera p/riego
4235	AGROSUR S.R.L.	201/07	3.972,70	Prov. Aspersores, válvulas y manguera p/riego
4235	FLUIDOS PATAGONIA	201/07	3.128,40	Prov. Aspersores, válvulas y manguera p/riego
4272	EL TRIO DISTRIBUCIONES	211/07	3.896,59	Prov. Quesos , manteca, y otros p/Ctros. Infantiles y ot.
4272	BARBOSA Hnos.	211/07	1.411,20	Prov. Quesos , manteca, y otros p/Ctros. Infantiles y ot.
4312	POLICL. MODELO CIPOLLETTI	208/07	18.054,40	Exámenes psicofísicos p/Carnet de Conducir por 12 m.
4322	SILQUINI S.R.L.	204/07	9.958,15	Prov. Indumentaria de trabajo p/pnal. de la D.O.I.
4322	SOLDQUEN	204/07	1.975,00	Prov. Indumentaria de trabajo p/pnal. de la D.O.I.
4323	SALKOSS ARGENTINA	210/07	7.060,50	Prov. remeras colores Vs. p/X Olimpíadas 3ra. Edad
4425	SILQUINI S.R.L.	207/07	3.896,15	Prov. Indumentaria y equipos de seguridad p/D.O.I.
4425	DISTRIBUIDORA ABC	207/07	772,00	Prov. Indumentaria y equipos de seguridad p/D.O.I.
4425	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	207/07	3.925,00	Prov. Indumentaria y equipos de seguridad p/D.O.I.
4425	PROPERSA S.R.L.	207/07	155,40	Prov. Indumentaria y equipos de seguridad p/D.O.I.
4472	TODO RESUELTO	213/07	949,85	Prov. Artículos de limpieza p/Ctros Infantiles y otros
4472	CEDICOM S.A.	213/07	51,50	Prov. Artículos de limpieza p/Ctros Infantiles y otros
4472	PERFUMERIA MENGELLE	213/07	26,40	Prov. Artículos de limpieza p/Ctros Infantiles y otros
4472	EL BUNGALO	213/07	1.262,27	Prov. Artículos de limpieza p/Ctros Infantiles y otros
4472	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	213/07	1.568,95	Prov. Artículos de limpieza p/Ctros Infantiles y otros
4472	FENIX INDUSTRIAL	213/07	652,00	Prov. Artículos de limpieza p/Ctros Infantiles y otros
4472	DANA JOSE LUIS	213/07	1.531,25	Prov. Artículos de limpieza p/Ctros Infantiles y otros
4479	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	214/07	1.098,00	Prov. Pañales tamaños Vs. P/Asistencia Comunitaria
4479	PAÑALERA CARCIAS DE MAMA	214/07	4.951,68	Prov. Pañales tamaños Vs. P/Asistencia Comunitaria
4479	DANA JOSE LUIS	214/07	5.096,52	Prov. Pañales tamaños Vs. P/Asistencia Comunitaria
4520	AGROSUR S.R.L.	212/07	2.265,00	Prov. Cepillos p/barrido de calles pavimentadas
4520	FERRETERIA ITALIANA	212/07	204,75	Prov. Cepillos p/barrido de calles pavimentadas
4674	LA PAPELERA DEL COMAHUE	218/06	6.300,00	Prov. 1200 cajas navideñas cartón reforz. c/manijas
4708	KAYDACO	216/07	9.000,00	Prov. 5 cabinas sanit. En dic/07; ene-feb/08 p/I.Jordán
4737	IMPRESOS SUR ARGENTINO	199/07	7.183,00	Impr. Formularios exámenes p/Carnet de Conducir
4737	IMPRESA POMPUCCI	199/07	2.710,00	Impr. Formularios exámenes p/Carnet de Conducir
4778	RIEGO ARGENTINA	217/07	3.496,50	Prov. Cloro granulado y sulfato de aluminio p/Colonias
4778	FORRAJES CIPOLLETTI	217/07	1.250,00	Prov. Cloro granulado y sulfato de aluminio p/Colonias
4787	HOTEL LUDMAN	221/07	6.000,00	Contratación 40 alojamientos c/pensión turista
4814	VIA BARILOCHE S.R.L.	222/07	6.486,00	Prov. 21 psjes. Bs.As.-Cipolletti-Bs.A.s p/prof. I.U.N.A.
4928	T & C SPORT	223/07	9.274,70	Prov. Cuadros y platos acero y bronce p/premiaciones
4942	PINTURERIA MI COLOR	219/07	170,00	Prov. Materiales constr.,aberturas y ot. p/Asist.Comunit.
4942	MADER TECH	219/07	1.622,35	Prov. Materiales constr.,aberturas y ot. p/Asist.Comunit.
4942	CORRALON YACOPINO S.A.	219/07	4.616,42	Prov. Materiales constr.,aberturas y ot. p/Asist.Comunit.
4942	DEPOSITO ESMERALDA	219/07	400,00	Prov. Materiales constr.,aberturas y ot. p/Asist.Comunit.
4942	LADRILLERA CHOQUE	219/07	480,00	Prov. Materiales constr.,aberturas y ot. p/Asist.Comunit.
4943	DEPOSITO ESMERALDA	220/07	220,02	Prov. Materiales de construcción y ot. p/Asist.Comunit.
4943	MADER TECH	220/07	2.326,66	Prov. Materiales de construcción y ot. p/Asist.Comunit.
4943	CORRALON YACOPINO S.A.	220/07	582,46	Prov. Materiales de construcción y ot. p/Asist.Comunit.



Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
4944	CIGUTAB RECTIFICACIONES	224/07	8.850,00	Prov. Rectificación de motor Mercedes Benz OEM 366
4994	GOTLIP	226/07	814,40	Prov. Materiales eléctricos p/armado de 5 pilares
4994	CORRALON YACOPINO S.A.	226/07	1.158,70	Prov. Materiales eléctricos p/armado de 5 pilares
4994	CABLERA DEL COMAHUE	226/07	1.453,90	Prov. Materiales eléctricos p/armado de 5 pilares
5047	TISER LUBRICANTES	230/07	5.305,00	Provisión de aceites lubricantes varios
5051	NORVIC	227/07	323,70	Provi. Medicamentos p/esterilización de perros y gatos
5051	DIGMA	227/07	614,70	Provi. Medicamentos p/esterilización de perros y gatos
5051	NEUQUEN AGROPECUARIA	227/07	2.123,50	Provi. Medicamentos p/esterilización de perros y gatos
5051	DISTRIBUIDORA EL CALDEN	227/07	373,34	Provi. Medicamentos p/esterilización de perros y gatos
5069	PANADERIA PEPITOS	229/07	1.650,00	Prov. Pan t/ayuyas medianas p/Colonias/08
5069	PANADERIA INDUSTRIAL	229/07	1.650,00	Prov. Pan t/ayuyas medianas p/Colonias/08
5070	ANDRES CAPARROS	233/07	4.720,00	Prov. Fiambre y mayones p/Colonias Vacaciones/08
5071	EL TRIO DISTRIBUCIONES	228/07	1.440,00	Prov. Jugo concentrado y agua mineral p/Colonias/08
5071	GARCIA y Cia. S.C.C.	228/07	4.285,75	Prov. Jugo concentrado y agua mineral p/Colonias/08
5072	EL COMERCIO Cia. de SEGUROS	225/07	3.361,68	Contrat.Póliza p/21 permisionarias del Estacionam.Medido
5128	CARLOS FAVOT	232/07	10.380,00	Contrat. Tractor y debrozadora p/desmalezamiento/08
5147	KERAMOS	231/07	4.732,00	Prov. Cerámicos y ot. p/3er. Piso Edificio Municipal
5147	MADER TECH	231/07	1.109,66	Prov. Cerámicos y ot. p/3er. Piso Edificio Municipal
5196	T & C SPORT	235/07	5.190,00	Prov. Medallas p/premiaciones Corrida de Cipolletti/08
5198	MILLA NEUMATICOS NQN. SRL	234/07	14.600,00	Provisión 4 cubiertas lisas y 8 cubiertas de taco
5208	LA GRAFICA	238/07	3.284,00	Impresión de volantes y ot. p/Corrida de Cipolletti/08
5208	GRAFICA ALTHABE	238/07	810,00	Impresión de volantes y ot. p/Corrida de Cipolletti/08
5210	EL ARCA POLIETILENO	236/07	4.450,00	Prov. 5,000 bolsas de 90x90 p/svcio.barrido calles y ot.
5211	PREMIOS LUCIANO	239/07	4.800,00	Prov. 120 trofeos de acrílico p/Corrida de Cipolletti/08

#### 4 – CONVENIOS

Se suscribieron Convenios para compensación de Deudas Municipales según se refleja en el siguiente cuadro:

<b>Res.</b>	<b>SUSCRIPTOR</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COMPENSACION</b>
4655	ESCUADERO Lía A. y TURNE María	Deuda por Tasas Retributivas s/Partida 0242-00	1.800	Cesión en alquiler el inmueble p/ 3er. SALON NACIONAL DE ARTES VISUALES por 1 mes.
4957	MORA Santiago	Deuda por Plan de Pago Nro. PT 23534	1.800,00	Alquiler de inmueble de Las Heras 975 p/Vvda. de MEMBRIVES Ricardo
4962	HERZIG de TIRABASI María	Tasas Retributivas y/o de Vial. Rural s/inmueble 031M-Ch/a-09 Lindante s/calle B3, de 12 Has.	48.000,00	Alquiler del inmueble p/emprendimien tos hortícolas p/flias. de escasos re- cursos Progr.HUERTAS-EMPRENDER

También se acordó:

**Resolución Nro. 4014:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 29-06-07 suscripto con la firma TINCE S.R.L. para cubrir el servicio de contenedores en la periferia de la ciudad y en el Paraje “Balsa LAS PERLAS” por 4 meses, desde el 01-07-2.007, haciendo uso de la Cláusula de renovación del anterior acuerdo: Cláusula 6ta. establece la opción del Municipio de “previo acuerdo del contratista” prorrogar “hasta un máximo de 2 (dos) renovaciones por períodos similares”. TINCE S.R.L. se compromete a afectar 3 contenedores de 5 m<sup>3</sup> en el Pje. LAS PERLAS y 12 de igual capacidad en los lugares de la periferia cipoleña que le indiquen desde la Secretaría de Servicios Públicos, y dispondrá de una unidad motriz marca Mercedes Benz modelo 1999, Dominio COW 602 equipada con levanta contenedores. En la Cláusula 2da. Se establecen los movimientos mensuales para el vaciado y ubicación de los contenedores. La Municipalidad abonará por el servicio en Balsa LAS PERLAS, \$ 120,= por cada movimiento de contenedor; y por el servicio en la periferia de la ciudad, \$ 90,= por la misma tarea

**Resolución Nro. 4138:** RATIFICAR en todos sus términos el Convenio de Comodato del 27-08-07 suscripto con Rosa. ESCOBAR PACHECO por el que se les otorga en calidad de Comodato Precario por 5 años, el inmueble 031H-447-04; que la Comodataria actualmente ocupa y al que le ha realizado considerables mejoras. La vigencia de este Comodato es entre el 01-09-2.007 y el 31-08-

2.012, pactando las partes que la Sra. ESCOBAR PACHECO iniciará los trámites necesarios para adquisición de la propiedad.

**Resolución Nro. 4140:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 27-08-2007, suscripto con Mónica ACOSTA y José Mario CAYUMAN por el que se les cede en Comodato Precario por 5 años el inmueble 031H-160-06, Ptda. 11960.30 del Bo. Del Trabajo, debiendo destinar el inmueble para la finalización de la construcción de su vivienda familiar, quedando las reformas realizadas a favor del Municipio

**Resolución Nro. 4150:** APRUEBA el depósito judicial de \$ 47.688,= en una cuenta judicial especial que será abierta a la orden del Juzgado competente y como perteneciente a los autos: "MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI c/GRISPINO Alberto Francisco y GRISPINO Alberto s/EXPROPIACION"

**Resolución Nro. 4211:** APROBAR en todos sus términos el Convenio de Comodato del 12-10-07 suscripto con el Grupo Socut Parroquial SAN FRANCISCO DE ASIS por el que se les otorga en calidad de Comodato por 20 años, el inmueble 031G-931-01; de 490,98 m2, que deberán destinar a la construcción de instalaciones para el trabajo con los niños y los cercos perimetrales, con un plazo final estimado de finalización de las obras de 13 años. El incumplimiento de la realización de las obras comprometidas o un uso distinto al estipulado, facultará a la municipalidad a rescindir el presente convenio, previa intimación fehaciente. Estarán exentos del pago de tasas por servicios retributivos durante el período de vigencia del Comodato, y estarán a su cargo los costos por contratación de personal responsabilizándose por accidentes y daños, y los consumos de luz, agua y gas. Todas las mejoras que realicen en el inmueble quedarán a favor del Municipio, no generando ello reclamo o compensación alguna en caso de rescisión o al finalizar el plazo del Comodato.

**Resolución Nro.4270:** APROBAR en todos sus términos el Convenio Subsidiario de Transferencia de Recursos a la Intendencia Municipal de Cipolletti – Estudio 1.EE.285 y sus Anexos, del 24-08-07 suscripto con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, para el Programa de Desarrollo Productivo Barrial Colorado.

**Resolución Nro. 4296:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 08-10-07 suscripto con Marcela NAVRATIL y Graciela NARANJO para ampliar el préstamo otorgado el 08-11-06 en el marco del Programa Regional de Emprendimientos Sociales – REDES\_ tramitado s/Expte. Nro. 7044-U/06, cuyo monto se destinará a la compra de insumos para el emprendimiento denominado: "EL TAYER – Servicios Textiles" en el término de 2 meses. El monto de la ampliación asciende a \$ 5.000,= que serán reintegrados en 4 cuotas mensuales de \$ 1.250,= sin contar con período de gracia para comenzar a amortizar el préstamo. El prestatario mantiene como garantía de cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Ampliación y la Municipalidad acepta, Prenda sobre maquinarias Nro. 23.185 y Aval de Tercero s/consta en el Anexo II del Contrato de Préstamo del 08-11-06. La falta de pago de parte del Prestatario, transcurridos 2 meses a partir del vencimiento que correspondiere, faculta a la Municipalidad a declarar de pleno derecho la caducidad del presente

Contrato, y a exigir el cobro de la totalidad de lo adeudado con más los intereses punitivos correspondientes (2% mensual). Asimismo, el prestatario podrá anticipar del pago de una o varias cuotas.

**Resolución Nro. 4701:** APROBAR en todos sus términos el Convenio Nro. 1046 del 24-07-07 suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” con el objeto de orientar a los efectores de la economía social en la comercialización de sus productos para su inserción en el mercado interno. Esto permitirá el fortalecimiento de los siguientes emprendimientos:

**Proyectos:**

- 1 - Fabricación de cajones jaula para frutas y verduras.
- 2 – Vida Saludable (Pan y pastas para celíacos)
- 3 – Coop. de Productores de Alimentos (Dulces, bocaditos y chocolatería)
- 4 – Coop.de Trabajo KAIROS Patagónico Ltda. (fabricación textil y complementarios)
- 5 – TENSI Velas (velas, fanales y esencias )
- 6 – Sala de fraccionamiento y envasado de miel (servicios a la producción apícola)

**Resolución Nro. 4840:** APROBAR el Convenio del 28-11-07 suscripto con TRANSPORTE SIERRA representada por su socio gerente COLEFF NECTAR FEDERICO, para transferirles los derechos, acciones y obligaciones que tiene sobre el inmueble 031M-Qta.021-04, Plano de Mensura 143/01, con una superficie total de 4.505m<sup>2</sup>. Dicha parcela será destinada por Transporte SIERRA a la instalación de un Centro de Almacenaje de Mercaderías Generales, Logística y Distribución por el que pagarán \$ 22.525,= ( \$ 5,= por metro cuadrado) en 3 pagos: el primero de ellos por \$ 7.509,= en el presente acto; y 2 cuotas de \$ 7.508,= los días 22-12-07 y 22-01-08.

**Resolución Nro. 4940:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 31-10-07 con la Bromatóloga Srta. Carina VORIA para el dictado de 10 Cursos de Higiene, Seguridad y Calidad Alimentaria entre el 31 de octubre del 2.007 y el 31 de marzo del 2.008, (en el mes de enero/08 no se realizarán actividades), con un valor por curso de \$ 450,=

**Resolución Nro. 4962:** RATIFICAR el Convenio de Locación del 30-11-07 suscripto con María HERZIG de TIRABASI por el que cede en alquiler a la Municipalidad el inmueble identificado catastralmente como Chacra /a-Sección M-Parcela 09, lindante sobre calle B3, con una superficie de 12 hectáreas, con servicio de electricidad y riego, con una precaria vivienda que será destinada al uso del cuidador del predio, ubicada en el lote lindante de la misma propietaria.El inmueble será

destinado a la concreción de emprendimientos hortícolas para familias de escasos recursos, dentro del Programa Municipal de Huertas EMPRENDER. El costo mensual de la locación se establece en \$ 800,= con vigencia por 5 años desde el 15-11-2007

**Resolución Nro. 4984:** RATIFICAR en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 10-12-07 con David Nicolás ACUÑA por el que la Municipalidad reconoce adeudarle \$ 800,= en concepto de indemnización por daños y perjuicios sufridos el 24-10-07 cuando en intersección de las calles Confluencia y Capitán Gómez, producto de la acción del viento un álamo sin estabilidad por problemas en sus raíces, cayera sobre su automóvil Renault 18 Dominio WRK 823

**Resolución Nro. 5145:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 29-10-07 con Ana Teresa BELTRAMONE y el Sr. Leonardo CASTILLO en su carácter de Presidente de la Cooperativa de Trabajo EL 30 CIPOLLETTI Ltda. para que la Sra. BELTRAMONE concrete la planificación y ejecución del Curso Herramientas de Administración e Informática Aplicada, para los integrantes del emprendimiento Coop. de Trabajo EL 30 CIPOLLETTI Ltda., actividad aprobada y financiada en el marco del Convenio 041/2006 – Protocolo I. Este Convenio tendrá aplicación a partir del 10-11-07 y por el término de 6 meses, con un costo mensual de \$ 900,=

**Resolución Nro. 5146:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 29-10-07 con Gastón D'ANGELO y Bibiana TORTI como Presidente y Secretaria de la Asociación de Empresarios de la Economía Social y el Sr. Leonardo CASTILLO en su carácter de Presidente de la Cooperativa de Trabajo EL 30 CIPOLLETTI Ltda. para que la Asociación, a través de su equipo técnico concrete la planificación y ejecución del Plan de Alfabetización, para los integrantes del emprendimiento Coop. de Trabajo EL 30 CIPOLLETTI Ltda., actividad aprobada y financiada en el marco del Convenio 041/2006 – Protocolo I. Este Convenio tendrá aplicación a partir del 10-11-07 y por el término de 6 meses, con un costo mensual de \$ 480,=

**Resolución Nro. 5224:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 28-12-07 con el Ingeniero Laboral Juan José RAPARI para el Asesoramiento en la detección de problemas de Seguridad e Higiene; Colaboración para cumplimentar aspectos formales requeridos por la A.R.T. y Capacitación al Personal Municipal en sus distintos niveles, respecto a las normativas vigentes en sobre Riesgos del trabajo. entre el 02 de enero y el 31 de diciembre del 2.008, con un costo mensual de \$ 1.200,=

## **5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Período</b>	<b>Titular</b>	<b>MONTO</b>
4179	031H-415-14	3989-00	24 meses	GUARDA Lisandro	871,56

## **EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Titular</b>	<b>MOTIVO Y PERIODO</b>
4178	031M-542-04	10980-00	MEDEL SAAVEDRA O.	Falta cerco reglamentario, por 24 m. d/01-07 incl.

## **6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Peticionante/ Firmante</b>	<b>MONTO</b>
4006	031H-179-22	1551-00	RIESCO A. /OBREGON T.	9.031,92
4007	031H-026-01	0955-00	ALMENDRA Roberto	2.707,88
4010	031F-548-23	30022-00	SANTOS Guillermo Segundo	4.803,56
4031	031G-091-16	0255-00	MARTINEZ GUTIERREZ E.	5.308,32
4032	031H-466-19	4741-00	ASENCIO José	5.362,53
4033	031F-558-04	30259-00	ROMERO Mónica Graciela	3.923,03
4064	031H-657-14	7892-00	ALARCON Franklin Américo	3.236,25
4065	031H-237-01	15517-00	MAIDANA Rosa Lidia	3.032,19
4066	031H-625-26	7214-00	ALBORNOZ de ALONSO Ma.T.	4.495,23
4067	031F-56114	30345-00	BARRA Héctor Anibal	4.675,82
4068	031H-412-08	3912-00	CONTRERAS Conrado	2.234,10
4069	031M-521-03	10470-00	CASO Héctor Raúl	5.721,07
4070	031H-311-07	2228-00	FERRARI Ester e Hijo	1.312,28
4071	031H-187-11	1565-00	ROJAS SILVERA Severino	6.072,30
4072	031M-515-15	10687-00	SANDOVAL CORTES Graciela	5.556,89
4142	031H214-01A	14987-00	CURIHUINCA H./CALFULAF S.	2.295,95
4181	031H-359-02	3032-00	SANCHEZ Orlando	32.021,46
4182	031H-677-02A	8400-15	CORVARO Guido	3.400,00
4183	031H-116-01	20387-00	SUAZO Mario Raúl	3.050,28
4184	031M-560-18	11100-00	ORTEGA Juan Carlos	4.881,94
4185	031H-494-28	5272-00	MORA BRIONES Juan	3.240,07
4186	031H-274-01A	13069-00	FIGUEROA PASACAL Raúl	1.264,17
4188	031H-366-01A	3181-86	RUBILAR Moisés A.	4.731,51
4189	031H-2363-03	10041-00	CERDA Néstor R.	2.114,92
4190	031H-498-20	5384-00	CAMPO ANGUITA Daniel	7.656,56
4200	031M-538-20	10930-00	MORA MONCADA J. Ruben	8.267,76
4201	031H-367B-02	3217-00	VOUILLAT Pedro	7.712,00
4202	031G-951-04A	0582-05	NUÑEZ Oscar Lito	9.991,21
4203	031F-553-12	30139-00	HUENTENAO R.-BENILLA J.	5.778,87
4204	031H-310-22	2218-00	SAN MARTIN Eliseo	3.525,86
4207	031G-931-05	0321-00	GARCIA Juan Andres	1.541,77
4208	031M-567-08	11694-00	ARMELINO Manuel	4.748,80
4209	031H-217-03	15649-00	ALEAGA Jorge Fabien	2.438,00
4210	031F-571-06	30555-00	CASTRO F. Y VILLEGAS J.L.	1.640,08
4276	031M-586-06	11712-00	BAYER KURTEN Federico G.	2.848,02
4277	031H-321-04	2400-00	ALVAREZ René	9.449,60
4325	031F-548-13	30012-00	VALDEBENITO Héctor	6.307,38
4326	031H-447-19	4508-00	SALAZAR Domingo	4.723,44
4327	031F-559-05	30286-00	CERDA MARTINEZ Luis A.	3.548,70
4328	031H-454-07	4597-00	CARRILLO Héctor y otros	8.833,78
4329	031M-538-18	10928-00	CONTRERAS PARRA Néstor	2.937,16
4342	031F-565B-04	30430-48	BARRIA ALVARADO/ARRATIA	3.994,04
4343	031F-548-24	30023-00	AVILES René	4.873,11
4344	031H-401-14	3735-00	VALDIVIA OLIVA J./MUÑOZ G.	10.063,47

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Peticionante/ Firmante</b>	<b>MONTO</b>
4346	031H-556-13	6607-48	MORENO Raúl Manuel	2.332,84
4347	031M-571-17	11140-00	GARRIDO José Miguel	7.642,07
4348	031M-563-05	11118-24	FLORES VEGA J. Luis	12.675,55
4349	031C-606-21	9806-00	BUSTOS Julio Héctor	7.178,90
4350	031C-601-05	9678-00	HIDALGO Pedro Humberto	3.700,29
4351	031H-234-02	14666-00	TORO Adelina	2.146,30
4352	031F-581A-02	30931-00	HENRIQUEZ Luis Sergio	4.383,56
4353	031F-571-14	30563-00	VALENZUELA P./REGUERO J.	1.740,92
4354	031H-273-03	1716-00	RUGNAN SAEZ Andres F.	7.493,49
4355	031H-330-04	2577-00	OBREQUE REBOLLEDO Ma.B.	5.937,25
4356	031F-579A-08	30917-00	RIQUELME CARRASCO J.A.	5.894,62
4357	031H-367A-04	3200-00	REYES Carlos Humberto	5.644,93
4358	031H-673-11	8296-00	MORALES Eufonio	4.852,13
4359	031H-467-07	4749-00	GONZALEZ Mario Luis	9.289,86
4364	031H-316-07	2297-00	MONTES DE MUÑOZ Dominga	3.178,29
4365	031F-562-04	30361-00	SEPULVEDA María	5.751,69
4407	031H-195-01	20103-00	ÑANCO ÑANCO Ercira	1.520,29
4408	031H-275-11	1756-00	MUÑOZ SOTO Eduardo	1.988,37
4409	031H-379A-14	3468-00	KOSSMAN Marta Haydeé	2.441,41
4715	031H-683-05	8530-00	STEFANI Federica Rosa	5.976,25
4746	031H-355-01	2925-00	GOMEZ CORONEL Carolina	20.288,56
4747	031H-456-08	4636-00	MARILEO Rosa	14.600,48
4911	031H-133-01A	11450-20	HERRERA Jorge Antonio	5.762,37
4912	031H-026-01	1055-00	HERMOSILLA Ma. Soledad	1.878,13
4913	031M-564-11	11118-50	REYES Gerónimo	4.000,76
4923	031H-497-14	5350-00	GODOY Francisco	6.377,47
4936	031F-558-09	30264-00	CHEUQUEPIL MILLANAO M.	1.566,15
4947	031H-468-26	4795-00	NAVARRO MORENO Fresia	340,46
4950	031H-234-02	14681-00	ROA Daniel Omar	3.730,97
4992	031H-230-01	11569-00	LAZCANO Antonio	6.867,72
4993	031H-280-04	1824-00	RAMIREZ MELLADO José	6.397,35
5003	031H-159A-15	1423-00	VIGUERA DE HUENCHUL Elcira	10.319,47
5018	031M-500B-21	10301-00	MENDEZ Manuel Jesús	3.507,52
5022	031H-272-28	1709-00	TORRES MILLANAO Máximo	14.083,83
5048	031H-647-25	7695-00	LANDETCHEVERRY Dora	6.193,47
5115	031H-444-16	4446-00	GUTIERREZ Oscar	2.488,72
5170	031H-694-09	8672-00	GUERRERO MEZA Carmen	9.328,18



## 7 - SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
4021	MUÑOZ Ma. Magdalena	600,00	Viajar a Chile p/continuar tratamiento de hijo c/discapacidad mental en TELETON
4141	ESCUELA Nro. 283	856,00	Materiales p/refaccionar la biblioteca del establecimiento, adquiridos en O. PAN
4143	ALMENDRA Pablo	1.000,00	Gastos de cirugía de hija que padece OTOPATIA SECRETORA BILATERAL
4144	CENTRO DE EDUCACION MEDIA Nro.15	2.400,00	Colaboración para Viaje de Estudios a EL BOLSON de alumnos del establecim.
4170	BIBLIOTECA POP. B. RIVADAVIA	6.610,00	Colab.c/pago cuotas Pl. de Pago A.F.I.P. e intereses impagos del 2003/2004
4175	Iglesia OLIVAS DEL SEÑOR	4.000,00	Colab.gastos viaje p/Encuentro Religioso en Bahía Blanca 13 al 15/10/07
4219	VASQUEZ URIBE Gisele	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4220	MARTINEZ Berta Fabiana	500,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4221	ESCUELA Nro. 338	1.100,00	Colab. Viaje de Estudios a EL CONDOR
4231	ALLMAG Ricardo	1.500,00	Colab. P/participar en Torneos Pvciales. Y Nacional de Fisicoculturismo
4262	ESCUELA Nro. 45	850,00	Colaborar c/festejos por 86to. Aniversario del establecimiento
4263	Equipo de Fútbol LOS PRIMOS	650,00	Colaboración p/adquisición de 16 juegos de camisetas p/competir en Torneo
4264	QUIJADA Enrique	300,00	p/5 m. p/ reparar medianera y reponer vidrio, daños ocasionados p/agres-vecino
4279	MALDONADO Karina	350,00	Por 3 meses p/dictar clases de apoyo escolar en Salón Comunit.Bo.Sta. Clara
4314	GATICA Azul Magalí	690,00	Por 6 meses p/tratamiento por Marta YAÑEZ por padecer Síndrome de Rett
4315	MORA Vicente	380,00	A pedido del Progr. Comunidades Vulnerables se le reemplaza la puerta de Vvda.
4316	ROJAS Anival	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4341	RIOSECO Jovina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4360	Asociación Rionegrina de AIKIDO	2.000,00	Colab. asistencia de 4 miembros al Seminario Internacional de AIKIDO en Bs.As.
4361	Equipo de Fútbol CHICAGO	1.800,00	Colaboración p/ provisión de indumentaria deportiva para el equipo
4362	Sub Comisión BASQUET C.Cipolletti	7.000,00	Gastos traslado y prov. remeras a 400 niños p/3er. Encuentro Reg.Mini Basquet
4363	MORA Miguel Angel	2.400,00	Gastos participación Campeonato Mundial de la WFF-WBBF Internacional
4390	Padres de Alumnos ESCUELA Nro. 142	950,00	Colaborar con entrega de Remeras de Egresados
4406	ESCUELA ESPECIAL Nro. 4	540,00	Colaborar con entrega de Remeras de Egresados
4412	Agrupación JAIME DAVALOS	1.300,00	Prov. Remeras con Logo del Taller p/niños participantes
4433	BAÑARES Rolando	500,00	U.Vez p/atravesar dificultades económicas
4434	Equipo de Fútbol NUEVA CHICAGO	1.900,00	Colab. P/compra de ropa deportiva p/participar del Torneo de la Ciudad
4435	SOLIS Alejandro	2.380,00	Pago a PERELLO Servicios p/refacciones en su Vvda.
4436	TAPIA Irma	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4437	ALESIANI Gladys Noemí	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4437	LUNA Patricia Claudia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4438	ALTAMIRANO Rosana Virginia	254,00	Por 10 meses p/adquirir artefactos y materiales p/conectar el gas en su Vvda.
4439	GALLEGO Nancy	150,00	Por 3 m. por dificultades económicas, y su hija Marianela padece discapacidad
4442	SANTIBAÑEZ Nibia	250,00	Por 3 meses p/hija con cáncer derivada a Ctro. Alta Complejidad en Capital
4443	TROMBETTA Amanda	250,00	Por 2 meses p/debe someterse a cirugía óptica que le requerirá cuidados post.
4444	BENITEZ Silvia	150,00	Por 3 meses p/su hijo padece enfermedad en la sangre y requiere dieta especial
4445	OBREQUE Estela	750,00	Por 2 meses p/adquirir elementos de trabajo p/lograr mantener a sus 4 hijos
4446	Vcnos.Bo.200 Vvdas. Entrada 14	520,00	p/adquirir pintura para mejorar el aspecto del edificio en que viven
4481	RANQUEHUE ANDREA	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4504	ESPILOCIN Paola	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4515	ZAPATA Ana Rosa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4519	NUÑEZ CORDOVA Juana María	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
4519	COLIPAN Jorgelina	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
4519	ACUÑA Emilio	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
4523	VILLAGRAN PUNTANO Italia M.	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4524	CARRASCO Andrea	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4526	TORRES Pedro Valerio	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
4527	VARGAS Ma. Elena	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4537	SINDICATO PERSONAL SERVICIO DOMESTICO	450,00	Colab.p/participar"Encuentro Nacional de la Mujer"en Córdoba repres.a Cipolletti
4553	CENTRO INTEGRAL DE LA 3ra. EDAD	11.000,00	Colab.p/viaje 45 abuelos de 3 Luces; Pte.83; Pte.Madera y otr.a Monte Hermoso
4560	QUIDEL Jorge	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económ. y esposa e hijo c/probl.de salud
4564	MARTINEZ Jenifer	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4565	SALAZAR VELOS Vilma E.	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4567	RIVAS Iris Estela	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4568	NAGAHAMA Luis	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4571	MENDEZ Cyintia	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4572	PAREDES José Ramon	400,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4573	PEREYRA Ana Rosa	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4574	RETAMAL Ma. Antonieta	400,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4574	LASCANO Ma. Liliana	400,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4574	LAGOS Sergio Orlando	400,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4576	GUERRERO Juana	300,00	p/prov. Indumentaria deportiva p/hija que representa a Cipolletti en Handball
4609	Vcnos. Cipoleños de escasos recursos	952,00	Pago de pasajes en VIA BARILOCHE que no podían afrontar por si mismos.
4610	Vcnos. Cipoleños de escasos recursos	2.938,00	Pago de pasajes en VIA BARILOCHE que no podían afrontar por si mismos.
4611	Vcnos. Cipoleños de escasos recursos	1.600,00	Pago de pasajes en VIA BARILOCHE que no podían afrontar por si mismos.
4612	Vcnos. Cipoleños de escasos recursos	2.080,00	Pago de pasajes en VIA BARILOCHE que no podían afrontar por si mismos.
4613	Vcnos. Cipoleños de escasos recursos	4.815,00	Pago de pasajes en VIA BARILOCHE que no podían afrontar por si mismos.
4620	BIBLIOTECA POP. B. RIVADAVIA	7.251,70	Colab.c/pago cuotas Pl. de Pago A.F.I.P., y aportes y contrib.ene/07
4629	ABURTO Sharon/GIMENEZ Andrea	506,59	Pago a Clínica Radiolog. Del Sur por atención médica p/falta de recursos propios
4631	BASCUR Noemí	1.368,75	Pago a Fund.Médica de R.N. y Nqn. por atenc.médica p/falta de recursos propios
4633	ALVAREZ/CAGGIANO/GUZMAN/y ot.	827,00	Pago pasajes en T.A.C. por motivos de estudio y laborales.
4635	QUEZADA Omar	200,00	U. Vez p/Cancelar deuda de alquiler p/atravesar dificultades económicas
4636	GONZALEZ Oscar	250,00	U.Vez p/adquirir medicación p/su esposa y atravesar dificultades económicas
4659	VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS	5.000,00	Colab.c/ccampaña de ayuda a Comunidades Aborígenes Chaco-Sañoñas
4671	RODRIGUEZ Oscar	300,00	U.Vezp/ reparar puerta Vvda, violentada por ladrones Sra.c/ probl. coronarios .
4672	CAMEJO Vetis	400,00	U. Vez p/atravesar dificultades económicas.
4679	Lavacoches de calles cipoleñas	1.900,00	Colab. P/cubrir las necesidades de estas personas
4680	Lavacoches de calles cipoleñas	3.500,00	Colab. P/cubrir las necesidades de estas personas
4684	DIAZ Paola	4.000,00	Colab. por pérdida total de su vivienda por incendio
4717	CAPILLA MADRE DE MISERICORDIA	300,00	Colab. C/ costoimagen Virgen María p/instalarla en Plaza Excitores Cipolleños
4750	NAHUEL Ana María	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas y problemas de salud
4751	MORA Niza Lorena	350,00	Por 2 meses p/atrav.dificultades económ.c/beba 6 meses sin ayuda del padre
4752	IBAÑEZ Leopoldo	600,00	U.Vez p/atrav.dificultades económicas y debe costear prótesis hijo 9 años
4753	FLORES Roque	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4754	PADIN Doli Susana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4754	ARAVENA JARA Catherine	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4780	MARTINEZ Amelia y IBAÑEZ Lucrecia	700,00	Pago a DODERO Gloria p/confección planos de sus Vvdas. p/bajos recursos
4781	CHIRIOTTI Domingo y otros	2.100,00	Pago a DODERO Gloria p/confección planos de sus Vvdas. p/bajos recursos
4804	RIVAS Ana	1.800,00	Costo prótesis completa superior e inferior
4827	MARTINEZ Laura Soledad	150,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4828	RANQUEHUE Larua	200,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4829	ROA Isolina	250,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4830	GONZALEZ José Luis	200,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4831	PARRA Esther del Carmen	250,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4832	SEPULVEDA Juana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
4836	MONDACA VEGA Gladis	250,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4837	SIRER Miguel Angel	300,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4838	MEDRANO Jessica	200,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4839	CASTRO Rosa Liliana	180,00	P/prov. materiales p/realizar bordado chino p/hacer frente necesidades fliares.
4842	CHANQUEO Nasaria	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4842	JIMENEZ MUÑOZ María	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4842	GENERAL Fernanda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4842	DIAZ Manuel	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4842	VEGA Esther	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4843	SANHUEZA Corina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4843	BENITEZ Mirta	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4843	GONZALEZ Dagoberto	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4843	CURILEF Herminda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4843	PINO Aurelia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4868	GARCIA Ma. Elena	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4869	OLIVOS Ma. Cristina	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4870	PIERDOMINICI Tania Marli	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4871	ANDRADE de SANCHEZ Rosa	250,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4872	MATAMALA Ma. Carmela	250,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4873	ANTIÑIR Carmen	300,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4874	ZAVALA MUÑOZ Mario	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4874	CONTRERAS Olga	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4874	VILA Mirta Teresa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4874	MORALES Erasmo	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4875	CERDA Eumenia Beatriz	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4876	MENA Elizabeth	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4877	CHEUQUEPIL Modesto	320,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económicas
4878	PURRAN Ma. Cristina	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4879	MENQUINEZ Natalia	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
4884	BAÑARES Rolando	300,00	Por U. Vez p/prov. Medicamentos esposa con hernia de disco
4927	SUAZOLA VEGA Dafne Margot	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4945	AHUMADA Susana	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4951	GONZALEZ Alberto Luis	1.000,00	Gtos. Cirugía, medicación, post operatorio p/accidente grave c/fractura cadera
4952	PALACIOS Juan Roberto	1.000,00	P/evitar desalojo Vvda. Conviven c/2 nietos a/s cargo por abandono de madre
4953	VOUILLAT David Alejandro	1.000,00	Gtos. Medicación p/enfermedad terminal.
4975	RIVAS Ana	250,00	Por 2 meses p/afectada cáncer de mamas, no tiene trabajo ni haber ninguno.
4976	AGUIRRE David	1.000,00	Su esposa debe ser intervenida del ojo izq. p/no perder la visión como en el otro
4977	LEAL REYES Daniel	1.000,00	Cancelar deuda generada por su esposa que lo abandonó dejándole sus hijos
5002	SOTO Joel Antonio	1.000,00	P/evitar desalojo Vvda. Convive c/esposa embarazada, 3 hijos y no tiene trabajo
5004	GARCIA Lidia Marcela	300,00	U.Vez p/pagar deuda por alquiler
5005	NAHUEL Néstor	600,00	U.Vez p/hacer frente a situación económica, esposa embarazada
5006	KELLY Lorenzo	1.000,00	Colaboración p/filmar película sobre la ciudad de Cipolletti
5040	SANDOVAL Graciela	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
5062	Vcnos. Bo. BRASILIA - 39 Viviendas	1.200,00	Prov. Bomba de agua p/solucionar la falta del elemento en época estival
5064	Pquia.NUESTRA SEÑORA. de LUJAN	1.000,00	p/Cancelar deuda por tasas retributivas de los inmueb. 478-00; 490-00 y 504-00
5074	CLUB CIPOLLETTI	3.273,00	Entrega de áridos p/contruir confitería en playón.
5090	CABALLERO Marta	200,00	Colaborar c/campera, remera y viaje de egresada de sobrina a su cargo.
5140	Gr.de Trabajo Pje.EL 30 C. Lamuel	250,00	Prov. Bomba de agua centrífuga p/proveer agua potable a 20 familias del sector

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
5165	JELDRES Sonia	500,00	U.Vez p/refaccionar vivienda muy deteriorada, convive co hijos y 2 nietos
5172	GARAYGORTA Pedro	250,00	U.Vez p/atravesar dificultades económicas
5178	SEPULVEDA Rosa	1.870,00	p/casilla en Bo.A. Mapu donde convive con sus 3 hijos.
5179	MUÑOZ Ma. Magdalena	600,00	Viajar a Chile p/continuar tratamiento de hijo c/discapacidad mental en TELETON
5180	ABURTO Mariela	1.660,00	p/comprar en cuotas la vvda. en la que convive con sus hijos, esposo preso.
5184	MORALES Juan Marcelo	280,00	Pna. No Vidente, asiste a Esc. Nro. 7 p/aprender braille, orientación y movilidad
5188	NAWRATH Marisa	1.800,00	p/cancelar deuda c/empresa CUETO p/sepelio de sobrino de 14 años
5189	Niños c/capacidades diferentes	2.152,50	Traslado d/sus hogares a Inst. RUCA SUYAY en nov/ y 1 día de dic/07
5194	SEPULVEDA Clara Luz	350,00	U.Vez p/atravesar dificultades económicas
5195	MELLO José Antonio	250,00	U.Vez p/atravesar dificultades económicas
5199	Cooperativa de Trabajo EL 30	1.500,00	Colab. c/reparación de sierra circular p/producir cajones p/BOSCHI y POLLOLIN
5206	LAGO UBERLINDA	200,00	U.Vez. Esposo No Vidente c/dificultades económicas.
5229	GONZALEZ Estela	200,00	U.Vez, hijo accidentado en silla de ruedas requiere su permanente atención
5230	VALDEBENITO Mónica	200,00	Por 3 meses por 3 hijos menores, a punto de nacer el 4to. y padre alcohólico

## **8 - PERSONAL**

La erogación por haberes de este período fue de \$ **7.006.371,49** correspondiendo \$ 6.216.434,51 a Sueldos, y \$ 789.936,98 a la 2da. Cuota del Sueldo Anual Complementario siendo su detalle analítico:

### **octubre-07**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
4074	Liq. Final TORRES Eimi-PINO Ricardo	967,41
4225	Liq. Final BAHUER/RETAMAL/CIDES y otros	7.516,31
4233	Liq. Final SORIA/FIGUEROA/JARA	4.213,95
4366	PLANTA PERMANENTE	661.093,02
4367	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	218.022,13
4369	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	391.477,72
4368	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	639.383,24
4505	PERSONAL EVENTUAL	197.052,32
	<b>TOTAL</b>	<b>2.107.028,43</b>

### **noviembre-07**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
4535	Liq. Final CAMPORA Julio César	11.288,81
4543	Liq. Final YRANZO/SANCHEZ/SANDOVAL y ot.	5.725,14
4584	Liq.Final FERRADA Ester A.	1.694,49
4626	Liq. Final MARTINEZ/ALMENDRA/PINTOS y ot.	17.332,99
4691	PLANTA PERMANENTE	668.649,32
4692	PNAL.de GBNO. y POLITICO	221.425,81
4694	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	399.099,71
4693	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	615.307,14
4899	PERSONAL EVENTUAL	195.932,92
	<b>TOTAL</b>	<b>2.119.442,38</b>

**diciembre-07**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
4883	Liq. Final MORALES Verónica	445,60
5054	PLANTA PERMANENTE	628.858,60
5055	PNAL.de GBNO. y POLITICO	222.717,27
5056	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	376.561,57
5057	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	618.659,84
5118	PERSONAL EVENTUAL	139.410,05
5142	Liq. Final LENCINA/ARMELLA/VILLARUEL	3.310,77
	<b>TOTAL</b>	<b>1.989.963,70</b>

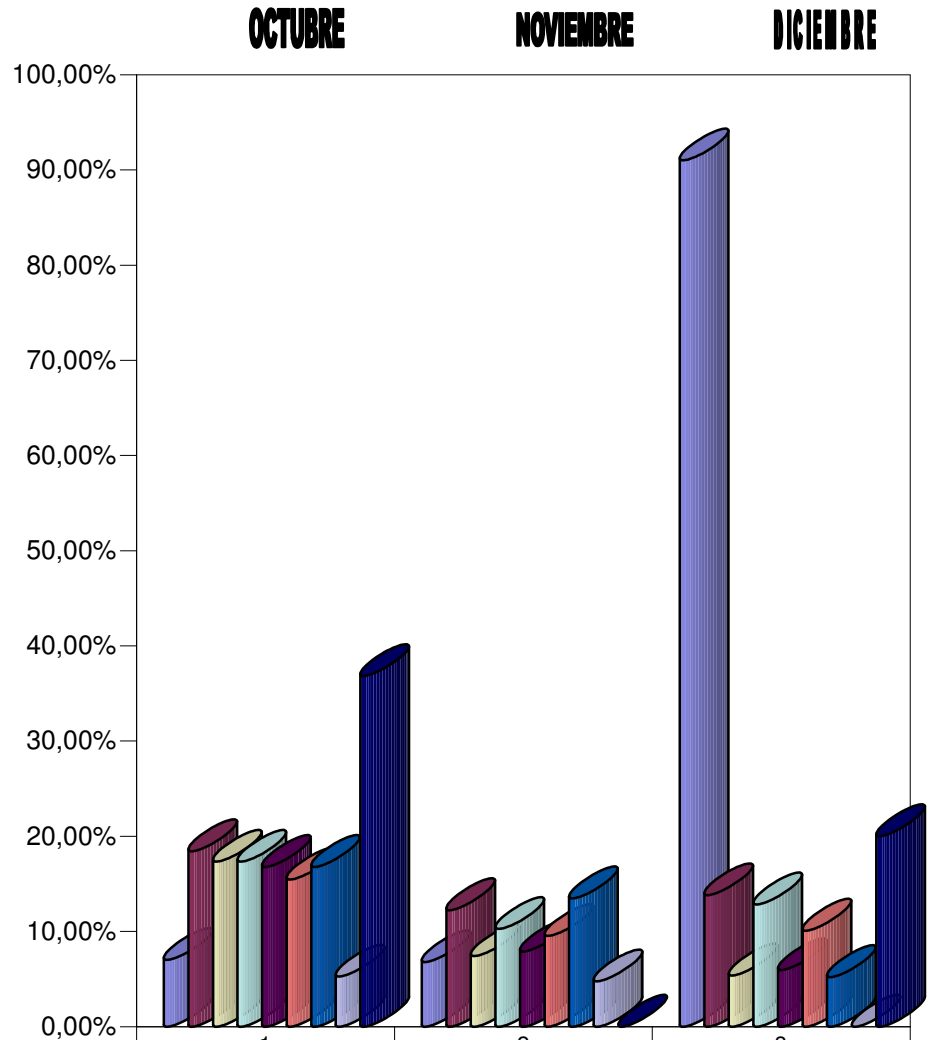
**2da. Cuota S.A.C./07**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
5083	PLANTA PERMANENTE	311.119,66
5084	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	90.617,39
5085	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	151.203,42
5086	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	236.996,51
	<b>TOTAL</b>	<b>789.936,98</b>

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

<b>AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS</b>						
	<b>OCTUBRE/07</b>		<b>NOVIEMBRE/07</b>		<b>DICIEMBRE/07</b>	
<b>Centro de Costos</b>	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
<b>Intendencia</b>	44	7,02%	47	6,78%	6	91,00%
<b>Secretaría de Gobierno</b>	70	18,42%	54	12,24%	58	13,81%
<b>Secret. De Economía y Hac.</b>	55	17,33%	42	7,41%	28	5,38%
<b>Secretaría de Acción Social</b>	191	17,33%	125	10,26%	149	12,84%
<b>Secret. De Obras Públicas</b>	102	16,78%	53	7,89%	38	5,94%
<b>Secret. De Org. Y Fisc. Interna</b>	179	15,44%	120	9,52%	119	10,08%
<b>Secret. De Servicios Públicos</b>	153	16,78%	133	13,48%	49	5,21%
<b>Concejo Deliberante</b>	2	5,26%	2	4,76%	0	0,00%
<b>Contraloría Municipal</b>	7	36,84%	0	0,00%	4	20,00%
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>16,07%</b>		<b>8,04%</b>		<b>8,24%</b>

## PORCENTAJE DE INASISTENCIAS PLANTA PERMANENTE



	1	2	3
■ 1 - Intendencia	7,02%	6,78%	91,00%
■ 2 - S. De Gobierno	18,42%	12,24%	13,81%
□ 3 - S. De Economía y Hac.	17,33%	7,41%	5,38%
□ 4 - S. De Acción Social	17,33%	10,26%	12,84%
■ 5 - S. De Obras Públicas	16,78%	7,89%	5,94%
■ 6 - S. De Administración Gral.	15,44%	9,52%	10,08%
■ 7 - S. De Servicios Públ.	16,78%	13,48%	5,21%
□ 8 - Concejo Deliberante	5,26%	4,76%	0,00%
■ 9 - Contraloría Municipal	36,84%	0,00%	20,00%



## COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>218.021,72</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>221.425,39</b>
Intendencia		1	6	24.340,06	1		7	25.865,47
Dirección de Cultura			6	10.301,86			6	10.251,86
Dirección de Deportes			2	6.578,39			2	6.578,39
Secretaría de Gobierno			11	32.930,09			11	32.930,09
Secret. de Economía y Hac.			6	22.335,69			6	22.436,33
Secretaría de Acción Social		3	14	35.061,60	1		15	38.152,57
Secret. de Obras Públicas			2	8.750,17			2	8.750,17
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	20.696,34			7	19.979,34
Concejo Deliberante			15	36.445,28			15	35.972,68
Contraloría Municipal	1		2	8.943,34			2	8.943,34
Secret. de Svcios. Públicos			4	11.638,90			4	11.565,15

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>661.092,32</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>276</b>	<b>668.648,63</b>
Intendencia			4	11.022,79			4	11.022,79
Dirección de Cultura			14	27.605,12			14	27.617,12
Dirección de Deportes			15	35.310,46			15	34.491,46
Secretaría de Gobierno			22	58.943,70		1	21	57.152,67
Secret. de Economía y Hac.			25	67.226,37			25	67.736,52
Secretaría de Acción Social			58	113.058,66		1	57	115.646,99
Secret. de Obras Públicas			31	94.440,42			31	94.761,38
Secret. de Org.y Fisc.Interna			59	133.064,00			59	141.126,57
Concejo Deliberante			2	4.129,40			2	4.129,40
Contraloría Municipal			1	3.777,89			1	3.777,89
Secret. de Svcios. Públicos			47	112.513,51			47	111.185,84

	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>CENTROS DE COSTOS</b>				
	<b>Altas</b>	<b>Bajas</b>	<b>Cant.</b>	<b>COSTO</b>
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>222.716,85</b>
Intendencia			7	23.603,36
Dirección de Cultura	1		7	14.581,71
Dirección de Deportes	2		4	11.871,41
Secretaría de Gobierno	2		13	35.378,24
Secret. de Economía y Hac.			6	21.661,41
Secretaría de Acción Social			15	34.878,97
Secret. de Obras Públicas			2	8.453,92
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	16.169,84
Concejo Deliberante	2		17	36.593,32
Contraloría Municipal			2	8.648,92
Secret. de Svcs. Públicos			4	10.875,75

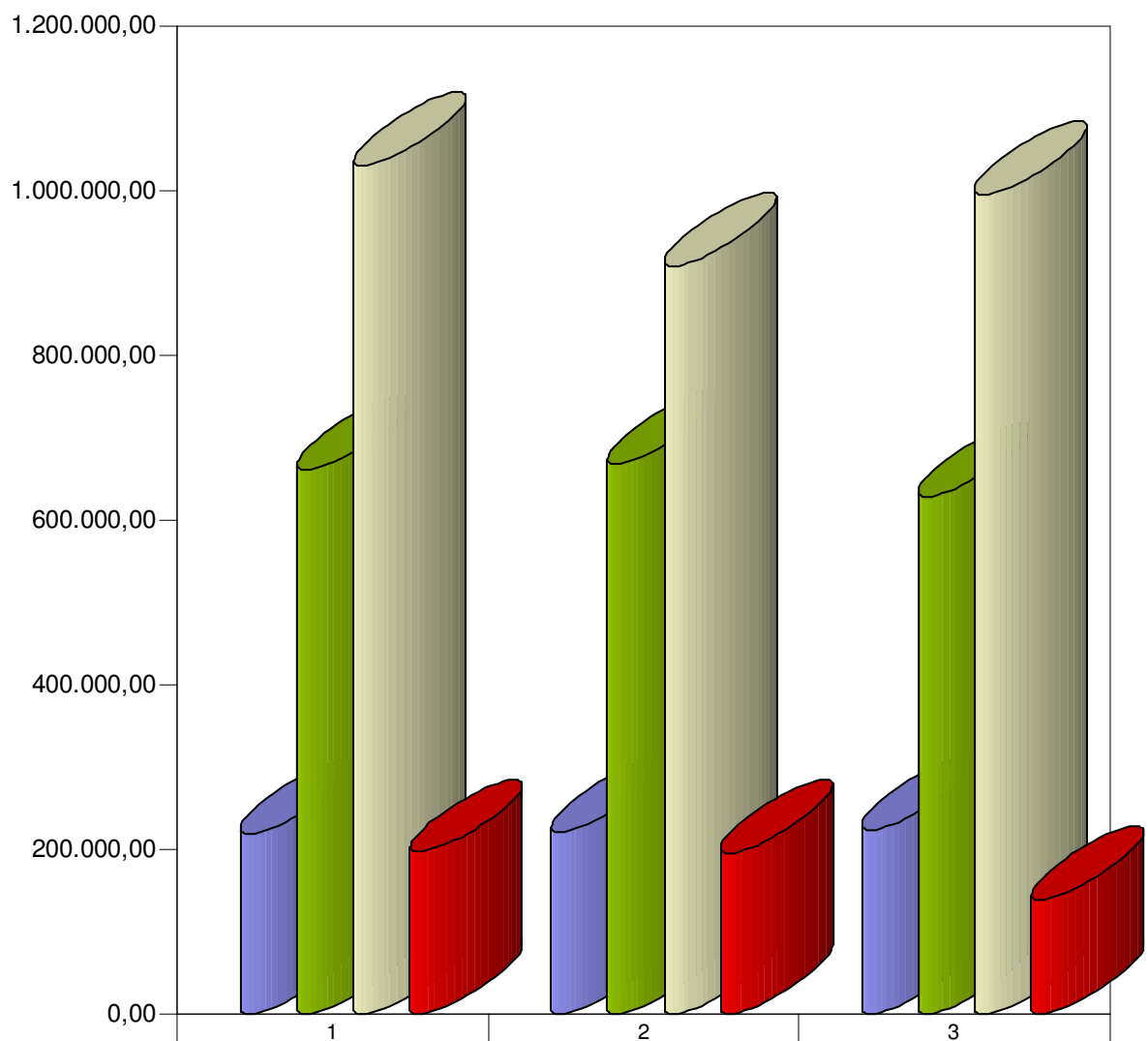
	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>CENTROS DE COSTOS</b>	<b>Altas</b>	<b>Bajas</b>	<b>Cant.</b>	<b>COSTO</b>
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>628.857,88</b>
Intendencia			4	10.599,36
Dirección de Cultura			14	26.526,48
Dirección de Deportes			15	32.338,73
Secretaría de Gobierno			22	57.343,70
Secret. de Economía y Hac.			25	64.508,68
Secretaría de Acción Social			57	109.151,07
Secret. de Obras Públicas			31	91.100,75
Secret. de Org.y Fisc.Interna			57	122.537,49
Concejo Deliberante			2	3.983,93
Contraloría Municipal			1	3.648,51
Secret. de Svcs. Públicos			47	107.119,18

## COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

**OCTUBRE**

**NOVIEMBRE**

**DICIEMBRE**

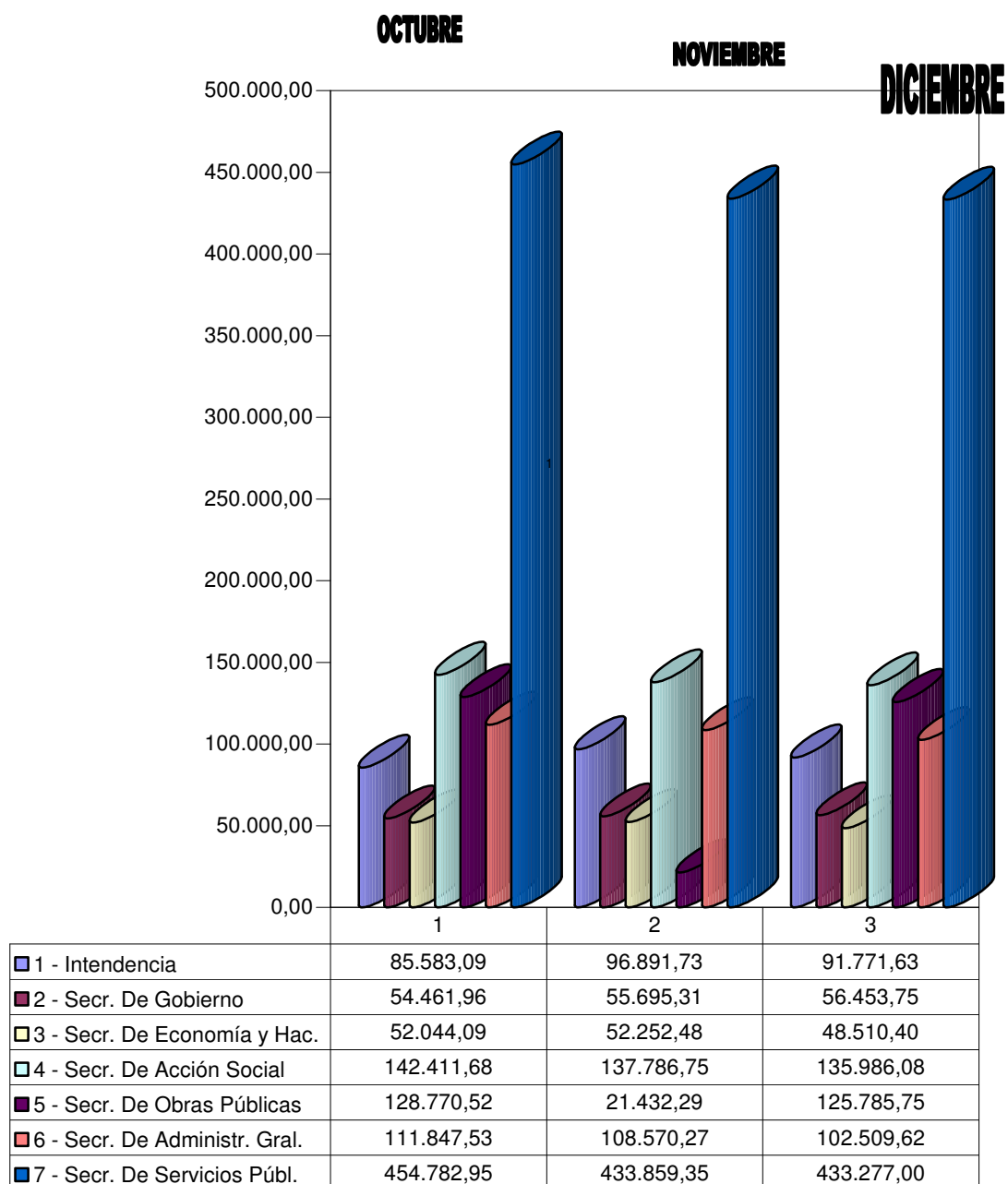


	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	218.021,72	221.425,39	222.716,85
2 - PLANTA PERMANENTE	661.092,32	668.648,63	628.857,88
3 - PNAL. CONTRATADO	1.030.860,22	907.446,58	995.220,68
4 - PNAL. EVENTUAL	196.352,32	195.232,92	138.730,05

	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>749</b>	<b>1.030.860,22</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>663</b>	<b>907.446,58</b>
<b>Intendencia</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>85.583,09</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>96.891,73</b>
<b>Intendencia</b>	0	1	6	8.813,79	6	0	12	19.071,16
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	1	6	8.813,79	6	0	12	19.071,16
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Dirección de Cultura</b>	0	0	40	55.874,91	0	0	40	57.815,82
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	16	16.824,37	0	0	16	16.824,37
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	24	39.050,54	0	0	24	40.991,45
<b>Dirección de Deportes</b>	2	1	17	20.894,39	0	0	17	20.004,75
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	1	4	6.810,62	0	0	4	6.810,62
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2	0	13	14.083,77	0	0	13	13.194,13
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>54.461,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>55.695,31</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2	0	41	54.461,96	0	0	41	55.695,31
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secret. De Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>52.044,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>52.252,48</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	37	52.044,09	0	0	37	52.252,48
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>142.411,68</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>106</b>	<b>137.786,75</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	9	0	94	124.716,13	0	1	93	123.136,89
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	14	17.695,55	0	1	13	14.649,86
<b>Secret. De Obras Públicas</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>128.770,52</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>21.432,29</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2	0	13	18.624,30	1	0	14	19.042,69
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	2	77	110.146,22	0	0	1	2.389,60
<b>Secret. De Org.y Fisc. Interna</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>111.847,53</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>108.570,27</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	58	87.281,67	0	2	56	84.493,59
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	1	23	24.565,86	0	0	23	24.076,68
<b>Secret. De Svicios. Públicos</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>454.782,95</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>315</b>	<b>433.859,35</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	14	20.941,92	1	0	15	20.813,69
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	8	0	314	433.841,03	0	14	300	413.045,66
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>Concejo Deliberante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>958,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>958,40</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	1	958,40	0	0	1	958,40

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>740</b>	<b>995.220,68</b>
<b>Intendencia</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>91.771,63</b>
<b>Intendencia</b>	1	0	13	16.349,61
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	12	14.335,78
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>	1	0	1	2.013,83
<b>Dirección de Cultura</b>	1	0	41	54.974,60
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	16	14.744,81
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>	1	0	25	40.229,79
<b>Dirección de Deportes</b>	0	0	16	20.447,42
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	1	3	5.328,29
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	13	15.119,13
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>56.453,75</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	3	0	44	56.453,75
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>				
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>48.510,40</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	1	0	36	48.510,40
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>				
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>135.986,08</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	93	120.059,70
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	13	15.926,38
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>125.785,75</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	1	13	17.828,94
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>	72	0	73	107.956,81
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>102.509,62</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	56	77.297,83
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	23	25.211,79
<b>Secret. de Svcios. Públicos</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>433.277,00</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	1	0	16	21.075,10
<b>Anexo II Ordza.Fdo.074/06</b>	3	0	303	412.201,90
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	0	0,00
<b>Concejo Deliberante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>926,45</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.074/06</b>	0	0	1	926,45

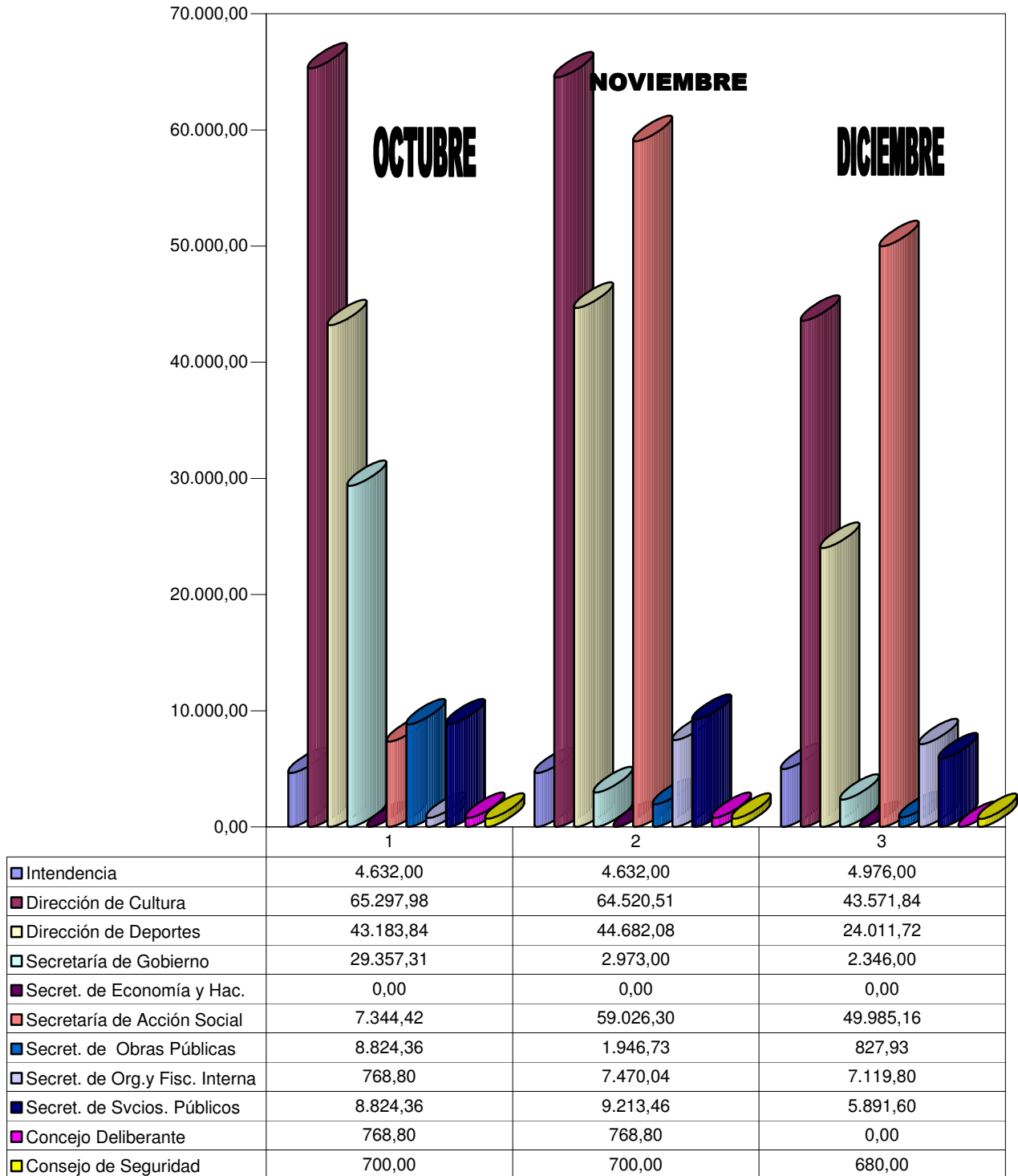
## GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>310</b>	<b>196.352,32</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>304</b>	<b>195.232,92</b>
Intendencia	0	0	7	4.632,00			7	4.632,00
Dirección de Cultura	2	0	98	65.297,98			98	64.520,51
Dirección de Deportes	0	0	58	43.183,84	1		59	44.682,08
Secretaría de Gobierno	0	0	5	29.357,31			5	2.973,00
Secret. de Economía y Hac.	0	0	0	0,00			0	0,00
Secretaría de Acción Social	0	3	111	34.996,88		7	104	59.026,30
Secret. de Obras Públicas	0	0	1	1.946,73			1	1.946,73
Secret. de Org.y Fisc. Interna	2	0	13	7.344,42			13	7.470,04
Secret. de Svcs. Públicos	0	14	16	8.824,36			16	9.213,46
Concejo Deliberante	0	0	1	768,80			1	768,80
Consejo de la Mujer	0	0	1	700,00			1	700,00

CENTROS DE COSTOS	DICIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>265</b>	<b>138.730,05</b>
Intendencia	1		8	4.976,00
Dirección de Cultura		31	67	43.571,84
Dirección de Deportes			59	24.011,72
Secretaría de Gobierno		1	4	2.346,00
Secret. de Economía y Hac.			0	0,00
Secretaría de Acción Social		2	102	49.985,16
Secret. de Obras Públicas			1	827,93
Secret. de Org.y Fisc. Interna	2		15	7.119,80
Secret. de Svcs. Públicos		7	9	5.891,60
Concejo Deliberante		1	0	0,00
Consejo de la Mujer			1	680,00

## GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS





**DESIGNACIONES POLITICAS**

<b>Resol.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo/Función/Destino</b>	<b>Desde</b>	<b>Categoría</b>
4280	FERRADA Esther	Secretaria Privada U.D.E.	21/10/2007	BAJA
4304	BASCUR Claudia B.	Pnal.Pta.Política en S.A.S.	01/09/2007	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
4468	BLANCO Cristian	Dtor.Administrativo S.A.S.	18/09/2007	17
4507	DOTZEL Mabel C.	Coord.Talleres APE S.A.S.	11/10/2007	13 y Adic. \$ 300
4771	FIGUEROA Pedro	D.T. y M.V.	01-11 al 10-12-07	10 y Adic. \$ 300
4822	SOZZI Nancy	Secr. Privada U.D.E.	01/11/2007	Categoría 13
4966	MURUAGA Alfredo	Secretario de Gobierno	10/12/2007	
4967	KREMER Isaías	Secr.de Economía y Hac.	10/12/2007	
4968	BARRAGAN Jorge R.	Secr. de Obras Públicas	10/12/2007	
4969	CURCIO Néstor	Secr. de Fiscal.y Org.Interna	10/12/2007	
4970	RIGONI Mabel	Secr. de Acción Social	10/12/2007	
4971	MALJASIAN Jorge L.	Secr. de Servicios Públ.	10/12/2007	
4972	MAGLIARELLI Carlos	Director Gral. de Cultura	10/12/2007	
4973	DI FRANCO Mario E.	Director Gral. de Deportes	10/12/2007	
5027	ZUCCHINI Pablo	Resp.Oficina de Empleo UDE	11/12/2007	BAJA
5029	PREISS Osvaldo	Dtor.Político UDE	11/12/2007	BAJA
5152	GOMEZ Fernando	Supervisor en S.F. y O.I.	11/12/2007	
5154	ANIZAN Ma. Andrea	Secretaria Jgdo.de Faltas	01/12/2007	Categoría 15
5155	GARCIA TOURN C.	Jefa Dpto.Medio Ambiente	11/12/2007	Categ.15 y Adic. \$ 300,=
5156	BRAVO Darío	Jefe Dpto. Transporte	01/12/2007	Categoría 16
5157	ESPINOZA Miriam	Secr.Privada S.F. Y O.I.	11/12/2007	Categoría 14
5203	BARRAGAN Cristina	Dtora. de Arquitectura	02/01/2008	Categ.17 y Adic. \$ 710,=
5207	URRA PASGALL Lucas	Jefe Dpto.Bromatología	02/01/2008	Categ.16 y Adic. \$ 145,=
5225	CARRASCO Oscar	Jefe Dpto. Abasto e Introd.	02/01/2008	Categoría 14
5226	FERNANDEZ Eduardo	Jefe Dpto.Capacitac.y Ext.	02/01/2008	Categoría 15
5228	FERNANDEZ Carlos	Dtor.Integr.y Proy.Juvenil	01/01/2008	Categoría 17
5246	CHAO MONZON César	Asesor en Seguridad	11/12/2007	Categoría 17
5246	FAINBERG Aaron	Dtor. Planeamiento	11/12/2007	Categoría 18
5246	APCARIAN Ricardo	Dtor.Admin., Legal y Técn.	11/12/2007	Categoría 17
5246	AVOSCAN Herman	Dtor.Comunicac. Instituc.	11/12/2007	Categoría 17
5246	LAURENT Hugo	Resp. Area Arte y Diseño	11/12/2007	Categ.15 y Adic. \$ 675,=
5246	DOBREE Ignacio	Resp. Area Prensa	11/12/2007	Categ.15 y Adic. \$ 200,=
5246	PIAN Alfredo	Coord.Secr. Economía y Hac.	11/12/2007	Categoría 17
5246	PARRA Alejandra	Secretaría de la Contaduría	11/12/2007	Categoría 12
5246	AIMASSO Carlos	Resp.Area Coord. y Gestión	11/12/2007	Categ.17 y Adic. \$ 100,=
5246	ROMERO CAMPOS M.	Secretaria Administrativa	11/12/2007	Categ.13 y Adic. \$ 100,=
5246	GARCIA TOURN C.	Jefa Dpto.Medio Ambiente	11/12/2007	Categ.15 y Adic. \$ 300,=
5246	BICHARA Roberto	Dtor.Comercio, Bromat.e Ind.	11/12/2007	Categoría 17
5246	BLANCO Cristian	Dtor.Administrativo S.A.S.	11/12/2007	Categoría 17
5246	FERNANDEZ Patricia	Dtora.Promoción Comunit.	11/12/2007	Categ.17 y Adic. \$ 250,=
5246	PEREIRA Rosa V.	Dtora. Tercera Edad	11/12/2007	Categoría 18
5246	ALTAMIRANO Blanca	Repr.Consejo Local Salud	11/12/2007	Categoría 17
5246	LARRALDE Silvana	Resp.Area Coord. y Gestión	11/12/2007	Categoría 12

**Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.**

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
4305	OSES Rosalía	Dtora Ctro.Infantil Nro.4	01/09/2007	14
4308	KESSLER Marta	Dtora.Ctro.Infantil Nro. 2	01/09/2007	14
4411	ALMENDRA Marcela	ViceDtora.Ctro.Infantil Nro. 4	01/09/2007	14 y \$ 200,=
4413	BELTRAMONE Adriana	Dtora.Ctro. Infantil Nro. 5	01/09/2007	14
4414	GODOY Ma. Jovita	Dtora. Ctro. Infantil Nro. 3	01/09/2007	14
4415	MARTINEZ Mirta F.	ViceDtora.Ctro.Infantil Nro. 5	01/09/2007	14
4743	VEGA Elio	Inspector de Tránsito	01/11/2007	10
4743	GOMEZ Ma. Antonia	Inspectora de Tránsito	01/11/2007	10
4743	SANDOVAL Héctor	Inspector de Tránsito	01/11/2007	10
4743	MARIPIL Rosa Elena	Inspectora de Tránsito	01/11/2007	10
4974	MONTERO Analía	Dtora. de Recaudaciones	16/11/2007	
4974	LAGOS Aída	Dtora. de Recaudaciones	16/11/2007	
4978	RETAMAL Hernan	Enc..Area Carpintería S.S.P.	01/06/2007	12

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS**

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
4217	MARCH Ceferina	4 meses sin goce de haberes	10/10/2007
5124	GOMEZ Marcelo	1 año sin goce de haberes	01/01/2008

**PASES INTERNOS**

Resol.	Nombre	De:	A:
4238	FIGUEROA Pedro A.	Dir.Planem.Espacios Verdes	Dir. Talleres y Mantenim.Vial
4240	CABEZAS Vilma	Dir.Tránsito y Transporte	Dpto. Tránsito e Inspectoría
4259	AGURTO Diego O.	Dir.Servicios Generales	Ctro.Infantil Nro. 4 A. Mapu
4410	LLANCAMAN Silvia	Guardería U.P.C.N.	Ctro Infantil Nro. 3
4459	VAZQUEZ Jaime W.	Dir.Servicios Generales	Dir.Planeam.Espac.Verdes
4881	MENDEZ Juan Jesús	S.O.P. (Dir.Arquitectura)	S.S.P.
4926	MONCADA VEGA D.	S.O.P. (Dir.Arquitectura)	S.S.P.
4933	VALENZUELA Olga	S.F. y O.I. (C.I.C.)	S.Acción Social
4934	QUIÑONEZ S. Alfredo	S.F. y O.I. (Ctro.Inf. Nro.2)	S.Acción Social
4935	MARTINEZ Darío	S.F. y O.I. (C. I.T.E.)	S.Acción Social
5122	VAZQUEZ Luis	Dir.Servicios Generales	Dir. Gral. de Deportes
5159	FERNANDEZ David	S.O.P. (D.Ob.Infraestructura)	S.S.P.(Dir.P.yM.Esp.Verdes)

**SANCIONES**

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
4469	ARCE Roberto	Apercibimiento p/ausentarse de su lugar de trabajo.

**BONIFICACIONES**

<b>Resol.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>Desde</b>
4086	SALAS Alicia	200,00	01/07/2007
4087	ARANDA Jesús M.	825,00	Hab.agosto-septiembre/07
4087	MARIN Luis P.	825,00	Hab.agosto-septiembre/07
4194	RIQUELME Olga	Increment.de \$ 200,= a \$ 300,=	01/10/2007
4213	MLAJASIAN J.Pablo	Increment.de \$ 210,= a \$ 658,=	c/Haberes sept.-oct-nov/07
4228	ARMANDO Claudia B.	280,00	U.Vez haberes oct./07
4237	COSTI Gonzalo	280,00	d/septiembre/07
4243	PEREIRA Rosa V.	200,00	BAJA d/sept./07
4305	OSES Rosalía	200,00	01/09/2007
4308	KESSLER Marta	200,00	01/09/2007
4318	SOTO Ricardo E.	770,00	c/Haberes oct-nov/07
4319	GARCIA Héctor E.	750,00	c/Haberes oct-nov/07
4370	LILLO Carlos	1.200,00	c/Hab.oct-nov-dic/07-ene/08
4411	ALMENDRA Marcela	200,00	01/09/2007
4413	BELTRAMONE Adriana	200,00	01/09/2007
4414	GODOY Ma. Jovita	200,00	01/09/2007
4416	PRIETO Angélica I.	Increment.de \$ 200,= a \$ 400,=	01/09/2007
4457	BARRIONUEVO G.	160,00	c/Haberes oct-nov/07
4457	MARIN Luis P.	160,00	c/Haberes oct-nov/07
4458	FRUTOS Luis A.	380,00	d/octubre/07
4462	VICENTE Celia	100,00	d/octubre/07
4467	MUÑOZ Héctor R.	100,00	01/10/2007
4470	CASTILLO Jessica	160,00	d/octubre/07
4470	GUZMAN POBLETE	160,00	d/octubre/07
4470	PARADA Richard	160,00	d/octubre/07
4536	ZALAZAR Pedro D.	682,00	c/Haberes oct/07
4770	ZALAZAR Pedro D.	1.496,00	c/Haberes noviembre/07
4937	DE LA CAL SONEGO	100,00	c/Haber. Noviembre/07
4938	VILLARRUEL Walter	544,32	BAJA d/11-12-07
4939	DIETRICH Adriana	100,00	BAJA d/11-12-07
4963	MALJASIAN Jorge P.	448,00	BAJA d/11-12-07
4964	FLORES Adan M.	400,00	BAJA d/11-12-07
5050	CABRERA Miguel	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	JARA Luis	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	ARRATIA Evaristo	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	ANTICAL Daniel	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	RETAMAL J.Carlos	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	PORFIRI Víctor	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	LEFIHUELA Juan	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	ITURRA José C.	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	ALFARO J. Luis	30,00	Hab. Noviembre/07
5050	CAYUMAN José M.	30,00	Hab. Noviembre/07
5080	OTEIZA MOYA Arturo	100,00	Hab.diciembre/07
5123	SALAS Alicia	250,00	Hab. Noviembre/07
5123	GUAJARDO Daniel	250,00	Hab. Noviembre/07
5125	BRAVO Darío	800,00	Hab.diciembre/07
5133	ZALAZAR Pedro D.	1.232,00	Hab.diciembre/07

## BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
4026	PINO Ricardo	RENUNCIA	S.S.P.	24/09/2007
4122	FERNANDEZ Daniel	BAJA	S.O.P.	28/09/2007
4197	RETAMAL Mario	BAJA	S.S.P.	08/10/2007
4198	CIDES Daniel O.	BAJA	S.S.P.	08/10/2007
4199	PEÑALBA Elvio	RENUNCIA	S.S.P.	04/10/2007
4284	MONTERO Gaston	RENUNCIA	S.O.P.	16/10/2007
4285	SOTO Ricardo	RENUNCIA	S.S.P.	12/10/2007
4286	FLORES Emilio	RENUNCIA	S.S.P.	10/10/2007
4287	BUSTOS Jorge A.	RENUNCIA	S.S.P.	16/10/2007
4288	ALEAGA Eva Mariela	RENUNCIA	S.A.S.	19/10/2007
4310	AGURTO Diego O.	BAJA	S.A.S.	02/10/2007
4311	GARNICA Mauricio	BAJA p/fallecimiento	S.S.P.	18/10/2007
4320	ORTIZ Eduardo	BAJA	S.S.P.	22/10/2007
4427	YRANZO Richard	BAJA	S.S.P.	31/10/2007
4428	KOCHERESCHUCK J	BAJA	S.S.P.	31/10/2007
4482	SANCHEZ Matías D	BAJA	S.S.P.	05/11/2007
4483	SANDOVAL Martín	BAJA	S.S.P.	05/11/2007
4484	SELESKY Saúl A.	BAJA	S.S.P.	05/11/2007
4485	VEGA Héctor F.	RENUNCIA	S.F. y O.I.	31/10/2007
4486	MARTINEZ Jorge A.	RENUNCIA	S.S.P.	29/10/2007
4488	AHUMADA Daniel	RENUNCIA	S.S.P.	01/11/2007
4533	CAMPORA Julio C.	BAJA p/fallecimiento	Jgdo.Mpal. de Faltas	26/10/2007
4578	PINTOS Fabian A.	RENUNCIA	S.S.P.	11/11/2007
4579	MARTINEZ Juan P.	RENUNCIA	S.S.P.	12/11/2007
4621	APARICIO Franco	BAJA	S.O.P.	20/11/2007
4623	CUEVAS FABRES E.	BAJA	S.S.P.	19/11/2007
4624	ALMENDRA Pablo	BAJA	S.S.P.	10/11/2007
4625	HERNANDEZ Gustavo	BAJA	S.S.P.	09/11/2007
4626	ROMERO Matías N.	BAJA	S.S.P.	09/11/2007
4627	DE RENZIS Luciano	RENUNCIA	S.O.P.	16/11/2007
4660	ANTICAL José Angel	BAJA	S.F. Y O.I.	01/12/2007
4669	VELAZQUEZ Luis A.	BAJA	S.S.P.	16/11/2007
4763	LOZANO CHAMBLAT	BAJA	S.S.P.	26/11/2007
4764	MORALES Verónica	BAJA	S.S.P.	26/11/2007
4765	IBAÑEZ Leopoldo	RENUNCIA	S.S.P.	01/12/2007
4767	OBREGON Franklin	BAJA	S.S.P.	21/11/2007
4924	CHIACHIARINI Ariel	RENUNCIA	S.S.P.	10/12/2007
4986	ZUÑIGA Sergio E.	BAJA	Dir.Gral.de Deportes	10/12/2007
4987	RIVAS Esteban O.	BAJA	Dir.Gral.de Deportes	10/12/2007
4988	BENITEZ Silvia C.	BAJA	Dir.Gral.de Deportes	10/12/2007
4989	SANDOVAL Paula	BAJA	Dir.Gral.de Deportes	10/12/2007
4990	FUNES Margarita	BAJA	Unidad Desarrollo Económ.	10/12/2007
4991	GODOY Abraham	BAJA	S.F. Y O.I.	10/12/2007
5021	BARRIA Luis Oscar	RENUNCIA	S.S.P.	10/12/2007
5023	CALFIN Héctor R.	RENUNCIA	S.O.P.	10/12/2007
5024	PACHECO Luis M.	RENUNCIA	S.O.P.	10/12/2007
5025	MEDRANO Héctor	BAJA	S.S.P.	10/12/2007

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
5028	AREVALO Pedro	RENUNCIA	S.O.P.	11/12/2007
5091	LENCINA Hugo	RENUNCIA	S.S.P.	10/12/2007
5114	ARMELLA César	RENUNCIA	S.S.P.	17/12/2007
5160	TILLERIA Ariel	BAJA	S.S.P.	21/12/2007

**DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO**  
(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 074/06)

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
4083	VAZQUEZ Pablo	Ayudante	Dir. Obras de Infraestructura	13/09/2007
4084	LEAL REYES Daniel	Sereno	Servicios Internos (S.F.y O.I.)	05/09/2007
4089	VILUMILLA Néstor F.	Oficial	Dir. Obras de Infraestructura	10/09/2007
4090	FUNES Margarita S.	Ayudante	S. Acción Social	06/08/2007
4091	ORTIZ Eduardo	Gomero	S.Servicios Públicos	05/09/2007
4092	PASTRANA Marcos	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4092	CAMARGO Diego	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4093	ALARCON Cristian	Recolector	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4093	MAZZON Víctor	Recolector	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4093	QUICHAN Marcelo	Recolector	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4094	RAMIREZ José Luis	Encargado de Cuadrilla	S.Servicios Públicos	04/09/2007
4108	SANDOVAL Martín	Barrendero	S.Servicios Públicos	26/09/2007
4114	LAZCANO Victorino	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4114	CHAMBLAT Leonardo	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4115	BALDA David Raúl	Oficial	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4116	SANDOVAL Pedro A.	Barrendero	S.Servicios Públicos	06/09/2007
4118	SANCHEZ Matías D.	Barrendero	S.Servicios Públicos	21/09/2007
4119	LUNA Ubaldo Darío	Oficial	S.Servicios Públicos	01/09/2007
4134	PEREYRA Héctor	Oficial	S. Acción Social	10/09/2007
4146	BAUER Emiliano	Barrendero	S.Servicios Públicos	04/10/2007
4147	FIGUEROA Luis A.	Ayudante	Dir. Obras de Infraestructura	05/10/2007
4148	JARA Hugo Orlando	Ayudante	Dir. Obras de Infraestructura	02/10/2007
4230	LUCERO Antonio	Sobrestante	Dir. Obras de Infraestructura	05/10/2007
4239	ESPINOZA Lorenzo	Oficial	Dir.Servicios Generales	21/09/2007
4241	LENCINA Hugo	Barrendero	S.Servicios Públicos	02/10/2007
4242	ARGUELLO Roberto	Ayudante	Dir. Obras de Infraestructura	04/10/2007
4246	ACUÑA Cristian	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4246	HENRIQUEZ Federico	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4246	QUINTEROS Alfredo	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4246	ROMERO Carlos	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4246	SELESKY Saúl	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4246	FUNES Nelly V.	Barrendero	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4333	MUÑOZ Héctor R.	Oficial Especializado	Dir.Gral. de Deportes	24/08/2007

<b>Resol.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Fecha</b>
4371	BARRERA José A.	Ayudante	Dir. Obras de Infraestructura	10/10/2007
4426	SAEZ José Manuel	Medio Oficial	Dir. Obras de Infraestructura	31/10/2007
4456	MACIEL Javier	Barrendero	S.Servicios Públicos	20/10/2007
4460	YRANZO Richard	Barrendero	S.Servicios Públicos	17/10/2007
4461	BURGOS Ma.Soledad	Ayudante	S.Servicios Públicos	18/10/2007
4463	SANCHEZ Antonio	Ayudante	S.Servicios Públicos	02/10/2007
4464	MARTINEZ Lucas F.	Barrendero	S.Servicios Públicos	06/10/2007
4466	ESPIÑOZA ALVAREZ	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4466	INFANTE J. Luis	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4466	SOSA Jorge Alberto	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/10/2007
4593	SAEZ Fernando D.	Barrendero	S.Servicios Públicos	12/10/2007
4739	HENRIQUEZ Federico		S.Servicios Públicos	01/10/2007
4925	FLORES Pablo	Oficial	S.Servicios Públicos	12/11/2007
4931	ALBERTI Fernando	Oficial	Unidad de Desarrollo Econ.	01/11/2007
5036	MARIN Emanuel	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/12/2007
5044	LEAL Alfredo	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/12/2007
5045	AREVALO MOLINA	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/12/2007
5131	IBAÑEZ Leopoldo	Barrendero	S.Servicios Públicos	03/12/2007
5137	VILLEGAS Fabiana	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/12/2007
5137	ZAPATA Miriam	Ayudante	S.Servicios Públicos	01/12/2007
5158	FUNES Maximiliano	Medio Oficial	Dir.Gral. de Cultura	11/12/2007

Se otorgaron **24 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de **\$ 12.025,=** según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Cant.Cuotas</b>	<b>Monto Cuota</b>
4027	GRANDI Norma	300,00	3	100,00
4028	FLORES Mirta	1.000,00	4	250,00
4055	FUNES Beatriz	300,00	3	100,00
4227	JAIME Griselda	1.000,00	5	200,00
4245	GIANAZZO Claudia	525,00	5	105,00
4261	AREVALO Pedro	500,00	5	100,00
4299	CUFFINI Beatriz	400,00	4	100,00
4309	CUEVAS Margarita	300,00	3	100,00
4429	PIDARELLO Mónica	1.000,00	5	200,00
4489	BAÑOS Patricia	300,00	3	100,00
4532	ALTAMIRANO Hugo	300,00	3	100,00
4558	DELLABARCA Juan	300,00	3	100,00
4563	NOVERO Ricardo	200,00	3	66,66
4585	CARRASCO Isaías	400,00	8	50,00
4586	GONZALEZ Jorgelina	300,00	3	100,00
4637	DI LAURO Jacinto	1.500,00	3	500,00
4670	GREGORI Eduardo	300,00	3	100,00
4724	AGUIRRE Marta	300,00	3	100,00
4766	CABALLERO Fernando	300,00	3	100,00
4773	SALVADOR José Luis	300,00	3	100,00
4941	QUEZADA Luzmarina	300,00	3	100,00
5035	NIETO Elsa Graciela	1.000,00	5	200,00
5138	RIVAS María	300,00	3	100,00
5173	OSOVNIKAR José	600,00	4	150,00

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL**

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-09-07	Valor Cuota	Cuotas Pend.	OCTUBRE			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-10-07
1653	SOLORZA Carlos	200,00	100,00	2			1	100,00
2480	CABEZAS Irma	400,00	200,00	2			1	200,00
2859	MAZA Gustavo	400,00	200,00	2			1	200,00
3125	LACUENTE Amelia	720,00	240,00	3			2	480,00
3126	REYES Silvana	600,00	300,00	2			1	300,00
3127	ZALAZAR J.Carlos	100,00	100,00	1			0	0,00
3245	GOMEZ Zulema	200,00	100,00	2			1	100,00
3246	ACUÑA Johanna	100,00	100,00	1			0	0,00
3301	MUÑOZ Miguel Angel	100,00	100,00	1			0	0,00
3305	VIAL Marisa	100,00	100,00	1			0	0,00
3315	QUINTRULEF Yanyola	100,00	100,00	1			0	0,00
3316	MALJASIAN Pablo	100,00	100,00	1			0	0,00
3358	FERRADA Ester	600,00	200,00	3			2	400,00
3361	SOTO María	116,68	116,66	1			0	0,02
3386	AGUILAR Maximiliano	250,00	125,00	1			0	125,00
3610	OPAZO Silvia	100,00	100,00	1			0	0,00
3618	VILLALBA Marcelo	250,00	125,00	1			0	125,00
3764	SOLIS Gladys	600,00	200,00	3			2	400,00
3774	CARRASCO Isaías	200,00	100,00	2			1	100,00
3798	RIVAS María	200,00	100,00	2			1	100,00
3799	KESSLER Marta	200,00	100,00	2			1	100,00
3915	CAVA Julio	200,00	100,00	2			1	100,00
3916	CONTRERAS Regina	750,00	250,00	3			2	500,00
4027	GRANDI Norma				300,00	100,00	2	200,00
4028	FLORES Mirta				1.000,00	250,00	3	750,00
4055	FUNES Beatriz				300,00	100,00	2	200,00
4227	JAIME Griselda				1.000,00	200,00	4	800,00
4245	GIANAZZO Claudia				525,00	105,00	4	420,00
4261	AREVALO Pedro				500,00	100,00	4	400,00
4299	CUFFINI Beatriz				400,00	100,00	3	300,00
4309	CUEVAS Margarita				300,00	100,00	2	200,00



Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-10-07	NOVIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-11-07
1653	SOLORZA Carlos	100,00		100,00	0	0,00
2480	CABEZAS Irma	200,00		200,00	0	0,00
2859	MAZA Gustavo	200,00		200,00	0	0,00
3125	LACUENTE Amelia	480,00		240,00	1	240,00
3126	REYES Silvana	300,00		300,00	0	0,00
3245	GOMEZ Zulema	100,00		100,00	0	0,00
3358	FERRADA Ester	400,00		200,00	1	200,00
3764	SOLIS Gladys	400,00		200,00	1	200,00
3774	CARRASCO Isaías	100,00		100,00	0	0,00
3798	RIVAS María	100,00		100,00	0	0,00
3799	KESSLER Marta	100,00		100,00	0	0,00
3915	CAVA Julio	100,00		100,00	0	0,00
3916	CONTRERAS Regina	500,00		250,00	1	250,00
4027	GRANDI Norma	200,00		100,00	1	100,00
4028	FLORES Mirta	750,00		250,00	2	500,00
4055	FUNES Beatriz	200,00		100,00	1	100,00
4227	JAIME Griselda	800,00		200,00	3	600,00
4245	GIANAZZO Claudia	420,00		105,00	3	315,00
4261	AREVALO Pedro	400,00		100,00	3	300,00
4299	CUFFINI Beatriz	300,00		100,00	2	200,00
4309	CUEVAS Margarita	200,00		100,00	1	100,00
4429	PIDARELLO Mónica		1.000,00	200,00	4	800,00
4489	BAÑOS Patricia		300,00	100,00	2	200,00
4532	ALTAMIRANO Hugo		300,00	100,00	2	200,00
4558	DELLABARCA Juan		300,00	100,00	2	200,00
4563	NOVERO Ricardo		200,00	66,66	2	133,34
4585	CARRASCO Isaías		400,00	50,00	7	350,00
4586	GONZALEZ Jorgelina		300,00	100,00	2	200,00
4637	DI LAURO Jacinto		1.500,00	500,00	2	1.000,00
4670	GREGORI Eduardo		300,00	100,00	2	200,00
4724	AGUIRRE Marta		300,00	100,00	2	200,00
4766	CABALLERO Fernando		300,00	100,00	2	200,00
4773	SALVADOR José Luis		300,00	100,00	2	200,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-11-07	DICIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-12-07
3125	LACUENTE Amelia	240,00		240,00	0	0,00
3358	FERRADA Ester	200,00		200,00	0	0,00
3764	SOLIS Gladys	200,00		200,00	0	0,00
3916	CONTRERAS Regina	250,00		250,00	0	0,00
4027	GRANDI Norma	100,00		100,00	0	0,00
4028	FLORES Mirta	500,00		250,00	0	250,00
4055	FUNES Beatriz	100,00		100,00	0	0,00
4227	JAIME Griselda	600,00		200,00	1	400,00
4245	GIANAZZO Claudia	315,00		105,00	0	210,00
4261	AREVALO Pedro	300,00		100,00	2	200,00
4299	CUFFINI Beatriz	200,00		100,00	2	100,00
4309	CUEVAS Margarita	100,00		100,00	2	0,00
4429	PIDARELLO Mónica	800		200,00	1	600,00
4489	BAÑOS Patricia	200		100,00	0	100,00
4532	ALTAMIRANO Hugo	200		100,00	3	100,00
4558	DELLABARCA Juan	200		100,00	1	100,00
4563	NOVERO Ricardo	133,34		66,66	1	66,68
4585	CARRASCO Isaías	350		50,00	7	300,00
4586	GONZALEZ Jorgelina	200		100,00	0	100,00
4637	DI LAURO Jacinto	1000		500,00	1	500,00
4670	GREGORI Eduardo	200		100,00	1	100,00
4724	AGUIRRE Marta	200		100,00	1	100,00
4766	CABALLERO Fernando	200		100,00	1	100,00
4773	SALVADOR José Luis	200		100,00	1	100,00
4941	QUEZADA Luzmarina		300,00	100,00	2	200,00
5035	NIETO Elsa Graciela		1.000,00	200,00	4	800,00
5138	RIVAS María		300,00	100,00	2	200,00
5173	OSOVNIKAR José		600,00	150,00	3	450,00

**9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL**  
(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
4025	TORRES Verónica	Dir. de Recaudaciones	----	Renuncia d/24-09-07
4088	BENITEZ Mónica Susana	S. Acción Social	22-08 al 31-12-07	Categoría 09
4120	PERALTA Daniel Isaac	S. Acción Social	12-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 400,=
4135	LLAMBI Julieta Elena	Dir.Talleres y M.Vial	01-09 al 31-12-07	Categoría 09
4137	COMES PINTO Valeria	U.D.E.	15-08 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 150,=
4195	FERNANDEZ Juan Carlos	Tesorería	01-08 al 31-12-07	Categ.10 a Categ. 11
4195	MALJASIAN J. Pablo	Tesorería	01-08 al 31-12-07	Categ.10 a Categ. 11
4195	ILLESCA Ma. Laura	Tesorería	01-08 al 31-12-07	Categ.08 a Categ. 11
4195	MENDIOLA Silvina	Tesorería	01-08 al 31-12-07	Categ.08 a Categ. 11
4196	BERHO Laura Fátima	Jgdo.Mpal. de Faltas	01-09 al 31-12-07	Categ. 08 a Categ. 10
4226	GUAJARDO Daniel A.	S. Acción Social	01-08 al 31-12-07	Categ. 06 a Categ. 10
4229	VILLEGAS Leonor	Dir.Tránsito y Transp.	18-09 al 31-12-07	Categoría 08
4244	FATTORINI Ivanna	S. Acción Social	01-10 al 31-12-07	Categoría 09
4253	PERTICARINI Pamela	Dir.Desarrollo Urb.y Cat.	08-10 al 31-12-07	Categoría 09
4374	BARRAGAN Cristina E.	Dir.Arquitectura	01-10 al 10-12-07	Categ. 11 y Adic. \$ 1670
4465	FUENTES FIGUEROA N.	Central de Emergenc.	16-10 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 160
4465	GAZZOLA Milagros S.	Central de Emergenc.	16-10 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 160
4506	GATICA Lorena A.	S. Acción Social	01-10 al 10-12-07	Categoría 09
4508	CHEUQUEPAN Gladis	S. Acción Social	01-10 al 10-12-07	Categoría 09
4509	MELO Magdalena E.	S. Acción Social	01-10 al 10-12-07	Categoría 09
4510	DE LA CAL SONEGO M.	S. Acción Social	08-10 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
4513	MACAYA Gladys	S. Acción Social	01-10 al 10-12-07	Categoría 09
4545	CAMPO Mayra	Central de Emergenc.	08-10 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 160
4557	LUNA Marta Nélide	S. Acción Social	01-10 al 10-12-07	Categoría 09
4559	GARABITO Lorena	Resp.Deposito SAS	24-09 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
4577	VAZQUEZ URIBE Gisele	Recep. S.F: y O.I.	-----	Renuncia d/29-10-07
4592	SALAZAR Marta Alicia	S. Acción Social	01-10 al 10-12-07	Categoría 09
4634	BIGONI Carlos Martín	S. Acción Social	24-09 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
4768	LAMBRECHT Lorena S.	S.O.P.	19-11 al 10-12-07	Categoría 09
4820	MAGGI Ma. Angélica	U.D.E.	01-11 al 10-12-07	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=
4821	BASCUR Noemí del C.	Intendencia	01-09 al 10-12-07	Categoría 09
4823	BENITEZ Elsa Vilma	U.D.E.	01-11 al 10-12-07	Categ. 08 y Adic. \$ 80,=
4824	GOMEZ Laura Beatriz	U.D.E.	12-11 al 10-12-07	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=
4880	DARWIN CASTRO Ana	U.D.E.	01-11 al 10-12-07	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=
4882	FUENTES Ivana Vanesa	U.D.E.	01-08 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 150
5038	OPAZO Silvia	Dpto. Sueldos (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5038	COMES Ma. Eugenia	Dir.Hacienda(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5038	BEROIZA Gabriel	Dir.Hacienda(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11y Adic. \$ 200
5038	FARREL Ma.Fernanda	Dpto.Patrimonio(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.06 y Adic. \$ 250
5038	PROBOSTE M.Magdalena	Notificadora (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.08 y Adic. \$ 60
5038	MLADONADO Pedro	Notificadora (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.08 y Adic. \$ 60
5038	REYES Elsa Silvana	Dir.Informática(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.08 y Adic. \$ 50
5038	ALMENDRA J.Segundo	Notificadora (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.08 y Adic. \$ 60

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
5038	RUIZ Liliana Beatriz		11-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adic. \$ 115
5038	GONZALEZ A. Jorgelina		11-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adic. \$ 148
5038	GIANAZZO Claudia		11-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adic. \$ 70
5038	LUNA Sandra		11-12-07 al 30-06-08	Categ.08 y Adic. \$ 60
5038	CAPELLAN Claudia		11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 30
5038	HEIT Luciana		11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 30
5038	MILLANER J.Pablo		11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 30
5038	RENZETTI Ma.Eugenia		11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 30
5038	NAHUEL Néstor		11-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adic. \$ 355
5038	ALBORNOZ Anibal	Dir.Informática(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adic. \$ 115
5038	SCHEIDEGGER Pablo	Dir.Informática(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 340
5038	TONELLI Natalia	Dir.Informática(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adic. \$ 230
5038	LEIVA Carlos	Dir.Informática(SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 60
5038	SANDOVAL Ricardo		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5038	VERONA Mariela	Tesorería (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5038	MORALES Jorge	Tesorería (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5038	MALJASIAN J. Pablo	Tesorería (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5038	ANSALDI Oscar	Tesorería (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 250
5038	FERNANDEZ Juan Carlos	Tesorería (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 75
5038	CAYUPAN Paula	Tesorería (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5038	ILLESCA Ma. Laura	Tesorería (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5038	MENDIOLA Silvina		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5038	URIZAR Ma. Paz		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5038	PAPAZIAN Brenda		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 08
5038	OVANDO Nelson	Dir.Compras (SEyH)	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 191
5038	FERNANDEZ Paula		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5042	VILLARROEL S. María		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
5042	SALVADORES Zoila		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5042	LAMBRECHT Lorena S.		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5042	MEZA Omar		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 08
5042	CASTAÑO Mariano		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=
5042	BARRERA Marcos		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5042	BILBAO Beatriz		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 70,=
5042	VERA Silvina		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5042	LARA Ma. Belén		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5042	CARRASCO Gabriela		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5042	PERTICARINI Pamela		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5042	AQUINO Nino		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5042	LOPEZ Alcides		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5043	AMESTOY Joaquín	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	CHANDIA Lorena	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	DEL RIO Ma. Florencia	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	MAGLIO Wanda	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	MARTINEZ Zulma	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	MELENDI Romina	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	QUIRIBAN Gabriela	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	UIRCALEO Gustavo	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	GUZMAN POBLETE M.A.	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	CASTILLO Jessica	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5043	PARADA Richard	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
5043	GAZZOLA Milagros S.	Operador Central Emerg	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 160
5078	RIVAS Sandra		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 200,=
5078	CLAVERIZ Valeria		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 04
5078	MOLINA AGÜERO Andrea		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	RUIZ Norma		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	QUINTEROS Fabian		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	JARA Matías		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	FLORES Sandra		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	MARTINEZ José		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	ASIS Irma Susana		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	CARDENAS Claudia		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	NARVAEZ Marcos		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 04
5078	BURGOS Mariela		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	ACUÑA ABARZUA Johanna		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	LOZANO Angélica		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	SOLIS Gladys		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	CIFUENTES Eliseo		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 80,=
5078	ALESSANDRINI Ana Ma.		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	SEPULVEDA Sandra		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	JAIME Griselda		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 60,=
5078	VILLEGAS Leonor		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	AMORONE Luis		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	LUNA Matías		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	QUIÑONES Nidia		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	IAPAULO Héctor		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 50,=
5078	DI LUCA Romina		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	BALLAMAN Inés		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	PICARDI Rosana		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	ABASTO Edgardo		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	POLANCO Carlos		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	PAYLLALEF Gelso		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	SOLIS Daniel		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 50,=
5078	CAYUPAN Mario		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	LEIVA José Luis		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	BASTIAS Daniel		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	GARCIA Gerardo		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	CANALES Darío		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	YAÑEZ MANRIQUEZ Rosa		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	TORRES Susana		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	ROJAS Marcia		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	ALASINA Ariel		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	HAYETT Norma		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	CASTRO Ricardo		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	GAITAN Ruben		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	VILA Marisa		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	VITULICH Alberto		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	VAZQUEZ Pablo		11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
5078	FIGUEROA Omar		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	CHEUQUETA Sergio		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5078	ANGEL Norma		11-12-07 al 30-06-08	Categoría 07

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
5079	BOSSERO Oscar	Dir.Gral. de Deportes	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 370,=
5079	CARRASCO Zulma	Dir.Gral. de Deportes	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 08 y Adic. \$ 200,=
5081	AVILEZ JELVEZ Floridema	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 07 y Adic. \$ 70,=
5081	VIDAL SANTANDER Luisa	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 07 y Adic. \$ 70,=
5081	ESCOBAR Néstor	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 07 y Adic. \$ 550,=
5081	ALTAMIRANO Hugo	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 250,=
5081	LLAMBI Julieta Elena	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5081	FIGUEROA Pedro	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 300,=
5081	SALVADOR J. Luis	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 07 y Adic. \$ 130,=
5081	URIZAR Ma. Belen	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5081	MENABIDE Mariel	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5081	REBOLLEDO Emilio	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 620,=
5081	CANCIANI Pablo	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 620,=
5081	OLIVA José Lino	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5081	PAVEZ Gisella	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5081	HENRIQUEZ Federico	S.Servicios Públicos	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 70,=
5082	CUFFINI Norma Beatriz	Intendencia	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 500,=
5082	BASCUR Noemí del C.	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5082	OSOVNIKAR José	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 250,=
5082	HORMAZABAL Hugo	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 200,=
5082	GARCIA Fabian	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 55,=
5082	RENZETTI Héctor	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
5082	ARAUJO VAZQUEZ Carlos	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 488,=
5082	ACUÑA Dagoberto	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
5082	JEREZ Claudio	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 280,=
5082	DARTWIG SOTO Roberto	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 06 y Adic. \$ 30,=
5082	JARA Maximiliano	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5082	MEDIN Gaston	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 05
5082	ALVAREZ Delia Edith	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 07 y Adic. \$ 200,=
5082	CAPELLAN Nancy	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 200,=
5082	FOLCO Griselda	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5082	BAUMGARTNER Paola	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5082	SILVA Verónica	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5082	NAVARRETE BUENO M.	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5082	KURAS Carolina	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 11
5082	FORTUNATO Ruben	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 160,=
5082	MORA Carlos A.	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 160,=
5082	MORA José Ariel	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 160,=
5082	PETRILLO Graciela	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5082	BARBARO Martín	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5082	LOPEZ KUNZ Katerihne	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 160,=
5082	URIBE Miriam	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5082	KRONEMBERGER Herminia	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 60,=
5082	APARICIO FUENTEALBA	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5082	CABALLERO Fernando	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 160,=
5082	MELCHIOR Bárbara	Secretaría de Gobierno	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 300,=
5117	MORA Analía	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 130,=
5117	GUZMAN Alba	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 150,=
5117	CONDELLO Paola	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 06

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
5117	MALJASIAN Cintia	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5117	BUJEL Elena	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 06
5117	QUINTEROS Eliana	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 06
5117	ALBERTI Rosana	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 225,=
5117	BULNES Federico	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 05 y Adic. \$ 30,=
5117	ANTIPAN Víctor	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 300,=
5117	PITA Fabiola	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5117	ESTEVA Ma.Lorena	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5117	PEREGO Luis Oscar	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5117	GONZALEZ Guido	Dir.Gral. de Cultura	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 08 y Adic. \$ 60,=
5132	HENRIQUEZ Federico	S.Servicios Públicos	01-11 al 10-12-07	Categ. 09 y Adic. \$ 70,=
5136	ALEAGA Eva Mariela	Secr.Acción Social	24-10 al 10-12-07	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5243	GUERRERO Paola	Ctro.Infantil Nro. 3	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	SOLIS Claudio	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	GUAJARDO Daniel A.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5244	SANDOVAL Fabina	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 720,=
5244	PERALTA Claudia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	VEGA José E.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	LARRALDE Ma. Laura	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	CONTRERAS Raúl	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	FOLCO Natalia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5244	PASTEN Beatriz	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	BREVIS Rolando	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.11 y Adic. \$ 125,=
5244	MAIDANA Vanesa	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	HUTH Mariela	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	FERNANDEZ Gustavo	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 400,=
5244	GARCIA Andrea	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	MUÑOZ Marcela	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 08
5244	BROSCO Gloria	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	VICENTE Celia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=
5244	LUNA Marta Nérida	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	ZALAZAR Marta	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	MELO Magdalena E.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	MACAYA Gladys	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	BIGONI Carlos Martín	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	CONSTANZO DIAZ Luis	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	NAVARRETE Elías	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	PESCI Víctor	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	SAEZ Ma. Ester	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5244	RUIZ Ma. IVONNE	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 07
5244	ALEAGA Eva Mariela	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	CABRERA Carlos	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 400,=
5244	MONTERO Daniel	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 900,=
5244	QUINTEROS Norma	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 400,=
5244	LEAL Emilse	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	BENITEZ Mónica Susana	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	GARABITO Lorena	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	MAGAÑA Jorgelina	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
5244	GROMAZ Virginia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 520,=
5244	GENERAL Lucas	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 200,=
5244	ESCOBAR Yanina	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 80,=
5244	MUSTAFA Dora	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	QUINTRULEF GARRIDO Y.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 07
5244	THOMAS Andrea	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	PAZ Ma. Isabel	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.05 y Adic. \$ 30,=
5244	LUNA Paola	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	BARROS Sandra	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 100,=
5244	SANCHEZ Marcelo	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	GELDREZ Alejandra	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	GUTIERREZ Ma. Beatriz	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	QUILOGRAN Miriam	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	JARA Verónica	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	MOYA Ana Ma.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 08
5244	BASTIAS CRUCES Jeannete	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	DELLABARCA Daniela	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	QUIDEL Alicia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	CONDELLO Claudia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	ALMENDRA Mónica	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	MARTINEZ Berta	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	CUEVAS BENEGAS M.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	DEL VALLE RIFO Clara	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	BUSTOS Patricia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	OÑATE Flor	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	QUIDEL Ma. Cristina	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	MALDONADO Alejandra	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	OBREQUE Cristina	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.08 y Adic. \$ 80,=
5244	GARCIA Eduardo	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	UIRCALEO Rosa	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	ABURTO Mariela	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	STRIZZI Javier	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	CALDERON Mónica	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	BEIARDINELLI Ma. Laura	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5244	RIVAS Ma. Noemí	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.08 y Adic. \$ 150
5244	ANTA Mariana	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5244	FATTORINI Ivanna	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	DE LA CAL SONEGO M.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	CHEUQUEPAN Gladis	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	GATICA Lorena A.	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	MASELLIS Romina	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	CASTILLO Raquel	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.05 y Adic. \$ 30,=
5244	YAÑEZ Graciela	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	ACOSTA Mariela	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 09
5244	ARMANDO Claudia	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	CANALES Damian	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 10
5244	MARTINEZ S.Ma. Eliseo	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
5244	PEÑA Ma. Verónica	Secr.Acción Social	11-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adic. \$ 30



<b>Resol.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TAREA/AREA</b>	<b>PERIODO</b>	
5245	GREGORI Eduardo	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 100,=
5245	PAREDES Nicolas	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 100,=
5245	TORRES SIU Griselda	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 100,=
5245	JARA Marta	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categoría 07
5245	COMES PINTO Valeria	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 150,=
5245	FUENTES Ivana Vanesa	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 150,=
5245	MAGGI Ma. Angélica	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=
5245	DARTWIG CASTRO Ana	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=
5245	BENITEZ Elsa Vilma	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 10 y Adic. \$ 80,=
5245	GOMEZ Laura Beatriz	Unid.Desarrollo Económ.	11-12-07 al 30-06-08	Categ. 09 y Adic. \$ 100,=

**10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES**

<b>Resol.</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CO-RESPONSABLE</b>	<b>MONTO</b>
3998	Tall. "EMPRENDER p/APRENDER	SAEZ Ma. Esther	MAGLIARELLI Carlos	Cbio.Resp.
4552	DIR: PROTECCION CIVIL	MURUAGA Alfredo	CHAO MONZON César	Cbio. Resp.

## 11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
4013	NUÑEZ PABLO	1.750,00	Dictado Curso de Carpintería de Aberturas en Madera
4016	BELLETTIERI Marcela	2.008,00	Traducción al inglés del Plan Estratégico "CIPOLLETTI CIEN"
4034	CONSUR Constructora del Sur	39.099,19	M. de obra, equipos y ot. p/construc. Vvda. de R. ANTIPAN
4176	DIEGO HERNAN ZENTER	500,00	Realizar gestiones p/Dir. Asuntos Contenc.en Capital Federal
4191	Araceli L. de SOLANA	832,10	Gastos y Hon. escrituración inmueble 032B-410-07 de F. Oro
4222	CHICATUN Martín	3.200,00	Honor. odontológicos p/atención pnas. escasos recursos
4223	POLICL. MODELO CIPOLLETTI	5.225,00	Svcio.de Medicina Laboral h/tramitación Lic. Públ. Nro. 16/07
4232	FUNDACION KRECER	2.000,00	Dictado de Seminario de Seguridad p/Comerciantes
4248	ASOC.EMPRES. ECONOMIA SOCIAL	4.670,00	Dictado de Cursos de "Gestión Agrícola" y "Horticultura"
4249	CIUDAD HAKER	1.620,00	Dict. Curso de Capacitación en Informática (LINUX y NIVEL II)
4250	IFES Educación Superior	2.370,00	Dict.Curso Formación Operador Administrativo-Contable
4251	G P GESTION PYMES	360,00	Dictado Curso Capacitación Administrativo-Contable
4252	MARIANO KIDYBA	960,00	Dictado Curso Alfabetización Informática Niveles I y II
4290	RENATO ENEI	1.500,00	Cálculo estructura entepiso metálico p/Ctro.Espectáculos
4394	PROAMB Seg. Ind.y Prot.Amb.	1.000,00	Honorarios p/asesoramiento p/A.R.T. en septiembre/07
4395	FAMILIA SCHROEDER	835,20	Prov. Vinos p/ibsequeo a funcionarios del Mtrio. de Trabajo
4397	BETHOUART Verónica	2.120,00	Honorarios p/53 evaluaciones sicotécnicas p/Carnet Conducir
4403	CIUDAD HAKER	1.200,00	Dictado Cursos de Informática LINUX Niveles I y II
4404	G P GESTION PYMES	1.500,00	Dictado Cursos Auxiliar Adm.-Contable; Pyto. JOVENES 102
4497	RENATO ENEI	1.490,00	Cálculo estructura entepiso metálico p/Ctro.Espectáculos
4501	IRACHETA Roberto	684,00	Honorarios p/actividades de Formación Profesional ago/07
4501	LUBERCHI Silvia	108,00	Honorarios p/actividades de Formación Profesional ago/07
4501	ELIAS LEDES Gabriel	180,00	Honorarios p/actividades de Formación Profesional ago/07
4502	LADINO Manuel	360,00	Honorarios p/actividades de Formación Profesional sept/07
4502	VORIA Carina	1.080,00	Honorarios p/actividades de Formación Profesional sept/07
4502	CARRASCO Magalis	480,00	Honorarios p/actividades de Formación Profesional sept/07
4502	MARTINEZ Fabiana	450,00	Honorarios p/actividades de Formación Profesional sept/07
4503	MAZZUCHELLI Ma. Jessica	480,00	Dictado Curso Servicio Doméstico Módulo Gestión Administr.
4616	RISCHMANN Michel	1.350,00	Diligenciamiento desalojo de EDALCOSA del Parque Industrial
4616	MARTINEZ Alejandra	454,00	Diligenciamiento desalojo de EDALCOSA del Parque Industrial
4638	PROAMB Seg. Ind.y Prot.Amb.	1.000,00	Honorarios p/asesoramiento p/A.R.T. en octubre/07
4651	MAZZUCHELLI Ma. Jessica	1.280,00	Honor. Mens. p/Svcios. Profes. p/U.D.E. e/01-09 y 31-12-07
4651	PIRANI César Ariel	800,00	Honor. Mens. p/Svcios. Profes. p/U.D.E. e/01-09 y 31-12-07
4651	FUENTES Vanina Andrea	800,00	Honor. Mens. p/Svcios. Profes. p/U.D.E. e/01-09 y 31-12-07
4651	LAMFRE Laura Soledad	800,00	Honor. Mens. p/Svcios. Profes. p/U.D.E. e/01-09 y 31-12-07
4651	CONFINI Andrea Mariana	1.400,00	Honor. Mens. p/Svcios. Profes. p/U.D.E. e/01-09 y 31-12-07
4651	HAFORD Mariana	980,00	Honor. Mens. p/Svcios. Profes. p/U.D.E. e/01-09 y 31-12-07
4651	MARENZANA Natalia Lorena	1.280,00	Honor. Mens. p/Svcios. Profes. p/U.D.E. e/01-09 y 31-12-07
4666	PARADA Ricardo	12.200,00	Mano de obra y equipos p/Relocal. Red Gas calle G. Mistral
4689	AZPEITIA Amalia Luciana	900,00	Asignación estímulo mensual p/Pasantía en la U.D.E.
4690	RIQUELME Cecilia Vanesa	900,00	Asignación estímulo mensual p/Pasantía en la U.D.E.
4726	IFES Educación Superior	1.485,00	Dict. Cursos Aux.Administr.y Contable c/TANGO Evolution III
4727	IFES Educación Superior	1.440,00	Dictado Curso Operador Administrativo Contable
4728	IFES Educación Superior	720,00	Dictado Curso Operador Administrativo Contable

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
4730	IFES Educación Superior	1.530,00	Dict. Cursos Aux.Administr.y Contable c/TANGO Evolution III
4755	MOLL Rosario	512,00	Honorarios p/constatar degradación del Canal P II
4756	PIAZZON Osvaldo	2.000,00	Honor. p/Auditoría Técnica de ofertas p/Licit.Públ. Nro. 21/07
4834	Sind.Obr.y Empac.Fruta R.N. y Nqn	5.000,00	Dictado Cursos Embaladores p/U.D.E.
4922	AERO CLUB ALLEN	650,00	Svcio.de vuelo sobre la ciudad de Cipolletti gráfica
5011	BETHOUART Verónica	1.920,00	Honorarios p/48 evaluaciones sicotécnicas p/Carnet Conducir
5075	PROAMB Seg. Ind.y Prot.Amb.	1.000,00	Honorarios p/asesoramiento p/A.R.T. en noviembre/07
5089	BETHOUART Verónica	1.800,00	Honorarios p/45 evaluaciones sicotécnicas p/Carnet Conducir
5209	PROAMB Seg. Ind.y Prot.Amb.	1.000,00	Honorarios p/asesoramiento p/A.R.T. en diciembre/07
5215	RODRIGUEZ Jorge H.	3.470,00	Mensuales p/desempeñarse c/Dtor. de Personal

## 12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ 76.748,=, correspondiendo \$ 60.248,= a publicidad, y \$ 16.500,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
4045	SUSAN PEN Producciones	00001-00000041	2.500,00	
4492	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000322	1.500,00	
4493	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-0214 y 0215		1.750,00
4498	SAM SONIDOS	0001-00000255		1.800,00
4530	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-000126	1.200,00	
4531	F.M. CIPOLLETTI	0001-000276 a 0278	2.400,00	
4540	R.MARDONES Svcio.Sonido y Musical.	0001-00000179		2.700,00
4541	F.M. CRECIENDO	0001-00000253	400,00	
4542	GAVILAN SONIDOS	0001-00000085	518,00	
4598	F.M. FUEGO	0001-00000084 y 85	1.100,00	
4605	F.M. GALAS	0001-1355 a 1358	1.850,00	
4608	F.M. MALVINAS	0001-00000572	600,00	
4639	D. CARRANZA Servicios Generales	0001-00000073	1.500,00	
4642	R.MARDONES Svcio.Sonido y Musical.	0001-00000187		1.100,00
4686	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000323	1.500,00	
4749	F.M. GALAS	0001-00001359	400,00	
4777	R.MARDONES Svcio.Sonido y Musical.	0001-00000186		600,00
4779	R.MARDONES Svcio.Sonido y Musical.	0001-00000176/177		900,00
4783	3 D URBANO Publicidad Gráfica	0001-00000483	3.600,00	
4784	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-0218 a 0220		3.450,00
4803	CLUB CIPOLLETTI	01-49117	4.000,00	
4885	D. CARRANZA Servicios Generales	0001-00000074	1.500,00	
4919	3 D URBANO Publicidad Gráfica	0001-00000465	3.600,00	
4920	3 D URBANO Publicidad Gráfica	0001-0000494	3.600,00	
4921	F.M. CONFLUENCIA	0000-00000242	550,00	
4955	R.MARDONES Svcio.Sonido y Musical.	0001-00000191		500,00
5058	F. M. GALAS	0001-00001405	1.000,00	
5059	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000222/224		2.500,00
5076	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000225	1.200,00	
5077	RED PRODUCCIONES	0001-0536 y 0657	2.700,00	
5108	F. M. CIPOLLETTI	0001-0291 a 0293	2.300,00	
5150	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-11853 Y 854	5.500,00	
5151	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-11850 a 852	6.500,00	
5167	GAVILAN SONIDOS	0001-00000088 y 89		1.200,00
5168	F.M. GALAS	0001-1407/1409/1410	2.050,00	
5171	F.M. FUEGO	0001-00000086 y 87	1.100,00	
5181	PUERTO ARGENTINO	0001-0325 y 0327	3.000,00	
5182	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000113	1.080,00	
5183	R. CARRANZA Svcios. Grales.	0001-00000075	1.500,00	

### **13 - PAGO A PROVEEDORES**

El monto afectado para este ítem sumó \$ **767.477,64** según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Período/Motivo</b>	<b>Fras./Rbos.</b>	<b>MONTO</b>
4005	BOBCAT ALQUILER		0001-00000071	900,00
4008	Ortopedia CARA HUE		0001-00015638	440,00
4009	NORVIC		0001-00008558	750,00
4015	HOTEL PATAGONIA		11159-11160	440,00
4017	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	2.876,25
4018	AZ GROUP		01-193; 194 y 198	3.300,00
4019	FLAMINI IMPRESIONES		001-2644	1.860,00
4020	GESTION REPRESENTACIONES COMERCIALES		000-00305	1.410,37
4029	AZ GROUP		Vs.	2.370,00
4030	AZ GROUP		Vs.	3.600,00
4035	MICRO ALL S.R.L.		0001-3335	663,00
4037	CASA GIZZI		01-896 y 908	3.392,00
4038	ROSAL FRENO		001-5210	986,00
4039	Taller Mecánico EL BULON		0001-1181 y 1185	4.031,00
4040	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	6.351,60
4041	RIPIERA PALITO		01-117	850,00
4042	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.151,38
4043	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.960,85
4044	CASA GIZZI		001-894; 899 y 900	2.379,00
4047	TORNERIA ALLEMANNI		0001-1266 y 1273	533,13
4048	RADIADORES GUAITI		0001-00002444	110,00
4049	INDUS FREN		Vs.	1.799,00
4050	CASA ABADE		0002-00000598	40,00
4051	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001289	643,16
4052	TODO BULONES		0001-00005494	582,85
4053	AGROSUR S.R.L.		Vs.	418,46
4056	VICENTE NOVITA		0001-00001578	980,00
4057	RADIADORES GUAITI		0001-00002413	110,00
4058	DIESEL BLANCO		0001-00000543	1.296,18
4059	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001287	1.289,38
4060	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	1.957,00
4061	VICENTE NOVITA		0001-00001579	852,15
4062	MILLA NEUMATIVOS Nqn. S.R.L.		0012-00011701	1.912,00
4063	Transp.y Svcio. de Cargas DAISY		0001-00000027	2.050,00
4075	FERRETERIA ITALIA		0002-7985 y 7996	970,50
4076	LOS TRES HERMANOS		0001-238	2.279,00
4077	PEHUENCHE S.A.		0001-0125	1.089,00
4078	IMAGEN CENTRO DE COPIADO		0001-11041	574,05
4079	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		004-1648	3.025,00
4080	LONAS DEL SUR S.R.L.		0003-164 a 166	2.400,00
4081	Transporte LA NUEVA UNION		000-291	1.980,00

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4124	ELECTROMOTORES		00001-1059 y 1084	490,00
4125	CASA GIZZI		0001-00000914	694,00
4126	TORNERIA ALLEMANNI		01-1277 y 1279	2.270,00
4127	INDUS FREN		0001-4617 y 4618	1.032,00
4128	E.SERENELLI Repuestos		Vs.	824,00
4129	Taller EL VASCO		Vs.	1.552,00
4130	Taller Instrumental ARANO		Vs.	520,00
4131	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.482,52
4149	CASA ABADE		01-4402 a 4408	875,25
4151	PINTURERIA MEDITERRANEA		02-1286 a 1291/1293	1.610,35
4152	CASA ABADE		01-5000 y 5001	2.577,66
4153	FERRETERIA ANTONIO		01-2157 a 2160	850,75
4154	RAIDADORES GUAITI		01-2342 y 1412	192,00
4155	ROSAL FRENO		001-5216	380,00
4156	ZUAIN & VORIA		002-1595 y 1641	764,04
4157	VICENTE NOVITA		01-1571 y 1572	1.716,00
4158	AGROSUR S.R.L.		04-962 y 996	305,64
4159	BUFFOLO ELECTRICIDAD		001-91408-92182	322,71
4160	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	221,50
4161	FLUIDOS PATAGONIA		03-22306	93,60
4162	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	305,28
4163	RIEGO ARGENTINA		001-3715-3727	921,30
4164	TORNERIA ALLEMANNI		001-1268-1271	839,00
4165	TORNERIA MIGUEL		001-0930 a 0933	1.040,00
4166	DEPOSITO EL BAHIENSE		001-2776-2777	108,35
4167	CASA ABADE		002-603-605-011	1.806,00
4168	LA CASA DE LA GOMA		01-1048	477,00
4169	TODO BULONES		001-5536	726,84
4205	ELECTROMOTORES		001-1075/1076	600,00
4206	AGRICOLA PATAGONIA		001-050 y 053	451,00
4224	MIGANI Ruben		001-094 y 095	960,00
4247	GP GESTION PYMES		001-00006	480,00
4254	TORNERIA ALLEMANNI		001-1282	846,00
4268	CLAUDIA DI MATTIA		0001-0000607	584,00
4289	Empresa ISSEL		0001-00000044	1.550,00
4291	Empresa ROWING S.A.	Locac./alq. Bienes jul/07	01-1098/Nota Créd.	32.625,96
4317	FLAMINI IMPRESIONES		001-2573	12.100,00
4324	CARNES ARGENTINAS		0004-1570 y 1572	4.705,88
4339	OLIVIA CATERING		01-1169	1.600,00
4340	OLIVIA CATERING		01-1168	7.800,00
4377	GUAPA		0001-00004168	920,00
4379	LA GRAFICA		0001-00005748	1.355,20
4380	LA GRAFICA		0001-00005747	1.548,00
4381	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001880	1.980,00
4382	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001882	1.980,00
4383	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001878	1.980,00
4384	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001876	1.894,00
4385	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001815	2.406,75

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4387	LA ROTISERIA		0001-00002252	2.173,00
4388	EL ANGEL		0001-00000444	1.960,00
4389	GUAPA		0001-00004138	1.200,00
4396	Rotisería EL RUSITO		0001-002702	900,00
4398	KAYDACO		01-0111	500,00
4399	HOTEL LUDMAN		001-3704	1.700,00
4400	HOTEL LUDMAN		001-3703	780,00
4401	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION		001-212 y 213	1.750,00
4402	EL BUNGALO		Vs.	1.419,04
4405	RIPIERA PALITO		001-120	850,00
4423	MIGANI Ruben		001-101	480,00
4431	JUSTO FERNANDEZ S.H.		0001-0963	1.850,00
4440	ROWING S.A.	Locac./alq. Bienes ago/07	01-1097	32.625,96
4441	ROWING S.A.	Locac./alq. Bienes sept/07	01-1100	32.625,96
4448	CASA GIZZI		001-916	1.957,00
4449	LA CASA DEL ELASTICO		001-0858	158,00
4450	FERRETERIA ANTONIO		001-2192 a 2196	1.872,00
4451	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	221,70
4452	CASA ABADE		Vs.	2.389,15
4453	LA CASA DE LA GOMA		001-10154 y 10155	752,50
4454	CASA PAMEC		001-1139/1147/1148	1.293,00
4473	CLAUDIA DI MATTIA		0001-675	4.028,70
4474	SVCIO:DE PERFORACION DE POZOS		0001-0062	7.280,00
4475	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-01677	9.680,00
4476	TURISMO DON JORGE		0001-000324	600,00
4477	EMPRESA DE SERVICIOS PATAGONIA		0001-00100	1.210,00
4478	LOS TRES HERMANOS		001-00243	2.881,00
4494	OLANO y Cia.		0001-00025247	3.143,04
4495	PLAZA GROUP		0001-00000022	2.200,00
4496	KAYDACO		0001-00000114	420,00
4500	MAQUINERIA BERNARDO S.R.L.		0002-0000717	408,00
4513	TURISMO DON JORGE		0001-00336	4.250,00
4521	TURISMO DON JORGE		0001-00332	600,00
4522	PEHUENCHE S.A.		0001-000127	1.188,00
4252	TURISMO DON JORGE		0001-000335	4.930,00
4529	PEHUENCHE S.A.		01-000129	1.188,00
4534	Subcomisario MUÑOZ Walter	Asist.Congreso s/Segur.		1.100,00
4538	HOTEL LUDMAN		001-00003706	440,00
4539	SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMICO		0001-00001070	2.000,00
4544	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.425,40
4546	HOTEL CIPOLLETTI		0002-1856 a 1858	2.714,00
4547	PLANETA COLOR		0002-1715 y 1756	503,00
4548	IMPAKTO S.R.L.		0002-00014137	423,00
4549	S.A.D.A.I.C.		18-1119	1.434,00
4550	ARTEGRAF		0001-00006831	496,00
4551	MICRO ALL S.R.L.		0001-3395 y 3398	2.651,50
4554	CLAUDIA DI MATTIA		0001-00000692	5.657,75
4555	CLAUDIA DI MATTIA		0001-00000674	705,60



Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4561	JORGE ENEI Producciones Musicales		0001-00000058	600,00
4562	ESTRUCTURAS DEL SUR		0001-00000374	3.950,00
4569	BLANCOAMOR		019-4051	994,11
4570	VIA BARILOCHE		0086-00011798	508,00
4575	ESTRUCTURAS DEL SUR		0001-00000372	7.980,00
4587	AZ GROUP		0001-00000208	1.400,00
4590	JOYERIA PETROCHELLI		0001-00000424	616,00
4595	MICRO ALL S.R.L.		0001-3394 y 3403	1.106,00
4597	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000804	1.120,00
4601	TURISMO RIO NEGRO		0001-00000663	1.000,00
4602	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000132	1.900,00
4603	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000127	2.969,20
4604	JOYERIA PETROCHELLI		0001-00000357	2.340,00
4606	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000546	290,00
4607	NEO Servicio de Mensajería		0001-00000027	606,00
4614	HOTEL PATAGONIA		0001-00000113	13.160,00
4615	HOTEL LUDMAN		0001-00003709	960,00
4617	RI-GAS		0001-00002779	1.680,00
4618	TURISMO DON JORGE		0001-00000347	610,00
4619	SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMICO		0001-00001069	650,00
4622	CRISOL JOYERIA		0001-00000249	2.200,00
4630	HOTEL PATAGONIA		0001-00011392	363,50
4632	OLIVIA CATERING		0001-00001172	5.750,00
4640	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001914	2.149,50
4641	HOTEL LUDMAN		0001-00003705	1.670,00
4643	Empresa ISSEL		0001-00000046	1.450,00
4644	HOTEL LUDMAN		0001-00003708	700,00
4645	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001883 y 84	1.980,00
4646	HOTEL PATAGONIA		0003-00000114 y 122	1.715,00
4647	Empresa ISSEL		0001-00000048	1.650,00
4648	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.207,50
4649	ALTHABE		0001-00001294	2.662,00
4650	G.S.de NICALUAN S.R.L.		0001-00001246	840,00
4652	SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMICO		0001-00001074	1.280,00
4661	SOL DEL BOSQUE		0001-00000201	794,50
4668	BATERIAS LEIMAT		0002-00011594	536,40
4687	TECNIMAC		0001-00002242	695,00
4688	ROWING S.A.		0001-00001110	32.625,96
4702	HOTEL PATAGONIA		Vs.	1.040,00
4703	INDUS FREN		Vs.	1.695,00
4704	ELECTROMOTORES		00001-1081 y 1084	560,00
4705	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001294	852,80
4706	JOSE FRASETTO		0001-00000302	3.000,00
4709	TORNERIA HEUBERGER		0001-756/763/764	2.490,00
4711	TORNERIA MIGUEL		00001-00000936/936	620,00
4712	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001187/1188	2.992,00
4713	TODOS BULONES		Vs.	1.038,24
4714	RAIDADORES GUAITI		Vs.	507,00

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4718	Taller EL VASCO		001-2019	940,00
4719	Taller EBEN EZER		0001-2430/2431	390,00
4721	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	2.837,40
4722	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.149,32
4748	Coop.Industr.y Comerc.Prod.Orgánicos		0001-00000058	6.311,36
4782	EDITORIAL MIQUEAS		0001-0505 y 0506	3.860,00
4785	TRATTORIA LA NONNINA		0002-00000011	567,00
4786	TRATTORIA LA NONNINA		0002-00000010	983,00
4793	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.685,34
4794	INDUS FREN		0001-04661 y 4676	199,00
4795	CASA PAMEC		0001-00001146	194,00
4796	TORNERIA MIGUEL		0001-00000934	120,00
4797	VICENTE NOVITA		0001-00001599	240,00
4798	RADIADORES GUAITI		0001-00002503	85,00
4799	VICENTE NOVITA		0001-1591 y 1601	673,50
4800	RADIADORES GUAITI		0001-00002476	1.069,00
4801	DIESEL QUIROGA		0001-00000148	980,00
4802	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.988,31
4816	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001705	3.025,00
4817	CORRALON YACOPINO S.A.		0004-00070802	5.405,00
4818	ROBERTO PEREZ		0001-00000905	716,99
4841	EDITORIAL MIQUEAS		Vs.	2.978,00
4844	AGROSUR S.R.L.		0004-00001069	894,65
4845	BUFFOLO ELECTRICIDAD		0001-00093509	112,29
4846	FERRETERIA INDUSTRIAL		0001-00020504/676	72,50
4847	FLUIDOS PATAGONIA		Vs.	1.142,58
4848	CABLERA DEL COMAHUE S.C.		Vs.	382,22
4849	RIEGO ARGENTINA		0001-3750/54/55	103,43
4850	AGRICOLA PATAGONIA		0001-00000051	30,00
4851	TORNERIA ALLEMANNI		0001-1287 y 1292	1.925,00
4854	RADIADORES GUAITI		0001-00002459	1.069,00
4855	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001186	2.260,00
4856	ZUAIN & VORIA		0002-00001853	621,01
4857	CASA ABADE		0001-5064/5091	179,76
4858	PINTURERIA MEDITERRANEA		0002-00001297	90,00
4859	Taller EL VASCO		0001-2003 y 2004	1.048,00
4860	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001296	222,64
4861	INDUS FREN		Vs.	1.580,00
4862	AGROSUR S.R.L.		0004-00001068	283,20
4863	CASA PAMEC		0001-00001137	106,00
4864	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001307	1.657,00
4865	CASA GIZZI		0001-00000114	984,00
4866	HOTEL PATAGONIA		0002-10821 y 10830	1.805,00
4867	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	5.157,50
4886	CASA GIZZI		0001-910/911/918	2.656,00
4888	CASA GIZZI		0001-00000920	1.383,00
4889	CASA GIZZI		00001-00000101	675,00
4891	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001308	702,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4893	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.542,07
4894	TODO BULONES		0001-00005635	720,97
4895	INDUS FREN		0001-4741 a 4744	2.525,00
4896	AGROSUR S.R.L.		0001-00001149	256,30
4897	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001309	1.605,00
4898	ZUAIN & VORIA		0002-00001876	412,93
4900	ZUAIN & VORIA		0002-1856 y 1933	1.356,88
4901	VICENTE NOVITA		0001-00001602	280,00
4902	DIESEL QUIROGA		0001-00000153	989,00
4903	RUBEN MIGANI		0001-000000103	590,00
4904	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001300	132,25
4905	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001196	340,00
4906	TODO BULONES		0001-00005694	661,56
4907	LA CASA DE LA GOMA		0001-0010160/61	623,00
4908	J. C. PRADA		0001-1069/1070	2.613,00
4909	Taller Mecánico EL BULON		0001-1191 y 1198	4.498,00
4910	CASA GIZZI		0001-0109 y 0112	1.674,00
4914	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001197	2.154,00
4915	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001301	593,25
4916	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.448,03
4917	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		0001-0533 y 0534	480,00
4918	CASA GIZZI		Vs.	3.234,00
4948	FLAMINI IMPRESIONES		0001-0002708	4.920,00
4954	AGROSUR S.R.L.		Vs.	1.417,90
4956	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001715	3.025,00
4980	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00002701	1.680,00
4981	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.003,50
4982	AZ GROUP		0001-00000201	400,00
4983	AZ GROUP		0001-202/204/206	2.590,00
4995	TURISMO DON JORGE		0001-00000342	420,00
4996	TURISMO DON JORGE		0001-00000346	2.160,00
4997	TURISMO DON JORGE		0001-00000340	5.750,00
4998	JOSE COÑUELAO		0001-00000131	4.000,00
4999	TURISMO DON JORGE		0001-00000339	6.670,00
5000	CLAUDIA DI MATTIA		0001-00000738	1.952,60
5001	CARNES ARGENTINAS		Vs.	13.916,25
5006	TORNERIA ALLEMANNI		0001-1296 y 1297	146,70
5007	DEPOSITO EL BAHIENSE		0001-2963 a 2965	655,00
5008	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000802	390,00
5009	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001193	1.008,00
5010	CASA ABADE		Vs.	2.126,80
5033	SERVICIO INTEGRAL GASTRONOM.		0001-00001057	450,00
5060	AZ GROUP		Vs.	3.200,00
5061	JOSE COÑUELAO		0001-00000135	1.900,00
5073	Empresa ROWING S.A.		0001-00001120	32.625,96
5094	VALERIA MONTECINO		0001-00000024	2.200,00
5095	Transporte y Servicios LUCAS		0001-00001275	2.124,75
5096	Transporte SEPULVEDA		0001-00000021	2.200,00
5097	TRATTORIA LA NONNINA		0002-00000009	2.266,00
5098	HORACIO SAN PEDRO		0000-00000362	3.168,20
5099	Taller EL VASCO		0001-00002034	442,00
5100	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001192	478,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5102	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	840,95
5103	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.732,27
5104	CASA ABADÉ		Vs.	641,15
5105	CASA PAMEC		0001-00001163	145,00
5106	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000538	2.535,00
5107	AZ GROUP		0001-023 y 0225	2.900,00
5109	AZ GROUP		0001-00000222	1.100,00
5110	AZ GROUP		0001-218/219/221	2.950,00
5113	SIMON VEGA		0001-00000024	3.618,80
5119	TRANSPORTE MANRIQUEZ		0001-00000029	4.780,00
5135	Transporte EL TOSTADO		0001-00000307	2.384,80
5139	CONSUR Constructora		0001-00000353	11.290,89
5143	TECNIMAQ		0001-00002300	695,00
5149	PLAZA GROUP		0001-00000021	2.300,00
5161	JOSE COÑUELAO		0001-00000137	4.000,00
5169	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003458	926,00
5185	PEHUENCHE S.A.		0001-00000130	1.206,00
5186	PEHUENCHE S.A.		Vs.	1.150,00
5187	LA BOUTIQUE DE LA CARNE		0001-00000808	500,05
5190	LA BOUTIQUE DE LA CARNE		Vs.	9.736,90
5191	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000815-816	950,00
5216	TURISMO DON JORGE		0001-00000352	6.380,00
5217	HOTEL PATAGONIA		02-11258 y 11295	620,00
5218	TURISMO DON JORGE		0001-00000349	2.160,00
5219	BLANCO Ripieras y Areneras		0001-2003 y 2005	1.669,80
5220	CLAUDIA DI MATTIA		0001-00000851	2.187,80
5221	PANADERIA EL PORVENIR		0001-00028780	26.042,50
5222	TURISMO DON JORGE		0001-00000351	420,00
5223	TURISMO DON JORGE		0001-00000353	5,50
5231	TRATTORIA LA NONNINA		0002-00000015	1.014,00
5232	Trasnp.y Svcios. SAN CAYETANO		0001-00001393	5.265,00
5233	AGROSUR S.R.L.		0004-00001146	904,65
5234	BUFFOLO ELECTRICIDAD		Vs.	1.027,34
5235	FERRETERIA INDUSTRIAL		0001-20840/20853	171,75
5236	FLUIDOS PATAGONIA		0003-00023535	17,05
5237	RIEGO ARGENTINA		Vs.	285,85
5238	INDUS FREN		Vs.	2.230,00
5239	E.SERENELLI Repuestos		0001-00002801	345,00
5240	ROSAL FRENO		01-5281 a 5283	510,00
5241	Trasnp.y Svcios. LUCAS		Vs.	908,00
5242	ZUAIN & VORIA		Vs.	719,13

## **14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES**

<b>Res.</b>	<b>INMUEBLE</b>	<b>ALTA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MOTIVO</b>
4022	031H-641-09		X	Escritura traslativa de Dominio a/f MACAYA Eduardo
4596	031G-963-03 y 04	X		Rescisión Comodato con ACIPADI por incumplimiento.
4959	031E-310-05	X		Rescisión del Acta de Tenencia Prevaria por incumplim.
4960	031E-310-07	X		Rescisión del Acta de Tenencia Prevaria por incumplim.
4961	031E-310-23	X		Rescisión del Acta de Tenencia Prevaria por incumplim.

## **15 – OBRAS PUBLICAS**

**Resolución Nro. 4136:** ABRE EL Registro de Oposición para la obra “CORDON CUNETTA Bo. PICHU NAHUEL” a efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras, con ciento por ciento a cargo de los frentistas beneficiarios de la misma.

**Resolución Nro. 4180:** OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO de EJECUCION DE OBRA de 45 días corridos a/f de la empresa ZIGMA S.A. contratista de la obra “DESAGUES CLOACALES Bo. FERRI”, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 31/06, por lo que la nueva fecha se establece para el 05-11-2007.

**Resolución Nro. 4216:** PROCEDE a abonar a la Contratista O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial como Adicional de Obra Nro. 3, correspondiente a la obra: “PAVIMENTACION Bo. Alte. BROWN (Parcial) y calles M. MUÑOZ, D. ALIGHIERI y B. O'HIGGINS” los trabajos ejecutados de reparación del pavimento de la conexión domiciliaria de cloacas, la suma de \$ 1.834,35

**Resolución Nro. 4373:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta. 091-22, propiedad de Julio REYBET y Javier SILVERI.

**Resolución Nro. 4455:** APRUEBA con carácter definitivo el Costo de las Conexiones de Agua, obra anexa a la Pavimentación de Calles troncales de Interconexión Vial, con costo unitario de \$ 650,91 en todas las parcelas de la sección H

**Resolución Nro. 4471:** APRUEBA la ampliación del monto del contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 04/04 a la empresa Arnaldo TAMBORINDeGUI, por \$ 12.541,65 como Trabajo Adicional Nro. 8

**Resolución Nro. 4490:** RECEPCIONA definitivamente la obra “Reconversión del Alumbrado Público en Diversos Barrios de la Ciudad de Cipolletti”, adjudicada a la empresa ROWING S.A. mediante Licitación Pública Nro. 30/06, dentro de las previsiones de la Ley de Obras Públicas Nro. 286. y demás documentación de la obra.

**Resolución Nro. 4566:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta. 091-22, propiedad de Basilia G. de MUTCHINICK; Diana M. y G. de NOVODVORETZ; Flora M. y G. de SABELLA y Marta M. y G. de CHEHU.

**Resolución Nro. 4580:** DEROGA lo dispuesto en la Resolución Nro. 2711/07. APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 1, cpte. a la obra “DESAGUES CLOACALES Bo. FERRI” el pago de \$ 6.152,85 como Reintegro a la contratista del “pago arancelario a favor de FERROSUR ROCA S.A., en concepto de tres

períodos anuales adelantados por los gastos de dicha empresa en inspecciones periódicas y subsistencia administrativa del permiso de cruces de vías”.

**Resolución Nro. 4582:** APRUEBA el Acta de Recepción Provisoria de la obra: “Reconversión Alumbrado Público en Diversos Barrios de la Ciudad de Cipolletti” que como Anexo I forma parte de la presente. APROBAR el Cuadro Comparativo que como Anexo II forma parte de la pte., donde se realiza el resumen final de los costos de la obra que ejecutó la empresa ROWING S.A, según Licitación Pública Nro. 30/06

**Resolución Nro. 4589** APRUEBA el anteproyecto particular de fraccionamiento del inmueble 031M-006-05C; propiedad de Julio L. TARIFA y Enrique LUENGO.

**Resolución Nro. 4594:** RECEPCIONA definitivamente la obra “Provisión y Montaje de Señalización Luminosa Vertical” adjudicada a la empresa CASVE S.R.L. mediante Concurso de Precios Nro. 112/06 (2do. Llamado)

**Resolución Nro. 4658:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-661-01 propiedad de Rodolfo FORMARO, Marisabel MINENNA; Pedro MABELLINI; Roberto FERRACIOLI; Ricardo GARCIA y Adriana GARCIA.

**Resolución Nro. 4665:** OTORGA ampliación del plazo de ejecución de obra en 40 días corridos a favor de la empresa ZIGMA S.A., contratista de la Obra “Desagues Cloacales en Bo. FERRI” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 31/06.

**Resolución Nro. 3914:** APRUEBA como Adicional de Obra Nro.1 cpte. a la obra “Construcción de 368 nichos p/ataúdes en Cementerio Local adjudicado a la empresa S.G.I. SRL por \$ 25.936,= y otorgar ampliación de plazo de 10 días corridos p/su ejecución

**Resolución Nro. 4826:** ABONA \$ 2.254,20 a la empresa ARNALDO TAMBORINDEGUI, con la Certificación del mes de noviembre/07 del contrato de “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”, adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 04/04; en concepto de incremento del parque lumínico, por incorporación de nuevas luminarias en varios sectores. FIJA, desde el 01-11-07 en concepto de MODIFICACION Nro. 08, el monto mensual del Item Nro. 01, en \$ 23.012,3, el monto mensual del Item Nro. 02 en \$ 7.323,38 y el monto total del contrato en \$ 1.293.311,19

**Resolución Nro. 5037:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-Qta. 084-11 propiedad de Luis RODRIGUEZ MAGNANI, Gloria RODRIGUEZ MAGNANI y Marcela RODRIGUEZ IBORRA.

**Resolución Nro. 5126:** APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento partiular del inmueble 031F-Ch. 006-05B; propiedad de Miranda GALARDINI de ELIZONDO.

**Resolución Nro. 5192:** RECEPCIONA Definitivamente la obra: “Area de Patín Recreativo de Concreto Asfáltico – Parque J.E. ROSAUER” adjudicada a la empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, mediante el Concurso de Precios Nro. 213/04 2do Llamado. PROCEDE, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Hacienda – a instrumentar los medios necesarios para la restitución de la Garantía del Contrato, (Anexo I de la Ordenanza Nro. 160/99, artículo 8vo; y la Ley de Obras Públicas Nro. 286, artículo 27mo.) dentro de los plazos previstos en la Ley de Obras Públicas. COMUNICA a la empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, lo resuelto.

**Resolución Nro. 5193:** OTORGA Ampliación del Plazo de Obra de 61 días corridos a la Empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, contratista de la obra: “Pavimentación de Calles troncales de Interconexión Vial T” con lo que la fecha de finalización se establece el 14-02-08

**Resolución Nro. 5201:** OTORGA Ampliación del Plazo de Obra de 60 días corridos a la Empresa ZIGMA S.A., contratista de la obra: “Desagues Cloacales Barrio Ferri” con lo que la fecha de finalización se establece el 13-02-08

**Resolución Nro. 5201:** APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 3, correspondiente a la obra “Pavimentación de Calles Troncales de Interconexión Vial – I” por ejecución de veredas peatonales en el cruce ferroviario de calle Kennedy, defensas peatonales y otros, cuya contratista en la Empresa O: QUIDEL Empresa Constructora y Vial por \$ 15.840,66



## **II – CONSIDERACIONES GENERALES**

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 4003 a 5248**, dictadas entre el 01 de octubre y el 28 de diciembre del año 2.007, y merece las siguientes consideraciones generales:

**Resolución Nro. 4133:** DISPONE la imputación de los pagos convenidos en el acuerdo conciliatorio celebrado en autos “URIBE Elizabeth Iris c/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/Ordinario” a la Partida Presupuestaria 2.1.3.3.1.01 “Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones”

**Resolución Nro. 4173:** DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 159/07 para la contratación de la obra: “BASE DE APOYO E IMPRIMACION EN CANCHA DE HOCKEY MARABUNTA RUGBY CLUB”

**Resolución Nro. 4212:** AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de un olmo en calle Alberdi Nro. 1514.

**Resolución Nro. 4214:** AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de dos fresnos americanos en calle M. MUÑOZ Nro. 135

**Resolución Nro. 4215:** AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de un fresno americano en calle A. Troilo Nro. 2062

**Resolución Nro. 4260:** TRANSFIERE a la Secretaría de Gobierno, las competencias asignadas por la Ordenanza de Fondo Nro. 098/07 a la Secretaría de Obras Públicas, en el período comprendido entre los días 18 y 28 de octubre del cte. año . inclusive

**Resolución Nro. 4266:** DISPONE que el personal que se desempeña en el Area de Sanidad e Higiene Ambiental, dependiente de la S.S.P., cuyo ingreso hubiere operado entre el 01-07-06 y el 01-10-07, perciba, con retroactividad al 1ro. de septiembre p.pdo. una suma No Remunerativa, No Bonificable de \$ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que registren los beneficiarios en el transcurso del mes, será pasible de los siguientes descuentos:

Una ausencia en el mes:	descuento de \$	40,=
Dos ausencias en el mes:	descuento de \$	80,=
Tres ausencias en el mes:	descuento de \$	120,=
Cuatro ausencias en el mes:	descuento de \$	160,=

Las ausencias que correspondan a “vacaciones” son las únicas que no dan lugar a los descuentos previstos en la pte.

**Resolución Nro. 4267:** MODIFICA lo dispuesto en la Resolución Nro. 963/07, ampliando la contratación de la Póliza por Accidentes Personales que ampara la cobertura de 10 personas por 15 días d/13-04-07 como asimismo, los gastos de Asistencia Médica y Farmacia por un monto de \$ 15.000,= siendo el importe de dicha póliza de \$ 207,=

**Resolución Nro. 4269:** APRUEBA el reintegro al Consejo de Seguridad de Cipolletti los gastos realizados en beneficio de diversas áreas de la policía local, por \$ 2.052,26

**Resolución Nro. 4278:** DISPONE, a partir del 10-12-07 la Baja de todo el Personal Municipal que a esa fecha se desempeña como Transitorio, bajo el Régimen de la Ordenanza Nro. 074/06, Anexo III.

**Resolución Nro. 4281:** DECLARA “HUESPED DE HONOR de la Ciudad de Cipolletti” al Sr. Embajador de la REPUBLICA DE ARMENIA, Dn. Vladimir Karmirshalyan.

**Resolución Nro. 4298:** PROMULGA la Ordenanza De Fondo Nro. 107, del 18-10-07, por la que se aprueba el Nomenclador de Calles de Cipolletti, con sus respectivos sentidos de circulación, y el plano de la ciudad que así lo determina.

**Resolución Nro. 4300:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 043/07, en un todo de acuerdo al Pliego que consta de 3 fojas, para contratar la obtención de financiamiento por \$ 4.000.000.= para la adquisición de un inmueble destinado a planes habitacionales para Cooperativas de Vivienda inscriptas y asistidas técnicamente por el Municipio.

**Resolución Nro. 4373:** APRUEBA el Convenio de Locación del 21-05-07 suscripto con Pedro Antonio MARTINEZ propietario del comercio CIUDAD HAKER por el que cede en alquiler al Municipio las instalaciones provistas de 26 computadoras nuevas, completas, en perfecto estado de funcionamiento, conectadas en red, y con libre acceso a Internet, por 7 meses (e/21-05 y el 21-12-07) de lunes a viernes en horario de 8 a 12 horas, para dictado de Cursos de Capacitación en el marco de los Talleres A.P.E. (Aprender para Empezar) dependientes de la S.A.S.; la Unidad de Desarrollo Económico, y la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, para la capacitación del personal municipal. En contraprestación por el inmueble amoblado cedido el Municipio abonará mensualmente al locador la suma única de \$ 3.500,=

.

**Resolución Nro. 4375:** APRUEBA el Llamado a Concurso Público de Antecedentes, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta

de 88 fojas, para la CONTRATACION DE EXPERTOS de distintas disciplinas según el Convenio Subsidiario de Transferencia de Recursos suscripto entre el Municipio y la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación “PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO BARRIAL COLORADO”, Estudio 1.EE.285

**Resolución Nro. 4392:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 18-10-07 suscripto con el Instituto Terciario “SENECA”, por el que se compromete brindar a los alumnos del Instituto que concreten pasantías el Municipio apoyo en su formación práctica para lo que se les brindará:

- a- Actividad Práctica
- b- Capacitación en temas específicos
- c- Conformación de grupos de trabajo
- d- Crecimiento profesional

**Resolución Nro. 4393:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías del 18-10-07 suscripto con la Srta. Adriana SCHAECHEL alumna de la carrera Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, quién realizará una pasantía en el ámbito municipal entre el 22-10 y el 23-11-07 cumpliendo 4 horas diarias de lunes a viernes, en la Unidad de Desarrollo Económico..

**Resolución Nro. 4424:** APRUEBA en todos sus términos Boleto de Compra Venta del 31-10-07, celebrado con Ma. Cecilia HERZIG s/Sucesión; firmando en representación Enrique Bernardo; Sergio Mario; Enrique Mario y Ma. Laura SUAREZ; por el que venden a la Municipalidad el inmueble 031M-Ch. 004-01aA, a \$ 1,79 el m2, por un total de \$ 156.983,66 localizado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal del Noreste con una superficie sujeta a mensura de 87.700,37 m2. Este monto será cancelado de la siguiente manera: 30 % (\$ 47.095,10) a la firma del Boleto, contra entrega de la parcela. 30 % a los 30 días de la firma del Boleto y el saldo del 40 % (\$ 62.793,46 contra Escritura traslativa de dominio.

**Resolución Nro. 4432:** DISPONE DESCONTAR a la empresa ARNALDO TAMBORINDEGUI la suma de \$ 1.060,52 de la Certificación del mes de octubre 2007, correspondiente al contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado mediante Resolución Nro. 04/04, en concepto de Baja de Costos de los trabajos de mantenimiento en los barrios afectados por la obra de reconversión, Licitación Pública Nro. 30/06. FIJA a partir del 01-10-07, en concepto de MODIFICACION Nro. 07, el monto mensual del ítem 1, en \$ 22.502,51 y el monto total del contrato del “Mantenimiento...” en \$ 1.274.015,19

**Resolución Nro. 4447:** DESIGNA a los Jurados Evaluadores representantes del Municipio, para el Concurso Público de Contratación de Expertos – PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO BARRIAL COLORADO, a:

- A** – Area 1 – Producción: Geólogo Raúl BOLATTI
- B** – Area 2 – Economía: Cra. Lidia BASTARRECHE
- C** – Area 3 – Planeamiento Territorial: Arq. Aaron FAINBERG
- D** – Area 4 – Ingeniería: Ing. Ind. Amado BUITRAGO

DESIGNA a los Jurados Evaluadores representantes institucionales, por cada Area, y las respectivas Comisiones Técnicas de Apoyo:

**AREA 1 – PRODUCCION**

Expertos a seleccionar  
En Desarrollo Productivo de Alimentos

Sr. Eduardo Artero  
Ing.V. BOTTSHAUSER  
Lic. Arnaldo GINNOBILI  
Sra. Susana ALVAREZ  
Ing. Angel CASABONA  
Ing. Pablo MORATTI

**JURADOS EVALUADORES:**

Sr. Edgardo Kristensen  
Ing. Agr. Héctor DI CARLI  
**Com. Técnica de Apoyo**

**AREA 2 – ECONOMIA**

Expertos a seleccionar  
En Análisis Económico Financiero

**Com.Técnica de Apoyo**  
Sra. Susana ALVAREZ  
Ing.Agr.Sergio BRAMARDI

**JURADOS EVALUADORES**

Lic. Pedro DOBREE  
Cr. Sergio ROMAGNOLI

**AREA 3 – PLANEAM. TERRITORIAL**

Expertos a seleccionar  
En Análisis Jurídico Institucional  
En Evaluación del Impacto Ambiental  
En Planificación Estratégica y Territ.

Dra. Ma. Cecilia CREMER  
Arq. Laura PERILLI  
Arq. Edelmiro SPERANZA

**JURADOS EVALUADORES**

Dr. Diego VAZQUEZ  
Lic. Ana María BOSCHI  
**Com.Técnica de Apoyo**  
Dra. Ma.Eugenia RODRIGUEZ

**AREA 4 – INGENIERIA**

Expertos a seleccionar

**JURADOS EVALUADORES**

Ing. Carlos YEMA

Director del Estudio  
En Proyecto de Riego  
En Generación y Distr.de Energía  
En Infraestructura Civil y Svcs.  
En Pyto. de Infraestructura Hídrica  
Asistente Técnico

Dr. Eduardo REYES  
**Com. Técnica de Apoyo**  
Ing. TORRES BARCELO  
Ing. Agr. Juan GALIAZZI  
Ing. Salvadro DE ACTIS  
Ing. Agr. Jorge IRIZARRI

**Resolución Nro. 4487:** APRUEBA el resultado del remate del inmueble 031H-470-10A, realizado el 31-10-07 a las 11 hs. por \$ 100.000,= adquirido por Juan Carlos NIETO

**Resolución Nro. 4511:** RESCINDE el Boleto de Compra Venta del 17-10-05 suscripto con Jessica y Moisés VALDES por el que les adjudicó en venta el inmueble 031M-113B-02, de 250 m2 por incumplimiento del uso para el que estaba destinado.

**Resolución Nro. 4518:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 045/2007, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 12 fojas para la contratación de una Póliza de Seguro para la totalidad del Parque Automotor Municipal, con Presupuesto Oficial de \$ 90.000,= y fecha de apertura el 26-11-07

**Resolución Nro. 4582:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 046/2007, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 06 fojas para la provisión de insumos para conformar 1.400 cajas navideñas, con Presupuesto Oficial de \$ 83.000,= y fecha de apertura el 29-11-07

**Resolución Nro. 4583:** APRUEBA en todos sus términos los contratos suscriptos con la Prof. Viviana PEREIRA y la Lic. Social Jorgelina MAGAÑA por el que se les concede una Beca para cumplimentar la función de Docentes del Sistema de Prestación de Cuidados Domiciliarios. La misma consiste en dictar una clase de Cierre y Evaluación: Impacto del Programa, con beneficiarios y familiares, por la que se les abonará \$ 100,= a cada una.

**Resolución Nro. 4588:** APRUEBA en todos sus términos el contrato suscripto con el Cuidador Domiciliario Laura ESTRADA, por el que se le concede una Beca para cumplimentar la función de Cuidador Domiciliario, por la que tendrá que brindar atención domiciliaria a los beneficiarios del Sistema que le asigne el Supervisor de Casos, con una carga horaria de 20 horas semanales, tarea por la que se le abonarán \$ 250,= mensuales.

**Resolución Nro. 4591:** DECLARA Desierto el Llamado a Licitación Privada Nro. 051/07 por superar ampliamente el presupuesto oficial las únicas 2 ofertas recibidas.

**Resolución Nro. 4596:** RESCINDE el Convenio de Comodato del 02-01-1.994 suscripto con la Asociación Cipoleña Pro Ayuda al Discapacitado (A.C.I.P.A.DI), sobre los inmuebles 031G-963-03 y 04 por exclusiva responsabilidad de la Comodataria, dado que a la fecha (a 13 años de la firma del Convenio) no ha hecho uso alguno de las parcelas que fueron cedidas para construcción de la sede del edificio de ACIPADI – taller protegido y hogar residencia para discapacitados de esa Institución.

**Resolución Nro. 4599:** APRUEBA en todos sus términos el contrato suscripto con las Sras. Ma. Rosa LAGOS; Mónica L. CRASCI y Carina A. VORIA por el que la Bromatóloga Carina VORIA se desempeñará como Directora Técnica en el establecimiento Elaborador de Productos de Panificación y Pastas sin TACC “VIDA SALUDABLE” propiedad de las Sras. CRASCI Y LAGOS, dentro del marco del Programa de Fortalecimiento de Entramados Productivos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Por dicha tarea percibirá una remuneración de \$ 1.000,= por la 1ra. Etapa (meses 1ro. al 3ro. x 10 horas semanales) y de \$ 600,= por los restantes 3 meses (x 6 horas semanales)

**Resolución Nro. 4600:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 047/2007, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 09 fojas para la contratación de 3 camiones con equipo de riego para el Servicio de Riego de Calles rurales y urbanas por un total de 2.000 horas, con Presupuesto Oficial de \$ 70.000,= y fecha de apertura el 06-12-07

**Resolución Nro. 4656:** OTORGA a la Coop. “10 de Marzo Ltda.” plazo de 180 días corridos desde el vencimiento del plazo dispuesto por Resolución Nro. 3025/2007, para la presentación de la documentación requerida.

**Resolución Nro. 4657:** OTORGA a la Coop. “10 de Marzo Ltda.” plazo de 180 días corridos desde el vencimiento del plazo dispuesto por Resolución Nro. 3024/2007, para la presentación de la documentación requerida.

**Resolución Nro. 4675:** APRUEBA la transferencia del contrato del 09-06-07 suscripto con ODENSE S.R.L. para prestar el Servicio de Transporte de Sustancias Alimenticias para la Secretaría de Acción Social, a favor de Mariela GONZALEZ POLJAK.

**Resolución Nro. 4676:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Obras Públicas, por \$ 2.313,31 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para cubrir los gastos del almuerzo realizado con el personal municipal dependiente de esa Secretaría.

**Resolución Nro. 4677:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Asesor en Seguridad por \$ 13.946,88 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 16.000,= otorgado para cubrir los gastos del acto electoral del 02-09-07.

**Resolución Nro. 4678:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Departamento Obras de Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, por \$ 5.001,70 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= otorgado para cubrir los gastos de la obra "Polideportivo Bo. GODOY".

**Resolución Nro. 4679:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social, por \$ 1.900,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para cubrir las necesidades de los lavacoches.

**Resolución Nro. 4680 :** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social, por \$ 3.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.500,= otorgado para cubrir las necesidades de los lavacoches.

**Resolución Nro.4681:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno, por \$ 35.671,61 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 36.000,= otorgado para cubrir los gastos de los festejos del Día del Maestro.

**Resolución Nro. 4682:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Juzgado de Faltas, por \$ 3.978,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para cubrir los gastos de envío de correspondencia.

**Resolución Nro. 4683:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 4.769,60 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 11.924,= otorgado para cubrir los gastos de arbitraje de la Liga Infantil de Fútbol Municipal – Torneo Clausura.

**Resolución Nro. 4684:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social, por \$ 4.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= destinado a la Sra. Paola DIAZ quien sufrió la pérdida total de su vivienda producto de un incendio.

**Resolución Nro. 4685:** FIJA, a partir del día 26-11-07, y hasta el 15-02-08, el horario de 06.00 a 13.00 horas, para todo el personal de la Secretaría de Servicios Públicos.

**Resolución Nro. 4689:** RENUEVA por 2da. Vez y por 3 meses d/28-09 hasta el 28-12-07 el Acuerdo Particular de Pasantía del 23-06-07, suscripto con la Facultad de Economía y Administración (U.N.C.) y la Srta. Analía AZPEITIA, debiéndose abonar durante ese período \$ 900,= mensuales



**Resolución Nro. 4690:** RENUEVA por 2da. Vez y por 3 meses d/05-09 hasta el 05-12-07 el Acuerdo Particular de Pasantía del 04-06-07, suscrito con la Facultad de Economía y Administración (U.N.C.) y la Srta. Cecilia RIQUELME debiéndose abonar durante ese período \$ 900,= mensuales

**Resolución Nro. 4698:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 1.544,28 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.179,= otorgado para cubrir los gastos del Curso de Fútbol Infante Juvenil de 09-09-07.

**Resolución Nro. 4707:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 26-11-07, suscrito con la Cámara de Productores Agrícolas de Cipolletti, por el que se le alquila el inmueble 031H-537-04, Unidad Funcional Nro. 047, por 2 años, con renta mensual de \$ 450,=

**Resolución Nro. 4710:** RECHAZA los reclamos interpuestos por Carlos CENTURION; Ariel GARRIDO GUTIERREZ; Delicia LARA PEÑA y Margarita SALAS, tramitados mediante Expediente Nro. 7535-D/07. RECHAZA los reclamos interpuestos por Jorge O. CENTURION y Rebeca GUTIERREZ, tramitados mediante Expediente Nro. 7530-D/07

**Resolución Nro. 4720:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 4.120,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 8.240,= (2da. Cuota) otorgado para cubrir los gastos de arbitraje de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos.

**Resolución Nro. 4734:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico, por \$ 6.237,75 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 6.000,= otorgado para cubrir los gastos del Centro de Informes Turísticos.

**Resolución Nro. 4735:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico, por \$ 2.029,15 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para cubrir los gastos de la Formación en Servicio Doméstico, y Actividades Afines del Protocolo IV.

**Resolución Nro. 4758:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico, por \$ 2.975,06 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.000,= otorgado para cubrir los gastos del Centro de Servicio Doméstico.

**Resolución Nro. 4759:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico, por \$ 11.872,84 correspondiente al Anticipo con Cargo de

Rendición de \$ 11.872,84 otorgado para cubrir los gastos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social para el Ciclo de Formación de Emprendedores.

**Resolución Nro. 4760:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico, por \$ 899,50 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 900,= otorgado para cubrir los gastos de la Capacitación en Diseño y Bordado para el Centro Integral de Indumentaria de la Línea de Servicio de Apoyo a la Producción.

**Resolución Nro. 4789:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 3.304,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.000,= otorgado para cubrir el pago a las personas que prestaron servicios en los festejos del 104to. Aniversario de la Ciudad, el día 06-10-07, en el Parque Erich Rosauer.

**Resolución Nro. 4790:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno por \$ 3.462,48 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para cubrir los gastos de los festejos del Día del Empleado Municipal, para el personal de esa dependencia

**Resolución Nro. 4791:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 1.030,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 8.240,= (3ra. Cuota) otorgado para cubrir los gastos de arbitraje de la Liga Municipal de Veteranos de Fútbol – Torneo Clausura 2.007.

**Resolución Nro. 4792:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 4.769,60 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 11.924,= (3ra. y 4ta. cuota) otorgado para cubrir los gastos de arbitraje de la Liga Infantil de Fútbol Municipal – Torneo Clausura 2.007.

**Resolución Nro. 4804:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal, por \$ 1.800,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.800,= otorgado para cubrir los honorarios por atención odontológica y trabajos en prótesis completa superior e inferior a Ana RIVAS.

**Resolución Nro. 4805:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Servicios Públicos, por \$ 5.756,38 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 7.000,= otorgado para cubrir los gastos de festejos del Día del Empleado Municipal para el personal de esa dependencia

**Resolución Nro. 4806:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 1.028,96,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.600,= otorgado para cubrir los gastos de festejos del Día del Empleado Municipal para el personal de esa dependencia

**Resolución Nro. 4807:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, por \$ 1.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.500,= otorgado para cubrir los gastos de reparación del vehículo de Jorge Luis GUAJARDO, que sufriera daños dentro del predio del ex- Corpofrut.

**Resolución Nro. 4808:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 3.986,50 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,85 otorgado para cubrir los gastos del encuentro de HANDBALL de los días 3 y 4-11 y el Interprovincial de los días 17 y 18-11.

**Resolución Nro. 4809:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 5.530,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.530,= (3ra. y 4ta. cuota) otorgado para cubrir los gastos de Premios para ciclistas que ocuparon los 1ros. Puestos en la Vuelta Ciclística Aniversario, del 13 y 14-10.

**Resolución Nro. 4811:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Juzgado Municipal de Faltas, por \$ 3.995,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para cubrir gastos de franqueos.

**Resolución Nro. 4812:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 8.501,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 7.000,= otorgado para cubrir los gastos de viáticos de los profesores que viajaron desde la ciudad de Buenos Aires para participar en el I.U.N.A.

**Resolución Nro. 4813:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 8.005,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 8.000,= otorgado para cubrir los gastos de pasajes de las personas que viajaron para participar del Encuentro Nacional de Escultores realizado en el Parque Erich Rosauer.

**Resolución Nro. 4815:** MODIFICA el artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4526/07 que quedará: "OTORGAR Subsidio de \$ 150,= por 4 meses a TORRES Pedro...."

**Resolución Nro. 4819:** FIJA como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2.008 de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural), Impuesto Municipal a las parcelas baldías y/o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan a la

propiedad inmueble, Gastos de distribución, Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente; las siguientes fechas:

1ra. Emisión	10-01
PAGO ANTICIPADO AÑO 2.008	15-02
2da. Emisión	11-02
3ra. Emisión	10-03
4ta. Emisión	10-04
5ta. Emisión	12-05
6ta. Emisión	10-06
7ma. Emisión	10-07
8va. Emisión	11-08
9na. Emisión	10-09
10ma. Emisión	10-10
11ma. Emisión	10-11
12ma. Emisión	10-12

**Resolución Nro. 4835:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Servicios Públicos, por \$ 2.140,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.900,= otorgado para cubrir los gastos de compra de una tapa de cilindro para motor INDENOR 488 de la Unidad Nro. 49.

**Resolución Nro. 4852:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 2.449,18 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.430,= otorgado para cubrir los gastos de festejo del Día del Empleado Municipal para el personal de esa dependencia

**Resolución Nro. 4853:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno por \$ 8.904,06 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 10.000,= otorgado para cubrir los gastos del Congreso Argentino de Toxicología.

**Resolución Nro. 4929:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 049/2007, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas, para la provisión de 10.450 remeras con destino a la próxima Corrida de Cipolletti, con presupuesto oficial de \$ 122.700,= y fecha de apertura el 20-12-07.

**Resolución Nro. 4930:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 050/2007, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas, para la contratación de 3 colectivos para cubrir el servicio de traslado de niños asistentes a las Colonias de Vacaciones entre el 07-01 y el 29-02-08, con presupuesto oficial de \$ 78.000,= y fecha de apertura el 21-12-07.

**Resolución Nro. 4946:** RESCINDE el Convenio del 23-05-2.003 suscripto con Basilio GARCIA por la adjudicación del inmueble 031M-114A-15, por renunciar al mismo.

**Resolución Nro. 4949:** DEJA sin efecto el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2.003 suscripto con Carlos CEBALLOS y Claudia PEZO, por el que se les adjudicaba precariamente el inmueble 031M-143A-08, por no haber mostrado interés alguno en la ocupación el lote o construcción de alguna mejora para cumplimentar la efectiva posesión.

**Resolución Nro. 4958:** APRUEBA en todos sus términos el Acta de Compromiso del 07-12-07 suscripta con Isidro GUZMAN por el que se le alquila la propiedad de Calle Nro. 766, del Bo. Puente 83, para funcionamiento del Centro de Promoción Social, por \$ 250,= mensuales por los meses de junio a octubre del 2.007, inclusive.

**Resolución Nro. 4929:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 049/2007, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas, para la provisión de 10.450 remeras con destino a la próxima Corrida de Cipolletti, con presupuesto oficial de \$ 122.700,= y fecha de apertura el 20-12-07.

**Resolución Nro. 4995:** APRUEBA la contratación directa con Turismo DON JORGE para entrega de 14 abonos escolares “especiales” para alumnos de escasos recursos de los Bos. Puente 83; Tres Luces; Calle Ciega, María Elvira, La rigiera y Colonia Marconetti en octubre/07, según el Programa “Nuestros Chicos a la Escuela”.

**Resolución Nro. 4996:** APRUEBA la contratación directa con Turismo DON JORGE para traslado de alumnos de la Escuela Laboral Nro. 4, desde la Escuela a los gimnasios del Polideportivo y Corpofrut, ida y vuelta, 2 veces por semana, durante 18 días del mes de octubre/07

**Resolución Nro. 4997:** APRUEBA la contratación directa con Turismo DON JORGE para traslado de alumnos del C.E.M. Nro. 89; C.E.M. Nro. 109; la Escuela Especial Nro. 4, Colegio Secundario Nro. 5, Escuela Nro. 258 y Escuela Nro. 111, ida y vuelta desde sus hogares, durante 23 días del mes de octubre/07

**Resolución Nro. 4999:** APRUEBA la contratación directa con Turismo DON JORGE para traslado de alumnos del C.E.M. Nro. 12, y del Colegio Industrial, ida y vuelta desde sus hogares, durante 23 días del mes de octubre/07

**Resolución Nro. 5012:** APRUEBA la contratación directa con Turismo DON JORGE para entrega de 14 abonos escolares “especiales” para alumnos de escasos recursos de los Bos. Puente 83; Tres Luces; Calle Ciega, María Elvira, La rigiera y Colonia Marconetti en octubre/07, según el Programa “Nuestros Chicos a la Escuela”.

**Resolución Nro. 5012:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes , por \$ 2.760,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.400,= otorgado para cubrir los gastos de pago de arbitrajes de la Liga Municipal de HANDBALL – Clausura 07

**Resolución Nro. 5013:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal, por \$ 1.274,35 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.274,35 otorgado para cubrir los gastos de pasajes de la Dra. Ma. Eugenia YADAROLA disertante en la jornada organizadas por APASIDO el día 15-11-07 en el Centro Cultural.

**Resolución Nro. 5014:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección Administrativa (S.A.S:) por \$ 5.680,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.680,= otorgado para cubrir los gastos de festejo del Día del Empleado Municipal para el personal de esa Secretaría.

**Resolución Nro. 5015:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, por \$ 2.918,85 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.900,= otorgado para cubrir los gastos de festejo del Día del Empleado Municipal para el personal de esa dependencia.

**Resolución Nro. 5016:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Promoción Comunitaria (S.A.S.) , por \$ 1.200,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.200,= otorgado para cubrir los gastos de embolsado de leña para los beneficiarios del PROGRAMA COMUNIDADES VULNERABLES.

**Resolución Nro. 5030:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Juzgado Municipal de Faltas, por \$ 2.001,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para cubrir gastos de franqueo..

**Resolución Nro. 5063:** MODIFICA el artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4819/07, que quedará: “FIJASE como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2.008 de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural), Impuesto Municipal a las parcelas baldías y/o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan a la propiedad inmueble, Gastos de distribución, Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente; las siguientes fechas:

1ra. Emisión	10-01
<b>PAGO ANTICIPADO AÑO 2.008</b>	<b>11-02</b>
2da. Emisión	11-02
3ra. Emisión	10-03

4ta. Emisión	10-04
5ta. Emisión	12-05
6ta. Emisión	10-06
7ma. Emisión	10-07
8va. Emisión	11-08
9na. Emisión	10-09
10ma. Emisión	10-10
11ma. Emisión	10-11
12ma. Emisión	10-12

**Resolución Nro. 5112:** Dade Baja al sector designado como PARADA de TAXIS LIBRE PLAZA, de Roca y España, sobre calle Roca (Sector Noreste) por no encontrarse cubierto el servicio, faltando a lo dispuesto por Resolución Nro. 2325/06 y el artículo 21ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 084/06 que dispone: “Los prestadores del servicio tienen la obligación de garantizar la cobertura de sus bases y plataformas las 24 horas del día...”

**Resolución Nro. 5120:** DECLARA ASUETO ADMINISTRATIVO para todo el Personal Municipal los días 24 y 31 de diciembre del 2.007, para posibilitar al personal trasladarse a otras localidades para celebrar las fiestas con sus familiares.

**Resolución Nro. 5121:** OTORGA Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2.007, a los Sres. Secretarios y Directores Generales, según se detalla a continuación:

1ra. quincena de enero/08:

Sra. Secretaria de Acción Social Mabel RIGONI  
 Sr. Secretario de Economía y Hacienda Lic. Isaías KREMER  
 Sr. Dtor. Gral. de Deportes Prof. Mario DI FRANCO

2da. quincena de enero/08:

Sr. Secretario de Gobierno Dr. Alfredo MURUAGA  
 Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Jorge BARRAGAN

Sr. Secret. De Fiscalización y Organización Interna Néstor CURCIO

Las competencias de las Secretarías y Direcciones Generales, en el período en que sus titulares se encuentren en uso de licencia, serán ejercidas:

- Secretaría de Hacienda, por el Secretario de Obras Públicas
- Secretaría de Acción Social, por el Secretario de Fiscalización y Organización Interna

- Dirección General de Deportes, por el Director General de Cultura
- Secretaría de Obras Públicas, por el Secretario de Servicios Públicos
- Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, por la Secretaria de Acción Social
- Secretaría de Gobierno, por el Director General de Deportes

**Resolución Nro. 5129:** DISPONE que el Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Muruaga, tome a su cargo el Despacho de la Intendencia Municipal entre el 02 y el 15 de enero del 2.008 inclusive, debiendo refrendar los actos administrativos que dicte, el Sr. Secretario de Obras Públicas.

**Resolución Nro. 5144:** DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos en \$ 759.000,= tomando el Crédito de:

<u>BIENES DE CAPITAL</u>	64.000,00
--------------------------	-----------

Aparatos e Instrumentos	64.000,00
-------------------------	-----------

<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	695.000,00
-----------------------------	------------

Inmuebles No Edificados	695.000,00
-------------------------	------------

INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos en la suma de \$ 759.000,00 para las siguientes Partidas:

<u>BIENES DE CONSUMO</u>	125.000,00
--------------------------	------------

Combustibles y Lubricantes	115.000,00
Racionamiento y Alimentos	10.000,00

<u>SERVICIOS</u>	531.200,00
------------------	------------

Alquiler de Inmuebles	36.000,00
Alquiler de Vehículos	87.000,00
Seguros	119.000,00
Servicio de Vigilancia	130.200,00
Servicios Contratados Internos	73.000,00
Servicios Contratados Externos	46.000,00
Comisión y Gastos Varios	40.000,00

<u>TRABAJOS PUBLICOS</u>	80.000,00
--------------------------	-----------



Pavimento calle Primeros Pobladores	80.000,00
<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA</u>	22.800,00
Amortizac. Deuda Equipamiento (Capital)	22.800,00

**Resolución Nro. 5148:** AUTORIZA al Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal, la extracción de 1 fresno ubicado en calle Luis Piedrabuena 60.

**Resolución Nro. 5153:** DISPONE la concentración de las Licencias Anuales Ordinarias del Personal Municipal, correspondiente al período 2.006-2.007, durante el mes de enero 2008, con inicio el 1er. día hábil del año. DECRETA Receso Administrativo en el ámbito municipal, a partir del 02-01 y hasta el 31-01-08 inclusive.

**Resolución Nro. 5162:** APRUEBA el Contrato de Locación del 12-12-07 suscripto con Alejandro SERAFIN por el que da en alquiler a la Municipalidad el local comercial denominado "KIMIKA NIGHT LAB" a partir de las 12 hs. del día 19-12 y hasta las 00.00 horas del día 20-12-07 para realizar la FIESTA ANUAL DEL DEPORTE, por \$ 1.000,=

**Resolución Nro. 5174:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compraventa del 20-12-07 suscripto con la empresa ZOPPI HERMANOS S.A.C.I. por el que vende a la Municipalidad el remanente del inmueble 031M-001-03a; inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el Nro. 03-12182 y Nro. T 746; Fº 186; Nº 6160 con una superficie de 141.446,20 m2, por un valor de \$ 4.950.617, que serán abonados: \$ 1.083.869,= a la firma del presente Boleto; \$ 216.131,= el día 10-01-08 y el saldo de \$ 3.650.617,= dentro de los 120 días hábiles posteriores al Boleto..

**Resolución Nro. 5175:** DEJA sin efecto la Orden de Compra Nro. 1652/07, a nombre de Angel CARIZZA, por incumplimiento de provisión del material adjudicado mediante Resolución Nro. 4132/07, procediendo a aplicar las multas correspondientes.

**Resolución Nro. 5197:** DAR DE BAJA del Patrimonio Municipal los Bienes Patrimoniales que se detallan.

**Resolución Nro. 5200:** APRUEBA la medida preventiva solicitada por el Dpto. Transporte SUSPENDIENDO PROVISORIAMENTE la Habilitación Nro. 2501-39, hasta tanto la pena impuesta adquiriera carácter de Cosa Juzgada, o hasta tanto la titular de la licencia acredite fehacientemente no estar comprendida en los supuestos mencionados y detallados cargos: **Autora penalmente responsable del delito de suministro oneroso de estupefacientes y coautora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real**

**Resolución Nro. 5202:** ACCEDE a la solicitud de Reubicación Laboral a partir del 02-01-08, solicitada por el Arq. Marcos TAJAN, para desempeñar tareas de Supervisión Técnica de Planos Sociales, según Convenio firmado con la Seccional II del Colegio de Arquitectos de Río Negro y con el Consejo Profesional de Ingeniería y Agrimensura, dependientes del Area de Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, con retención de su Categoría de Revista 18.

**Resolución Nro. 5212:** DECLARA Desierto el Llamado a Licitación Pública Nro. 043/07, por presentación de una sola propuesta que no resulta conveniente a los intereses municipales.

**Resolución Nro. 5213:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 27-12-07, suscripto con el Dr. Nicolás LISANTI por el que se contratan prestaciones profesionales para esterilización y castración de animales domésticos, según requerimiento de la Administración Municipal y de la Asociación Protectora de Animales de Cipollett, con un mínimo de 100 operaciones mensuales y atención de la guardería canina ubicada en la Isla Jordán . Dichos servicios se cumplirán con dedicación de 15 horas semanales, y se abonarán \$ 2.000,= mensuales. La vigencia de este Contrato es entre el 01-01 y el 31-12-08.

**Resolución Nro. 5214:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 27-12-07 suscripto con el Dr. Juan Manuel ALFONSO por el que se contratan prestaciones profesionales para esterilización y castración de animales domésticos, según requerimiento de la Administración Municipal y de la Asociación Protectora de Animales de Cipollett, con un mínimo de 100 operaciones mensuales y atención de la guardería canina ubicada en la Isla Jordán . Dichos servicios se cumplirán con dedicación de 15 horas semanales, y se abonarán \$ 2.000,= mensuales. La vigencia de este Contrato es entre el 01-01 y el 31-12-08.

**Resolución Nro. 5215:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 28-12-07 suscripto con Jorge Horacio RODRIGUEZ para desempeñarse como Director de Recursos Humanos e/02-01 y el 30-06-08 por \$ 3.470,= mensuales.

**Resolución Nro. 5224:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 28-12-07 suscripto con el Ing. Laboral Juan José RAPARI para desempeñarse como Asesor en la Detección de Problemas de Seguridad e Higiene; Colaborador para cumplimentar aspectos formales requeridos por la A.R.T. y Capacitador del Personal Municipal, en sus distintos niveles, respecto de la normativa en vigencia sobre Riesgos de Trabajo, e/02-01 y el 31-12-08 por \$ 1.200,= mensuales.

**Resolución Nro. 5247:** TIENE como Registrada, bajo el Nro. 4841/07 BIS, la Resolución de Promulgación de la Ordenanza de Fondo Nro. 53; y como Nro. 5004/07 BIS la Resolución que otorga Subsidio de \$ 300,= a Lidia Marcela GARCIA.

**Resolución Nro. 5248:** DA por CERRADO el Registro de Resoluciones de la Municipalidad de Cipolletti para el Año 2.007, integrado por 5.250,= Resoluciones, incluida la presente, por un total de 10.949 fojas.

**II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –**  
**AUDITORIAS e INTERVENCIONES**

## NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**Nota Nro. 105** (02-10-07) dirigida al Sr. Intendente, elevando el proyecto de presupuesto de la Contraloría para el Ejercicio 2.008

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 106 a 111** (10-10-07) dirigidas al Sr. Intendente, Presidente del Concejo Deliberante, Presidentes de los Bloques de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos; al Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal para remitirles copia de la 2da. Memoria Trimestral del año 2.007 elaborada por esta Contraloría.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 113** (19-10-07) dirigida al Sr. Intendente, para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Expedientes Nros. 4862-D, y 4868-D/07

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 114 a 120** (25-10-07) dirigidas al Sr. Intendente, Presidente del Concejo Deliberante, Presidentes de los Bloques de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos; al Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal para remitirles copia del Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-07-2.007.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 122** (30-10-07) dirigida al Sr. Intendente referida a errores detectados en las Resoluciones Nros. 3925 y 3998/07

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 123** (31-10-07) dirigida al Sr. Intendente informándole que se ha detectado que en los Contratos de trabajo suscriptos bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 074/06, Anexo III no se ha respetado lo dispuesto en el art. 3ro. que expresa: ***“...En ningún caso las contrataciones o las redesignaciones excederán la fecha de finalización del mandato de quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo Municipal al momento de la contratación”*** Dichos contratos, incluido el que implica al personal de esta Contraloría, tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre del cte. año.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 124** (16-11-07) dirigida al Sr. Intendente para informarle que por las Resoluciones Nros. 4381 a 4386 inclusive, se ha contratado en forma directa alojamientos para distintos eventos de la Dirección General de Cultura en el Hotel Cipolletti. El total de dichas contrataciones asciende a \$ 11.872,65 lo que motiva la preocupación de esta Contraloría que considera se debería haber implementado un Concurso de Precios.

Con fecha 28-11-07 se recibe desde la Intendencia el Memo Nro. 629/07, de la Dir. Gral. de Cultura informando que con fecha 04-07 se inició el Pedido de Suministros Nro. 0836, y el 10-09 el Nro. 1121, donde se tramitaban pedidos de alojamiento para personas que vengan a nuestra ciudad a participar de actividades programadas por esta Dirección. Ambos llamados fueron declarados DESIERTOS, al primero no se presentaron oferentes, y para el 2do. sólo se presentó el Hotel Patagonia con una oferta que superaba ampliamente el presupuesto estimado.

\*\*\*\*\*

Notas Nros. 126 a 132 (19-11-07) dirigidas al Sr. Intendente, Presidente del Concejo Deliberante, Presidentes de los Bloques de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos; al Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal para remitirles copias de los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31-08 y 30-09-07

\*\*\*\*\*

**Nota Nro.133** (21-11-07) se dirige al Sr. Intendente Municipal para informarle que en la Resolución Nro. 3675/07 se ha detectado que en el 2do. Considerando se menciona que se otorga un Adicional No Remunerativo, No Bonificable de \$ 120,= mensuales a la Srta. Alicia GONZALEZ, mientras que en el art. 1ro. se omite la aprobación de dicho Adicional

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 135** (26-11-07) dirigida al Sr. Intendente Municipal referida a los Exptes. Nros 5633D/07 y 6098-D/07 expresando: **“Me dirijo a Ud. respecto a los Expedientes de la referencia, por entender que para un mismo evento “Vuelta Ciclística 104to. Aniversario Ciudad de Cipolletti”, se han desdoblado las actuaciones tramitadas en los mismos, por lo que solicito su justificación.”**

**Con fecha 04-12-07 se eleva desde la Intendencia Memo Nro. 689/07 de la Dirección de Comunicación Institucional que expresa: ...”El Expediente Nro. 5633-D/07 corresponde al pago por el diseño e impresión de afiches que promocionaron la “Vuelta Ciclística 104 aniversario ciudad de Cipolletti”. Fueron 1.000 afiches en tamaño A3 (el doble de un A4), que se distribuyeron en comercios, entidades deportivas, entidades públicas y espacios afines.**

**Mediante Expediente Nro. 6098-D/07 se gestionó el pago por el diseño e impresión de 400 carpetas para el mismo evento. Estas carpetas contenían la información completa relacionada con la prueba: recorrido, etapas, historia, lugares de inscripción, categorías, clasificación, premios. Se utilizaron para promocionar el acontecimiento en los medios de prensa, para buscar auspiciantes que contribuyeron a solventar los distintos gastos que demandaba la competencia y para informar a los interesados en inscribirse.**

**Debo aclararle al Sr. Contralor que es habitual que en la organización de actividades como esta competencia se realicen diversos gastos de impresión y diseño, cuyos pagos se van tramitando en diferentes momentos. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, también se encuentra el Expediente Nro. 6687, de Editorial Miqueas, correspondiente a la impresión y diseño de 600 volantes que se distribuyeron en la zona en que se realizó la prueba avisando sobre los cortes de calle obligados...”**

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 135bis** (12-12-07) se remite al Sr. Intendente Municipal adjuntando copia del Contrato suscripto con el Sr. Carlos SOSA, para cumplir tareas en esta Contraloría entre el 11-12-07 y el 31-12-08, y copia de la Resolución aprobatoria.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 136** (12-12-07) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 2629 y 2880/07 se ha detectado que en ambas se otorga subsidio de \$ 300,= por 3 meses a la Sra. Lorena Margot CONTRERAS; D.N.I. Nro. 24.054.981.

Con fecha 19-02-08 se recibe Nota de la Intendencia, adjuntando Memo Nro. 07/08 de la Secretaría de Acción Social, donde se informa que la duplicación se ha debido a un error involuntario.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 137** (12-12-07) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 3011 y 3107/07 se ha detectado que en ambas se otorga subsidio de \$ 300,= por 3 meses a la Sra. Celia Vanesa MUÑOZ; D.N.I. Nro. 33.870.747.

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 138 a 143** (14-12-07) dirigidas al Sr. Intendente, al Sr.Pte. del Concejo Deliberante, al Sr. Pte. del Bloque del Frente Grande; al Sr. Pte. del Bloque Alianza Concertación para el Desarrollo, al Sr. Secretario de Economía y Hacienda y al Sr. Contador Municipal remitiendo copia del Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-10-07.

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 144 a 148 y 151 a 153** (19-12-07) dirigidas al Sr. Intendente, Sr.Secretario de Gobierno, Sra. Secretaria de Acción Social, Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sr. Secretario de Obras Públicas y al Sr. Secretario de Servicios Públicos, Sr. Dtor. Gral. de Cultura y Sr. Dtor. Gral. Administrativo y Técnico, transcribiendo el art. 27mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 033/03, que en su párrafo 3ro. establece: “ **Las Declaraciones Juradas deberán ser actualizadas anualmente y presentarse una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo**” por lo que le solicito la presentación de la correspondiente al cese del período 2.003 – 2.007, así como la pertinente a su asunción como Intendente Municipal/ Secretario de Gobierno/ Secretaria de A. Social/ Secretario de Economía y Hacienda, Secretario de Obras Públicas y Secretario de Servicios Públicos; Director Gral. de Cultura, y Director Gral. Administrativo Legal y Técnico del 10-12-07

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 149 a 150 y 155 a 159** (19-12-07) dirigidas al Sr. Director Gral. de Deportes, y al Secretario de Fiscalización y Organización Interna; y a los Concejales Municipales; Dr. Claudio DI TELLA; Dra. Blanca ALTAMIRANO; Prof. Rosa. PEREIRA, Dr. Lucas PICA y Sra. Adriana URIA transcribiendo el art. 1ro. de la Ley Provincial Nro. 7, que en lo referido a las Declaraciones Juradas de los funcionarios la Carta Orgánica Municipal en su art. 16to. declara vigente para el Ejido Municipal de Cipolletti, que dice: “**Desde la promulgación de la presente Ley, los miembros de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de las Municipalidades y entidades autárquicas provinciales y demás funcionarios y empleados dependientes de los mismos deberán efectuar bajo juramento una manifestación de todos sus bienes, créditos y sus fuentes cualquiera sea su naturaleza y procedencia, así como de sus deudas, en forma que permita establecer con exactitud la situación de su patrimonio, el de su cónyugedel que no estuviere separado legalmente o de hecho, sin voluntad de unirse y de los consanguíneos en primer grado a su cargo**”.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 161** (20-12-07) dirigida al Sr. Intendente respondiendo lo solicitado por el Secretario de Gobierno, respecto de la tramitación realizada sobre el inmueble 031M-001, expresa la conformidad de la Contraloría para la prosecución de la misma.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 162 y 163** (20-12-07) dirigidas al Sr. Intendente Municipal y al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para informarles que el Receso Anual de la Contraloría se concretará entre los dtas 26 a 28-12-07.

\*\*\*\*\*

.....

En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.007 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

**15-11-07** Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENU**, cuotas **julio y agosto del 2.007.**

y **RUBRICO** los **Libros Bancarios** emitidos por la Tesorería Municipal correspondientes al 30-09 y al 31-10-2007

.....

--



## **Informes de la Asesoría Contable**

### **Presupuesto:**

- Seguimiento de su evolución en el Trimestre.
- Comportamiento de cada una de las Partidas, en relación con el Presupuesto original.
- Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las erogaciones corrientes.
- Análisis horizontal y vertical.
- Confección de ratios y otros indicadores.

### **Anticipos de Fondos c/Cargo de Rendición :**

- Exptes. Nros 4862-D/07 y 4868-D/07, Anticipos c/Cargo de Rendición y Subsidios a Lavacoches.

### **Asesoría en Seguridad:**

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes al trimestre
- Cruzamiento con información contable, bancaria y presupuestaria.

### **Comercio:**

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda (por importe, antigüedad de la deuda, planes de pago) al 31-12-07

**PROMENUES:** Programa de Mejoramiento Nutricional y de Emergencia Social : Cuotas julio y agosto 2.007.

- Revisión y control de la documentación recibida para certificar, en relación a las condiciones establecidas por el Programa.
  1. Ingreso de los fondos
  2. Aspectos formales de la documentación.
  3. Inclusión de gastos no contemplados en el Programa.
  4. Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Provincial y el Reglamento de Contrataciones.
  5. Registros Contables.

### **Expedientes:**

- Se efectuaron controles sobre los Expedientes Nros. 533-D/07 y 6098-D/07 referentes a la “Vuelta Ciclista 104 Aniversario de la Ciudad de Cipolletti”

### **Personal:**

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal (Permanentes, contratados y eventuales).
- Análisis comparativo con trimestres anteriores.

**Contrataciones Directas:**

- Pedidos de Informes por exceder el monto máximo autorizado para Contrataciones Directas por alojamientos en Hotel Cipolletti para eventos de la Dir. General de Cultura – Resoluciones Municipales Nros. 4381 a 4386 inclusive.

**Estados de Ejecución Presupuestaria:**

Elaboración de los correspondientes a los meses de octubre – noviembre – diciembre 2.007

**Legajos de Tesorería:**

Control del Legajo del día 31-07-07

## **IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

**DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007**  
**CUARTO TRIMESTRE**

**COMPOSICION DE LOS RECURSOS**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	16.813.455,73	33%
OTRAS JURISDICCIONES	26.560.336,76	52%
TRANSFERENCIAS CTES:	428.730,00	1%
DE CAPITAL	2.232.193,91	4%
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	10%
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	0%
<b>TOTALES</b>	<b>51.476.590,41</b>	<b>100%</b>

**COMPOSICION DE LAS EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
PERSONAL	20.829.394,54	38%
BIENES DE CONSUMO	2.793.972,73	5%
SERVICIOS	8.938.255,42	17%
TRANSFERENCIAS	6.486.924,51	12%
EROGAC. DE CAPITAL	1.074.436,40	2%
TRABAJOS PUBLICOS	9.863.961,28	18%
BIENES PREEXISTENTES	1.214.190,90	2%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.106.694,19	6%
<b>TOTALES</b>	<b>54.307.829,97</b>	<b>100%</b>

## RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

### CUARTO TRIMESTRE 2.007

#### 1 - RECURSOS

<b>RUBROS</b>	<b>PRESUPUEST.</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DEFICIT</b>
			<b>RECAUDACION</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	19.619.216,00	16.813.455,73	-2.805.760,27
OTRAS JURISDICCIONES	26.620.000,00	26.560.336,76	-59.663,24
TRANSFERENCIAS CTES.	553.848,00	428.730,00	-125.118,00
DE CAPITAL	2.411.200,00	2.232.193,91	-179.006,09
FINANCIAMIENTO	5.442.000,00	5.441.874,01	-125,99
<b>TOTALES</b>	<b>54.646.264,00</b>	<b>51.476.590,41</b>	<b>-3.169.673,59</b>

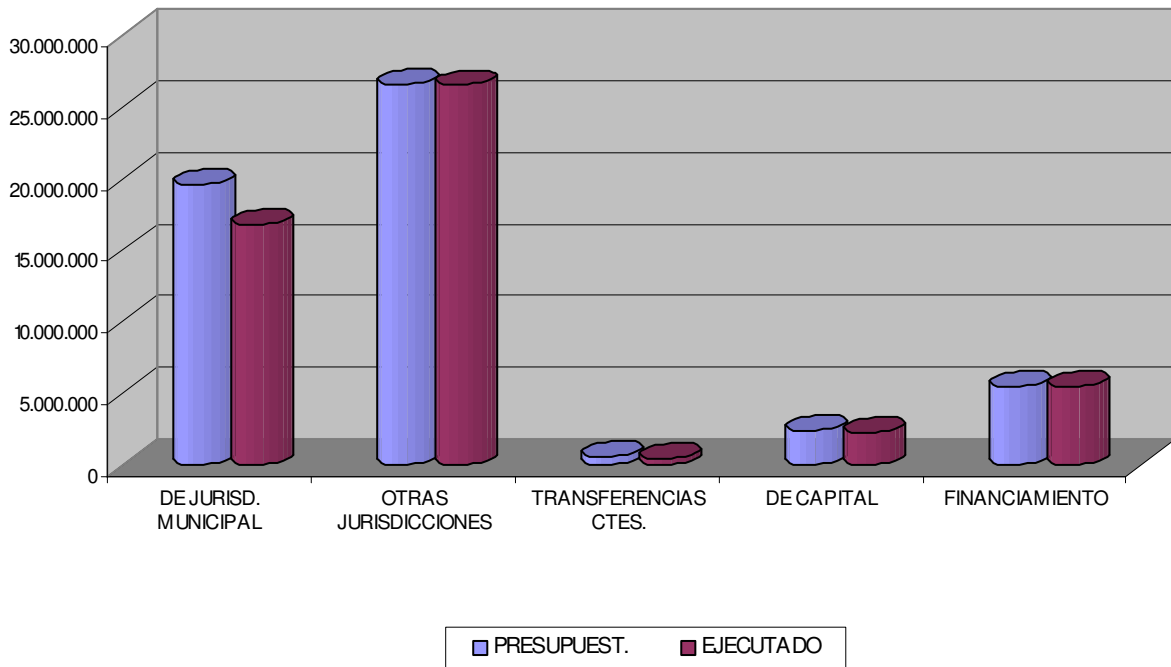
#### 2 - EROGACIONES

<b>RUBROS</b>	<b>PRESUPUEST.</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>ECONOMIA</b>
			<b>DE GASTOS</b>
PERSONAL	21.127.210,00	20.829.394,54	297.815,46
BIENES DE CONSUMO	2.810.148,00	2.793.972,73	16.175,27
SERVICIOS	8.943.602,00	8.938.255,42	5.346,58
TRANSFERENCIAS	6.491.251,00	6.486.924,51	4.326,49
EROGAC. DE CAPITAL	1.074.550,00	1.074.436,40	113,60
TRABAJOS PUBLICOS	9.870.848,00	9.863.961,28	6.886,72
BIENES PREEXISTENTES	1.214.596,00	1.214.190,90	405,10
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.114.059,00	3.106.694,19	7.364,81
<b>TOTALES</b>	<b>54.646.264,00</b>	<b>54.307.829,97</b>	<b>338.434,03</b>

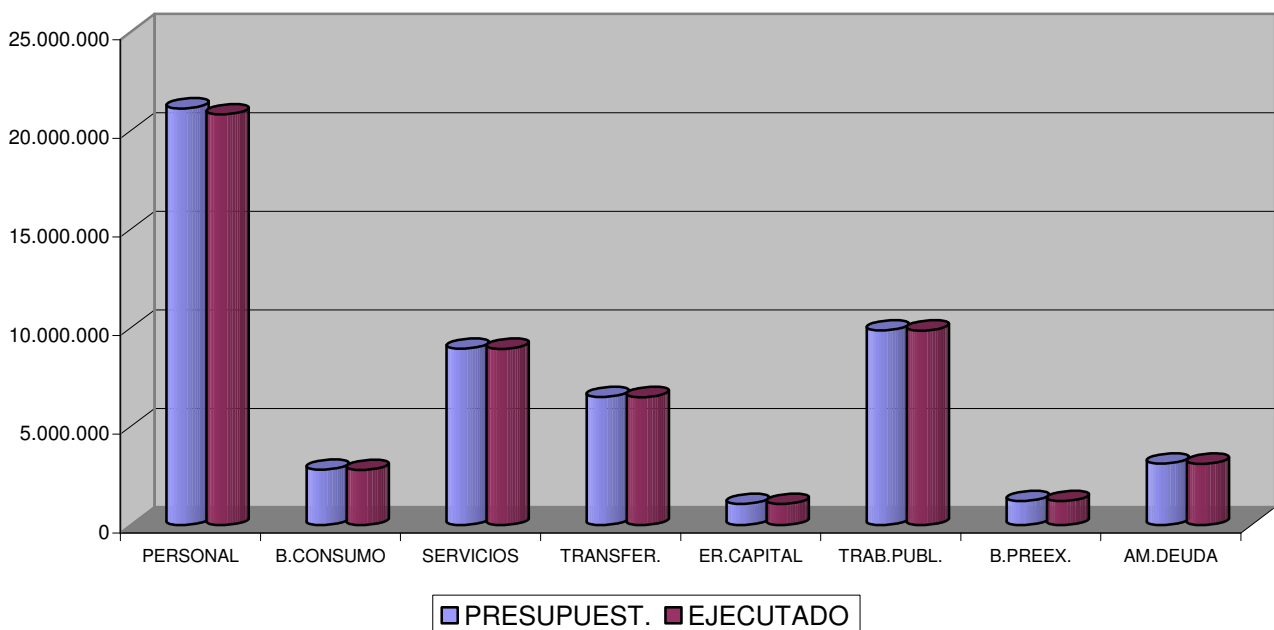
#### 3 - RESULTADO 4to. TRIMESTRE

<b>DEFICIT DE RECAUDACION</b>	<b>-3.169.673,59</b>
<b>ECONOMIA DE GASTOS</b>	<b>338.434,03</b>
<b>RESULTADO EJECUTADO</b>	<b>-2.831.239,56</b>

## RECURSOS 4to. TRIMESTRE 2.007



## EROGACIONES 4to. TRIMESTRE 2.007



## CUARTO TRIMESTRE 2.007

### EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.006	2.007	VARIACION
PERSONAL	15.439.055,49	20.829.394,54	34,91%
BIENES DE CONSUMO	2.152.874,97	279.3972,73	29,78%
SERVICIOS	8.164.643,08	8.938.255,42	9,48%
TRANSFERENCIAS	4.995.601,30	6.486.924,51	29,85%
<b>TOTALES</b>	<b>30.752.174,84</b>	<b>39.048.547,20</b>	<b>26,98%</b>

### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.006	2.007	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	8.643.357,49	10.938.397,68	26,55%

### NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.006	2.007	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	16.389.786,82	16.813.455,73	2,58%
GASTOS de FUNCIONAM.	30.752.174,84	39.048.547,20	26,98%
PORCENTUAL	53,30%	43,06%	-19,21%

## RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.006 Y 2.007

### CUARTO TRIMESTRE

#### 1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	16.389.786,82	16.813.455,73	3%
OTRAS JURISDICCIONES	20.609.287,72	26.560.336,76	29%
TRANSFERENCIAS CTES.	689.986,03	428.730,00	-38%
DE CAPITAL	2.466.761,56	2.232.193,91	-10%
FINANCIAMIENTO	3.091.739,60	5.441.874,01	76%
<b>TOTALES</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>51.476.590,41</b>	<b>19%</b>

#### 2 - EROGACIONES

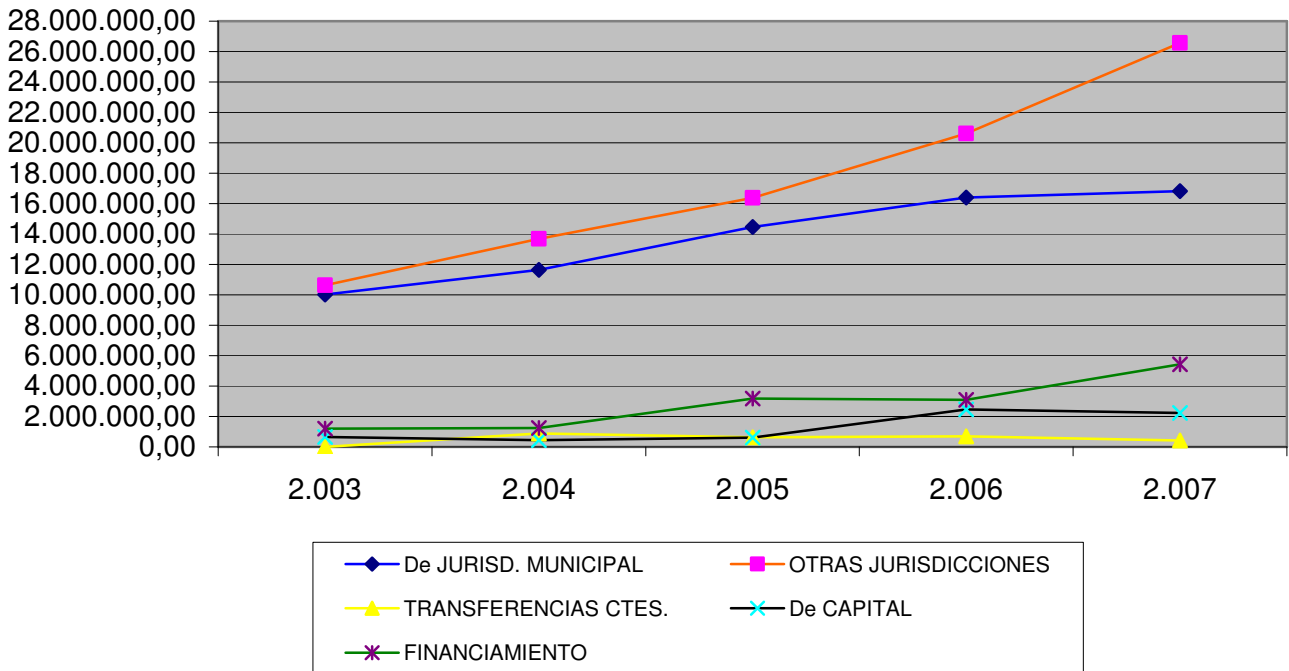
RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
PERSONAL	15.439.055,49	20.829.394,54	35%
BIENES DE CONSUMO	2.152.874,97	2.793.972,73	30%
SERVICIOS	8.164.643,08	8.938.255,42	9%
TRANSFERENCIAS	4.995.601,30	6.486.924,51	30%
EROGAC. DE CAPITAL	894.113,03	1.074.436,40	20%
TRABAJOS PUBLICOS	7.749.244,46	9.863.961,28	27%
BIENES PREEXISTENTES	18.361,67	1.214.190,90	6513%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.553.853,31	3.106.694,19	100%
<b>TOTALES</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>54.307.829,97</b>	<b>33%</b>

#### 3 - VARIACIONES TOTALES

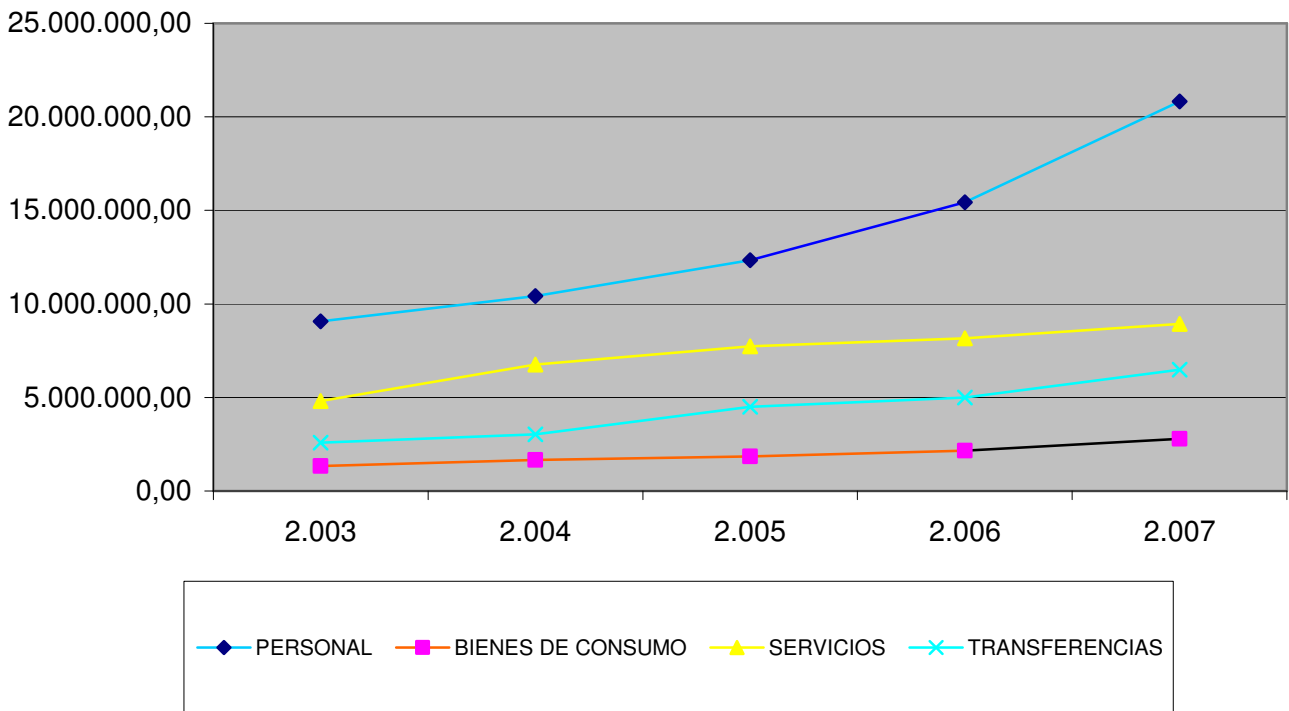
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACIONES
<b>RECURSOS</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>51.476.590,41</b>	<b>19.03%</b>
<b>EROGACIONES</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>54.307.829,97</b>	<b>32.56%</b>
<b>AHORRO PRESUPUEST.</b>	<b>2.279.814,42</b>	<b>-2.831.239,56</b>	<b>-224.19%</b>



### EVOLUCION DE LOS RECURSOS



### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



## EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

### EJERCICIOS 2.003 - 2.004 - 2.005 - 2.006 - 2.007

<b>1 - RECURSOS</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>
De JURISD. MUNICIPAL	10.014.470,74	11.632.088,84	14.460.846,41	16.389.786,82	16.813.455,73
OTRAS JURISDICCIONES	10.624.057,79	13.674.429,07	16.382.153,95	20.609.287,72	26.560.336,76
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	889.000,00	635.000,00	689.986,03	428.730,00
De CAPITAL	659.274,69	443.091,80	620.477,06	2.466.761,56	2.232.193,91
FINANCIAMIENTO	1.194.064,07	1.243.742,38	3.175.319,32	3.091.739,60	5.441.874,01
<b>TOTALES</b>	<b>22.491.867,29</b>	<b>27.882.352,09</b>	<b>35.273.796,74</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>51.476.590,41</b>

<b>2 - EROGACIONES</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>
PERSONAL	9.070.769,53	10.422.708,09	12.342.360,84	15.439.055,49	20.829.394,54
BIENES DE CONSUMO	1.331.956,32	1.665.203,57	1.855.477,35	2.152.874,97	2.793.972,73
SERVICIOS	4.804.760,61	6.761.458,18	7.731.454,14	8.164.643,08	8.938.255,42
TRANSFERENCIAS	2.590.984,70	3.035.125,82	4.506.556,00	4.995.601,30	6.486.924,51
EROGACION DE CAPITAL	112.178,87	1.926.542,42	1.405.929,09	894.113,03	1.074.436,40
TRABAJOS PUBLICOS	1.407.217,07	2.078.881,19	2.858.442,21	7.749.244,46	9.863.961,28
BIENES PREEXISTENTES	640.904,78	273.768,14	679.579,45	18.361,67	1.214.190,90
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.068.834,35	1.001.476,49	2.135.842,54	1.553.853,31	3.106.694,19
<b>TOTALES</b>	<b>22.027.606,23</b>	<b>27.165.163,90</b>	<b>33.515.641,62</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>54.307.829,97</b>

<b>3 - RESULTADO</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>
<b>Al 31 de DICIEMBRE</b>	<b>464.261,06</b>	<b>717.188,19</b>	<b>1.758.155,12</b>	<b>2.279.814,42</b>	<b>-2.831.239,56</b>

**V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A  
LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:  
RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD**

Año	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	Al 10	Al 20	Al 30	Total	Recaudado	% Gral.
1992	4.766.120,00	1.900.313,00	39,87	857.078,10	17,98	187.466,60	3,93	2.944.858,30	61,79	593.801,80	1.268.538,60	254.191,40	261.162,80	200.633,90	715.987,90	3.660.846,00	76,81
1993	5.431.185,00	2.294.164,84	42,24	844.983,30	15,56	205.899,80	3,79	3.345.047,80	61,59	781.500,80	1.529.269,00	249.738,50	264.477,30	287.684,60	801.899,80	4.146.947,70	76,35
1994	5.432.112,20	2.233.631,70	41,12	900.572,40	16,58	165.659,50	3,05	3.289.863,20	60,56	846.638,10	1.537.187,70	363.922,40	339.149,50	266.123,90	969.195,30	4.269.058,70	78,59
1995	5.481.009,20	1.972.378,10	35,99	938.100,70	17,12	242.645,90	4,43	3.153.124,60	57,53	993.968,80	1.650.635,90	328.774,90	399.959,80	289.845,10	1.028.580,00	4.181.704,30	76,29
1996	5.667.708,70	1.781.890,60	31,44	898.556,30	15,85	295.778,40	5,22	2.976.226,70	52,51	1.236.705,80	1.876.516,10	618.103,10	593.781,30	1.028.473,90	126.488,20	4.867.784,10	85,89
1997	5.877.288,60	2.077.602,10	35,35	655.496,90	11,15	330.238,60	5,62	3.061.538,20	52,09	1.641.305,10	2.312.208,40	569.062,10	504.726,60	544.486,10	1.618.274,80	4.681.611,80	79,66
1998	6.008.951,30	1.969.874,40	32,78	647.073,90	10,77	354.929,10	5,91	2.971.877,30	49,46	2.084.507,90	2.729.183,30	448.586,30	333.232,30	500.125,70	1.281.943,70	4.253.820,80	70,79
1999	6.410.854,00	1.745.923,90	27,23	678.656,90	10,59	427.016,10	6,66	2.849.796,70	44,45	2.441.126,50	2.930.747,30	438.159,60	49.382,70	328.556,80	1.128.921,00	3.978.517,80	62,06
2000	6.410.856,00	1.697.975,70	26,5	668.722,00	10,44	411.154,90	6,42	2.777.852,30	43,32	2.851.541,60	3.047.727,20	456.443,40	375.955,20	454.415,50	1.286.814,40	4.064.666,50	63,4
2001	6.631.808,00	1.550.221,20	23,40	627.229,10	9,50	388.904,20	5,90	2.566.354,30	38,70	3.472.998,00	3.567.294,00	443.662,00	356.719,20	365.477,70	1.105.859,00	3.732.213,20	56,30
2002	6.799.825,90	1.699.176,55	25,0	670.393,21	9,94	422.121,00	6,22	2.793.440,65	41,13	3.379.679,73	3.555.027,46	550.197,19	518.107,02	540.992,50	1.609.299,94	4.402.739,80	64,7
2003	6.799.825,90	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2004	6.902.079,88	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2005	6.988.832,85	2.258.308,40	32,3	778.780,11	11,14	470.735,48	8,18	3.513.824,01	50,32	2.588.637,41	2.659.891,85	1.149.311,29	736.909,63	1.016.826,20	2.459.788,12	6.416.871,13	91,9

Cuota	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Tot.Recaud.	% Gral.
ene-06	658.599,32	215.474,74	32,72	93.251,66	14,16	48.113,60	7,31	356.840,00	54,18	211.639,60	219.258,63	34.956,35	19.577,13	19.156,80	73.690,28	430.530,28	65,37
feb-06	660.931,85	202.740,42	30,67	65.630,74	9,93	44.825,64	6,78	313.196,80	47,39	223.317,96	229.392,20	83.284,46	66.655,90	56.873,72	206.814,08	520.010,88	78,68
mar-06	588.173,09	198.750,66	33,79	70.785,51	12,03	53.803,03	9,15	323.339,20	54,97	226.747,02	230.919,17	119.075,03	79.082,75	72.283,65	270.441,43	593.780,63	100,95
abr-06	662.820,44	189.088,31	28,53	74.267,61	11,20	46.353,91	6,99	309.709,83	46,70	199.488,36	212.574,79	45.281,30	75.564,07	51.262,68	172.108,05	481.817,88	72,69
may-06	669.900,48	253.124,71	37,79	100.140,48	14,95	55.875,44	8,34	409.140,63	61,10	193.266,90	204.167,15	109.086,74	83.585,16	66.717,38	259.389,28	668.529,91	99,80
jun-06	674.198,79	218.711,14	32,44	569.946,25	8,45	47.706,60	7,08	323.363,99	48,00	205.905,74	215.583,31	59.388,54	39.556,52	92.594,50	191.539,56	514.903,55	76,37
jul-06	671.921,53	239.950,02	35,71	112.131,27	16,69	56.014,39	8,34	408.095,68	60,70	199.911,36	207.428,03	99.187,51	106.206,78	66.941,65	272.335,94	680.431,62	101,27
ago-06	674.198,09	212.525,72	31,52	59.968,93	8,89	55.092,51	8,17	327.587,16	48,60	211.381,94	217.342,91	48.572,80	40.231,71	115.231,95	204.036,46	531.623,62	78,85
Set-06	585.664,45	191.394,08	32,68	88.423,34	15,10	40.141,31	6,85	319.958,73	54,60	217.702,54	221.795,35	106.594,83	86.855,65	56.171,52	249.622,00	569.580,73	97,25
oct-06	672.544,32	204.922,67	30,47	69.512,72	10,34	50.657,63	7,53	325.093,02	48,34	193.892,8	203.005,77	70.067,89	51.241,95	58.785,69	180.095,53	505.188,55	75,12
nov-06	672.669,71	250.061,00	37,17	96.453,41	14,34	59.016,19	8,77	405.530,60	60,29	197.947,6	205.390,43	87.107,16	57.496,80	80.216,85	224.820,81	630.351,41	93,71
dic-06	675.241,75	190.761,53	28,25	85.738,78	12,70	47.395,69	7,02	323.896,00	47,97	207.618,00	213.472,83	67.520,73	49.112,29	41.347,80	157.980,80	481.876,82	71,36
<b>TOTAL</b>	<b>5.846.408,04</b>	<b>1.921.759,80</b>	<b>32,65</b>	<b>1.486.250,70</b>	<b>12,40</b>	<b>604.995,94</b>	<b>7,69</b>	<b>4.145.751,64</b>	<b>52,74</b>	<b>2.488.819,82</b>	<b>2.580.330,57</b>	<b>930.123,34</b>	<b>755.166,72</b>	<b>777.584,19</b>	<b>2.462.874,24</b>	<b>6.608.625,88</b>	<b>84,29</b>
ene-07	705.892,90	197.479,72	27,98	111.882,01	15,85	68.100,35	9,65	377.461,45	53,47	222.173,71	230.794,05	27.821,31	17.891,79	27.369,29	73.082,39	450.543,84	63,83
feb-07	706.087,77	215.287,17	30,49	70.902,81	10,04	59.219,87	8,39	345.409,85	48,92	233.570,48	240.437,45	205.920,03	60.753,25	102.376,64	369.049,92	714.459,77	101,19
mar-07	633.087,65	206.242,75	32,58	80.261,52	12,68	52.448,34	8,28	338.950,61	53,54	243.435,94	248.304,65	90.714,66	127.598,43	83.123,89	301.436,98	640.387,59	101,15
abr-07	711.741,18	169.757,80	23,85	114.812,83	16,13	47.748,85	6,71	332.319,48	46,69	230.211,08	239.534,63	32.425,09	58.582,94	59.452,35	150.460,38	482.779,86	67,83
may-07	711.104,65	257.836,00	36,26	91.717,59	12,9	57.668,69	8,11	407.222,28	57,27	229.260,64	236.253,09	100.840,73	69.001,39	71.572,5	241.414,62	648.636,9	91,22
jun-07	714.965,21	212.640,84	29,74	72.059,68	10,08	48.525,42	6,79	333.225,94	46,61	245.515,05	250.548,11	38.793,94	48.498,11	71.537,84	158.829,89	492.055,83	68,82
jul-07	718232,91	227053,83	31,61	144602,6	20,13	57566,08	8,01	429222,51	59,76	226013,84	230760,13	82690,48	111305,69	72900,83	266897	696119,51	96,92
ago-07	720103,45	217232,17	30,17	73421,35	10,20	55092,29	7,65	345745,81	48,01	241539,34	244.075,50	56998,87	50086,88	74202,17	181287,92	527033,73	73,19
Set-07	647139,45	186052,7	28,75	102835,49	15,89	18313,01	2,83	307201,2	47,47	315346,62	224.254,34	115301,63	78627,54	34554,7	228383,87	535686,07	82,76
oct-07	732789,27	224187,93	30,59	73892,72	10,08	52611,33	7,18	350691,98	47,86	214751,97	228.410,20	73174,54	51561,49	94525,25	219261,28	569953,26	77,78
nov-07	732754,91	266855,25	36,42	97609,33	13,32	65785,99	8,98	430250,57	58,72	217311,69	228.959,60	86945,83	172170,09	108906,31	368022,23	798272,8	108,94
dic-07	734580,30	194178,37	26,43	101815,11	13,86	16064,31	6,27	342057,79	46,57	229664,07	239.562,59	98636,67	54908,03	68348,62	221893,32	563951,11	76,77
<b>TOTAL</b>	<b>2.045.068,32</b>	<b>619.009,64</b>	<b>30,35</b>	<b>263.046,34</b>	<b>12,86</b>	<b>179.768,56</b>	<b>8,77</b>	<b>1.061.821,91</b>	<b>51,98</b>	<b>699.180,13</b>	<b>719.536,15</b>	<b>324.456,00</b>	<b>206.243,47</b>	<b>212.869,82</b>	<b>743.569,29</b>	<b>1.805.391,20</b>	<b>88,72</b>

## **VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

### INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>3.149.458,35</b>	<b>3.108.425,87</b>	<b>3.922.176,28</b>	<b>3.873.011,59</b>	<b>3.451.172,76</b>	<b>3.491.913,92</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>1.465.206,97</b>	<b>1.467.749,49</b>	<b>1.345.696,94</b>	<b>1.408.291,41</b>	<b>1.637.859,87</b>	<b>1.224.972,54</b>
TASAS MUNICIPALES	1.138.950,75	809.409,41	655.468,97	859.296,86	974.237,20	688.923,01
DERECHOS	7.099,25	50.197,45	69.076,85	64.429,00	76.603,74	84.114,30
PLANES DE PAGO	140.389,02	338.993,16	309.162,80	287.733,76	295.585,97	264.399,08
FONDOS ESPECIALES	142.991,04	102.392,83	108.513,82	77.183,48	104.910,46	79.936,55
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	25.280,02	37.805,55	32.609,58	20.065,68	33.263,35	21.257,46
INTERESES Y MULTAS	5.571,62	63.221,75	85.890,44	25.969,22	59.477,96	35.379,14
INFRACCIONES	2.888,28	37.372,97	43.063,35	35.267,08	54.579,82	31.001,15
OTROS INGRESOS	2.036,99	28.356,37	41.911,13	38.346,33	39.201,37	19.961,85
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>1.684.251,38</b>	<b>1.640.676,38</b>	<b>2.504.737,34</b>	<b>2.405.222,18</b>	<b>1.813.312,89</b>	<b>2.147.945,38</b>
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	71.742,00	59.498,00	0,00	118.996,00
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>45.407,34</b>	<b>400.602,51</b>	<b>71.908,49</b>	<b>50.347,21</b>	<b>77.576,83</b>	<b>192.673,41</b>
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>3.194.865,69</b>	<b>3.509.028,38</b>	<b>3.994.084,77</b>	<b>3.923.358,80</b>	<b>3.528.749,59</b>	<b>3.684.587,33</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.441.874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.636.739,70</b>	<b>3.509.028,38</b>	<b>3.994.084,77</b>	<b>3.923.358,80</b>	<b>3.528.749,59</b>	<b>3.684.587,33</b>

## INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>3.922.266,46</b>	<b>3.466.923,74</b>	<b>3.643.797,32</b>	<b>3.850.878,77</b>	<b>3.891.940,77</b>	<b>4.030.556,66</b>	<b>43.802.522,49</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>1.456.244,66</b>	<b>1.274.935,58</b>	<b>1.198.301,30</b>	<b>1.407.695,31</b>	<b>1.608.797,82</b>	<b>1.317.703,84</b>	<b>16.813.455,73</b>
TASAS MUNICIPALES	775.971,43	612.156,67	557.804,11	607.431,37	813.166,98	597.062,69	<b>9.089.879,45</b>
DERECHOS	83.869,01	84.411,83	76.188,16	92.184,71	101.609,27	106.696,30	<b>896.479,87</b>
PLANES DE PAGO	309.908,37	355.184,65	302.375,69	337.505,33	352.592,95	375.928,13	<b>3.669.758,91</b>
FONDOS ESPECIALES	113.704,71	83.163,96	94.344,19	88.977,80	121.735,63	95.861,54	<b>1.213.716,01</b>
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
IMPUESTO AL BALDIO	38.844,97	25.422,90	29.895,74	25.720,06	32.025,03	27.030,60	<b>349.220,94</b>
INTERESES Y MULTAS	67.457,27	39.270,37	48.090,21	61.669,01	94.321,41	38.060,36	<b>624.378,76</b>
INFRACCIONES	30.603,43	28.519,44	27.443,42	39.729,93	38.786,10	43.858,61	<b>413.113,58</b>
OTROS INGRESOS	35.885,47	46.805,76	62.159,78	154.477,10	54.560,45	33.205,61	<b>556.908,21</b>
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>2.466.021,80</b>	<b>2.132.490,16</b>	<b>2.445.496,02</b>	<b>2.383.685,46</b>	<b>2.283.142,95</b>	<b>2.653.354,82</b>	<b>26.560.336,76</b>
TRANSFER. CTES.	0,00	59.498,00	0,00	59.498,00	0,00	59.498,00	<b>428.730,00</b>
INGR. CAPITAL	429.269,52	167.745,39	159.998,25	287.967,61	241.400,88	107.296,47	<b>2.232.193,91</b>
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>4.351.535,98</b>	<b>3.634.669,13</b>	<b>3.803.795,57</b>	<b>4.138.846,38</b>	<b>4.133.341,65</b>	<b>4.137.853,13</b>	<b>46.034.716,40</b>
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.441.874,01</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.351.535,98</b>	<b>3.634.669,13</b>	<b>3.803.795,57</b>	<b>4.138.846,38</b>	<b>4.133.341,65</b>	<b>4.137.853,13</b>	<b>51.476.590,41</b>



## PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

### EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>1.773.097,27</b>	<b>5.194.504,68</b>	<b>2.585.017,54</b>	<b>4.114.042,17</b>	<b>4.288.425,29</b>	<b>4.659.007,43</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.650.677,31</b>	<b>3.931.333,08</b>	<b>2.429.445,02</b>	<b>2.896.641,30</b>	<b>3.317.537,78</b>	<b>3.635.887,43</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>1.481.028,10</b>	<b>1.478.469,67</b>	<b>1.479.367,30</b>	<b>1.511.262,66</b>	<b>1.495.836,96</b>	<b>2.047.744,04</b>
PTA. PERMANENTE	572.358,72	560.382,40	588.401,33	606.192,45	602.054,68	812.886,72
PTA. POLITICA	179.413,12	180.418,91	179.804,51	179.510,87	179.184,21	263.019,59
CONTRATADOS	729.256,26	737.668,36	711.161,46	725.559,34	714.598,07	971.837,73
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>92.188,78</b>	<b>394.094,60</b>	<b>193.453,44</b>	<b>159.320,29</b>	<b>311.993,89</b>	<b>256.311,62</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	88.658,78	312.514,68	125.481,72	108.511,80	213.687,45	139.545,79
Bs.CONSUMO VARIOS	3.530,00	81.579,92	67.971,72	50.808,49	98.306,44	116.765,83
<b>SERVICIOS</b>	<b>56.754,43</b>	<b>1.336.530,80</b>	<b>332.247,86</b>	<b>771.514,51</b>	<b>840.170,33</b>	<b>722.060,52</b>
LUZ-AGUA-GAS	5.464,07	13.005,34	5.288,24	46037,31	36.960,50	29.876,94
COMUNICACIONES	13.152,38	218.710,94	40.135,96	53226,06	133.101,67	40.174,80
SERVICIOS VARIOS	19.657,00	247.695,27	98.125,39	102737,92	125.484,85	123.933,74
ALQUILERES	5.443,08	186.107,35	64.999,40	61922,38	82.385,21	80.755,70
SERV: CONTRATADOS	13.037,90	671.011,90	123.698,87	507.590,84	462.238,10	447.319,34
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>20.706,00</b>	<b>722.238,01</b>	<b>424.376,42</b>	<b>454.543,84</b>	<b>669.536,60</b>	<b>609.771,25</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>122.419,96</b>	<b>1.263.171,60</b>	<b>155.572,52</b>	<b>1.217.400,87</b>	<b>970.887,51</b>	<b>1.023.120,00</b>
BIENES DE CAPITAL	123,14	75.530,37	34.539,89	509.985,05	232.958,14	58.964,04
TRABAJOS PUBLICOS	122.296,82	1.182.035,69	120.955,09	707.415,82	702.851,83	964.117,19
B. PREEXISTENTES	0,00	5.605,54	77,54	0,00	35.077,54	38,77
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>1.715.832,69</b>	<b>241.919,28</b>	<b>873.685,10</b>	<b>151.998,18</b>	<b>19.951,96</b>	<b>2.081,11</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>3.488.929,96</b>	<b>5.436.423,96</b>	<b>3.458.702,64</b>	<b>4.266.040,35</b>	<b>4.308.377,25</b>	<b>4.661.088,54</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>5.147.809,74</b>	<b>-1.927.395,58</b>	<b>535.382,13</b>	<b>-342.681,55</b>	<b>-779.627,66</b>	<b>-976.501,21</b>
------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	36,16%	26,04%	16,71%	22,19%	28,23%	19,73%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	76,90%	54,75%	44,31%	56,86%	65,13%	33,64%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	37,13%	33,89%	59,45%	7,12%	11,04%	19,98%

## EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBRE	TOT.ACUMU L.
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>4.682.954,66</b>	<b>4.838.848,88</b>	<b>3.823.416,05</b>	<b>4.126.880,03</b>	<b>4.163.484,31</b>	<b>6.951.457,47</b>	<b>51.201.135,78</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.230.747,47</b>	<b>3.414.539,01</b>	<b>3.577.198,18</b>	<b>3.209.338,95</b>	<b>3.405.419,16</b>	<b>4.349.782,51</b>	<b>39.048.547,20</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>1.508.847,30</b>	<b>1.872.312,29</b>	<b>1.839.053,54</b>	<b>1.839.599,65</b>	<b>1.862.819,79</b>	<b>2.413.053,24</b>	<b>20.829.394,54</b>
PTA. PERMANENTE	581.717,86	701.663,78	698.003,30	690.644,59	708.845,47	866.769,61	<b>7.989.920,91</b>
PTA. POLITICA	179.971,60	220.638,48	224.431,25	217.986,37	222.314,52	312.667,57	<b>2.539.361,00</b>
CONTRATADOS	747.157,84	950.010,03	916.618,99	930.968,69	931.659,80	1.233.616,06	<b>10.300.112,63</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>314.336,43</b>	<b>210.912,88</b>	<b>216.112,97</b>	<b>216.934,13</b>	<b>193.997,33</b>	<b>234.316,37</b>	<b>2.793.972,73</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	239.058,97	149.324,68	176.618,97	188.093,43	141.493,31	174.157,02	<b>2.057.146,60</b>
Bs.CONSUMO VARIOS	75.277,46	61.588,20	39.494,00	28.840,70	52.504,02	60.159,35	<b>736.826,13</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>698.126,05</b>	<b>558.671,83</b>	<b>781.284,67</b>	<b>654.687,65</b>	<b>934.195,79</b>	<b>1.252.010,98</b>	<b>8.938.255,42</b>
LUZ-AGUA-GAS	43.529,72	11.613,93	7.979,96	10.719,34	9.004,28	6.629,04	<b>226.108,67</b>
COMUNICACIONES	128.807,17	51.452,13	149.671,74	35.069,22	70.145,60	85.103,08	<b>1.018.750,75</b>
SERVICIOS VARIOS	145.422,86	80.193,35	131.822,23	111.139,80	178.346,09	370.056,79	<b>1.734.615,29</b>
ALQUILERES	96.676,26	118.536,29	102.536,36	93.822,31	117.881,32	190.052,42	<b>1.201.118,08</b>
SERV: CONTRATADOS	283.690,04	296.876,13	389.274,38	403.936,98	558.818,50	600.169,65	<b>4.757.662,63</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>709.437,69</b>	<b>772.642,01</b>	<b>740.747,00</b>	<b>498.117,52</b>	<b>414.406,25</b>	<b>450.401,92</b>	<b>6.486.924,51</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>1.452.207,19</b>	<b>1.424.309,87</b>	<b>246.217,87</b>	<b>917.541,08</b>	<b>758.065,15</b>	<b>2.601.674,96</b>	<b>12.152.588,58</b>
BIENES DE CAPITAL	110.639,94	84.460,55	-51.893,81	5.353,45	22.112,17	-8.336,53	<b>1.074.436,40</b>
TRABAJOS PUBLICOS	1.297.481,58	1.325.642,92	326.403,52	817.404,53	735.875,44	1.561.480,85	<b>9.863.961,28</b>
B. PREEXISTENTES	44.085,67	14.206,40	-28.291,84	94.783,10	77,54	1.048.530,64	<b>1.214.190,90</b>
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>1.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>56.945,44</b>	<b>14.384,19</b>	<b>2.972,55</b>	<b>25.508,81</b>	<b>3.106.694,19</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>4.684.369,54</b>	<b>4.838.848,88</b>	<b>3.880.361,49</b>	<b>4.141.264,22</b>	<b>4.166.456,86</b>	<b>6.976.966,28</b>	<b>54.307.829,97</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>-332.833,56</b>	<b>-1.204.179,75</b>	<b>-76.565,92</b>	<b>-2.417,84</b>	<b>-33.115,21</b>	<b>-2.839.113,15</b>	<b>-2.831.239,56</b>
------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	<b>19,78%</b>	<b>17,66%</b>	<b>15,31%</b>	<b>15,77%</b>	<b>20,89%</b>	<b>14,81%</b>	<b>20,75%</b>
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	<b>51,43%</b>	<b>32,70%</b>	<b>30,33%</b>	<b>33,02%</b>	<b>43,65%</b>	<b>24,74%</b>	<b>43,64%</b>
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	<b>33,08%</b>	<b>12,65%</b>	<b>49,02%</b>	<b>35,23%</b>	<b>32,80%</b>	<b>6,87%</b>	<b>22,63%</b>

## **VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS**

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
ene-07	599.505,67	0,00	2.383,75	0,00	0,00	0,00	601.889,42	0,00	145.767,05	0,00	145.767,05	456.122,37
	1.415.320,91	0,00	5.627,59	157.235,13	980,85	11.773,38	1.590.937,86	260.025,37	0,00	32.848,76	292.874,13	1.298.063,73
feb-07	659.000,51	0,00	2.620,32	0,00	0,00	0,00	661.620,83	0,00	97.619,58	0,00	97.619,58	564.001,25
	1.131.410,70	0,00	4.498,71	143.643,15	896,06	10.755,65	1.291.204,27	173.043,21	0,00	36.349,31	209.392,52	1.081.811,75
mar-07	720.658,70	0,00	2.865,48	0,00	0,00	0,00	723.524,18	0,00	93.543,32	0,00	93.543,32	629.980,86
	1.176.664,27	0,00	4.678,65	134.936,07	841,75	10.103,68	1.327.224,42	170.475,56	0,00	36.150,30	206.625,86	1.120.598,56
abr-07	484.163,34	0,00	1.925,13	0,00	0,00	0,00	486.088,47	0,00	84.003,55	0,00	84.003,55	402.084,92
	1.268.335,57	0,00	5.043,15	147.844,63	922,27	11.070,24	1.433.215,86	172.670,93	0,00	36.156,02	208.826,95	1.224.388,91
may-07	718.515,34	-5.975,98	2.832,73	0,00	0,00	0,00	715.372,09	0,00	93.789,18	0,00	93.789,18	621.582,91
	1.580.230,38	-27.547,49	6.171,61	140.954,74	879,29	10.554,35	1.711.242,88	181.757,58	0,00	36.189,27	217.946,85	1.493.296,03
jun-07	741.197,23	11.924,41	2.995,50	0,00	0,00	0,00	756.117,14	0,00	100.749,54	0,00	100.749,54	655.367,60
	1.475.805,45	0,00	5.968,52	142.164,12	886,83	10.644,90	1.635.469,82	178.111,52	0,00	36.382,67	214.494,19	1.420.975,63
jul-07	484.391,34	10.659,75	1.969,26	0,00	0,00	0,00	497.020,35	0,00	139.509,81	0,00	139.509,81	357.510,54
	1.615.402,06	0,00	6.508,98	142.457,90	888,67	10.666,90	1.775.924,51	271.380,07	0,00	36.434,86	307.814,93	1.468.109,58
ago-07	185.749,01	3.955,99	2.652,89	0,00	0,00	0,00	192.357,89	0,00	34.308,66	503,44	34.812,10	157.545,79
	1.543.464,09	0,00	6.244,40	148.180,82	924,37	11.095,42	1.709.909,10	186.013,73	0,00	42.818,03	228.831,76	1.481.077,34
sep-07	653.939,02	17.167,51	2.669,80	0,00	0,00	0,00	673.776,33	0,00	98.760,44	2.073,28	100.833,72	572.942,61
	1.458.372,27	0,00	5.913,36	159.551,39	995,30	11.946,82	1.636.779,14	258.407,27	0,00	42.654,96	301.062,23	1.335.716,91
oct-07	636.229,07	7.574,20	2.560,48	0,00	0,00	0,00	646.363,75	0,00	96.919,58	0,00	96.919,58	549.444,17
	1.669.945,52	0,00	6.728,90	159.850,01	997,16	11.969,18	1.849.490,77	258.106,64	0,00	46.133,77	304.240,41	1.545.250,36
nov-07	785.941,71	14.737,57	3.184,82	0,00	0,00	0,00	803.864,10	0,00	170.737,44	0,00	170.737,44	633.126,66
	1.546.277,58	0,00	6.269,79	165.959,65	1.035,27	12.426,65	1.731.968,94	254.950,38	0,00	53.941,97	308.892,35	1.423.076,59
dic-07	642.581,85	17.376,58	2.625,49	0,00	0,00	0,00	662.583,92	0,00	168.372,33	0,00	168.372,33	494.211,59
	1.527.060,64	0,00	6.191,87	156.668,76	977,32	11.730,97	1.702.629,56	263.314,12	0,00	16.620,08	279.934,20	1.422.695,36
<b>TOTAL</b>	<b>24.720.162,23</b>	<b>49.872,54</b>	<b>101.131,18</b>	<b>1.799.446,37</b>	<b>11.225,14</b>	<b>134.738,14</b>	<b>26.816.575,60</b>	<b>2.628.256,38</b>	<b>1.324.080,48</b>	<b>455.256,72</b>	<b>4.407.593,58</b>	<b>22.408.982,02</b>

## **VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS**

## GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	17.168,87	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67	173.087,31
MARZO	7.860,24	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32	6.847,89
ABRIL	2.091,34	5.343,02	29.654,49	54.712,91	34.060,04	48.174,22
MAYO	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04	83.660,50
JUNIO	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76	20.406,35
JULIO	533,05	24.095,66	28.814,65	60.103,49	21.659,88	96.238,79
AGOSTO	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95	13.835,02
SETIEMBRE	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23	122.740,59
OCTUBRE	9.561,28	8.690,52	35.495,41	38.245,20	36.964,24	18.172,62
NOVIEMBRE	24.068,64	21.456,43	29.673,83	106.943,99	54.781,35	31.284,15
DICIEMBRE	3.129,28	46.971,97	62.558,49	4.178,18	29.559,41	47.509,41
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>88.864,72</b>	<b>182.207,73</b>	<b>374.123,96</b>	<b>497.592,22</b>	<b>494.926,89</b>	<b>661.956,85</b>
<b>PROM.MENSUAL</b>	<b>7.405,39</b>	<b>15.183,98</b>	<b>31.177,00</b>	<b>41.466,02</b>	<b>41.243,91</b>	<b>55.163,07</b>

## SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64	13.152,38
FEBRERO	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71	39.534,45
MARZO	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52	22.163,69
ABRIL	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07	8.921,15	1.633,59
MAYO	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15	36.708,41
JUNIO	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66	12.401,50
JULIO	13.337,37	16.806,04	19.398,56	40.963,73	19.299,93	25.549,23
AGOSTO	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18	22.687,00
SETIEMBRE	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34	23.046,35
OCTUBRE	11.690,51	15.259,91	18.319,70	16.808,81	10.537,97	11.675,60
NOVIEMBRE	16.914,26	20.487,06	29.552,19	29.186,67	19.900,28	36.412,78
DICIEMBRE	14.079,20	-712,85	19.600,75	12.239,40	10.904,02	22.949,47
<b>TOTAL</b>	<b>153.888,18</b>	<b>179.975,61</b>	<b>235.666,89</b>	<b>269.745,45</b>	<b>216.028,55</b>	<b>267.914,45</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>12.824,02</b>	<b>14.997,97</b>	<b>19.638,91</b>	<b>22.478,79</b>	<b>18.002,38</b>	<b>22.326,20</b>

## GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		0,00	381,92	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40	3.630,34
MARZO	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00	11.926,72
ABRIL	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37	11.021,27	1.508,92
MAYO	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69	3.013,50
JUNIO	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45	19.145,02
JULIO	1.129,84	0,00	342,23	3.489,26	2.238,15	29.833,25
AGOSTO	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00	0,00	12.277,12
SETIEMBRE	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00	35.143,50	3.855,00
OCTUBRE	4.360,80	402,87	4.122,65	5.806,14	425,00	0,00
NOVIEMBRE	3.927,80	787,31	0,00	0,00	5.114,89	0,00
DICIEMBRE	2.103,54	11.903,39	195,50	15.461,44	25.360,75	59.833,14
<b>TOTAL</b>	<b>31.376,97</b>	<b>34.298,42</b>	<b>30.251,22</b>	<b>58.394,56</b>	<b>88.104,10</b>	<b>145.023,01</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>2.614,75</b>	<b>2.858,20</b>	<b>2.520,94</b>	<b>4.866,21</b>	<b>7.342,01</b>	<b>12.085,25</b>



## GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		10.738,33	0,00	0,00	0,00	11.860,78
FEBRERO	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86	125.678,48
MARZO	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04	84.824,81
ABRIL	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42	63.453,33	10.551,71
MAYO	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61	110.456,71
JUNIO	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12	40.651,58
JULIO	23.042,95	24.874,36	32.074,49	39.480,96	63.949,28	79.369,02
AGOSTO	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20	101.787,26
SETIEMBRE	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17	33.833,78
OCTUBRE	31.692,81	47.078,90	43.315,50	37.852,20	12.584,17	94.030,79
NOVIEMBRE	21.340,22	24.506,76	36.723,48	66.542,35	65.611,46	25.823,54
DICIEMBRE	21.150,77	83.537,65	75.172,89	50.039,73	34.727,68	46.343,08
<b>TOTAL</b>	<b>211.478,74</b>	<b>348.070,21</b>	<b>500.911,81</b>	<b>440.840,68</b>	<b>546.206,92</b>	<b>765.211,54</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>17.623,23</b>	<b>29.005,85</b>	<b>41.742,65</b>	<b>36.736,72</b>	<b>45.517,24</b>	<b>63.767,63</b>

## GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
<b>ENERO</b>	11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00	76.798,00
<b>FEBRERO</b>	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81	185.116,20
<b>MARZO</b>	23.548,56	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38	30.946,48	40.639,61
<b>ABRIL</b>	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41	75.574,49	94.891,09
<b>MAYO</b>	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39	102.094,74
<b>JUNIO</b>	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05	97.653,21
<b>JULIO</b>	32.870,47	54.586,78	50.843,40	98.712,85	56.537,23	124.775,95
<b>AGOSTO</b>	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01	47.537,42
<b>SETIEMBRE</b>	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34	142.785,19
<b>OCTUBRE</b>	10.635,78	20.071,26	47.373,46	95.245,20	108.823,16	91.030,28
<b>NOVIEMBRE</b>	74.300,20	24.227,78	20.252,36	69.308,61	66.492,99	115.267,29
<b>DICIEMBRE</b>	129,49	130.555,64	72.540,74	63.446,83	63.635,55	127.538,94
<b>TOTAL</b>	<b>293.036,51</b>	<b>594.364,98</b>	<b>578.423,45</b>	<b>706.770,88</b>	<b>857.004,50</b>	<b>1.246.127,92</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>24.419,71</b>	<b>49.530,42</b>	<b>48.201,95</b>	<b>58.897,57</b>	<b>71.417,04</b>	<b>103.843,99</b>

(\*) El valor negativo corresponde a la desafectación contable por la distribución de combustible del período ene-feb/05, entre los Centros de Costos y las Partidas Asesoría en Seguridad y Subsidios Varios, incluidas en el saldo al 28-02-05.

## GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	4.600,00	14.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51	143.303,19
MARZO	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50	59.267,53
ABRIL	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37	46.184,43
MAYO	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08	66.550,61
JUNIO	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99	70.116,00
JULIO	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91	63.127,63
AGOSTO	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84	108.363,39
SETIEMBRE	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78	79.615,12
OCTUBRE	7.186,40	34.338,60	72.379,32	80.236,19	84.557,80	73.771,94
NOVIEMBRE	14.303,78	49.397,91	17.893,60	135.601,83	65.755,96	104.219,13
DICIEMBRE	42.710,81	105.663,95	165.463,50	62.927,80	126.626,16	165.778,63
<b>TOTAL</b>	<b>233.328,38</b>	<b>481.872,52</b>	<b>758.073,26</b>	<b>870.607,73</b>	<b>704.355,90</b>	<b>980.297,60</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>19.444,93</b>	<b>40.156,04</b>	<b>63.172,77</b>	<b>72.550,64</b>	<b>58.696,33</b>	<b>81.691,47</b>

## ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Enero		68.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58	68.992,48
Marzo	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05	72.264,22
Abril	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91	13.679,87	43.640,74
Mayo	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11	54.974,01
Junio	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70	28.158,30
Julio	44.519,12	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	130.357,19	103.825,60
Agosto	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15	115.082,34
Setiembre	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06	192.040,13
Octubre	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	22.606,47	104.490,51
Noviembre	93.630,60	27.256,48	77.232,86	17.861,29	148.740,52	78.476,93
Diciembre	13.098,05	115.982,01	107.364,13	34.628,84	68.721,26	21.760,08
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>481.283,01</b>	<b>836.895,91</b>	<b>509.233,23</b>	<b>243.537,24</b>	<b>646.435,96</b>	<b>883.705,34</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>40.106,92</b>	<b>69.741,33</b>	<b>42.436,10</b>	<b>20.294,77</b>	<b>53.869,66</b>	<b>73.642,11</b>

## EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006		2.007	
ENERO	55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75		122.296,82	
FEBRERO	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69		1.182.035,69	(4)
MARZO	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10	(1)	120.955,09	
ABRIL	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44	1.235.624,13		707.415,82	
MAYO	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16		702.851,83	
JUNIO	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76	(2)	964.117,19	
JULIO	47.067,97	127.909,99	192.169,08	158.122,73	567.155,49		1.297.481,58	(5)
AGOSTO	39.436,98	94.802,13	182.808,30	207.000,99	614.739,14		1.325.642,92	(6)
SETIEMBRE	68.275,40	237.020,01	214.611,37	211.398,88	415.925,97		326.403,52	
OCTUBRE	41.874,54	100.890,68	281.792,14	344.812,70	782.711,18		817.404,53	
NOVIEMBRE	56.306,33	159.689,32	147.219,18	442.545,94	820.683,82		735.875,44	
DICIEMBRE	83.475,84	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	1.435.087,27	(3)	1.561.480,85	(7)
<b>TOTAL</b>	<b>725.202,18</b>	<b>1.407.217,07</b>	<b>4.279.191,75</b>	<b>2.858.442,21</b>	<b>7.749.244,46</b>		<b>9.863.961,28</b>	
<b>PR.MENS.</b>	<b>60.433,52</b>	<b>117.268,09</b>	<b>356.599,31</b>	<b>238.203,52</b>	<b>645.770,37</b>		<b>821.996,77</b>	

(1) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a las obras: "Pavimento calle San Luis; Pavimento Bo. Alte. Brown y otras calles; C.C. En Bo. 12 de Septiembre; C.C. En Bo. Villarino

(2) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de Pvto. Calle San Luis; Pvto. Bo. Alte. Brown y ot. Calles; Red cloacal sectores aislados y compl.; C.C. Bo. 12 de Setiembre; Playones Zona Norte y Construcción Centro Folkloristas

(3) C.C. Bo. Villarino -C.C.Bo. 12 de Septiembre - C.C.Bo. San Lorenzo - C.C. Bo. Flamingo - Red Cloacal Sectores Aislados y Compl.; Bacheo; Mantenimiento Red Pluvial; Ctro. Integral Comunitario Bo. C.G.T. ex - Centro de Folkloristas, etc.

(4) Incluye, entre otros, el cargo cpte. a Trabajos Públicos de: Reconversión de Alumbrado Público; Cordón Cuneta Bos. Flamingo y Belgrano Norte; Bacheo, Mantenim. Red Pluvial; Polideportivo Bo. Godoy; Centro de Espectáculos Cultura.

(5) Incluye entre otros el cargo cpte. a los trabajos públicos de: Reconversión Alumbrado Público Varios Construcción de nichos en Cementerio; Pvto. Calle Primeros Pobladores; C.C. Bo. Del Trabajo; Bacheo

(6) Incluye entre otros el cargo cpte. a Trabajos Públicos de: Pvto. Calle Pros. Pobladores; C.C. en Bo. Del Trabajo; Desagues Cloacales Bo. Ferri; Polideportivo Bo. Godoy

(7) Incluye e/otros, el cargo cpte. a trabajos públicos de: Red Cloacal Sect. Aislados y Compl.; C.C. Bo. Pichi Nahuel; C.C. Bo. Del Trabajo Piso Flotante Estadio Municipal; Centro de Espectáculos.

## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		27.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO		0,00	23.873,68	41.778,93	44.338,90	42.179,83
MARZO		81.064,65	22.734,71	0,00	0,00	0,00
ABRIL		0,00	19.634,83	20.138,62	20.767,82	27.079,05
MAYO		10.150,60	22.262,05	19.907,61	20.484,24	20.053,42
JUNIO		20.063,00	40.174,89	29.557,49	27.311,77	20.515,44
JULIO		21.113,00	19.634,83	20.184,39	21.257,58	80.312,18
AGOSTO		19.438,00	19.634,83	20.415,40	22.412,63	28.661,81
SETIEMBRE		19.438,00	25.208,68	24.521,04	22.874,65	28.661,81
OCTUBRE		19.438,00	19.634,83	24.984,09	29.549,37	29.585,85
NOVIEMBRE		22.812,00	19.634,83	20.478,19	21.165,29	40.721,24
DICIEMBRE		43.113,68	42.666,74	42.029,62	47.922,13	32.589,91
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>283.652,48</b>	<b>275.094,90</b>	<b>263.995,38</b>	<b>278.084,38</b>	<b>350.360,54</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>		<b>23.637,71</b>	<b>22.924,58</b>	<b>21.999,62</b>	<b>23.173,70</b>	<b>29.196,71</b>

## RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
enero-05	7.952,44	66.542,75	12%
febrero-05	19.087,97	389.868,99	5%
marzo-05	70.783,35	53.417,80	133%
abril-05	84.320,76	207.181,44	41%
mayo-05	19.953,09	191.115,17	10%
junio-05	34.384,41	231.646,86	15%
julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%
octubre-05	26.056,13	344.812,70	8%
Noviembre-05	50.229,46	442.545,94	11%
diciembre-05	151.124,96	354.787,96	43%
enero-06	25.668,32	75.687,75	34%
febrero-06	43.527,16	387.439,69	11%
marzo-06	56.994,92	124.467,10	46%
abril-06	25.833,92	1.235.624,13	2%
mayo-06	30.012,43	260.505,16	12%
junio-06	55.395,95	1.029.217,76	5%
julio-06	835.940,57	567.155,49	147%
agosto-06	213.374,70	614.739,14	35%
septiembre-06	464.283,56	415.925,97	112%
octubre-06	524.519,90	782.711,18	67%
noviembre-06	71.481,45	820.683,82	9%
diciembre-06	119.728,68	1.435.087,27	8%
enero-07	45.407,34	122.296,82	37%
febrero-07	400.602,51	1.182.035,69	34%
marzo-07	71.908,49	120.955,09	59%
abril-07	50.347,21	707.415,82	7%
mayo-07	77.576,83	702.851,83	11%
junio-07	192.673,41	964.117,19	20%
julio-07	429.269,52	1.297.481,58	33%
agosto-07	167.745,39	1.325.642,92	13%
septiembre-07	159.998,25	326.403,52	49%
octubre-07	287.967,61	817.404,53	35%
noviembre-07	241.400,88	735.875,44	33%
diciembre-07	107.296,47	1.561.480,85	7%

<b>AUTOFINANCIAMIENTO</b>				<b>RELACION ENTRE GASTO EN PERSONAL CON RECURSOS PROPIOS</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>RECURSOS JURISD. MPAL.</b>	<b>GASTOS FUNCIONAM.</b>	<b>PORCENTUAL</b>	<b>RECURSOS JURISD. MPAL.</b>	<b>TOTAL GASTO EN PERSONAL</b>	<b>RELAC.e/GASTO PNAL./REC. PROPIOS</b>
enero-04	602.586,01	997.807,21	60%	602.586,01	788.511,42	76%
febrero-04	1.086.066,42	2.065.799,92	53%	1.086.066,42	748.082,65	145%
marzo-04	1.120.531,14	1.358.766,91	82%	1.120.531,14	772.568,25	145%
abril-04	743.659,63	1.420.029,83	52%	743.659,63	749.160,50	99%
mayo-04	1.053.804,32	1.796.184,51	59%	1.053.804,32	759.968,35	139%
junio-04	1.026.623,68	2.295.557,65	45%	1.026.623,68	1.097.144,14	94%
julio-04	931.681,78	1.492.546,20	62%	931.681,78	773.792,72	120%
agosto-04	873.921,09	1.588.006,59	55%	873.921,09	844.322,73	104%
Setiembre-04	1.098.779,06	2.271.929,21	48%	1.098.779,06	899.517,99	122%
octubre-04	977.671,44	1.960.421,78	50%	977.671,44	862.049,45	113%
noviembre-04	976.377,99	1.549.866,15	63%	976.377,99	875.583,47	112%
diciembre-04	1.140.386,28	3.087.579,70	37%	1.140.386,28	1.252.006,42	91%
enero-05	583.200,69	933.278,61	62%	583.200,69	906.092,20	64%
febrero-05	1.184.542,78	2.865.384,99	41%	1.184.542,78	871.677,18	136%
marzo-05	1.184.858,45	1.626.573,72	73%	1.184.858,45	920.716,63	129%
abril-05	1.410.803,28	2.052.602,75	69%	1.410.803,28	887.133,24	159%
mayo-05	1.594.494,97	2.197.419,46	73%	1.594.494,97	888.392,44	179%
junio-05	950.409,38	2.372.790,24	40%	950.409,38	1.306.240,62	73%
julio-05	1.260.800,72	2.583.545,91	49%	1.260.800,72	977.972,73	129%
agosto-05	1.094.167,23	1.924.602,60	57%	1.094.167,23	1.034.644,77	106%
Setiembre-05	1.237.056,60	2.343.848,21	53%	1.237.056,60	1.018.147,77	122%
octubre-05	1.088.127,95	1.952.897,67	56%	1.088.127,95	1.057.955,27	103%
noviembre-05	1.323.957,34	3.338.099,56	40%	1.323.957,34	1.097.736,42	121%
diciembre-05	1.548.427,02	2.244.804,61	69%	1.548.427,02	1.375.651,57	113%
enero-06	718.321,79	1.491.591,09	48%	718.321,79	1.080.089,61	67%
febrero-06	1.472.056,40	3.183.234,30	46%	1.472.056,40	1.108.664,29	133%
marzo-06	1.332.203,27	1.891.628,68	70%	1.332.203,27	1.024.654,30	130%
abril-06	1.027.328,14	2.164.755,82	47%	1.027.328,14	1.051.626,85	98%
mayo-06	1.370.176,26	1.992.808,65	69%	1.370.176,26	1.178.088,79	116%
junio-06	1.208.930,82	2.890.559,22	42%	1.208.930,82	1.691.206,14	71%
julio-06	1.388.112,49	2.106.327,58	66%	1.388.112,49	1.224.067,08	113%
agosto-06	1.161.021,09	2.350.167,81	49%	1.161.021,09	1.224.644,61	95%
septiembre-06	1.802.472,95	3.234.298,89	56%	1.802.472,95	1.267.278,56	142%
octubre-06	1.667.612,22	2.726.749,96	61%	1.667.612,22	1.267.427,25	132%
noviembre-06	1.818.632,50	3.202.636,08	57%	1.818.632,50	1.450.658,73	125%
diciembre-06	1.422.918,89	3.517.416,76	40%	1.422.918,89	1.870.649,28	76%
enero-07	1.465.206,97	1.650.677,31	89%	1.465.206,97	1.481.028,10	99%
febrero-07	1.467.749,49	3.931.333,08	37%	1.467.749,49	1.478.469,67	99%
marzo-07	1.345.696,94	2.429.445,02	55%	1.345.696,94	1.479.367,30	91%
abril-07	1.408.291,41	2.896.641,30	49%	1.408.291,41	1.511.262,66	93%
mayo-07	1.637.859,87	3.317.537,78	49%	1.637.859,87	1.495.836,96	109%
junio-07	1.224.972,54	3.635.887,43	34%	1.224.972,54	2.047.744,04	60%
julio-07	1.456.244,66	3.230.747,47	45%	1.456.244,66	1.508.847,30	97%
agosto-07	1.274.935,58	3.414.539,01	37%	1.274.935,58	1.872.312,29	68%
septiembre-07	1.198.301,30	3.577.198,18	34%	1.198.301,30	1.839.053,54	65%
octubre-07	1.407.695,31	3.209.338,95	44%	1.407.695,31	1.839.599,65	77%
noviembre-07	1.608.797,82	3.405.419,16	47%	1.608.797,82	1.862.819,79	86%
diciembre-07	1.317.703,84	4.349.782,51	30%	1.317.703,84	2.413.053,24	55%



## ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.007

<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>10.567.452,16</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.007</b>	<b>2.576.853,24</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.229.633,37</b>

<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>1.407.430,25</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	194.448,66
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	14.760,83
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	346.044,73
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	15.598,49
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	5.607,28
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	149.865,17
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	502.750,53
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	177.422,63
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	931,93

<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>32.549,90</b>
Bco. PATAGONIA S.A. C. A. Nro. 21068-7	0,00
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	32.549,90

<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>547.063,58</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	12.865,61
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.	11.430,42
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg	37.104,32
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 AULAS IUNA	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700177-18 PROFAM	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.	38.831,26
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.	2.185,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	147.186,54
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	908,02
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 PI. NAC. C.I.C.	28.158,05
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERRAMIENTAS	0,00
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIAS	1.514,16
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	266.879,57

<b>CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.007 (continuación)**

<b>INVERSIONES</b>	<b>242.589,64</b>
<b>PLAZO FIJO</b>	<b>0,00</b>
<b>BONOS BOGAR II</b>	<b>242.589,64</b>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>347.219,87</b>
<b>ANTICIPOS</b>	<b>338.802,87</b>
<b>PRESTAMOS</b>	<b>8.417,00</b>

<b>BIENES DE USO MUNICIPAL</b>	<b>7.990.598,92</b>
--------------------------------	---------------------

<b>2 - PASIVOS</b>	<b>3.449.305,67</b>
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.306.248,18</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>58.810,71</b>
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.247.437,47</b>

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.143.057,49</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.143.057,49</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.118.146,49</b>
------------------------	---------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS  
PERIODO DIC./2.005 A DIC./2.007**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
diciembre-05	2.854.992,68	3.160.921,34
enero-06	1.059.847,89	2.298.738,64
febrero-06	6.229.437,53	4.292.919,44
marzo-06	3.172.043,32	2.035.430,13
abril-06	2.947.478,33	3.442.101,76
mayo-06	2.929.523,03	2.298.380,44
junio-06	3.221.933,50	4.424.055,09
julio-06	4.252.053,39	2.704.152,35
agosto-06	3.469.392,90	3.003.389,82
septiembre-06	4.159.357,13	3.785.177,85
octubre-06	4.589.290,39	3.555.202,16
noviembre-06	3.600.143,46	4.109.524,34
diciembre-06	3.617.060,86	5.018.675,29
enero-07	8.636.739,70	3.488.929,96
febrero-07	3.509.028,38	5.436.423,96
marzo-07	3.994.084,77	3.458.702,64
abril-07	3.923.358,80	4.266.040,35
mayo-07	3.528.749,59	4.308.377,25
junio-07	3.684.587,33	4.661.088,54
julio-07	4.351.535,98	4.684.369,54
agosto-07	3.634.669,13	4.838.848,88
septiembre-07	3.803.795,57	3.880.361,49
octubre-07	4.138.846,38	4.141.264,22
noviembre-07	4.133.341,65	4.166.456,86
diciembre-07	4.137.853,13	6.976.966,28

