



CONTRALORÍA MUNICIPAL

# CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.009

## **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 2.009**

**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
3680	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	028/09	93.900,00	Prov. 30.000 lts. de gas oil p/Pque. Automotor
3872	PANADERIA EL PORVENIR	029/09	98.880,00	Prov. 24.720 Kg. Pan p/Comedores Escolares
3905	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	032/09	202.080,00	Prov.60.000 lts. Gas oil p/Pque. Automotor
3927	PREVENCION A.R.T.	026/09	924.461,98	Contrat. A.R.T. Por 1 año p/1.184 ag. \$ 60,06 p/cápita
3952	WILFREDO MANRIQUEZ	027/09	82.773,60	Contrat. 2 camiones c/caja volcadora p/Hig.y San.Amb.
3952	EDUARDO COÑUELAO	027/09	71.853,20	Contrat. 2 camiones c/caja volcadora p/Hig.y San.Amb.
4008	COÑUELAO Eduardo	030/09	182.400,00	Contratac.6 camiones de riego por 18 meses
4008	JARA Juan Carlos	030/09	218.880,00	Contratac.6 camiones de riego por 18 meses
4008	CASANOVES Oscar	030/09	225.720,00	Contratac.6 camiones de riego por 18 meses
4008	LAURIN Juan	030/09	227.544,00	Contratac.6 camiones de riego por 18 meses
4008	JARA Cristian	030/09	228.000,00	Contratac.6 camiones de riego por 18 meses
4008	SEPULVEDA Manuel	030/09	228.000,00	Contratac.6 camiones de riego por 18 meses
4173	Org.COMERCIAL DON TOMAS	036/09	35.238,00	Prov.insumos Cajas Navideñas p/Personal
4173	ILLANES Hnos.	036/09	22.936,20	Prov.insumos Cajas Navideñas p/Personal
4173	Coop.Sidrerera LA DELICIA Ltda.	036/09	12.165,20	Prov.insumos Cajas Navideñas p/Personal
4173	EL TRIO DISTRIBUCIONES	036/09	22.064,00	Prov.insumos Cajas Navideñas p/Personal
4173	CEDICOM S.A.	036/09	3.612,00	Prov.insumos Cajas Navideñas p/Personal
4173	JOSE LUIS LOPEZ	036/09	3.360,00	Prov.insumos Cajas Navideñas p/Personal
4346	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	038/09	174.950,00	Prov.50.000 lts. gas-oil
4415	NICALUAN S.R.L.	035/09	156.226,15	Prov. Remeras p/XXV Corrida de Cipolletti (06-03-10)
4422	IMPEX ARGENTINA S.R.L.	037/09	77.905,00	Prov. Pintura solida e imprimación p/demarcación vial
4444	SEGUROS B.RIVADAVIA Coop.Ltda.	033/09	104.988,00	Contrat.póliza p/Parque Automotor Municipal
4463	ROWING S.A.	031/09	664.336,95	Obra:"Refac.y Reconv. Al.Público en Bos.Vill.y D.B.

### RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO		MOTIVO
3821	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		Prórroga x 12m. S/Cláusula 6ta. de la Licitación Pública Nro. 025/08 p/Area Protegida"
3844	PEREZ Rodolfo	46.680,00	Prórroga x 12m. S/Cláusula 6ta. de la Licitación Pública Nro. 046/08 Contrat.Camioneta
3860	Transp.SAN CAYETANO		Prórroga x 12 m. S/Cláusula 7ma. Licit. Privada Nro. 41/08 Contenedores en Las Perlas
3932	ROWING S.A.	986.400,00	Prór. Licit.Públ. Nro. 025/04 por 12 meses p/realizar Svccio. Riego de calles h/21-09-2010
3950	Svcios. DON BOSCO S.R.L.	72.000,00	Prór.Licit.Públ. Nro. 07/09 p/Contrat.Svcios. Sepelio con o sin velatorio p/5meses
4289	MARIELA POLJAK	53.400,00	Prór. X 12 m. de Licitación Privada Nro. 30/08 contrat.vehículo c/3.000 Kg capac.de carga
4441	MANRIQUEZ Wilfredo	9.000,00	Renov.contratac. De Licitación Pública Nro. 13/09 por 1 mes o 200 horas

## LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3511	ANGEL AHUMADA	045/09	32.400,00	Alquiler sedan 4 puertas c/Chofer por 12 m. Y 2.000km.
3512	IMPEX ARGENTINA S.R.L.	041/09	62.761,46	Prov. Máquina para demarcación vial p/D.T. Y M.V.
3549	MILLA NEUMATICOS NEUQUEN	047/09	26.656,00	Prov. Cubiertas p/Vehículos del servicio de riego
3582	SILIQUNI S.R.L.	046/09	30.290,37	Prov. Indumentaria de trabajo p/pnal. D.T.yM.V. Y ot.
3582	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	046/09	2.546,00	Prov. Indumentaria de trabajo p/pnal. D.T.yM.V. Y ot.
3582	DISTRIBUIDORA ABC	046/09	1.342,80	Prov. Indumentaria de trabajo p/pnal. D.T.yM.V. Y ot.
3582	CENTEX UNIFORMES	046/09	918,40	Prov. Indumentaria de trabajo p/pnal. D.T.yM.V. Y ot.
3728	TODO HIERRO S.A.	048/09	38.555,39	Prov. Planchuelas y otros p/Ctro. De Espectáculos
3804	SOBERON Felicita	049/09	46.680,00	Contratación camioneta p/D.T. y M.V.
3863	ZANELATO e Hijos	051/09	43.611,00	Reparac.y puesta en marcha motor M.BENZ OM 906 Int.97
3924	NATALINI AGRO S.R.L.	050/09	31.318,00	Prov. Minitractores cortadores de césped p/Esp. Verdes
4136	CARLOS ISLAS y Cia.	053/09	27.515,54	Prov. Barras de Hierro y Perfiles "C" p/Ctro. Espectáculos
4189	PINO Ma.CRISTINA	052/09	47.400,00	Prov. Transporte p/pnal. Afectado a tareas en Isla Jordan
4403	PEREZ BUSTAMANTE Viviana	054/09	15.000,00	Prov. Tranp. P/trasladar niños a Colonias de Verano
4403	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.	054/09	14.600,00	Prov. Tranp. P/trasladar niños a Colonias de Verano
4403	MANSILLA Ma.Angélica	054/09	15.660,00	Prov. Tranp. P/trasladar niños a Colonias de Verano

## 2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
3527	CARRETERA 2000 S.A.	29.680,00	Prov.56 Tn. Reparador Instantáneo p/bacheo
3930	ZAVECOM S.R.L.	20.353,17	Tratam.Resid. Patógenos en sept/09 h/nuevo contrato
3931	ZAVECOM S.R.L.	24.322,82	Tratam.Resid. Patógenos en ago/09 h/nuevo contrato
3948	TRANSPORTE PIRUCHA		Ampliar en 18 viajes más el Conc.Precios Nro. 072/09
3955	FRIGORIFICO JJS	2.213,75	Por término vigencia Licit.Privada 035/09 en sept/09
3956	FRIGORIFICO JJS	5.561,40	Por término vigencia Licit.Privada 038/09 en sept/09
3997	CLAUDIA DI MATTIA	5.680,70	Hasta tramite Pedido Suministro Nro. 829/09
4001	TRANSPORTE AMANCAY	7.030,00	Emergencia h/adjudic.Expte. Nro. 861/09
4007	TRANSPORTE FORTETE	4.872,00	Emergencia hasta adjudic. Expte.Nro. 861/09
4064	TRANSPORTE AMANCAY	2.432,00	Hasta tramite Pedido Suministro Nro. 861/09
4112	SOL DISTRIBUIDORA	1.207,40	Hasta tramite Pedido Suministro Nro. 829/09
4113	SOL DISTRIBUIDORA	1.856,40	Hasta tramite Pedido Suministro Nro. 829/09
4118	LA SEGUNDA A.R.T.		Prórroga p/mes diciembre/09 de O/C Nro. 1831/07
4119	MULTICOLOR	5.000,00	Contratac. Show pirotécnico p/evento en dic/09
4163	FUNDACION SABER COMO	8.500,00	Prov. 1.000 Kg.dulces artesanales p/Comedores y Ctros.
4165	OLANO VIAJES y TURISMO SRL	6.357,56	Pasajes p/participar en Congr."Prevención de la Criminalidad"
4171	SOL DISTRIBUIDORA	5.050,70	Hasta tramite Pedido Suministro Nro. 829/09
4367	PANADERIA EL PORVENIR	1.631,70	Por finalización alcance Orden Compra Nro. 1047/09
4402	EDUARDO SINI	1.600,00	Por mes p/afectac.vehículo p/inspección riego calles
4450	Transp.MANRIQUEZ Fletes	3.024,00	Por final. prór. Lict.Priv.23/08 y h/ tramite Pedido 1171/09

### **3 - CONCURSOS DE PRECIOS**

<b>Res.</b>	<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>Nro.</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
3528	BULONERA PATAGONICA	149/09	9.184,12	Prov. Repuestos p/reparación de motoguadañas
3528	FERRETERIA INDUSTRIAL	149/09	2.665,26	Prov. Repuestos p/reparación de motoguadañas
3528	VITACURA	149/09	1.605,00	Prov. Repuestos p/reparación de motoguadañas
3578	SALKOSS ARGENTINA S.R.L.	155/09	7.820,00	Prov. Remeras p/XII Olimpíadas de la Tercera Edad
3596	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	156/09	2.304,20	Prov. Farolas, cables y otros p/Plaza 150 Vvdas.
3596	BUFFOLO Electricidad	156/09	8.264,22	Prov. Farolas, cables y otros p/Plaza 150 Vvdas.
3596	GOTLIP S.A.	156/09	241,00	Prov. Farolas, cables y otros p/Plaza 150 Vvdas.
3597	CONOBRA S.R.L.	153/09	1.075,00	Prov. Cemento y ot. p/Pvto. en La Plata y Mengelle
3597	MADER TECH S.R.L.	153/09	12.685,00	Prov. Cemento y ot. p/Pvto. en La Plata y Mengelle
3597	CORRALON YACOPINO S.A.	153/09	1.339,74	Prov. Cemento y ot. p/Pvto. en La Plata y Mengelle
3598	FABRICA DE MOSAICOS MODELO	147/09	22.000,00	Prov. Baldosas varias p/reparación de veredas
3636	AISLACIONES PATAGONICAS S.R.L.	146/09	23.232,00	Prov. 40 bloques telgopor p/Ctro. Espectáculos
3743	CORRALON YACOPINO S.A.	157/09	27.700,00	Prov. Cemento puzzolánico p/bacheo
3746	LA NUEVA UNION	162/09	12.825,00	Prov. Svcio. transporte p/Olimpíadas 3ra. Edad 2009
3753	HORACIO LIEVANA	158/09	9.315,00	Prov. Cepillos barrenderos y otros p/Sanidad e Higiene
3753	AGROSUR S.R.L.	158/09	1.965,00	Prov. Cepillos barrenderos y otros p/Sanidad e Higiene
3756	SOLARI COMPUTACION	164/09	8.666,00	Prov. Resmas papel A4, Letter y Oficio p/funcionam.
3761	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	160/09	15.930,00	Prov. Cabinas Sanitarias p/eventos (ej.El Trueque)
3836	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	161/09	16.396,50	Prov. Equipamiento de Seguridad p/Pnal. de obras
3836	COMERCIAL ARGENTINA	161/09	6.849,95	Prov. Equipamiento de Seguridad p/Pnal. de obras
3836	DISTRIBUIDORA ABC	161/09	1.125,00	Prov. Equipamiento de Seguridad p/Pnal. de obras
3836	LIEVANA HORACIO	161/09	2.895,00	Prov. Equipamiento de Seguridad p/Pnal. de obras
3862	CIGUTAB RECTIFICACIONES	165/09	8.590,00	Reparación motor VW SAVERIO 1,6 Diesel Int. Nro. 41
3883	SILIQUNI S.R.L.	166/09	14.514,00	Prov.guantes de vaqueta y de nitrilo y lona p/Dpto.Sanid.
3937	FABRICA DE MOSAICOS DEL COL	167/09	20.028,00	Prov. Losetas de piedra lavada y de vainillas p/reparac.
3949	QUATRO S.R.L.	142/09	82.890,88	Prov. HªAª, Albañilería y ot.Sector Microcine Ctr.Espect.
3953	WILFREDO MANRIQUEZ	168/09	9.900,00	Contrat.camión c/Caja volcadora de 6 a 10 Tn.por 2 m.
3958	COMERCIAL BELGRANO	169/09	12.172,40	Prov. Chapas onduladas p/techado Ctro.de Espectáculos
3974	LA PLAZA S.R.L.	171/09	24.837,55	Prov. Lubricantes p/Parque Automotor Municipal
3975	FORRAJES EL PAPERIO	170/09	10.312,00	Prov. Alimentos p/canes p/Guardería de Isla Jordan
3975	FORRAJES CIPOLLETTI	170/09	4.612,50	Prov. Alimentos p/canes p/Guardería de Isla Jordan
4038	BARBOSA Hnos.	173/09	11.141,08	Prov. 892 Kg. Queso cremoso p/Comedores Escolares
4061	SOL DISTRIBUIDORA II	174/09	8.184,20	Prov. Verduras p/Comedores Escolares
4114	CARNICERIA VITALI	175/09	24.242,00	Prov. Carnes y pollos frescos p/Comedores Escolares
4115	LUIS MAIOLINO S.A.	172/09	4.673,39	Prov. Alimentos no perecederos p/Comedores Escol.
4115	CEDICOM S.A.C.I.F.A.	172/09	12.284,10	Prov. Alimentos no perecederos p/Comedores Escol.
4115	YUNE S.A.	172/09	2.312,10	Prov. Alimentos no perecederos p/Comedores Escol.
4115	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	172/09	7.198,35	Prov. Alimentos no perecederos p/Comedores Escol.
4137	METALURGICA MARTIN S.R.L.	176/09	9.900,00	Prov. 18 Grampas "OMEGA" p/Ctro. Espectáculos
4160	FRIGORIFICO J.J.SOLIS	177/09	8.700,00	Prov. Carne picada p/Centros Infantiles
4174	TIMON'S	178/09	8.260,00	Prov. Cajas Navideñas p/Personal



Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
4244	QUIMISUR	179/09	1.500,00	Prov. Cloro granulado y sulfato de aluminio p/natatorios
4258	LIBRERÍA ROCA	180/09	604,00	Prov. Útiles de oficina p/distintas áreas municipales
4258	DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.	180/09	2.781,61	Prov. Útiles de oficina p/distintas áreas municipales
4258	DISTRIBUIDORA MEGAL S.R.L.	180/09	2.039,80	Prov. Útiles de oficina p/distintas áreas municipales
4258	EQUIP. INTEGRAL EDUCATIVO	180/09	4.695,50	Prov. Útiles de oficina p/distintas áreas municipales
4390	PINTURERIA MEDITERRANEA	184/09	2.680,00	Prov. Pinturas para Demarcación Vial
4390	PINTURERIA COLORSHOP	184/09	4.303,00	Prov. Pinturas para Demarcación Vial
4404	PEREZ BUSTAMANTE Viviana	181/09	10.260,00	Prov. Trasl.abuelos al Club Marabunta p/Colonia c/Todos
4413	PANADERIA EL PORVENIR	182/09	3.800,00	Prov. 760 Kg. De ayuyas medianas p/Colonias
4414	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	183/09	4.847,00	Prov. Fiambre feteado p/Colonias de Vacaciones
4419	MIL RUEDAS de KALITO S.A.	186/09	13.944,00	Prov. 5 cub, de taco y 3 lisas p/camiones Sanidad e Hig.
4442	LA PLAZA S.R.L.	187/09	13.310,62	Prov. Lubricantes p/Parque Automotor Municipal
4443	ARTEGRAF IMPRESOS	188/09	1.925,00	Prov. Talonarios de inscripción y dísticos p/Corrida Cipo
4443	IMPRESA POMPUCCI	188/09	1.099,98	Prov. Talonarios de inscripción y dísticos p/Corrida Cipo

#### **4 – CONVENIOS**

En el período de análisis se suscribieron los siguientes Convenios para compensar deudas.

<b>Resol</b>	<b>SUSCRIPTOR</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COMPENSACION</b>
3534	RODOREDA Ricardo y IRACHETA Roberto	Deuda por Tasas Retributivas y Contribución de Mejoras s/inmueble 031B-009-06A	<b>12.320,69</b>	Alquiler del inmueble 031B-009-06A por 4 años (Club Atlético Cuatro Esquinas)
3766	MELLADO Isabel	Deuda por Tasas Retributivas s/Ptda. Nro. 1487-00	<b>13.028,23</b>	Alquiler de cocheras en inmueble 031H-177-04 c/pago mensual de \$ 500,= y las tasas pertinentes.
4180	GARCIA Nancy y GAMBERA Miguel	Deuda por Tasas Retributivas y Tasa p/Inspección de Actividades Comerciales Habilitación Nro. 93034-00	<b>10.410,40</b>	Entrega de 694 Kg. de miel por un valor de \$ 15,= el Kg. p/ Comedores Escolares.
4181	ROMAÑUK Jacobo	Deuda en autos: "Municipalidad c/MARZIALETTI Graciela s/Ejecutivo" (Expte. Nro. 5390-III-09)	<b>20.000,00</b>	Provisión de servicio de comidas en su local "Otra Historia" por \$ 50,= el cubierto s/vinos y/o cervezas

También se acordó:

**Resolución Nro. 3642:** APRUEBA el Convenio de Donación del 09-09-09 suscripto con la Asociación RUCA SUYAI por el que se autoriza la transferencia por "donación con cargo" de parte del inmueble 031H-158-24 para la instalación de su sede. La Asociación asume a su exclusivo cargo y costo la realización de la mensura de fraccionamiento la que deberá realizarse en el término de 1 año a contar de la suscripción de este Convenio.

**Resolución Nro. 3643:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Adhesión del 01-10-08 suscripto con la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, por el que se adhiere al Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado, y al Acuerdo de Estabilidad del Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) Envasado en Garrafas de 10; 12 y 15 Kg. de Capacidad. Por el mismo el Estado Nacional propende a garantizar la vigencia del precio preestablecido para

garrafas de gas licuado para que puedan ser adquiridas por los usuarios de todo el país en los siguientes montos: 10 Kg., a \$ 16,=; 12 Kg. a \$ 20,= y 15 Kg. a \$ 25,=

**Resolución Nro. 3644:** APRUEBA la prórroga por 5 meses y 15 días por el Alquiler del Inmueble de calle Menguelle y Vicente López y Planes destinado al Centro de Servicio Doméstico y Actividades Afines, con el Sr. Aurelio CARRASCO MIÑARES, con vencimiento el 15-01-2010, por el que se abonarán por adelantado \$ 16.500,=

**Resolución Nro. 3681:** APRUEBA el Convenio del 14-10-09 suscripto con la empresa QUATRO S.R.L. por la que se obliga a realizar las obras necesarias y complementarias en el Centro Cultural, consistentes en la colocación de la cubierta de chapas, fluviales y cierres perimetrales, en un todo de acuerdo con las reglas técnico-profesionales que regulan la construcción, ajustándose a los más estrictos principios de tecnicismo y eficacia, observando normas de arte y estética. Por los mismos la Municipalidad abonará \$ 156.346,=

**Resolución Nro. 3700:** APRUEBA el Convenio suscripto el 14-10-09 con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para permitir que los estudiantes de la carrera de Psicología puedan desarrollar las prácticas previstas en el Plan de Estudios en dependencias municipales.

**Resolución Nro. 3713:** APRUEBA los Convenios de Comodato suscriptos con las escuelas Nros. 264; 111; 294; 33 y 36 por los que se comprometen a ceder en préstamo su gimnasio y los sanitarios para funcionamiento de uan Escuela Deportiva del Programa Deporte Escolar, los días lunes , miércoles y viernes de 17.15 a 19.15 hs. En contraprestación la Municipalidad abonará mensualmente:

\$ 120,= por 5 meses a la Escuela Nro. 264;

\$ 150,= por 6 meses a la Escuela Nro. 111;

\$ 200,= por 6 meses a la Escuela Nro. 294;

\$ 200,= por 8 meses a la Escuela Nro. 33;

**Resolución Nro. 3802:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Prestación de Servicios del 01-10-09 suscripto con la empresa ZAVECOM S.R.L. por la prestación del servicio de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos tarea por la que se le abonarán \$ 3,22 más I.V.A. por Kg.y hasta la suma de 7.000 Kgs. mensuales.

**Resolución Nro. 3868:** APRUEBA el Convenio del 07-10-09 suscripto con Julio RAJNERI, titular del zoológico BUBALCO por el que provee a la Municipalidad de 4.000 vouchers para ser utilizados en el transcurso de 1 año por beneficiarios que determinarán la Secretaría de Acción Social y la Dirección General de Deportes, por los que se abonarán \$ 5.000,= mensuales durante 12 meses. El valor de cada voucher es de \$ 15,= que equivale al 50% del precio de la entrada general.

Las visitas se realizarán de lunes a viernes durante el período en que el zoológico se encuentre abierto al público

**Resolución Nro. 3871:** APRUEBA el Convenio del 02-11-09 suscripto con Jacinto BALBINO LUNA y Amelia GARABITO por el que se les cede en Comodato Precario el inmueble de calle Rodolfo Walsh Nro. 1060 de Cipolletti, el que será destinado exclusivamente a vivienda familiar.

**Resolución Nro. 3915:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo de Reciprocidad del 01-07-09 suscripto con la Dirección General de Rentas de la Pcia. De Río Negro para llevar adelante un programa de acciones conjuntas tendientes a alcanzar mayor grado de eficiencia y productividad en las áreas tributarias de ambos gobiernos. Con ese fin se profundizarán los esquemas de fiscalización, recaudación y administración de los tributos que forman parte del presente, procediendo a establecer normas particulares de gestión. El plazo de este Convenio se acuerda en 12 meses a partir de su firma, renovable en forma automática, siempre que alguna de las partes no exprese lo contrario con 30 días de anticipación.

**Resolución Nro. 4188:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 01-12-09 suscripto con la Asociación Civil Tradicionalista "RAICES CRIOLLAS" por el que la Asociación recibe en Comodato el inmueble 031E-007B-08 del Paraje Santa Marta, el que se compromete a destinar a la cría de caballos y realización de actividades culturales, deportivas y sociales, vinculadas a los mismos, disponiendo a esos efectos, el libre acceso de sus asociados y terceros, autorizando al Municipio a realizar las inspecciones y tomar medidas conducentes al cumplimiento del objeto del presente, por 5 años que será prorrogable por plazo similar con el acuerdo previo y expreso de las partes. En contraprestación el Municipio podrá hacer uso del predio y sus instalaciones sin cargo alguno para la realización de actividades institucionales, las que deberá anticipar comunicando su concreción con 15 días de anticipación

**Resolución Nro. 3443:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 04-09-09 suscripto con la empresa MAGNETS para la continuidad de la prestación del servicio para desarrollo y mantenimiento del sitio Web: [www.cipolletti.gov.ar](http://www.cipolletti.gov.ar) manteniéndose las condiciones pactadas en el Convenio suscripto el 22-02-2007, fijándose el precio por el servicio de hosting en \$ 400,= mensuales.

**Resolución Nro. 3446:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 10-08-09 suscripto con la Coordinadora de Natación del Centro de Residentes Santafecinos por el que se le alquila una fracción del natatorio según el siguiente detalle:

2 andariveles todos los días sábado de 14 a 16 hs. entre el 01-08 y el 30-11-09 por un valor mensual de \$ 1.500,=

Las dependencias de que se trata serán utilizadas durante 4 meses (agosto; septiembre; octubre y noviembre), y el Centro asumirá el mantenimiento e higien de las instalaciones, vestuarios y piscina, así como la presencia de guardavidas y servicio de emergencias médicas.

**Resolución Nro. 4109:** APRUEBA el Convenio Indemnizatorio del 24-11-09 suscripto con la Sra. Irma Susana ASIS con el fin de dar por finalizado el litigio iniciado a partir de su reclamo, las partes convinieron en que la Municipalidad le abonara \$ 15.000,= en 2 cuotas de \$ 7.500,= que se cancelaran los días 30-11-09 y 17-12-09. Acordando además, que una vez concretados los pagos, la Sra. ASIS no tendrá mas nada que reclamar al Municipio en virtud de la extinción del vínculo laboral, a cuyos efectos renuncia expresamente a entablar reclamo y/o demanda judicial alguna por los conceptos ya reclamados.

**Resolución Nro. 4120:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 18-11-09 suscripto con la Suc. De Enrique DELAVAUT, representada por el Sr. Daniel DELAVAUT para alquilarle el inmueble del Bo. 432 Viviendas, Tira J, Módulo 27 2do. Piso Dpto. Nro. 12 para vivienda de Rosa ANTIPAN y su familia, por 12 meses (entre el 01-09-09 y el 31-08-10) por \$ 650,= mensuales

**Resolución Nro. 4275:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 15-12-09 suscripto con el Dr. José Ignacio GEREZ por el que se contratan sus servicios para constituirse como querellante y representar judicialmente a la empleada Griselda BERALDI, quien fuera embestida por un vehículo particular durante un procedimiento de tránsito, en autos: "BANCHIO Juan Vernando s/Lesiones"

## **5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS**

No se registraron trámites de suspensiones durante este período

## **EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Titular</b>	<b>MOTIVO Y PERIODO</b>
3530	031H-401-18	3739-00	MUÑOZ Manuela	Multa por falta cerco y vereda p/24m.d/08-09 inclus.
3531	031H-669-17	8198-00	GIMENEZ Laura	Multa por falta de vereda p/24m.d/06-09 inclusive

**6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Peticionante/ Firmante</b>	<b>MONTO</b>
3904	031H-416-12	4011-00	TEJEDA DEL RIO Estanislao	1.708,63

## 7 - SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3518	LONCOMAN Feliciano	250,00	U.Vez Debe viajar a Bs.As.c/2meses p/tratarse p/esclerodermia.
3525	MARABOLI Viviana	1.300,00	U.Vez Prov. Poste de luz p/contar c/electricidad p/enfermedad respiratoria de hijo
3543	RODRIGUEZ Laura	100,00	Por 3m. Sra. Desocupada c/2 hijos menores, madre sola.
3544	SAAVEDRA Griselda	1.300,00	U.Vez p/emprender taller de costura Madre de 5 niños en edad escolar
3545	ROSA Elida Beatriz	200,00	Por 3m. Jefa de hogar con 3 hijos pequeños. No cubre necesidades básicas
3546	SEPULVEDA BUSTOS Eduardo	300,00	Por 5m. Sr. Alcohólico en recuperación, padece artrosis en piernas y columna
3547	HERNANDEZ Walter	300,00	Por 3m. Padre solo c/3 hijos menores de edad se encuentra desocupado
3548	GUALA Rosa	100,00	Por 3m. P/visitar a su hijo en la Alcaldía. Tiene a su cargo a sus nietos
3550	Coop.de Trabajo EL TREINTA Ltda.	30.000,00	Colab.c/Jineteada RUMBO A JESUS MARIA en Club 4 Esquinas el 11-10-09
3552	Facultad de Ciencias de la Educación	8.772,50	Cubrir costo alquiler globas p/V Congreso Nacional de Investigación Educativa
3557	AGUILERA Higinio	200,00	Por 3m. Adulto mayor No puede trabajar por problemas de salud.Esposa desocupada
3558	MOSER Sandra	150,00	Por 4m. Sra. Viuda c/hija de 4 años. Sufre de epilepsia no tiene trabajo estable.
3559	COFRE Nélide	200,00	Por 3m. Sra. C/tratamiento médico debe cubrir gastos y compra de medicamentos
3560	SAIZ Débora	200,00	Por 3m. Debe comprar leche fortificada p/bebé de 1 mes.
3577	GONZALEZ Sandra	300,00	Por 3m. P/afrentar estudios y tratamiento de enfermedad crítica que la afecta
3580	Vecinos de escasos recursos	5.453,00	Pasajes en Via Bariloche S.R.L. p/viajar a Bs.As., Viedma Bariloche, Temuco y otros
3612	MANDUCA Estela	250,00	Por 3m. P/tratamiento médico y siquiátrico por pérdida de su madre y su hijo.
3625	POSSO Fabian	500,00	Por 3m.Padece EPOC No puede trabajar. Del hospital le han dado el alta recientemente
3633	CALFICURA Catalina	200,00	Por 3m. Sra. Celíaca c/problemas mentales. 2 hijas una asmática la otra cardíaca.
3639	PEREZ Patricia	1.200,00	U.Vez p/viaje a Córdoba (Pasajes y estadía) p/visitar a familiar c/graves probl.de salud
3645	ORTIZ SEGUEL Rosa	500,00	por 3m. Sra.de salud delicada con 2 hijas menores deben desalojar la Vvda.
3660	ALBERTI Fernando	3.800,00	U.Vez p/trasladarse a la Pcia. De Entre Ríos por problemas familiares
3661	ZALAZAR Andrea	200,00	Por 2m. Madre de 2 hijos menores uno con bajo peso, no recibe ayuda del padre.
3662	BUSTOS Alicia	150,00	Por 3m. Sra. de 78 años c/problemas de salud.Pensión x viudez no le alcanza p/vivir
3663	Jta.Vecinal Bo. VILLARINO	800,00	U.Vez p/colaborar con festejos por Día de la Madre
3697	Coop.Fortaleza del Valle	2.400,00	Destinado a colaborar con los gastos de formación de la Cooperativa
3714	ALFARO Francisco	200,00	Por 4m. P/Adulto mayor. No puede trabajar, gestiona jubilación por discapacidad
3715	VILLANUEVA José	300,00	U.Vez p/ampliar vvda. Para separar a la hija de los hijos varones preadolescentes
3716	MARIN Silvana	200,00	Por 3m. Sra.separada por Sist. de Violencia fliar. C/4 hijos 1c/tratamiento neurológico
3717	GIMENEZ Yaqueline	250,00	Por 3m. Sra. C/2 hijas menores. Adeuda luz y gas Ha quedado cesante de su trabajo
3718	GODOY AGUILERA Hilda	200,00	Por 3m. Sra.sola intervenida quirúrgicamente. Gestiona pensión por discapacidad
3742	COLICOI Cecilia	350,00	Por 3m. P/gest. viaje a Paraguay p/ver a su hijo al que su padre llevó allá hace 14 años
3783	Fli. de Eduardo MELLO	5.000,00	Pago Honorarios Dr. BERENGUER p/constituírse en querellantes p/su homicidio
3816	CERDA Ricardo	1.300,00	U.Vez por estar atravesando una difícil situación económica
3829	ESPINOZA Alejandro	350,00	U.Vez p/intervenido quirúrgicamente, debe viajar a Bs.As. x problemas de salud
3833	CON LAS ALAS DEL ALMA	25.000,00	En el presente Ejercicio Fiscal p/poder completar la obra a punto de inaugurarse
3841	ZAPATA Ana Rosa	200,00	Por 2m. La Sra.no puede trabajar x/brazo enyesado, convive con hija discapac.y nieto
3873	RIVERA Luzmila	250,00	Por 3m. P/situación fliar. De riesgo c/hija de 8 años c/graves problemas de salud
3874	NAHUEL Jesús	250,00	Por 3m. P/su hija continúa con graves problemas de salud por lo que la trata en Bs. As.
3907	VALDEBENITO Yanina	300,00	Por 3m p/Cursa estudios secundarios, tiene hija de 2 años y el papá no la ayuda
3911	CIDES Cecelia	250,00	Por 3m. P/Sra. Que realiza tareas domésticas. Tiene trillizos, no cubre necesidades
3923	Asoc.Patag.Sindrome Down APACIDO	1.500,00	Gasto traslado aéreo 2 disertantes p/1er.Enc.Patag. Sindr.Down, Educac. Y Sociedad
3942	GOMEZ Raúl Nicolás	800,00	Prov. Corset p/rehabilitación post quirúrgica, no cuenta con medios p/costearlo
3982	ARANCIBIA Jorge	300,00	U.Vez Pna.c/Problemas coronarios. Está tramitando jubilación.Unico sostén Fliar.

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3984	QUIÑENAO Florentina	800,00	Por 2m. Sra.sola c/2 hijas menores Unico sostén, tiene amenaza de desalojo
3985	Egresados del C.E.M. S. Nro. 15 noct.	1.000,00	U.Vez p/provisión de remeras egresados
3986	PINO Gabriela	500,00	Por 2m. Desocupada, con hijos, debe pagar alquiler
3987	Agrup.Folklorica PEÑI HULLI	500,00	U.Vez p/colaborar con dicha agrupación
4042	GOMEZ Héctor	1.400,00	U.Vez p/atravesar delicado problema de salud, estudios de alta complejidad costosos
4052	VALENZUELA Rafael	200,00	Por 2m. Sr. C/hernia en 2 discos. Su esposa y un nieto conviviente padecen asma.
4053	NAGAHAMA Luis	200,00	Por 2m. Espera su pensión por discapacidad
4054	ALVAREZ MUÑOZ Ines	250,00	Por 2m. Hija adolescente c/delicado cuadro de salud, tratam.psicológico y psiquiátrico
4055	SAEZ Cintia	250,00	Por 2m. Padres fallecidos. Vive c/5 hermanos, 4 menores. Trabaja p/mantener la flia.
4056	GUAJARDO Ana Rosa	250,00	Por 2m. Convive c/2 hijos hipocácidos y nieta en edad escolar.
4083	BURGOS Rosa	250,00	Por 2m. Esposo hace changas, ella desocupada. Viven en el 30 c/6 hijos menores
4084	SANDOVAL Juana	200,00	Por 2m. Sra.discapacitada c/hijo menor, sufre trastornos mentales, pensión en trámite
4088	Vecinos de escasos recursos	2.128,00	Pago a VIA BARILOCHE por pasajes a destinos varios que no podían afrontar por sí
4127	VILLEGAS ROA Facundo	300,00	Por 2m. P/pagar cuotas del Instituto donde cursa Técnico en Seguridad e Higiene
4131	PARADA Rosa	200,00	Por 2m. Convive c/hijo y 2 nietos huérfanos de madre
4132	CERDA Eumenia	300,00	Por 2m. Sra. Sin ingresos, voluntariamente limpia Salón Comunitario del Bo. Sta. Elena
4135	JARA Verónica	1.000,00	U.Vez p/acompañar a su esposo a Bs.As. p/tratamiento oncológico
4156	CONTI Juan Carlos	5.000,00	U.Vez p/terminar Vvda. Sr. Desocupado c/Probl.de Salud convive c/esposa y 2 nietos
4157	FIGUEROA Amelia	4.000,00	U.Vez p/intervenirse quirúrgicamente en Mendoza
4158	CARTES Romina	6.000,00	U.Vez p/construir habitación y baño en terreno de sus padres p/ella y sus hijos men.
4159	Club 4 Esquinas	1.860,00	U.Vez p/prov. Redes p/arcos e indumentaria p/equipo de fútbol infantil
4167	Vecinos de escasos recursos	4.167,00	Pago a VIA BARILOCHE por pasajes a destinos varios que no podían afrontar por sí
4186	MILLAR Luis	400,00	Por 2m. No puede trabajar p/problemas de salud. Esposa cobra \$ 150,= Plan Joven
4187	ROSSETTI Enzo	300,00	U.Vez Sr. Desocupado, debe pagar alquiler adeudado.
4197	Equipo de Fútbol SAN LORENZO	1.500,00	U.Vez p/provisión de equipamiento p/participar de Torneo de Fútbol "300 FOR EVER"
4210	MOUREIRA Estela	300,00	U.Vez Esposo albañil sufrió accidente de tránsito c/múltiples fracturas, no puede trabajar
4211	ANINAO Elcira	300,00	U.Vez severos probl. de artrosis y sífosis le impiden trabajar. Tramita pensión.
4213	PARRA Estela	400,00	U.Vez, Sra. Discapacitada visual, convive con su hijo empl.de comercio Tramita jubilación
4214	ALBORNOZ Karina	500,00	Por 2 m. Para pagar parte del alquiler de la vivienda que ocupa con su familia.
4215	INOSTROZA MOLINA Bernardo	350,00	Por 3m. Padece enfermedad crónica que le impide insertarse laboralmente: Lavacoches
4215	BERZONI Carmelo	350,00	Por 3m. Padece enfermedad crónica que le impide insertarse laboralmente: Lavacoches
4215	PADILLA SEPULVEDA Juan	350,00	Por 3m. Padece enfermedad crónica que le impide insertarse laboralmente: Lavacoches
4219	ALARCÓN Teresa	500,00	U.Vez Sra. Diabética, Sufrió incendio en vivienda que destruyó habitación.
4220	ALARCÓN Rosana	200,00	Por 2m. Mamá sola c/bebé de 4m. No puede trabajar p/cuidarlo por problemas de salud
4242	SEPULVEDA Javier	2.000,00	U.Vez p/atender situación flamiliar compleja de alta vulnerabilidad
4388	IUSEF Oreste	400,00	U.Vez p/difícil situación y debe hacer rehabilitación p/tratamiento de enfermedad
4410	VILLANUEVA Fabian	4.000,00	U.Vez p/mejorar Vvda. Precaria. Vive con su mujer y 4 hijos. Realiza changas.
4420	BALDA Sandra	400,00	U.Vez. Sra. Desocupada adeuda alquiler por lo que solicita ayuda al Municipio
4439	ZUÑIGA Rita del Carmen	400,00	U.Vez p/afrontar gastos tratamiento médico de su madre
4440	OLIVA Néstor Fabian	600,00	U.Vez Sr. Desocupado, p/afrontar el alq. de la casa que ocupa con su mujer y 2 hijos.
4464	MORALES Marcelo	300,00	U.Vez p/Sr.Solo, discapacitado visual oriundo de El Cuy vino a Cipolletti p/estudiar
4465	REBOLLEDO Rosana	500,00	U.Vez p/Flia.c/dificultades económicas, 5 hijos uno de ellos padece granulomatosa
4466	LEAL David	300,00	Por 2m. Adulto mayor solo, indocumentado no puede tramitar pensión p/enfermedad
4467	MORA Valeria	200,00	Por 2m. Sra. Operada de cácer de colon, el hospital no provee bolsas de colostomia.
4468	LEMA Doris	300,00	U.Vez Disc.visual, su madre recient.fallecida cobraba su pensión, debe re tramitarla



## **8 - PERSONAL**

La erogación por haberes de este período fue de \$ **11.107.533,69**, correspondiendo \$ **9.818.539,04** a remuneraciones y \$ **1.288.994,65** a la 2da. cuota del Sueldo Anual Complementario, siendo su detalle analítico:

### **octubre-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
2283	Liq. Final FERNANDEZ - ROGA y otros	11.287,76
2297	Liq. Final MORALES Alfonso y SOTO Darío	750,06
2447	Liq. Final NIEVAS J./LEAL-REYES D./LEAL E.	5.146,11
2448	Liq. Final ARANEDA Ricardo/ARTEAGA José	3.378,60
2552	PLANTA PERMANENTE	1.082.961,60
2553	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	367.134,95
2554	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	659.618,29
2555	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	865.844,04
2788	PERSONAL EVENTUAL	246.501,80
<b>TOTAL</b>		<b>3.222.060,68</b>

### **noviembre-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
3929	Liq. Final AQUINO Nino	3.923,17
4009	Liq. Final CASTILLO, MORA y otros	19.721,22
4045	PLANTA PERMANENTE	1.036.018,94
4046	PNAL.de GBNO. y POLITICO	356.774,91
4047	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	700.592,96
4048	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	882.489,70
4198	PERSONAL EVENTUAL	266.032,03
<b>TOTAL</b>		<b>3.241.908,54</b>

**diciembre-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
4182	Liq. Final CASTRO Marcos	88,95
4192	Liq. Final PENRROZ Oscar y otros	21.725,13
4232	Liq. Final CERNA Gabriel	491,94
4233	Liq. Final ALARCON/BENITEZ/VIDAL y otros	37.399,43
4328	PLANTA PERMANENTE	1.104.448,76
4329	PNAL.de GBNO. y POLITICO	359.248,11
4330	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	721.403,76
4331	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	887.687,50
4395	PERSONAL EVENTUAL	199.187,47
4421	Liq. Final FERNANDEZ A.; SENDON A.; y otros	17.254,68
4457	Liq. Final BETANCUR/SAN MARTIN/LABRIN	5.634,09
	<b>TOTAL</b>	<b>3.354.569,82</b>

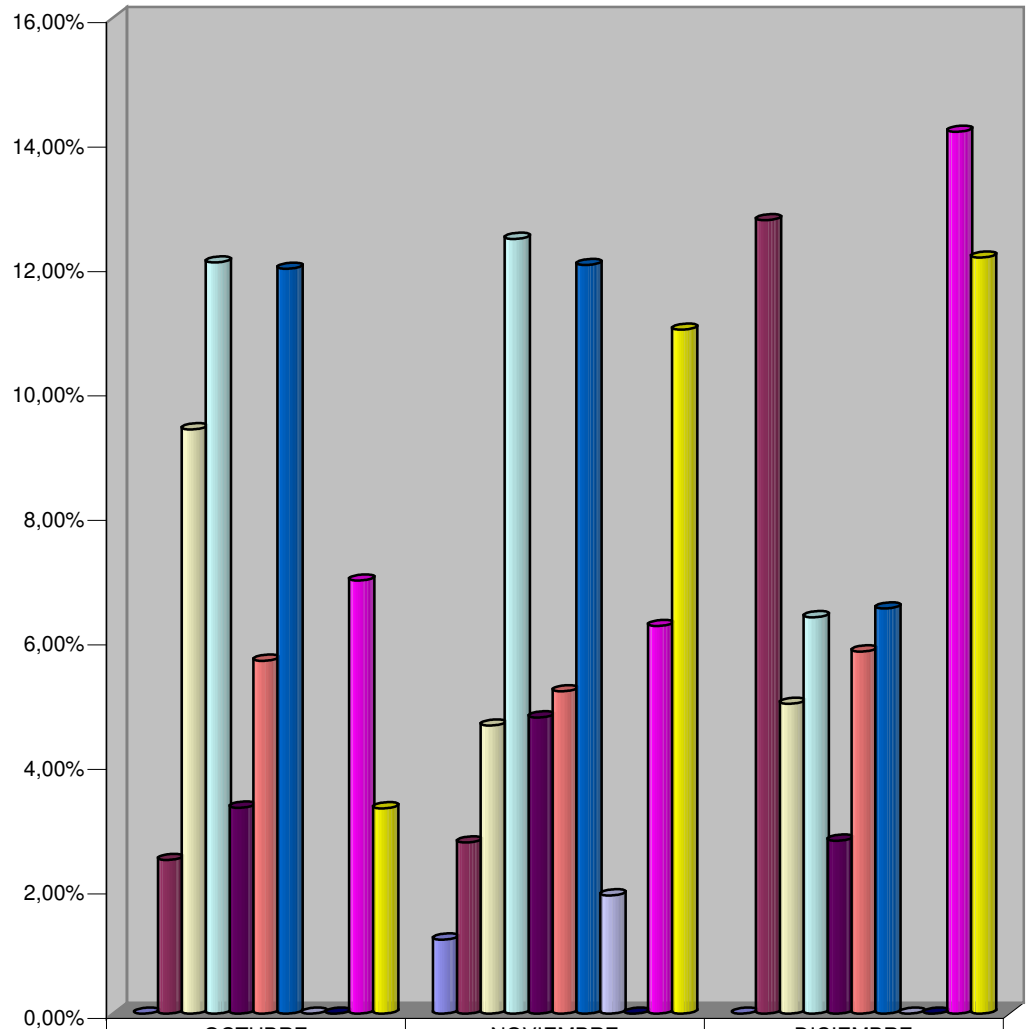
**2da. Cuota S.A.C./09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
4391	PLANTA PERMANENTE	467.121,90
4392	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	170.973,32
4393	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	295.971,93
4394	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	354.927,50
	<b>TOTAL</b>	<b>1.288.994,65</b>

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

<b>AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS</b>						
<b>Centro de Costos</b>	<b>OCTUBRE/09</b>		<b>NOVIEMBRE/09</b>		<b>DICIEMBRE/09</b>	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
<b>Intendencia</b>	0	0,00%	1	1,19%	0	0,00%
<b>Secretaría de Gobierno</b>	14	2,47%	15	2,75%	63	12,75%
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	71	9,39%	35	4,63%	35	4,98%
<b>Secretaría de Acción Social</b>	142	12,07%	149	12,45%	69	6,37%
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	25	3,31%	36	4,76%	19	2,78%
<b>Secret. de Org. Y Fisc. Interna</b>	69	5,67%	62	5,18%	63	5,82%
<b>Secret. de Servicios Públicos</b>	98	11,97%	96	12,03%	47	6,51%
<b>Concejo Deliberante</b>	0	0,00%	2	1,90%	0	0,00%
<b>Contraloría Municipal</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Dirección Gral. de Cultura</b>	19	6,96%	17	6,23%	35	14,17%
<b>Dir. Gral. de Deportes</b>	9	3,30%	30	10,99%	30	12,15%
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>5,01%</b>		<b>5,65%</b>		<b>5,96%</b>

## PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE



	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
■ INTENDENCIA	0,00%	1,19%	0,00%
■ S.DE GOBIERNO	2,47%	2,75%	12,75%
■ S.ECONOMIA Y HAC.	9,39%	4,63%	4,98%
■ S.ACCION SOCIAL	12,07%	12,45%	6,37%
■ S.OBRAS PUBLICAS	3,31%	4,76%	2,78%
■ S. FISCAL.y ORG.INT.	5,67%	5,18%	5,82%
■ S.SERVICIOS PUBL.	11,97%	12,03%	6,51%
■ CONCEJO DELIBERANTE	0,00%	1,90%	0,00%
■ CONTRALORIA	0,00%	0,00%	0,00%
■ Dir.Gral.CULTURA	6,96%	6,23%	14,17%
■ Dir.Gral.DEPORTES	3,30%	10,99%	12,15%

## COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

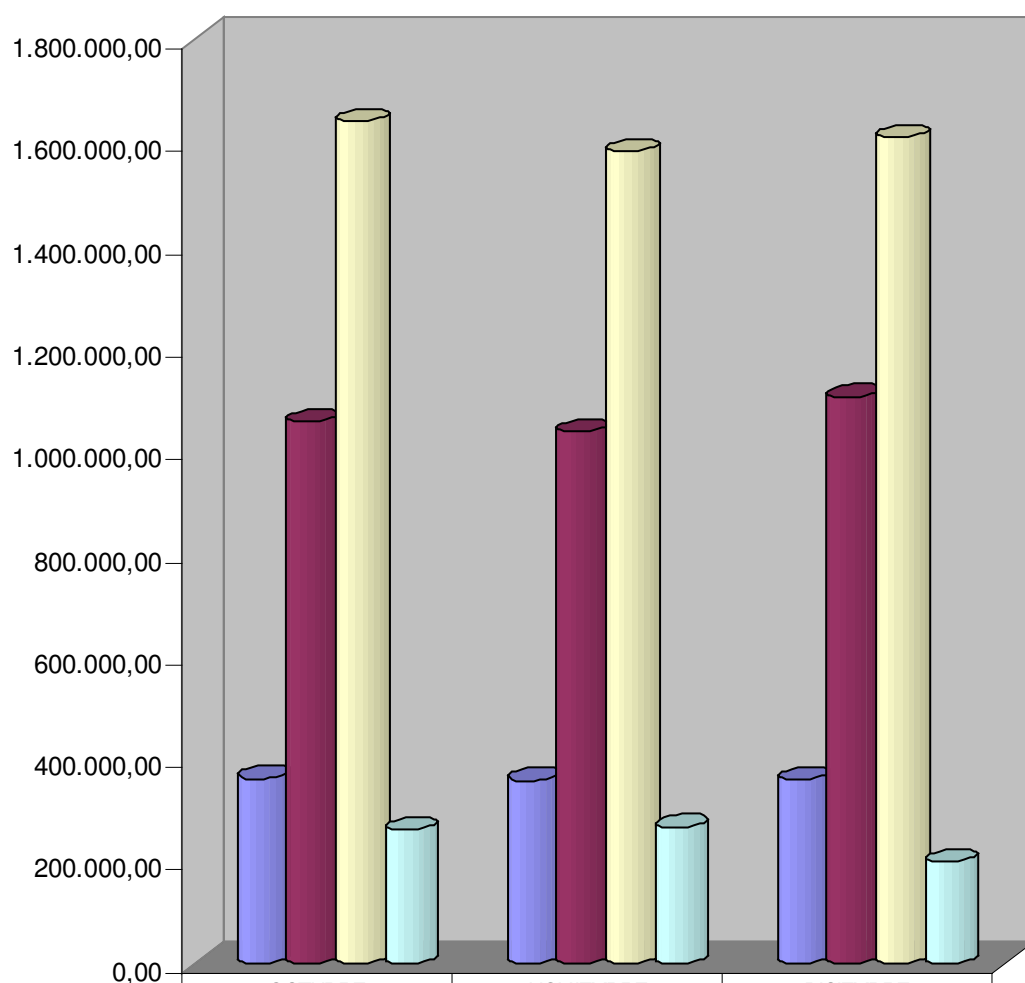
CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>360.613,44</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>356.774,26</b>
Intendencia			9	45.967,90		1	8	40.524,53
Secretaría de Gobierno	1		16	68.795,05			16	68.195,05
Secret. de Economía y Hac.			6	33.528,25			6	33.510,67
Secretaría de Acción Social			12	49.793,29			12	49.796,29
Secret. de Obras Públicas			3	17.235,80			3	17.235,80
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	7	29.463,21			7	29.463,21
Concejo Deliberante			11	37.161,53			11	36.583,23
Contraloría Municipal			1	10.304,72			1	10.304,72
Secret. de Svcs. Públicos			5	26.377,32			5	26.377,32
Dirección de Cultura			9	29.498,35			9	29.498,31
Dirección de Deportes			3	12.488,02	1		4	15.285,13

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>288</b>	<b>1.056.068,65</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>287</b>	<b>1.036.017,20</b>
Intendencia			4	17.740,24			4	17.681,24
Secretaría de Gobierno			27	96.727,19			27	102.764,39
Secret. de Economía y Hac.			36	142.902,25			36	143.353,07
Secretaría de Acción Social		2	56	165.779,75	1		57	173.250,96
Secret. de Obras Públicas			36	163.795,64			36	163.161,20
Secret. de Org.y Fisc. Interna			58	221.694,70		1	57	202.669,38
Concejo Deliberante			5	21.041,87			5	20.952,03
Contraloría Municipal			1	5.928,65			1	5.928,65
Secret. de Svcs. Públicos	1		39	136.614,77		1	38	122.208,45
Dirección de Cultura			13	37.553,18			13	37.627,08
Dirección de Deportes			13	46.290,41			13	46.420,75

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>359.247,51</b>
Intendencia			8	42.680,81
Secretaría de Gobierno			16	68.195,05
Secret. de Economía y Hac.		1	5	31.420,73
Secretaría de Acción Social			12	50.949,86
Secret. de Obras Públicas			3	17.235,80
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	30.759,49
Concejo Deliberante			11	36.540,25
Contraloría Municipal			1	10.304,72
Secret. de Svicios. Públicos			5	26.377,32
Dirección de Cultura			9	29.498,35
Dirección de Deportes			4	15.285,13

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>1.104.447,11</b>
Intendencia			4	18.222,60
Secretaría de Gobierno			26	102.228,68
Secret. de Economía y Hac.			37	188.083,58
Secretaría de Acción Social			57	173.720,95
Secret. de Obras Públicas			36	169.938,27
Secret. de Org.y Fisc.Interna			57	211.285,85
Concejo Deliberante			5	22.668,01
Contraloría Municipal			1	5.928,65
Secret. de Svicios. Públicos			38	125.795,97
Dirección de Cultura			13	37.730,99
Dirección de Deportes			13	48.843,56

## COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS



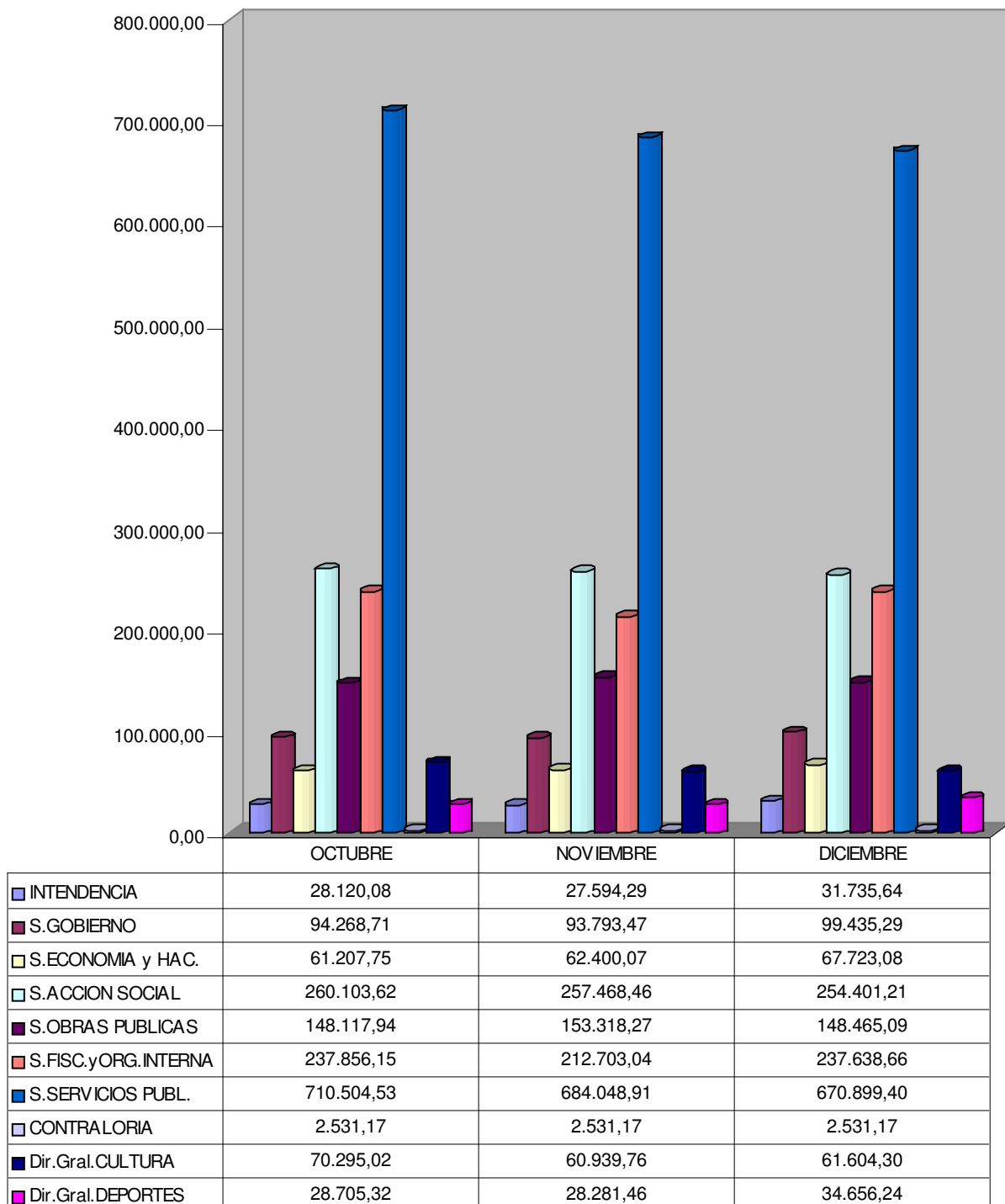
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
■ PLANTA POLITICA Y DE GBNO.	360.613,44	356.774,26	359.247,51
■ PLANTA PERMANENTE	1.056.068,65	1.036.017,20	1.104.447,11
■ PERSONAL CONTRATADO	1.641.710,29	1.583.078,90	1.609.090,08
■ PERSONAL EVENTUAL	260.709,74	266.032,03	199.187,47

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>852</b>	<b>1.641.710,29</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>845</b>	<b>1.583.078,90</b>
<b>Intendencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>28.120,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>27.594,29</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			15	28.120,08			15	27.594,29
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>94.268,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>93.793,47</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		47	87.979,43			47	87.366,13
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			4	6.289,28			4	6.427,34
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>61.207,75</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>62.400,07</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	31	61.207,75	1		32	62.400,07
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>260.103,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>257.468,46</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		141	248.762,56			141	244.288,17
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	1		8	11.341,06			8	13.180,29
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>148.117,94</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>153.318,27</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			13	22.387,85		1	12	20.414,32
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		55	125.730,09	2		57	132.903,95
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>237.856,15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>109</b>	<b>212.703,04</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2		88	202.950,16		2	86	178.584,11
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		24	34.905,99		1	23	34.118,93
<b>Secret. de Svcs. Públicos</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>370</b>	<b>710.504,53</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>364</b>	<b>684.048,91</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	18	39.536,73		1	17	44.843,77
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		1	352	670.967,80		5	347	639.205,14
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.531,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.531,17</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.531,17			1	2.531,17
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>70.295,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>60.939,76</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			17	25.644,52			17	25.644,52
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			21	44.650,50			21	35.295,24
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>28.705,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>28.281,46</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			3	6.265,57			3	6.924,20
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			14	22.439,75			14	21.357,26



	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>CENTROS DE COSTOS</b>				
	<b>Altas</b>	<b>Bajas</b>	<b>Cant.</b>	<b>COSTO</b>
<b>CONTRATADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>1.609.090,08</b>
<b>Intendencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>31.735,64</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			16	31.735,64
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>99.435,29</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			48	93.373,06
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			4	6.062,23
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>67.723,08</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			32	67.723,08
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>254.401,21</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			139	241.522,48
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			8	12.878,73
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>148.465,09</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	22.631,01
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			56	125.834,08
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>237.638,66</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			84	197.316,78
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			23	40.321,88
<b>Secret. de Svicios. Públicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>670.899,40</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			15	31.649,92
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			331	639.249,48
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.531,17</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.531,17
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>61.604,30</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			17	25.644,52
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			20	35.959,78
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>34.656,24</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			3	7.276,72
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			14	27.379,52

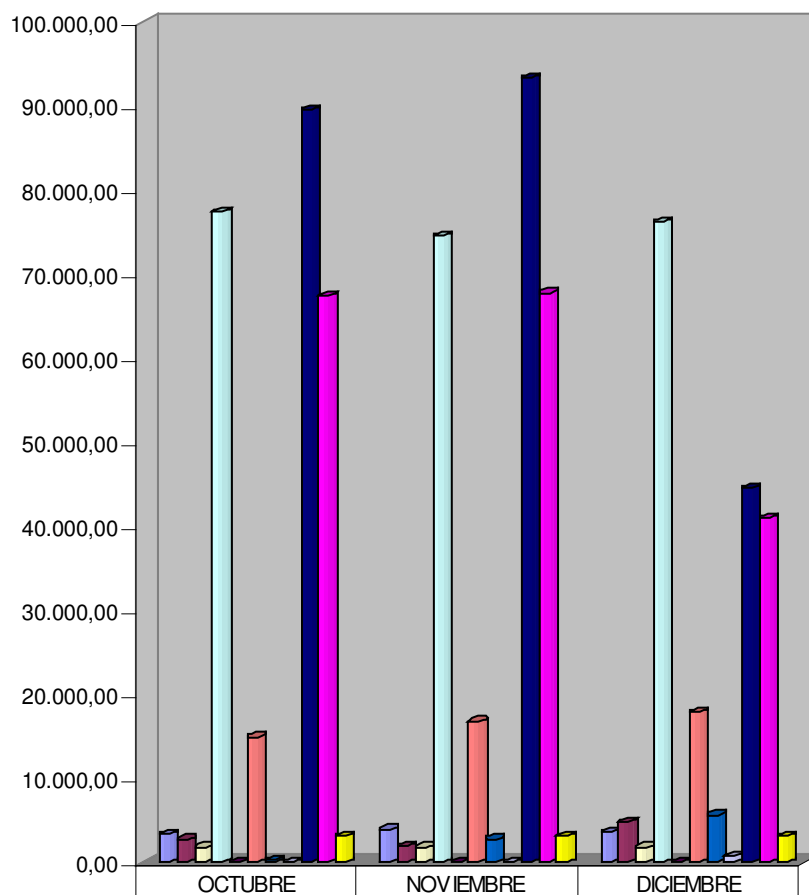
## GASTO EN PERSONAL CONTRATADO



CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>301</b>	<b>260.709,74</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>299</b>	<b>266.032,03</b>
Intendencia			5	3.344,00			5	3.944,00
Secretaría de Gobierno			4	2.768,45			4	1.977,68
Secret. de Economía y Hac.			2	1.800,00			2	1.800,00
Secretaría de Acción Social		2	101	77.397,68	1		102	74.514,48
Secret. de Obras Públicas			0	0,00			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			14	14.930,13	2		16	16.775,83
Secret. de Svcs. Públicos		1	1	345,00	1		2	2.775,00
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura	8		109	89.553,48		4	105	93.307,04
Dirección de Deportes		4	63	67.371,00		2	61	67.738,00
Programa Jóvenes			2	3.200,00			2	3.200,00

CENTROS DE COSTOS	DICIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>241</b>	<b>199.187,47</b>
Intendencia			5	3.644,00
Secretaría de Gobierno	1		5	4.778,00
Secret. de Economía y Hac.			2	1.800,00
Secretaría de Acción Social		3	99	76.100,80
Secret. de Obras Públicas			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			16	17.851,13
Secret. de Svcs. Públicos	1		3	5.645,00
Concejo Deliberante	1		1	700,00
Dirección de Cultura		58	47	44.456,04
Dirección de Deportes			61	41.012,50
Programa Jóvenes			2	3.200,00

## GASTO EN PERSONAL EVENTUAL



	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Intendencia	3.344,00	3.944,00	3.644,00
Secretaría de Gobierno	2.768,45	1.977,68	4.778,00
Secret. de Economía y Hac.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Secretaría de Acción Social	77.397,68	74.514,48	76.100,80
Secret. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	14.930,13	16.775,83	17.851,13
Secret. de Svcios. Públicos	345,00	2.775,00	5.645,00
Concejo Deliberante	0,00	0,00	700,00
Dirección de Cultura	89.553,48	93.307,04	44.456,04
Dirección de Deportes	67.371,00	67.738,00	41.012,50
Consejo de Seguridad	3.200,00	3.200,00	3.200,00

## DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
3857	FERNANDEZ Carlos	Coord. Actividades Recreativas	01/11/2009	13

## Subrogancias del Personal

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
4273	LAGOS José Luis	Chofer	01-12-09	13
4319	CAMPETTI Guillermo	Tareas en Intendencia	01-11-09	15
4434	ALTAMIRANO Hugo	Jefe Dpto.Talleres	01-12-09	15

## BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. 074/08

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
3529	PEREYRA Héctor	Beneficio de la Jubilación	Dirección de la Tercera Edad	01/10/2009
3710	ORMAZABAL Mirta	Beneficio de la Jubilación	Dir. Recursos Humanos	31/10/2009
3847	TORRES C.Danilo	Beneficio de la Jubilación	Dir.Planeam.Espacios Verdes	01/11/2009
3967	OLIVA José Lino	Beneficio de la Jubilación	Dir.Planeam.Espacios Verdes	01/12/2009
4225	GUANCHUL Sebastian	Beneficio de Retiro	Dir.Gral. de Deportes	01/12/2009
4226	AVILA Alberto	Beneficio de Retiro	Recursos Humanos	10/12/2009
4247	RAMIREZ Dora G.	Fallecimiento	Dir. de Recaudaciones	11/12/2009

## PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
3647	CAÑUMIR Gustavo	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.de Servicios Generales
3688	VILLASANTI Lucas	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	Dir.Obras de Infraestructura
3691	LUPORI V. Carlos	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	Dir.Planeam.Espacios Verdes
3699	VALDEBENITO Héctor	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Ctro.Infantil Nro. 3 S.A.S.
3826	ARANDA Donatila	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.
3851	LATORRE Luis	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	Dir.Planeam.Espacios Verdes
3852	RIVERA Rolando	Dpto.Complejo I.Jordan	Dir.Talleres y Mantenim.Vial
3914	JARA Juan Manuel	Sección Cloacas y Desagues	Sección Balsa I. Jordan
3945	SURA Roberto	Dir. Talleres y Mant.Vial	Dir.Planeam.Espacios Verdes
3972	CALFIN H. Carlos	Dpto.Obras (S.O.P.)	Dir. de Infraestructura (SOP)
4161	CALFIN H. Carlos	Dir.de Infraestructura (SOP)	Dpto.Obras Dir.Arquit. (SOP)
4281	LEAL Alfredo	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.
4282	FLORES Domingo	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.

## LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
4164	PINCHEIRA Raquel	DEJAR SIN EFECTO Licencia	10/11/2009
4268	LAZZARETTI Ma.Elisa	DEJAR SIN EFECTO Licenc.	30/11/2009

## BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
3513	VILLARROEL S. Ma.	1.290,00	c/Haberes septiembre/09
3520	TORRES SIU Griselda	450,00	d/07-09-09
3556	CERDA Jorge	600,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3561	MENDEZ Hipólito	350,00	c/Haberes septiembre/09
3595	VICENTE Celia	200,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3595	JARAMILLO Marlene	200,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3595	CASTILLO Raquel	200,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3684	ALARCON Néstor A.	60,00	d/octubre/09
3684	ARRATIA Walter	60,00	d/octubre/09
3684	CERDA Lucas	60,00	d/octubre/09
3684	FLORES Norberto	60,00	d/octubre/09
3684	GUTIERREZ Gustavo	60,00	d/octubre/09
3684	HERMOSILLA Lucas	60,00	d/octubre/09
3684	HUENCHUNAO Diego	60,00	d/octubre/09
3684	IBAÑEZ Hugo	60,00	d/octubre/09
3684	IBARRA I. Sergio	60,00	d/octubre/09
3684	LARA Walter	60,00	d/octubre/09
3684	MARITRU Javier	60,00	d/octubre/09
3684	MATIAS Sergio	60,00	d/octubre/09
3684	MATURANO Walter	60,00	d/octubre/09
3684	MELILLAN Javier	60,00	d/octubre/09
3684	NEIRA Héctor	60,00	d/octubre/09
3684	PEREYRA Pedro	60,00	d/octubre/09
3684	SAEZ Néstor	60,00	d/octubre/09
3684	SENDON Alfredo	60,00	d/octubre/09
3684	SOLIS Gustavo	60,00	d/octubre/09
3803	TORRES SIU Griselda	450,00	SIN EFECTO d/07-10-09
3824	MARTINEZ Jorge A.	300,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3828	RETAMAL Mario	500,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3828	JARA Miguel Angel	500,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3828	PARADA Luis	500,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3852	RIVERA Rolando	420,00	SIN EFECTO d/05-10-0
3908	CRUCIANI Ma. Eva	400,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3912	JARA Elizabet	150,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3912	RUBILAR Noemí	150,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3912	ARBOS Martín	150,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3916	HAYETT Norma	400,00	d/01-09-09
3917	REBOLLEDO Emilio	500,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3918	ESPINOZA A. Carlos	600,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
3918	GARCIA Hugo	600,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3918	HUENCHUÑIR Pablo	600,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3918	MORENO Mauro	600,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3918	ZOLORZA Sergio	600,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3918	ITURRA José C.	600,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3934	LLANLLAN Eujenio	165,00	d/septiembre/09
3395	VILLARROEL S. Ma.	1.020,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3396	BASTIAS C.Jeannette	600,00	d/septiembre/09
3962	LUNA Paola	405,00	U.Vez c/Hab. Octubre/09
3970	VILLARROEL S. Ma.	630,00	U.Vez c/Hab. Noviembre/09
4017	VILLEGAS Hilda	350,00	d/01-11-09
4049	MENDEZ Hipólito	300,00	c/Haberes noviembre/09
4058	LILLO Carlos	1.080,50	c/Hab.nov.y dic./09
4116	SALINAS Juan Martin	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	CARRASCO Juan	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	SILVA Guillermo	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	GONZALEZ Raúl	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	CANALES Claudio	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	MORALES Marcos	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	CASTRO T. Lorena	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	RIQUELME Olga	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	KONOF Nélica	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	GUAJARDO Daniel	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	HUENCHUÑIR M.Angel	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	SALAS Alicia	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	TRONCOSO María	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	YAÑEZ Graciela	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	ACOSTA Mariela	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	CASTILLO Raquel	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	ZUÑIGA V. Deicy	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	JARAMILLO Marlene	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	SUAREZ Nancy	300,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	VICENTE Celia	150,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4116	GONZALEZ Yolanda	150,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4140	VICENTE Celia	450,00	U.Vez c/Haberes nov/09
4140	JARAMILLO Marlene	450,00	U.Vez c/Haberes nov/09
4140	ACOSTA Mariela	250,00	U.Vez c/Haberes nov/09
4140	SUAREZ Nancy	230,00	U.Vez c/Haberes nov/09
4140	CASTILLO Raquel	220,00	U.Vez c/Haberes nov/09
4142	PROBOSTE María	350,00	U.Vez c/Haberes nov./09
4273	LAGOS José Luis	De \$ 300,= a \$ 600,=	d/01/12/2009
4277	VANDEE Piang	500,00	U.Vez c/haberes dic/09
4315	QUILAN Adolfo	De \$ 150,= a \$ 150,=	
4318	QUINTANA Sergio	\$ 440,=	SIN EFECTO s/nov./09
4318	ROLDAN Sergio	440,00	d/haberes nov./09
4319	CAMPETTI Guillermo	De \$ 235,= a \$ 1.000,=	d/01-11-09
4369	MUSTAFA Dora	750,00	U.Vez c/haberes nov/09
4418	LUNA Paola	165,00	U.Vez c/Haberes nov/09
4434	ALTAMIRANO Hugo	250,00	d/01-12-09
4449	PROBOSTE María	350,00	U.Vez c/Haberes dic/09

## BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
3524	LOBOS Rolando	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	23/09/2009
3564	MONSALVE Diego	BAJA	Dir.Servicios Generales	05/10/2009
3634	PERAZZO Ricardo	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/10/2009
3711	RETAMAL Vanesa	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	06/10/2009
3712	CAMPOS Diego	BAJA	Sección Riego Calles	15/10/2009
3734	MEDINA Miguel	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	21/10/2009
3735	SERDA Luis	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/10/2009
3736	CIRER Miguel Angel	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	20/10/2009
3737	BARRERA Alfredo	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	21/10/2009
3754	FLORES José L.	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	20/10/2009
3764	MENABIDE Mariel	RENUNCIA	Dir. de Tránsito	22/10/2009
3765	HUENCHUNAO Manuel	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	22/10/2009
3848	SOLIS Gustavo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/10/2009
3849	GOMEZ Walter	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/10/2009
3888	GUTIERREZ Ma.L.	RENUNCIA	Central de Emergencias	02/11/2009
3889	SANCHEZ Matías	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	02/11/2009
3890	FLORES Sergio	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	02/11/2009
3891	TRONCOSO Q.José	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	30/10/2009
3892	INFANTE J.Luis	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	29/10/2009
3893	CHANDIA Lorena	RENUNCIA	Central de Emergencias	02/11/2009
3894	GARCIA Paola	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	03/11/2009
3900	FUNES Silvia	RENUNCIA	Dir.Recursos Humanos	02/11/2009
3901	IGNACIO Pablo	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	02/11/2009
3928	AQUINO Nino	RENUNCIA	Dir. de Arquitectura	10/11/2009
3965	CASTILLO Diego	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/11/2009
3966	BURGOS Luis	BAJA	Juzgado de Faltas	01/12/2009
3968	MORA Vicente	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/11/2009
3969	VALENZUELA Silvia	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	11/11/2009
3999	CONA Claudio	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	13/11/2009
4004	SANDOVAL José Luis	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	17/11/2009
4039	NIEVAS Alejandro	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	20/01/2009
4040	LEZCANO Fernando	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	20/11/2009
4143	GOMES Ruben Darío	BAJA	Dir.Talleres y Mant.Vial	24/11/2009
4144	LEZCANO Nicolás	RENUNCIA	Tesorería	01/12/2009
4146	CASTRO Marcos	BAJA	Dpto.Obras x Administración	26/11/2009
4147	PENRROZ P.Oscar	RENUNCIA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	30/11/2009
4148	VIDAL Héctor	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	01/12/2009
4149	ROMERO Rogelio	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	01/12/2009
4150	QUIJADA Matías	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	24/11/2009
4151	MORENO Mauro	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	24/11/2009
4152	SOLORZA Santiago	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	25/11/2009
4153	CUPAYOLO Felipe	BAJA	Dir.Planeam. Espacios Verdes	25/11/2009
4154	ROSALES Luis	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	30/11/2009
4155	VAZQUEZ Cristian	RENUNCIA	Dir.Gral. de Cultura	24/11/2009
4199	BENITEZ Adelina	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	02/12/2009
4200	BASTIAS Juan O.	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	02/12/2009
4201	ALARCON Néstor	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	02/12/2009
4202	CERNA Gabriel	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	30/11/2009



Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
4218	FERNANDEZ Osvaldo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	07/12/2009
4221	IBAÑEZ Leopoldo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	07/12/2009
4222	JARA Mónica	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	07/12/2009
4223	ÑANCO David	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	07/12/2009
4224	BARRERA Silvana	RENUNCIA	Recursos Humanos	30/11/2009
4226	MONTECINO Sergio	BAJA	Dir. Gral. de Deportes	31/12/2009
4231	CERDA Mauro	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	09/12/2009
4245	BREVIS Ma.Cristina	RENUNCIA	Secr. Acción Social	12/11/2009
4248	FUENTES Andres	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	14/12/2009
4249	VALLEJOS Jonathan	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	14/12/2009
4250	IBAÑEZ Hugo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	14/12/2009
4251	HUINCAMAN Félix	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	14/12/2009
4252	COFRE Walter	RENUNCIA	Dpto.Obras por Contrato	15/12/2009
4253	ARANCIBIA César	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	09/12/2009
4254	AGUILAR Remigio	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/12/2009
4255	ULLOA Lorenzo	BAJA	Dpto.Obras por Administrac.	15/12/2009
4267	HERMOSILLA Eduardo	BAJA	Area Servicios Internos	31/12/2009
4270	RODRIGUEZ Maximiliano	BAJA	Dir.Gral. de Deportes	31/12/2009
4383	BETANCUR Alfredo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	28/12/2009
4384	HUENCHUMAN Diego	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/12/2009
4385	SANDON Alfredo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/12/2009
4386	FERNANDEZ Alan	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/12/2009
4387	OLIVA Oscar	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/12/2009
4388	GIMENEZ Luis	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	18/12/2009
4435	MORA Jorge	BAJA	Area Servicios Internos	07/11/2009
4459	HORMAZABAL Raúl	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	16/12/2009

### RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 140/09

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
3690	MELLADO Javier	71 - Chofer	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/09/2009
3757	FARRE Alberto	Oficial Especializado	Dir.Planeam.y E.V.	d/octubre/09
4141	ALBERTI Fernando	Categoría 71	Dpto.San.e Hig. Amb.	d/noviembre/09

**DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO**  
**(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 140/09)**

<b>Resol.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Fecha</b>
3521	PALMA Diego	Chofer	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental	01/10/2009
3522	ALBERTI Fernando	Recolector	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental	01/10/2009
3523	CERDA Víctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental	01/10/2009
3523	ARABALES Mario	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental	01/10/2009
3593	MUÑOZ José A.	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	01/10/2009
3641	PAGNARELLI Claudio	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/10/2009
3641	DUMRAUF Néstor	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/10/2009
3641	CARRASCO Miguel A.	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/10/2009
3646	SANCHEZ M.Angel	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	02/10/2009
3731	CERDA Víctor	Ayudante	Area Servicios Internos	05/10/2009
3758	MUÑOZ N. Alejandro	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	07/10/2009
3822	GOMEZ Néstor	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	15/10/2009
3827	MILLAR José Miguel	Categoría 73	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/10/2009
3837	SANCHEZ Matías	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	27/10/2009
3850	GUAJARDO Sergio	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	08/10/2009
3856	OLIVA Nicasio	Oficial Especializado	Dir.Planeam.Esp.Verdes	22/09/2009
3864	GOMEZ Walter	Chofer	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental	01/11/2009
3865	SOLIS Gustavo	Recolector	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental	01/11/2009
3866	URIBE Fernando	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	23/10/2009
3867	SANTALISSE Diego	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	28/10/2009
3867	CERNA Gabriel	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	28/10/2009
3944	BARRERA Alfredo	Oficial	Dir.Planeam.Esp.Verdes	23/10/2009
3946	MORALES Darío	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	28/10/2009
4080	BURGOS José E.	Categoría 71	Dir.Talleres y Mant.Vial	16/11/2009
4117	UIRCALEO Héctor	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	13/11/2009
4283	MENDEZ Héctor	Categoría 73	Dir.Talleres y Mant.Vial	07/12/2009
4311	QUIJADA Matías	Ayudante	Dpto.Obras x Administr.	09/12/2009
4347	SANDOVAL Cinthia	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	07/12/2009
4458	AGUILAR Roberto	Recolector	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental	15/12/2009

Se otorgaron **8 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de **\$ 8.450,=** según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Cant.Cuotas</b>	<b>Monto Cuota</b>
3575	MELLADO J.Carlos	1.000,00	4	250,00
3594	CUFFINI Beatriz	400,00	3	133,33
3624	HORMAZABAL Hugo	1.000,00	4	250,00
3626	VILLABLANCA Raúl	1.500,00	4	375,00
3654	OPAZO Silvia	600,00	3	200,00
3961	MARTINEZ Marcos	2.100,00	3	700,00
3996	JAIME Griselda	1.500,00	6	250,00
4343	RANQUEO Daniel	350,00	3	116,66

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL**

					OCTUBRE			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-09-09	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-10-09
1882	AGUIRRE Martha	200,00	200,00	1			0	0,00
1972	JAIME Griselda	200,00	200,00	1			0	0,00
2315	LACUENTE Amelia	200,00	100,00	2			1	100,00
2349	BARRERA Silvana	150,00	150,00	1			0	0,00
2377	PROBOSTE María	200,00	200,00	1			0	0,00
2745	RUBILAR Noemí	750,00	250,00	3			2	500,00
2828	QUICHAN Alejandro	250,00	250,00	1			0	0,00
2848	SALVADOR José	600,00	200,00	3			2	400,00
2849	SOLIS Gladys	400,00	200,00	2			1	200,00
2907	VILLALBA Marcelo	500,00	250,00	2			1	250,00
2939	GATICA Silvana	666,68	166,66	4			3	500,02
2959	BURGOS Mariela	500,00	250,00	2			1	250,00
2996	GUZMAN Jorge	350,00	175,00	2			1	175,00
3065	BARBARO Martin Jorge	500,00	250,00	2			1	250,00
3127	OBREQUE Rosa	100,00	100,00	1			0	0,00
3175	ARANDA Jesús	400,00	200,00	2			1	200,00
3243	GIANNAZZO Claudia	220,00	110,00	2			1	110,00
3264	GULLINO Angel	900,00	100,00	9			8	800,00
3265	ABOJER Gabriela	333,34	166,66	2			1	166,68
3281	SAIGG Carlos	1.800,00	200,00	9			8	1.600,00
3305	ABASTO Leonel	333,34	166,66	2			1	166,68
3306	FOLCO Natalia	400,00	100,00	4			3	300,00
3339	CARRASCO Isaías	333,34	166,66	2			1	166,68
3355	FUENTES Raúl	1.250,00	250,00	5			4	1.000,00
3361	VALLEJOS Maximiliano	100,00	100,00	1			0	0,00
3380	GOMEZ Zulema	750,00	250,00	3			2	500,00
3381	ESPINOSA Miriam	800,00	200,00	4			3	600,00
3445	ULOVEC Jorge	400,00	200,00	2			1	200,00
3479	BETANCUR Alfredo	400,00	200,00	2			1	200,00
3495	GOMEZ Fernando	750,00	250,00	3			2	500,00
3496	QUINTRULEF Yanyola	800,00	200,00	4			3	600,00
3497	PIDARELLO Mónica	750,00	250,00	3			2	500,00
3575	MELLADO J.Carlos				1.000,00	250,00	4	750,00
3594	CUFFINI Beatriz				400,00	133,33	3	266,67
3624	HORMAZABAL Hugo				1.000,00	250,00	4	750,00
3626	VILLABLANCA Raúl				1.500,00	375,00	4	1.125,00
3654	OPAZO Silvia				600,00	200,00	3	400,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-10-09	NOVIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-11-09
2315	LACUENTE Amelia	100,00		100,00	0	0,00
2745	RUBILAR Noemí	500,00		250,00	1	250,00
2848	SALVADOR José	400,00		200,00	1	200,00
2849	SOLIS Gladys	200,00		200,00	0	0,00
2907	VILLALBA Marcelo	250,00		250,00	0	0,00
2939	GATICA Silvana	500,02		166,66	2	333,36
2959	BURGOS Mariela	250,00		250,00	0	0,00
2996	GUZMAN Jorge	175,00		175,00	0	0,00
3065	BARBARO Martin Jorge	250,00		250,00	0	0,00
3175	ARANDA Jesús	200,00		200,00	0	0,00
3243	GIANNAZZO Claudia	110,00		110,00	0	0,00
3264	GULLINO Angel	800,00		100,00	7	700,00
3265	ABOJER Gabriela	166,68		166,66	0	0,02
3281	SAIGG Carlos	1.600,00		200,00	7	1.400,00
3305	ABASTO Leonel	166,68		166,66	0	0,02
3306	FOLCO Natalia	300,00		100,00	2	200,00
3339	CARRASCO Isaías	166,68		166,66	0	0,02
3355	FUENTES Raúl	1.000,00		250,00	3	750,00
3380	GOMEZ Zulema	500,00		250,00	1	250,00
3381	ESPINOSA Miriam	600,00		200,00	2	400,00
3445	ULOVEC Jorge	200,00		200,00	0	0,00
3479	BETANCUR Alfredo	200,00		200,00	0	0,00
3495	GOMEZ Fernando	500,00		250,00	1	250,00
3496	QUINTRULEF Yanyola	600,00		200,00	2	400,00
3497	PIDARELLO Mónica	500,00		250,00	1	250,00
3575	MELLADO J.Carlos	750,00		250,00	2	500,00
3594	CUFFINI Beatriz	266,67		133,33	1	133,34
3624	HORMAZABAL Hugo	750,00		250,00	2	500,00
3626	VILLABLANCA Raúl	1.125,00		375,00	2	750,00
3654	OPAZO Silvia	400,00		200,00	1	200,00
3961	MARTINEZ Marcos		2.100,00	700,00	2	1.400,00
3996	JAIME Griselda		1.500,00	250,00	5	1.250,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-08-09	DICIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-09-09
2745	RUBILAR Noemí	250,00		250,00	0	0,00
2848	SALVADOR José	200,00		200,00	0	0,00
2939	GATICA Silvana	333,36		166,66	1	166,70
3264	GULLINO Angel	700,00		100,00	6	600,00
3281	SAIGG Carlos	1.400,00		200,00	6	1.200,00
3306	FOLCO Natalia	200,00		100,00	1	100,00
3355	FUENTES Raúl	750,00		250,00	2	500,00
3380	GOMEZ Zulema	250,00		250,00	0	0,00
3381	ESPINOSA Miriam	400,00		200,00	1	200,00
3495	GOMEZ Fernando	250,00		250,00	0	0,00
3496	QUINTRULEF Yanyola	400,00		200,00	1	200,00
3497	PIDARELLO Mónica	250,00		250,00	0	0,00
3575	MELLADO J.Carlos	500,00		250,00	1	250,00
3594	CUFFINI Beatriz	133,34		133,33	0	0,01
3624	HORMAZABAL Hugo	500,00		250,00	1	250,00
3626	VILLABLANCA Raúl	750,00		375,00	1	375,00
3654	OPAZO Silvia	200,00		200,00	0	0,00
3961	MARTINEZ Marcos	1.400,00		700,00	1	700,00
3996	JAIME Griselda	1.250,00		250,00	4	1.000,00
4343	RANQUEO Daniel		350,00	116,66	2	233,34

**9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL**

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06 y 140/09)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
3648	CABRAL Y VEDIA Mariano	Jgdo. De Faltas	07-10 al 31-12-09	Categoría 10
3655	VAZQUEZ Gabriel	Dpto.Abasto e Introd.	01-10 al 31-12-09	Categoría 09
3655	ESPARZA Laura	Dpto.Abasto e Introd.	01-10 al 31-12-09	Categoría 09
3687	ESCOBAR Yanina	Secret. Acción Social	01-07 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
3687	ESCOBAR Yanina	Resp.Area Discapacidad	01-10 al 31-12-09	Categ.11 y Adicional \$ 220,=
3726	LAMBRETCH Lorena	Secret.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
3726	LAMBRETCH Lorena	Juzgado de Faltas	14-09 al 31-12-09	Categoría 10
3730	GARCIA Andrea Paola	Secret. Acción Social	01-07 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
3730	GARCIA Andrea Paola	Dir.Planeam. Espacios V.	14-09 al 31-12-09	Categoría 10
3784	NAVARRETE Rosana	Secret. Acción Social	01-07 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
3784	NAVARRETE Rosana	Ctro.Infantil Nro. 3	01-10 al 31-12-09	Categoría 09
3805	LUCERO Santiago	Operario Dir.Protec.Civil	06-10 al 31-12-09	Categoría 10
3884	CISMONDI Virginia	Progr.Adolesc.Saludable	01-10 al 31-12-09	Categoría 12
3909	KRAZER Graciela	Area Svchos. Internos	19-10 al 31-12-09	Categoría 08
3947	ZALAZAR Gini	Dpto.Bromatología	01-07 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
3947	ZALAZAR Gini	Dpto.Bromatología	01-10 al 31-12-09	Categoría 10
3959	GATICA Lorena	Dir.Promoción Comunit.	01-07 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
3959	GATICA Lorena	Dir.Promoción Comunit.	01-10 al 31-12-09	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
3973	CARRASCO Zulma	Aux.Administr.(Deportes)	01-07 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
3973	CARRASCO Zulma	Dir.Gral. de Deportes	01-11 al 31-12-09	Categ.11 y Adicional \$ 200,=
3995	PARADA Richard	Central de Emergencias	13-11 al 31-12-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
4005	MAGLIO Wanda	Central de Emergencias	11-11 al 31-12-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
4006	GIALLOMBARDO Domingo	Dpto.Patrimonio	29-10 al 31-12-09	Categoría 10
4024	DE LUCIA Héctor	Dir.Recursos Humanos	30-08 al 31-12-09	DEJAR SIN EFECTO
4024	DE LUCIA Héctor	Dir.Talleres y Mant.Vial	23-10 al 31-12-09	Chofer Categ. 71
4172	DI LUCA Romina	Dpto.Comercio	01/12/2009	DEJAR SIN EFECTO
4280	ASTRADA Ma.Soledad	Jgdo. De Faltas	26-11 al 31-12-09	10
4364	SALAS Roberto	Dir.de Informática	01/12/2009	DEJAR SIN EFECTO
4364	SALAS Roberto	Dir.de Informática	01-12 al 31-12-09	Categ.15 y Adicional \$ 500,=

**10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES**

**EN EL PERIODO DE ANÁLISIS NO SE REGISTRARON APERTURAS**



## 11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
3591	ZILVESTEIN Abelardo	3.000,00	Proy.parcial conductos aire acondicionado p/Sala de Teatro
3794	ENEI Renato	1.800,00	Honor.p/cálculo estructura soporte parrilla luces Ctro.Espect.
3795	ESTUDIO TECNICO	2.600,00	Honor.p/diseño y ot. P/licitar cielorraso y canaletas C.Espect.
3796	ESTUDIO TECNICO	3.300,00	Honor.p/dibujo y cómputo materiales p/cubierta techo C.Esp.
3869	DANIEL FRANCO	2.000,00	Difusión a nivel nacional de la V Feria del Libro 2009
3870	ZILVESTEIN Abelardo	3.000,00	Proy.parcial conductos aire acondicionado p/Cine, Hall y ot.
3875	PIERAGOSTINI Roberto	4.000,00	Confección planos p/Prog.Desarrollo Product.Barrial Colorado
3881	ESTUDIO TECNICO	3.500,00	Honor. p/dibujo y cómputo p/sistema integral frío-calor C.Esp.
4086	Lic.CARRERAS Ma. Soledad	3.050,00	Honor. p/61 evaluaciones psicotécnicas p/licencias conducir
4207	Lic.CARRERAS Ma. Soledad	2.950,00	Honor. p/59 evaluaciones psicotécnicas p/licencias conducir
4246	Lic.MARTINEZ Claudio	1.500,00	Honor.p/evaluación nutricional en Ctros. Infantiles y CITE
4324	ESTUDIO TECNICO	3.300,00	Honor.p/relevamiento, diseño y planos carpintería metál. Ctro.
4448	Lic.MARTINEZ Claudio	1.500,00	Honor.p/evaluación nutricional en Ctros. Infantiles y CITE

## **12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**

La erogación para este rubro ascendió a \$ **234.022,06**, correspondiendo \$ **194.572,06** a Publicidad, y \$ **39.450,=** por servicios de Locución y Sonido.

<b>Resol. Nro.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Fra./Rbo. Nro.</b>	<b>Publicidad Monto</b>	<b>Locuc. Y Sonido</b>
3532	SAM SONIDOS	0001-00000018		1.500,00
3538	RAFAEL MARDONES	0001-00000410		2.900,00
3539	RAFAEL MARDONES	0001-00000420		3.000,00
3566	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000475a477	4.500,00	
3567	F.M. PREMIER	0001-00000128	1.700,00	
3568	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000506	2.500,00	
3569	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000002	3.000,00	
3570	F.M. GALAS	0001-00001968	2.000,00	
3571	F.M. GALAS	0001-00001986	2.000,00	
3572	RICARDO CARRANZA	0001-00000101	1.500,00	
3573	F.M. CRECIENDO	0001-00000586	1.600,00	
3585	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000478	2.000,00	
3586	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000001	3.000,00	
3587	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000515	2.500,00	
3588	L.U. 5 RADIOINTEGRACION	0001-00005422	3.025,00	
3589	L.U. 5 RADIOINTEGRACION	0001-00005387	3.025,00	
3677	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021020	4.022,20	
3678	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021019	1.803,36	
3679	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021088	3.734,90	
3682	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00000167	10.000,00	
3683	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00000159	10.000,00	
3703	PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000260		1.500,00
3704	PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000261		1.500,00
3774	PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000264	2.500,00	
3775	PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000265		1.200,00
3778	JORGE ENEI Producciones Musicales	0001-00000117	1.550,00	
3780	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014630	2.500,00	
3781	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014632	3.000,00	
3782	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014634	2.500,00	
3790	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014633	3.500,00	
3791	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-0014631	3.000,00	
3792	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014629	1.500,00	
3830	Editorial RIO NEGRO S.A.	525-2516	5.827,97	
3831	Editorial RIO NEGRO S.A.	525-2499	1.568,16	
3832	Editorial RIO NEGRO S.A.	525-2363	1.633,50	
3834	Editorial RIO NEGRO S.A.		2.957,24	
3835	Editorial RIO NEGRO S.A.	525-2454	3.993,00	
3842	Editorial RIO NEGRO S.A.	525-2381	7.172,88	
3843	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021084	2.652,00	
3882	DECIBELZA	00001-00001217-1218		6.000,00
3988	PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000271	2.500,00	

<b>Resol. Nro.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Fra./Rbo. Nro.</b>	<b>Publicidad Monto</b>	<b>Locuc. Y Sonido</b>
4184	F.M. CRECIENDO	0001-00000594	1.600,00	
4194	RAFAEL MARDONES	0001-00000425		1.950,00
4206	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00000173	10.000,00	
4212	RAFAEL MARDONES	0001-00000448		5.350,00
4238	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014729	2.500,00	
4239	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014730	3.000,00	
4240	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014731	3.500,00	
4241	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014734-35	4.500,00	
4260	RICARDO CARRANZA	0001-00000108	1.500,00	
4271	PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000277	2.500,00	
4276	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000525	2.500,00	
4278	PRODUCCIONES PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000276	2.500,00	
4304	ALMENDRA SONIDOS	0001-00000061		2.800,00
4335	F.M. 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014732	2.500,00	
4354	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014908	1.500,00	
4355	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014912	3.500,00	
4356	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014910	2.500,00	
4357	FM 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014913	2.500,00	
4358	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014909	3.000,00	
4359	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00014911	3.000,00	
4375	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000530	2.500,00	
4376	RICARDO CARRANZA	0001-00000107	1.500,00	
4378	F.M. CRECIENDO	0001-00000603	1.600,00	
4379	F.M. PREMIER	0001-00000129	1.700,00	
4380	F.M. PREMIER	0001-00000132	1.700,00	
4381	F.M. GALAS	0001-00002008	2.000,00	
4382	F.M. GALAS	0001-00002040	2.000,00	
4401	F.M. CONFLUENCIA	0001-00000070	2.000,00	
4405	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021617	1.697,28	
4406	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021473	2.983,00	
4407	F.M. FUEGO	0001-00000167	2.000,00	
4408	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021232	1.482,12	
4409	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021320	2.450,45	
4423	RAFAEL MARDONES	0001-00000428		2.400,00
4424	RAFAEL MARDONES	0001-00000427-429		1.650,00
4425	ALMENDRA SONIDOS	0001-00000055		1.400,00
4426	ALMENDRA SONIDOS	0001-00000056-57		2.000,00
4430	SAM SONIDOS	0001-00000022		2.000,00
4431	SAM SONIDOS	0001-00000021-25		2.300,00
4432	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00021268	3.094,00	

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

El monto afectado para este ítem sumó **\$ 625.863,16** según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Período/Motivo</b>	<b>Fras./Rbos.</b>	<b>MONTO</b>
3514	N.C.D. SERVICIOS GENERALES		0003-00000007	4.100,00
3515	CONSULTORA MIPSÁ		0001-00001408-1409	2.100,00
3516	FUNDACION SABER COMO		0002-00000048	8.500,00
3517	CACHO VEJAR		0001-00000136-137	3.000,00
3537	OTEC		0001-00001865	1.300,00
3540	DEPARTAMENTOS MARAL		0001-00000050	2.000,00
3541	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.300,60
3542	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.528,50
3553	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000615	3.292,00
3554	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000616	1.907,00
3562	AZ GROUP		0001-00000080	2.200,00
3563	AZ GROUP		0001-00000307	2.200,00
3574	JORGE O.JARA Transporte de Carga		0001-00000100	1.440,00
3579	RAPI BOX		0001-00000451	3.900,00
3581	RADIO TAXI		0001-00000012	1.798,60
3590	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	3.083,00
3592	DEPARTAMENTOS MARAL		0001-00000051	2.000,00
3607	CASA ABADE		0002-00000787	1.283,00
3608	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	5.507,00
3609	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	1.507,30
3610	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010576	1.207,00
3611	TODO BULONES		0001-00007158	1.699,56
3613	SERVICIO INTEGRAL CEFERINO		0001-00000020a22	1.612,00
3614	Taller EL VASCO		0001-00002445-2454	1.149,00
3615	ZUAIN & VORIA		Vs.	4.231,68
3616	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000909-910	1.120,00
3617	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001590	1.860,00
3618	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	3.020,00
3619	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.412,16
3620	RS MERCEDES BENZ		0001-00004777-4830	1.851,82
3621	Taller de Frenos y Embragues SANCHEZ		0001-00000077-78	2.100,00
3627	GUILLERMO CASELLA		0001-00000060	242,00
3653	FRITZ BOBINADOS		0001-00001377	800,00
3658	AGROSUR S.R.L.		0004-00002861	526,75
3659	RS MERCEDES BENZ		0001-00004829	2.498,81
3664	FBC		0001-00001400	1.870,00
3665	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	4.337,00
3666	SOLMAN S.R.L.		0001-00000195-196	2.290,00
3667	CASA ABADE		Vs.	4.332,00
3696	SERVICIOS GENERALES		0001-00000095	3.750,00
3698	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001555-1559	3.640,00
3701	FERRETERIA INDUSTRIAL		0001-00026632	2.333,80
3702	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	2.205,60
3729	VIA BARILOCHE S.R.L.		086-14267	14.000,00

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3733	ESTRUCTURAS DEL SUR S.R.L.		Vs.	10.000,00
3739	RIPIERA PALITO		0001-00000079	1.440,00
3740	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	2.197,65
3741	RIPIERA PALITO		0001-00000082	1.440,00
3747	FERRETERIA INDUSTRIAL		0001-00026570	2.275,82
3748	DA-MI SERVICIOS INTEGRALES		0001-00000052-53	5.500,00
3749	MARTIN ARIEL NAEF		0001-00000045	1.700,00
3750	DANIEL ANTONIO FRANCO		0001-00000223	2.500,00
3751	CIRCULO ITALIANO DE CIPOLLETTI		0001-00000683	3.000,00
3762	SERVICIOS GENERALES		0001-00000096	2.250,00
3767	BONGIOVANNI Pablo		0001-00000200	2.500,00
3768	AGROSUR S.R.L.		0004-00002916	1.522,79
3769	CASA GIZZI		0001-00000348-355	2.397,00
3770	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.803,56
3771	INDUS FREN		Vs.	1.253,00
3772	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001624	2.280,00
3773	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001495	1.361,00
3776	AZ GROUP		0001-00000076	2.200,00
3779	AZ GROUP		0001-00000303	2.200,00
3785	ABADOVSKY Miguel		0001-00000002 a 04	3.720,00
3786	ABADOVSKY Miguel		0001-00000009	1.920,00
3793	PLASTICOS FLO-BEL		0003-00004147	2.970,00
3797	FERRETERIA INDUSTRIAL		0001-00026341	2.542,75
3810	TRANSPORTE AMANCAY		0001-00000009	6.992,00
3814	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000909	1.200,00
3817	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000897	1.440,00
3818	PEDRO LASTRA		0001-00000013	3.765,50
3819	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000889	3.600,00
3820	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000896	2.250,00
3853	J. C. PRADA		0001-00001444	4.367,00
3854	J. C. PRADA		0001-00001442	3.098,00
3858	TURISMO DON JORGE		0001-00000504	3.150,00
3880	FACU DISTURBIO		0001-00000033	2.000,00
3885	ESTEBAN SERVICIOS		0001-00000008	600,00
3895	PEDRO LASTRA		0001-00000014	3.808,00
3921	FERRETERIA INDUSTRIAL		0001-0026738	2.996,16
3925	GUILLERMO CASELLA		0001-00000062	968,00
3926	SERVICIOS GENERALES		0001-00000097	2.000,00
3938	XIFOX.NET		0001-00000009	2.400,00
3943	S.A.M.A.L. Venta de Aridos y Ladrillones		0001-00000564	2.070,00
3964	MOTOS KONNY			1.800,00
3989	AZ GROUP		0001-00000295	2.000,00
3990	ELEVE		0001-00000007	2.000,00
3991	ELEVE		0001-00000006	2.800,00
3992	ELEVE		0001-00000005	2.500,00
3993	NAHUEL		0001-00000004	1.950,00
3994	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	6.165,00
4000	SOLMAN S.R.L.		0001-00000183	1.460,00

4002	RC SERVICIOS PETROLEROS		0001-00000002	1.800,00
4003	MADERAS VASQUEZ		0001-00001228	560,00
4018	GUILLERMO CASELLA		0001-00000063	242,00
4019	SERVICIOS GENERALES		0001-00000099	2.250,00
4023	PEDRO LASTRA		0001-00000015	4.459,10
4025	EL CAFÉ DE RAUL		0001-00002308	2.200,00
4026	Svcios.Grales. DAMI		00001-00000051	2.500,00
4027	EL CAFÉ DE RAUL		0001-00002309	4.200,00
4030	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001450	3.050,00
4043	TRANSPORTES MANRIQUEZ			4.410,00
4065	J. C. PRADA		Vs.	4.700,00
4066	INDUS FREN		Vs.	2.392,00
4067	RS MERCEDES BENZ		0001-00004901	1.892,00
4068	CASA GIZZI		Vs.	3.793,00
4069	COLOR SHOP PINTURERIA		Vs.	2.421,00
4070	Taller EL VASCO		0001-00002487	1.215,00
4071	SOLMAN S.R.L.		0001-00000212-223	3.494,00
4072	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000663-664	1.648,00
4073	COLOR SHOP PINTURERIA		0001-00003094-3253	1.642,90
4074	ZUAIN & VORIA		Vs.	4.237,92
4075	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.528,85
4076	CASA GIZZI		0001-00000357	2.101,00
4077	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.721,08
4078	SERVICIO INTEGRAL CEFERINO		0002-00000063	1.462,00
4079	VICENTE NOVITA		Vs.	1.823,22
4081	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001280	2.875,00
4082	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001288	1.900,00
4089	PATRICIA SILVA		0001-00000145	1.240,00
4091	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010577	1.036,50
4092	SOLMAN S.R.L.		0001-00000197	3.200,00
4093	TODO BULONES		0001-00007228	3.181,81
4094	CASA GIZZI		0001-00000351-356	3.873,00
4095	VICENTE NOVITA		0001-00002000-2002	2.045,00
4096	DIESEL ARRIARAN		0001-00000840	1.815,00
4097	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.993,00
4098	CASA GIZZI		0001-00000349-353	2.182,00
4099	J. C. PRADA		0001-00001452	2.869,00
4100	CASA ABADE		Vs.	4.824,00
4101	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001608-1626	2.257,00
4102	ZUAIN & VORIA		Vs.	6.977,08
4103	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	1.917,04
4104	ELECTROMOTORES		0001-00000088-87	2.000,00
4105	RC SERVICIOS PETROLEROS		0001-00000004	1.800,00
4106	CASA ABADE		0001-00000812-814/15	1.688,00
4108	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001465	3.201,00
4121	VIA BARILOCHE S.R.L.		0086-00014309	9.000,00
4122	VIA BARILOCHE S.R.L.		0086-00014263	2.310,00
4124	PROCAM REPUESTOS		0002-00001371	1.612,72
4125	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001518	1.593,85
4126	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	4.252,00
4170	MB TRANSPORTE Y SERVICIOS		0001-00000143	3.420,00
4190	RIPIERA PALITO		0001-00000083	1.440,00
4191	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001593	3.452,00
4195	SERVICIOS GENERALES		0001-00000100	1.750,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4288	AZ GROUP		0001-00000091	2.200,00
4290	AZ GROUP		0001-00000318	2.200,00
4291	AZ GROUP		0001-00000317	1.400,00
4292	AZ GROUP		0001-00000314	2.200,00
4293	FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ		0001-00000085	2.750,00
4294	RADIADORES GUAITI		Vs.	1.571,00
4295	COLORSHOP		Vs.	2.352,68
4296	J. C. PRADA		Vs.	5.287,00
4297	TRANSPORTE FORTETE		0001-00000015	4.824,00
4298	CASA GIZZI		0001-00000354	4.411,00
4299	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003499	5.240,00
4300	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003501	2.800,00
4301	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001301	2.560,00
4302	EL CAFÉ DE RAUL		0001-00002302	2.850,00
4303	EL CAFÉ DE RAUL		0001-00002310	3.688,00
4314	SVCIO.DE CONTENEDORES J.R.		0001-00000212	550,00
4316	AZ GROUP		0001-00000089	2.200,00
4317	AZ GROUP		0001-00000093	2.200,00
4325	SERVICIOS GENERALES		0001-00000033	2.600,00
4326	SERVICIOS GENERALES		0001-00000034	4.300,00
4332	SERVICIOS GENERALES		0001-00000037	3.600,00
4333	OLANO Viajes y Turismo S.R.L.		0001-00000178	2.946,53
4334	TURISMO DON JORGE		0001-00000531	2.490,00
4336	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003500	2.650,00
4337	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003459	2.165,00
4338	3D URBANO Publicidad Gráfica		0001-00000668	2.500,00
4339	TURISMO DON JORGE		0001-00000535	1.560,00
4345	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000919	2.825,00
4348	OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.		0001-00001102	1.374,53
4349	APART HOTEL "WAHIBA"		0001-00002668	3.888,00
4350	OLANO Viajes y Turismo S.R.L.		0001-00001180	3.262,25
4352	COOP.DE TRABAJO EL TREINTA		0001-00000005	1.742,40
4353	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003532	5.320,00
4360	JUSTO FERNANDEZ S.H.		0001-00002018	1.850,00
4361	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001474	4.856,00
4362	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001456	5.604,00
4363	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001471-72	7.548,00
4366	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001298	1.600,00
4372	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003533	3.170,00
4373	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003508	4.650,00
4374	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003502	2.840,00
4377	3D URBANO Publicidad Gráfica		0001-00000678	4.200,00
4396	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000929	2.100,00
4397	HOTEL PATAGONIA		0003-00000301	1.532,00
4399	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00014870	1.671,60
4416	PEDRO LASTRA		0001-00000020	5.154,40
4427	OLANO Viajes y Turismo S.R.L.		0001-00000047-48	3.055,74
4428	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	3.288,50
4429	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.935,50
4433	29 VEINTE S.R.L.		0001-00000097	11.974,00
4438	PEDRO LASTRA		0001-00000018	3.811,40
4445	DUARTE Gustavo		0001-00000127	2.875,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4447	CONSULTORA MIPSAS		0001-00001485	1.800,00
4451	ZANELATO e Hijos S.A.		0004-00003618-3638	1.060,00
4452	J. C. PRADA		0001-00001457-1461	2.960,00
4453	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.361,03
4454	CASA GIZZI		0001-00000367	3.121,00
4455	CASA GIZZI		Vs.	4.321,00
4469	SERVICIO DE CONTENEDORES J.R.		0001-00000213	330,00
4473	TRANSPORTE FORTETE		0001-00000016	5.075,00
4474	TODO BULONES		0001-00007361	1.546,25
4475	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.655,00
4476	COLORSHOP PINTURERIA		Vs.	2.895,50
4477	RIPIERA PALITO		0001-00000088	1.440,00
4478	INDUS FREN		Vs.	4.994,00
4479	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.576,30
4480	PROCAM REPUESTOS		Vs.	1.610,11
4481	MERCEDES BENZ		Vs.	4.197,51
4482	CASA ABADE		Vs.	1.594,00
4483	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001526	3.161,45



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

<b>Res.</b>	<b>INMUEBLE</b>	<b>ALTA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MOTIVO</b>
4411	031M-590-02 y 03		X	Donación a Fund.CREAR p/construir pyto. Educativo
4412	031M-004-01C y 01D		X	Donación al I.P.P.V. P/realizar Planes de Vivienda

## **15 – OBRAS PUBLICAS**

**Resolución Nro. 3599:** APRUEBA el anteproyecto particular de fraccionamiento del inmueble 031M-Qta. 062-04A; propiedad de Telma JUÁREZ y Jorge CELANO con destino a Residencial Parque, según los condicionamientos de la Ordenanza de Fondo Nro. 091/06, de los especificados en la presente y de acuerdo al plano que se incorpora.

**Resolución Nro. 3694:** AUTORIZA a la Agrimensora Silvia RIVERO a realizar la mensura de fraccionamiento del inmueble 031M-003A-09.

**Resolución Nro. 3838:** AUTORIZA la ejecución del Plan Habitacional 61 Viviendas y su infraestructura solicitado por el I.P.P.V. en el inmueble 031M-001-05.

**Resolución Nro. 3839:** AUTORIZA la ejecución del Plan Habitacional 72 Viviendas y su infraestructura solicitado por el I.P.P.V. en el inmueble 031M-060-02.

**Resolución Nro. 3846:** APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031B-049-02; propiedad de DES MAYER SOCIEDAD ANÓNIMA de acuerdo al plano que se incorpora.

**Resolución Nro. 3861:** RECHAZA la superficie de 415m<sup>2</sup> de pavimento de hormigón reconstruido por la empresa O.QUIDEL Empresa Constructora y Vial en el paso a nivel de la calle Kennedy, por no cumplir con las especificaciones técnicas de la obra. DISPONE la reconstrucción por Administración de la superficie ejecutada (en 2 oportunidades) por la empresa, de acuerdo a lo prescripto en el punto 4.21 del Pliego de Condiciones- DESCUENTA el monto de \$ 60.269,34 de la Certificación Final de la obra, para ser afectado a la compensación , parcial, del costo de la obra a reconstruir. INTIMA a la empresa a que dentro del plazo perentorio de 15 días abone \$ 10.193,51 correspondientes a la diferencia ente el importe del Certificado Final de obra y el costo de la obra a reconstruir por Administración que asciende a \$ 70.462,85.

**Resolución Nro. 3877:** OTORGA prórroga de 120 días corridos desde la sanción de la presente, para cumplimentar la presentación de la documentación técnica requerida en la cláusula 4ta. del Anexo II de la Resolución Nro. 4589/07.

**Resolución Nro. 3933:** APRUEBA el Acta de recepción Provisoria de la obra: "Alumbrado Público en Avenida Leandro N. ALEM" ejecutada por la empresa CONSUR S.A. según Licitación Pública Nro. 033/08. APRUEBA el Cuadro Comparativo donde se realiza el resumen final de los costos de la obra .

**Resolución Nro. 4193:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Quinta 033-Parcela 02, propiedad de la Cooperativa 10 de Marzo Ltda..

**Resolución Nro. 4236:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-062-02, propiedad de la Cooperativa "10 de Marzo" Ltda..

**Resolución Nro. 4237:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-007A-01 propiedad de la Cooperativa "10 de Marzo" Ltda..

**Resolución Nro. 4243:** RECEPCIONA definitivamente la obra: "Alumbrado Público Avda. L.N. ALEM" adjudicada a la empresa CONSUR S.A. mediante Licitación Pública Nro. 33/08 dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

**Resolución Nro. 4279:** APRUEBA las obras de urbanización de los inmuebles 031D-Ch. 003-04C y 06, propiedad de Anay Ruca Sociedad Anónima Ganadera, Agrícola, Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria.

**Resolución Nro. 4327:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031K-Qta. 016-05, propiedad de Angel KOSSMAN.

**Resolución Nro. 4368:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-Ch.. 003A-01; propiedad de Santiago y Javier ARRIBERE

**Resolución Nro. 4460:** APRUEBA con carácter DEFINITIVO, el costo de las conexiones de cloacas, obra anexa a la Pavimentación de calles N.N.U.U. e Irigoyen, con un costo unitario de \$ 1.203,80 para las parcelas que se detallan. AUTORIZA a la Dirección de Recaudaciones a proceder con el cobro de dichas conexiones en forma conjunta con la obra de pavimento, respetando las formas de pago establecidas en la Ordenanza de Trámite Nro. 006/2008, de cierre del Registro de Oposición.

**Resolución Nro. 4472:** APRUEBA el Acta de Recepción Provisoria que como Anexo I forma parte de la presente, de la obra: "Señalización Luminosa Vertical y Alumbrado Público Rural" ejecutada por la empresa Casella S.R:L. adjudicada mediante Concurso de Precios Nro. 076/09, 2do. Llamado.

**Resolución Nro. 3405:** AUTORIZA a la Agrimensora Silvia RIVERO a realizar la mensura de fraccionamiento del inmueble 031M-003A-11

**Resolución Nro. 3414:** APRUEBA EL Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 142/09 para la contratación de la obra: "Complejo Cultural – Hº Armado, Albañilería y Afines Sector Microcine" por \$ 79.500,=

**Resolución Nro. 3418:** APRUEBA el Adicional de Obra por tareas no previstas para el Complejo Cultural – Mamposterías y Hormigón Armado Sector Salón de Exposiciones” a la empresa QUATRO S.R.L., por \$ 27.930,20

**Resolución Nro. 3471:** AUTORIZA la modificación del anteproyecto de fraccionamiento autorizado por Resolución Nro. 0674/09 Anexo I del inmueble 031M-009B-04, propiedad de D&D Diseño y Desarrollo S.A.

**Resolución Nro. 3472:** APRUEBA el anteproyecto particular de fraccionamiento del inmueble 031M-Ch. 007A-02, propiedad de G. D. D'ARCHIVIO, P.V. GINART, J.A. KIDYBA, M.M. D'ALLEVA, C.A. DE GRACIA. C.R: CABALLERO, M.A. FUENTES REBOLLEDO y A.B. BARALE, con destino a Residencial Parque según los condicionamientos de la Ordenanza de Fondo Nro. 091/06 de los especificados en la presente norma y al plano presentado.

## **II – CONSIDERACIONES GENERALES**

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 3510 a 4485** dictadas entre el 01 de octubre y el 30 de diciembre del año 2.009, y merece las siguientes consideraciones generales:

**Resolución Nro. 3510:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 039/09 sancionada el 24-09-09 por la que se autoriza a vecinos que así lo solicitaron, la extracción de árboles de vereda que provocan distintos inconvenientes, con el compromiso de reponer con especies aptas, excepto para los casos que se así detallan.

**Resolución Nro. 3519:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 01-09-09 suscripto con el Dr. Claudio STAMPALIJA para que asesore y sugiera acciones para implementar un Plan Integral de Convivencia y Prevención del Delito y la Violencia. También será Coordinador General entre el Municipio, el Consejo de Seguridad y las áreas institucionales provinciales involucradas (Policía, Poder Judicial, Educación, Ministerio de Gobierno, etc.)

Para ello debe hacerse presente en Cipolletti mínimo una vez por mes para entrevistarse con los participantes, así como evacuar todas las consultas que se le efectúen por distintas vías (telefónica, postal, web) Los gastos derivados del cumplimiento de su función (traslados, alojamiento, fotocopias, llamados telefónicos, etc.) serán cubiertos por el Municipio, para lo que deberá presentar los comprobantes correspondientes. La vigencia de este Contrato se estipula hasta el 30 de diciembre de 2.009 por \$ 6.000,= más I.V.A., renovándose a su vencimiento automáticamente por 1 año, \$ 7.000,= mensuales.

**Resolución Nro. 3526:** RESCINDE el Boleto de Compra Venta del 13-10-2005 suscripto con la Sra. Ingrid LEAL PARRA por el que se le adjudicaba el inmueble 031M-144B-07 de 250 m2 de superficie.

**Resolución Nro. 3533:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 2.304,= del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.080,= otorgado para solventar gastos de alojamiento de participantes del 1er. Encuentro Provincial de Coros desarrollado en nuestra ciudad, y que no pudieron ser alojados en la Mutual de Magisterio tal como había sido previsto. DISPONE el reintegro de los \$ 224,= gastados en más, al Sr. Dtor. Gral. de Cultura

**Resolución Nro. 3535:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal por \$ 3.600,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para solventar gastos de seguridad del partido de fútbol del 06-09-09. Por recibo Nro. 323118 se ingresan a la Tesorería los \$ 400,= no utilizados.

**Resolución Nro. 3536:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 040/09 sancionada el 24-09-09 por la que se designa con el nombre de “Enfermeras y Enfermeros Cipoleños” al espacio verde 031G-605-01

**Resolución Nro. 3551:** APRUEBA en todos su términos el Contrato de Locación de Servicios del 25-08-09 suscripto con Bibiana TORTI y Gastón D'ANGELO (Secretaria y Presidente de la Asociación Empresarios de la Economía Social) para realizar la Planificación y ejecución de la Capacitación, Asistencia Técnica, Logística Marketing y otros de los emprendimientos vinculados por el Plan Integral de Desarrollo Territorial – Líneas de Desarrollo del Turismo Local, Encadenamiento de Porcino y Servicio de Apoyo a la Producción Centro de Servicios Rurales, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Convenio Nro. 1778/007.

Los honorarios se fijan en: \$ 7.000,= por la Capacitación; \$ 9.900,= por la Asistencia Técnica en Sede, y \$ 4.000,= por el Seguimiento y Monitoreo.

**Resolución Nro. 3555:** APRUEBA el Convenio Particular de Prácticas Institucionales suscripto con la Sra. Nancy CAPELLAN por el que se le encomienda, en el ámbito de la Dirección de Recaudaciones, el relevamiento de saldos a/f de los contribuyentes que han pagado sus

tributos anticipadamente y les corresponde bonificaciones por buen cumplimiento tributario; y en el ámbito de la Dirección Administrativa y Técnica, deberá elaborar los actos administrativos de Alta y Baja del personal contratado (Anexos II y III del Régimen de Empleo Público Municipal) en lo concerniente a las categorías que se deben asignar y adicionales a liquidar en función de los antecedentes acreditados en los respectivos legajos.

**Resolución Nro. 3565:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 14509 sancionada el 01-10-09 por la que se dispone la elaboración del DIGESTO MUNICIPAL de ORDENANZAS.

**Resolución Nro. 3584:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 144/09 sancionada el 24-09-09 por la que se aprueba el Texto Ordenado del Código en Materia de Tránsito integrado por los Títulos que se detallan.

**Resolución Nro. 3600:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto el 23-09-09 entre Sergio NAUELCHEO y la Dra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. NAUELCHEO al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3601:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto el 28-08-09 entre Héctor PINEDA y la Dra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. PINEDA al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3602:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto el 23-09-09 entre Iris ALVAREZ y la Dra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por la Sra. ALVAREZ al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3603:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto el 23-09-09 entre Luciano SALAZAR y la Sra. Martha MONSALVES en su carácter de apoderada de la firma UNIVISTA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. SALAZAR al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3604:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 5.485,79,= del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= otorgado para solventar el costo de pasajes de participantes de la Feria del Libro. DISPONE el reintegro de los \$ 485,79 gastados en más al Sr. Dtor. Gral. de Cultura

**Resolución Nro. 3605:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal por \$ 1.800,= del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.800,= otorgado para abonar el costo del alquiler del salón de la Asociación Española de Socorros Mutuos para la realización de la cena show organizada por el Rotary Club Cipolletti con motivo del 106to. Aniversario de Cipolletti.

**Resolución Nro. 3606:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 4.680,=,= del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.800,= otorgado para solventar el pago de honorarios a los profesores que viajaron desde Bs. As. para examinar a los alumnos del I.U.N.A. En la Tesorería Municipal se dio ingreso a los \$ 120,= no utilizados.

**Resolución Nro. 3628:** ADJUDICA el inmueble 031M-144B-07 con 250 m2 de superficie, a los actuales ocupantes y compradores de la parcela Sres. MELO HINOSTROZA y MALLEA.

**Resolución Nro. 3629:** RESCINDE el Convenio suscripto con Jeremías JEREZ JOVER respecto del inmueble 031F-553-22 del Bo. Anai Mapu.

**Resolución Nro. 3630:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 026/09 en un todo de acuerdo al Pliego que consta de 8 fojas, para la contratación de una Aseguradora de Riesgos

del Trabajo (A.R.T.) por 12 meses con opción a prórroga por igual término, con Presupuesto Oficial de \$ 750.000,=

**Resolución Nro. 3631:** DEROGA el artículo 3ro. de la Resolución Nro. 3088/2009 IMPUTA la suma de \$ 15.653,= monto contratado con la empresa ARNALDO TAMBORINDEGUI por la provisión de materiales, mano de obra, equipos y otros para la ejecución de la obra: "Iluminación Plaza de las Artes", Ptda. Patria. 2.2.2.2.2.03 Obras Menores Varias.

**Resolución Nro. 3632:** MODIFICA el artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3116/09 por error involuntario en la mención del Concurso de Precios que se adjudicaba por dicha Resolución

**Resolución Nro. 3635:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 041/09 sancionada el 01-10-09 por la que se aprueba el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031H-132-01, propiedad de la Municipalidad de Cipolletti.

**Resolución Nro. 3638:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Asesoría en Seguridad , por \$ 881,97 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.000,= otorgado para solventar gastos originados con motivo de la cena de trabajo con jefes policiales con el Dr. Stampalija. Por recibo Nro. 323139 se reintegraron a la Tesorería Municipal los \$ 118.03 no utilizados.

**Resolución Nro. 3656:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre Víctor MENA CARRASCO y la Dra. Karina GIRIBONI en su carácter de apoderada de la firma DIRECTV ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. MENA CARRASCO al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3657:** APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-88 a/f del Sr. José Luis CAMPOS de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 142/09, Anexo I, art. 38vo. – Disposiciones transitorias.

**Resolución Nro. 3668:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre Francisco ASTETE y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. ASTETE al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3669:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre Roxana ZÚÑIGA y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por la Sra. ZÚÑIGA al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3670:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre Mirta JARA y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por la Sra. JARA al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3695:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 027/09 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fojas p/contratar los servicios de 2 camiones con caja volcadora con capacidad de carga no menor a 6m3 con Presupuesto Oficial de \$ 174.720,=

**Resolución Nro. 3705:** APRUEBA la Rendición PARCIAL de Cuentas del Departamento Obras de la Dirección de Arquitectura por \$ 6.708,26 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 15.000,= otorgado para solventar gastos que se generan en los trabajos de "Refuncionalización ExCorralón Cipolletti".



**Resolución Nro. 3706:** DEROGA lo dispuesto en la Resolución Nro. 3384/09 por duplicidad de trámite.

**Resolución Nro. 3707:** APRUEBA el Contrato de Arrendamiento suscripto entre la Unidad de Desarrollo Económico y Bianca Eventos, el 17-09-09 por el que se tramita la contratación de un Stand de Espoxición en la Expo Feria de Gastronomía y Eventos a realizarse el 08-11-09 en la Asociación Española de Cipolletti, por un monto de \$ 3.000,=

**Resolución Nro. 3708:** RECONOCE a la “Mesa Coordinadora de Delegados Barriales de RINCÓN DE LAS PERLAS” integrada por Viviana CELI; Marcelo FLORES; Patricia GONZALEZ; Nancy INFANTE; Lorena INOSTROZA; Luis CAMPOS; Edith PARRA; José DIAZ; Raúl SILVA; Lorna COURTIS; Daniel ARANA; Erica DELGADO; Natalia SIRCA; Mario CARRIZO; Ana PALAVECINO; Ma. De los Angeles SUDAN y Néstor PADILLA para que actúe ante el Poder Ejecutivo en lo concerniente al crecimiento y desarrollo del lugar que representan.

**Resolución Nro. 3709:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 043/09 sancionada el 15-10-09 por la que se autoriza al Consorcio de las 300 Viviendas y a la Asociación Mutual Valle Inferior –AMVI\_ a extraer árboles que provocan inconvenientes, debiendo reponerlos con especies aptas.

**Resolución Nro. 3719:** ESTABLECE la BAJA de la Licencia de Taxi Nro. 2701-28 de la Sra. Yolanda ESPARZA FLORES por no cumplimentar las exigencias del artículo 10mo. incs. a); c) g) y lo dispuesto en el artículo 18vo. , para lo que se encuentran ampliamente vencidos los plazos.

**Resolución Nro. 3720:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre Mariela GARCIA y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por la Sra. GARCIA al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3721:** ADJUDICA el inmueble 031F-553-22, a los actuales ocupantes Sres. Ana Ma. CERDA y Luis Hernán FIGUEROA PAINEMILLA por reunir las condiciones objetivas y subjetivas requeridas.

**Resolución Nro. 3722:** TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. a la Secretarta de Gobierno, a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna.

**Resolución Nro. 3723:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 044/09 sancionada el 15-10-09 por la que se establece que las construcciones a erigirse en el Distrito Vecinal del Noreste no podrán sobrepasar un plano límite horizontal de 9,30 m. (máximo 3 niveles) contados a partir del coronamiento del cordón cuneta o el Certificado de Nivel correspondiente otorgado por la Dirección de Obras de Infraestructura, respetando el proyecto de cordón cuneta.

**Resolución Nro. 3724:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 042/09 sancionada el 15-10-09 por la que se dispone designar con el nombre de “Profesor Juan Carlos NERI” al Gimnasio donde se desarrollan las actividades de Gimnasia Artística dentro de las instalaciones de la Ex Corpofrut.

**Resolución Nro. 3725:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 045/09 sancionada el 15-10-09 por la que se procede a la clausura del Registro de Oposición de la obra: “Reconversión del Alumbrado Público en barrios DON BOSCO y VILLARINO”.

**Resolución Nro. 3727:** RECTIFICA en el artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3472/09, la propiedad del inmueble 031M-007A-02, la que corresponde al Sr. Marcelo Alejandro FUENTES REBOLLEDO.

**Resolución Nro. 3738:** OTORGA una Ampliación del Plazo de Ejecución de Obra de 13 días corridos, a favor de la empresa CONSUR S.A. contratista de la obra "Alumbrado Público en Avda. Leandro N. Alem" correspondiente a la Licitación Pública Nro. 033/08, y FIJA el día 24-09-09 como fecha de finalización de los trabajos. SANCIONA a la empresa CONSUR S.A. por incumplimiento del plazo de obra con la multa prevista en los artículos 12do. y 13ro. inc. F) del Pliego de Condiciones Legales Particulares, de \$ 16.609,43. Procede, a través del área pertinente, a descontar dicho monto de la Certificación Final a emitirse. NOTIFICA a la contratista de lo resuelto.

**Resolución Nro. 3744:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 030/09 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Técnicas, que consta de 10 fojas, para la contratación de 5 camiones regadores, por 18 meses con Presupuesto Oficial de \$ 1.440.000,=

**Resolución Nro. 3755:** DISPONE otorgar a partir de septiembre, y hasta diciembre de 2.009 inclusive, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable de \$ 460,= mensuales al personal contratado bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 Anexo III que desempeña tareas en el Centro Infantil Nro. 3 "Arco Iris" del barrio ANAI MAPU, según listado mensual que elevará la Dirección de dicho Centro para su liquidación. Dicho Adicional es incompatible con la percepción de horas extras.

**Resolución Nro. 3759:** MODIFICA el artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3157/09 en la que por error se consignó erróneamente que el agente Juan Eduardo TRONCOSO pasaba a desempeñar tareas en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes como Ayudante, cuando su categoría es la de Oficial Especializado.

**Resolución Nro. 3760:** APRUEBA la contratación del servicio de Seguridad de Riesgos de Trabajo con la Compañía Aseguradora LA SEGUNDA A.R.T. para el mes de noviembre de 2009, con los siguientes valores: \$ 4,68 por persona y 3,38% sobre las remuneraciones, en tanto se mantiene la suma fija de 0,60 por mes y por trabajador correspondiente al Fondo para Fines Específicos, Decreto 590/97.

**Resolución Nro. 3777:** APRUEBA el Acta Acuerdo del 15-10-09 suscripta por la Municipalidad de Cipolletti representada por el Secretario de Gobierno Dr. Alfredo MURUAGA y la Directora de Desarrollo Urbano y Catastro Arq. Elisa Fogliata; y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la IV Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro representado por los Sres. Florentino SOULES; Raúl PITA y Raúl SALGADO por el que se pactan las condiciones y los valores que regirán las tasaciones inmobiliarias que a partir de este acuerdo, requiera el Municipio.

**Resolución Nro. 3787:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal, por \$ 4.000,= correspondientes al Anticipo Con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para pago de los servicios de seguridad en el partido por el Torneo Argentino "A" disputado el 27-09-09 en la cancha del Club Cipolletti.

**Resolución Nro. 3788:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal de \$ 1.800,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para solventar el gasto de alquiler de la Asociación Española de Socorros Mutuos los días 1 y 2 de octubre, para la realización de las Jornadas sobre Abuso, Trata, Tráfico en Infancia, Adolescencia y Juventud.

**Resolución Nro. 3789:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal, por \$ 4.000,= correspondientes al Anticipo Con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para pago de los servicios de seguridad en el partido por el Torneo Argentino "A" disputado el 19-09-09 en la cancha del Club Cipolletti.

**Resolución Nro. 3798:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de \$ 8.000,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para solventar gastos de los festejos por el DIA DEL NIÑO.

**Resolución Nro. 3799:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 23.900,= correspondientes al Anticipo Con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para pago de honorarios de participantes de la "VI Feria del Libro"

**Resolución Nro. 3800:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 5.002,02= correspondientes al Anticipo Con Cargo de Rendición DE \$ 5.000,= otorgado para gastos motivados en la organización del "Festival internacional de Teatro y Feria del Libro"

**Resolución Nro. 3801:** APRUEBA en todos sus términos los Contratos de Beca-Docente suscriptos el 02-09-09 con los Talleristas que se detallan quienes capacitarán a jóvenes en el marco del Programa "JÓVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO"

**Resolución Nro. 3811:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre María Elena PICHUN y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por la Sra. PICHUN al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3812:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre Francisco DIAZ y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. DIAZ al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3813:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 046/09 sancionada el 15-10-09 por la que se dispone aprobar el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031J-203-04A, conforme a lo establecido en la Resolución Nro. 3737/08; la Ordenanza de Fondo Nro. 091/06 y la Ordenanza de Trámite Nro. 046/09 , de acuerdo al plano que se incorpora.

**Resolución Nro. 3815:** ACEPTA la renuncia voluntaria como Permisionaria Precaria del Estacionamiento Medido, a la Sra. Nancy GONZALEZ.

**Resolución Nro. 3823:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 031/09, para la contratación de la obra: "Refacción y Reconversión Alumbrado Público en barrios VILLARINO y DON BOSCO" previéndose una inversión de \$ 580.000,=

**Resolución Nro. 3825:** DISPONE para Santiago LUCERO, Operador en la Dirección de Protección Civil y Emergencias bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 "de Empleo Público Municipal" el pago de una suma mensual de \$ 160,= suma No Remunerativa No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que será pasible de los siguientes descuentos en función de las ausencias que registre el beneficiario en cada mes:

Una (1) Ausencia en el mes:	Descuento de \$ 40,=
Dos (2) Ausencias en el mes:	Descuento de \$ 80,=
Tres (3) Ausencias en el mes:	Descuento de \$ 120,=
Cuatro (4) Ausencias en el mes:	Descuento de \$ 160,=

**Resolución Nro. 3840:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Pasantía Educativa suscripto con la Cátedra de Residencia y Planeamiento de la Educación, dependiente del Departamento de Política Educacional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, y los alumnos Manel SANTANDER; Natalia RIQUELME y Mauricio EVORA.

**Resolución Nro. 3845:** DECLARA Desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 159/09 por razones presupuestarias dispuestas.

**Resolución Nro. 3855:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Responsable del Programa Adolescencia Saludable (S.A.S.) por \$ 2.400,= correspondientes al Anticipo Con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para el pago final del Curso de Posgrado realizado por profesionales del Programa entre los meses de agosto/08 y agosto/09

**Resolución Nro. 3859:** TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, a la Secretaría de Gobierno.

**Resolución Nro. 3876:** MODIFICA la Resolución Nro. 3266/09 en lo que respecta al número de Concurso de Precios que aprobaba el que se había mencionado erróneamente.

**Resolución Nro. 3878:** HOMOLOGA el acuerdo suscripto entre Carlos H. PUCHI y la Dra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. PUCHI al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3879:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-94 a favor de Rolando TRECANA de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09 Anexo I artículo 35to. – Disposiciones Transitorias.

**Resolución Nro. 3886:** TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. a la Secretaría de Servicios Públicos , a la Secretaría de Obras Públicas.

**Resolución Nro. 3898:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 28-08-09 suscripto con Carlos CLARAMONTE y Sofía FASANO en su carácter de Presidente y Secretaria de la Asociación de Apicultores del Comahue para la planificación y ejecución de la Asistencia Técnica en Terreno denominada “Creación de Inagen y Diseño” para los integrantes de los emprendimientos vinculados a través del Fortalecimiento de Entremados Productivos, actividad implementada en el marco del Convenio Nro. 1046/2007 con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que fuera aprobado por Resolución Nro. 4701/07, tarea por la que se abonarán \$ 2.700,=

**Resolución Nro. 3899:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 31-08-09 con la Sra. Mercedes ZÚÑIGA en su carácter de representante de AZ GROUP para realizar el Registro Audiovisual, edición de archivos y presentación en formatos que permitan su reproducción para actividades vinculadas a los emprendimientos del Plan Integral de Desarrollo Territorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Convenio 1778/2007.

**Resolución Nro. 3902:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 15-10-09 suscripto con el Técnico Agrónomo Carlos CLARAMONTE para realizar la planificación y ejecución de la Asistencia Técnica denominada “Asistencia Técnica Agronómica” para los emprendimientos vinculados a través del Plan Integral de Desarrollo Territorial en el Marco del

Convenio 1778/08 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que fuera aprobado por Resolución Nro. 155/09

**Resolución Nro. 3903:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 47/09 sancionada el 06-08-09 por la que se autoriza a vecinos que así lo solicitaran, la extracción de árboles de veredas que provocan inconvenientes, quienes deberán reponerlos por especies aptas.

**Resolución Nro. 3906:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 21-10-09 suscripto con la Ingeniera Carolina GARCIA TOURN para realizar un informe Técnico Ambiental cuyo alcance y presupuesto se anexa, en el marco de la Acción Judicial por daño ambiental colectivo que encauzará la Dra. Sonia MORA tendiente a revertir y/o minimizar los impactos ambientales negativos que actualmente genera la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de nuestra ciudad, con el fin que los habitantes del barrio Puente Madera puedan mejorar su calidad de vida, y cuyos honorarios se fijan en \$ 2.700,=

**Resolución Nro. 3910:** DISPONE para la agente Graciela KRAZER del Area Servicios Internos, (S.F. y O.I.) bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 “de Empleo Público Municipal” el pago de una suma mensual de \$ 160,= suma No Remunerativa No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que será pasible de los siguientes descuentos en función de las ausencias que registre el beneficiario en cada mes:

Una (1) Ausencia en el mes:	Descuento de \$ 40,=
Dos (2) Ausencias en el mes:	Descuento de \$ 80,=
Tres (3) Ausencias en el mes:	Descuento de \$ 120,=
Cuatro (4) Ausencias en el mes:	Descuento de \$ 160,=

**Resolución Nro. 3919:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 048/09 sancionada el 05-11-09 por la que se aprueban los Boletos de Compra Venta y Actas Acuerdos que como Anexo I integran la presente, en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 079/06. Asimismo, en su artículo 3ro. faculta al Poder Ejecutivo Municipal a otorgar escrituras de dominio pertinentes y las donaciones que deban realizarse dentro del Plan Federal de Viviendas.

**Resolución Nro. 3920:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo de Distribución de Aportes para Tareas Culturales suscripto con la Cámara de Productores de Cipolletti el 10-11-09, respecto de los fondos transferidos desde Nación para subsidiar a productores titulares de chacras menores a 20 has.

**Resolución Nro. 3922:** AUTORIZA el otorgamiento de Poder Especial Irrevocable a favor de las Sras. Ma Mónica SANTOS; Ma. Dolores CARDELL y Adriana GALINGER para que en nombre y representación y actuando en forma indistinta una cualesquiera de ellas, suscriban la/s escritura/s traslativa/s de dominio, la/s mensura/s y cualquier otro acto que permita la escrituración a favor del Municipio del inmueble 031M-00207 y una fracción del inmueble 031M-002-08, con validez post mortem del otorgante al Municipio, y/o a quién éste disponga

**Resolución Nro. 3939:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal, por \$ 4.000,= correspondientes al Anticipo Con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para pago de los servicios de seguridad en el partido por el Torneo Argentino “A” disputado el 18-10-09 en la cancha del Club Cipolletti

**Resolución Nro. 3940:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal (José Luis Lagos), por \$ 1.927,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para solventar gastos originados con motivo del agasajo ofrecido al personal que viistó nuestra ciudad con el TREN SANITARIO. Por recibo Nro. 323174 se reintegraron a la Tesorería Municipal los \$ 73,= no utilizados.

**Resolución Nro. 3941:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal (Sra. Beatriz Torres), por \$ 2.027,69 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para solventar gastos originados con motivo de celebrarse el Día de la Madre y la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama. Por la Tesorería Municipal se reintegrarán los \$ 27,69 gastados en más.

**Resolución Nro. 3951:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Promoción Comunitaria, por \$ 3.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto destinado a la Sra. Cecilia COLICOI quién debe viajar al Paraguay para resolver su situación familiar, por la que está siendo asesorada desde el Juzgado de Familia correspondiente a la Dra. Marissa Palacios.

**Resolución Nro. 3954:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 07-08-09 suscripto entre la Sra. Alejandrina LAGOS y el Dr. Ulises OTATTI en su carácter de Gestor Procesal de la firma Teledigital respecto de la denuncia presentada por la Sra. LAGOS al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3960:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 09-11-09 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y Marianella Victoria ESCOBAL alumna Regular Vocacional de la carrera Técnico Superior en Recursos Humanos, para que en carácter de PASANTE realice una pasantía en la Dirección de Recursos Humanos entre los días 09-11-09 y 12-01-10 cumpliendo jornada de 4 horas entre las 9 y las 13 hs. de lunes a viernes.

**Resolución Nro. 3963:** PROMULGA la Ordenanza del Trámite Nro. 049/09 sancionada el 05-11-09 por la que se autorizan las obras de urbanización del fraccionamiento de los inmuebles 031M-002-10 y 11

**Resolución Nro. 3976:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 28-10-09 suscripto entre el Sr. Carlos PENAS y el Sr. Pedro FREIXAS en su carácter de Apoderado de la firma CABLEVISION S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. PENAS al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3977:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 05-11-09 suscripto entre el Sr. Matías PAVON y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. PAVON al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3978:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 05-11-09 suscripto entre la Sra. Agostina SICOLO y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX S.A. respecto de la denuncia presentada por la Sra. SICOLO al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3979:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 05-11-09 suscripto entre el Sr. Dagoberto ACUÑA y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. ACUÑA al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3980:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 05-11-09 suscripto entre el Sr. Alberto GARCIA y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. GARCIA al que se arribó en la

audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3981:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 02-11-09 suscripto entre la Sra. Ma. Elena VALLEJO y la Sra. Dulce VEROIZA en su carácter de titular del local SICALA respecto de la denuncia presentada por la Sra. VALLEJO al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 3998:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nro. 163/09 para la contratación de la obra: "COMPLEJO CULTURAL – CUBIERTA SALA DE EXPOSICIONES" , con inversión estimada de \$ 271.500,=

**Resolución Nro. 4028:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 10-11-09 suscripto entre el Sr. Ma. Máximo PAPONI y el Sr. Raúl FRANCO en su carácter de gestor procesal de la firma OSDE BINARIO, respecto de la denuncia presentada por el Sr. PAPÓNI, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4029:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 29-10-09 suscripto entre el Sr. Ruben LISBOA y el Sr. Jorge GOMEZ en su carácter de apoderado de la firma BANCO PATAGONIA S.A., respecto de la denuncia presentada por el Sr. LISBOA, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4031:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 04-11-09 suscripto entre la Sra. Ana María ALGAÑARAZ y la Sra. Noelia ALFONSO en su carácter de Apoderada de TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA respecto de la denuncia presentada por la Sra. ALGAÑARAZ, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4032:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 02-11-09 suscripto entre la Sra. Graciela CONSTANTINI y la Sra. Faniama MICOSIA en su carácter de Apoderada de la firma SWISS MEDICAL ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por la Sra. CONSTANTINI, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4041:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 146/09 sancionada el 19-11-09 por la que se dispone modificar los artículos del Anexo I de la Ordenanza Nro. 136/08., del CODIGO DE FALTAS MUNICIPALES.

**Resolución Nro. 4044:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes de \$ 3.995,35 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= otorgado para solventar gastos de la cena por el Día del Empleado Municipal.

**Resolución Nro. 4051:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 16-11-09 suscripto entre el Sr. Julian MENDEZ y el Sr. Horacio GARCIA MIRALLES en su carácter de Apoderado de la firma BANCO FRANCES S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. MENDEZ, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4057** APRUEBA el llamado a Licitación Pública Nro. 033/09 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 12 fojas, para contratar una Póliza de Seguro para dar cobertura al Parque Automotor y Maquinarias de propiedad municipal, con presupuesto de \$ 110.000,=

**Resolución Nro. 4059:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 035/09 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para la adquisición de 10.550 remeras de algodón y pique para la próxima Corrida Cipolletti 2010, con Presupuesto Oficial de \$ 160.000,=

**Resolución Nro.4062:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 34/09, en un todo de acuerdo al Pliego de Llamado que consta de 10 fojas para la adquisición de 1 camión (unidad tractora sin carrozar) nuevo, "0 km" con motor diesel de 6 cilindros, y no menos de 5.880 cm<sup>3</sup> – 162 CV con Sistema de Inyección Convencional (con bomba inyectora e inyectores, con Presupuesto Oficial de \$ 250.000,=

**Resolución Nro. 4063:** DISPONE incorporar como integrantes de la "Mesa Coordinadora de Delegados Barriales de Rincon de LAS PERLAS" a los Sres. Juan GAMBERO; Lucía STRACK; Alicia DE SOUSA, Renee MARTINEZ y Oscar FLEITAS

**Resolución Nro. 4085:** APRUEBA la Rendición PARCIAL de Cuentas del Departamento Obras de la Dirección de Arquitectura (S.O.P.) por \$ 4.123,36 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 15.000,= otorgado para solventar gastos de la obra "Refuncionalización ExCorralón Cipolletti"

**Resolución Nro. 4087:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna por \$ 14.100,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 15.000,= otorgado para solventar gastos de festejo del DIA Del EMPLEADO MUNICIPAL.

**Resolución Nro. 4090:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental por \$ 4.658,50 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 15.000,= otorgado para adquirir un compresor de aire para el Interno Nro. 104

**Resolución Nro. 4108:** DISPONE la concentración de las Licencias Anuales Ordinarias del Personal Municipal, correspondientes al período 2008-2009 durante el mes de enero 2010, con inicio el primer día hábil del año. DECRETA RECESO ADMINISTRATIVO en el ámbito de la Municipalidad entre los días 04 y 31 de enero de 2010 inclusive.

**Resolución Nro. 4110:** TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal a la Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría de Gobierno desde el 27-11-09

**Resolución Nro. 4111:** DECLARA desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 105/09 por haberse recibido comunicación del Centro Tradicionalista "EL HORNERO" para quién estaban destinados los materiales de construcción requeridos, de que por razones internas solicitaban la suspensión del subsidio.

**Resolución Nro. 4123:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico por \$ 2.948,80 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.681,= otorgado para compra de equipamiento para los Cursos de Carpintería Artesanal y de Diseño, Serigrafía y Estampado. Por Tesorería Municipal se abonarán los \$ 267,80 abonados en mas.

**Resolución Nro. 4128:** FIJA, a partir del 01-12-09, y hasta el 25-02-10 el horario de 06.00 a 13.00 horas para la jornada laboral del personal de la Secretaría de Servicios Público

**Resolución Nro. 4129:** DISPONE disminuir la Partida PERSONAL de \$ 800.000,= APRUEBA Incrementar las siguiente Partidas

BIENES DE CONSUMO	\$ 420.000,=
SERVICIOS	\$ 380.000,=



**Resolución Nro. 4130:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Area Coordinación y Gestión de la Secretaría de Acción Social por \$ 2.300,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.300,= otorgado para cubrir situaciones de emergencia de familias carenciadas.

**Resolución Nro. 4133:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01-12-09, suscripto con el Sr. Daniel M. KOSSMAN para que realice la Coordinación del Area Recursos Humanos y el Plan de Mejoras surgidas del análisis previo realizado, tarea que realizará como trabajo autónomo, sin vinculación laboral o dependencia alguna de la Municipalidad. Este Contrato tendrá una duración de 6 meses entre el 01-12-09 y el 31-05-10. Como única contraprestación se abonarán \$ 24.000,= en 6 cuotas mensuales de \$ 4.000,= cada una

**Resolución Nro. 4134:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Area Coordinación General y Estadística, por 8.848,68 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 9.000,= otorgado para el festejo de Día del Empleado Municipal. Por recibo de Cuentas Varias Nro. 323188 se dio ingreso en la Tesorería a los \$ 151,32 excedentes.

**Resolución Nro. 4138:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 19-11-09 suscripto entre la Srta. Ximena ROMERO y la Sra. Ma. Laura FARACI en su carácter de Titular de la firma G.S.M. respecto de la denuncia presentada por la Srta.ROMERO, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4139:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 20-11-09 suscripto entre el Sr. Daniel LEAL y el Sr. José María ITURBURU en su carácter de Apoderada de la firma TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr. LEAL, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4166:** RATIFICA el Acta de Comprobación Nro. 55134, denegándose la solicitud de renovación de la Licencia Comercial Nro. 5133, con sustento en las razones de hecho y de derecho que se desarrollan en los Considerandos de esta norma. OTORGA al Sr. Gustavo FRANCO titular de la Licencia de referencia, un plazo adicional que vencerá el 28-02-2010, para que proceda al cierre definitivo del Local ubicado sobre calle Pacheco y/o disponga su traslado a lugar alternativo, dentro de las zonas aptas para el desarrollo de sus actividades comerciales, conforme a la normativa municipal vigente.

**Resolución Nro. 4168:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social, de \$ 20.883,35 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 22.750,= otorgado para cubrir gastos de organización de la fiesta por el Día del Empleado Municipal. Por recibo Nro. 323194 se dio ingreso en la Tesorería Municipal a los \$ 1.866,65 excedentes

**Resolución Nro. 4169:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Programa de Adolescencia Saludable, de \$ 6.038,93 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 9.600,= otorgado para afrontar gastos de traslado a la ciudad de Rosario, de niños y jóvenes participantes del Programa. Por recibo Nro. 323144 se dio ingreso en la Tesorería Municipal a los \$ 3.561,10 excedentes.

**Resolución Nro. 4175:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia, de \$ 4.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para el pago de seguridad que se brindara en el Partido del Torneo Argentino "A" disputado el 01-11-09

**Resolución Nro. 4176:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia, de \$ 3.720,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para el

pago de seguridad que se brindara en el Partido del Torneo Argentino "A" disputado el 15-11-09. Por recibo Nro. 324283 se ingresaron en la Tesorería Municipal los \$ 280,= excedentes.

**Resolución Nro. 4177:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de \$ 4.203,48 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.200,= otorgado para afrontar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal. Por Tesorería Municipal deben reintegrarse los \$ 3,48 gastados en mas.

**Resolución Nro. 4178:** DESIGNA al personal que estará actuando como encargado de seguridad y los coordinadores titulares y suplentes para casos de siniestro y/o evacuación del Edificio Central Municipal, sito en Irigoyen 379, cuyo listado se adjunta a la presente como Anexo I.

**Resolución Nro. 4179:** OTORGA al Sr. Intendente Municipal la suma de \$ 8.944,= en concepto de viáticos para asistir al Congreso de "Prevención de la Criminalidad a través del Mundo: Estado Actual, Evaluación y Perspectivas" a desarrollarse en la ciudad de Montreal (Canadá) del 6 al 14 de diciembre de 2009, organizado por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, dirigido por el experto Irvin Waller, al que ha sido invitado para participar como disertante.

**Resolución Nro. 4183:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico de \$ 1.980,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de honorarios del curso de Profesionalismo en Servicio Doméstico y Actividades Afines, en el marco del Convenio 041/06, PROTOCOLO IV del M.T.E. y S.S. de la Nación.

**Resolución Nro. 4185:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno, de \$ 8.477,76 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 13.800,= otorgado para afrontar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal. Por recibo Nro. 323190 se ingresaron en la Tesorería Municipal los \$ 5.322,24 excedentes

**Resolución Nro. 4204:** DISPONE que el Secretario de Gobierno tome a su cargo el despacho de la Intendencia Municipal entre los días 06 y 14 de diciembre/2009 debiendo refrendar los actos administrativos que se dicten, el Secretario de Economía y Hacienda.

**Resolución Nro. 4205:** TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. a la Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría de Servicios Públicos, desde el 06-12-09

**Resolución Nro. 4208:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 147, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-12-09, por la que se aprueba el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos para el año 2010, que asciende a \$ 73.671.000,=

**Resolución Nro. 4209:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 050/09, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-12-09, por la que se autoriza a vecinos que así lo solicitaron, a retirar árboles de las veredas de sus propiedades, que causan inconvenientes, debiendo reponerlos por especies aptas.

**Resolución Nro. 4216:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto el 24-11-09 con la Sra. Ma. Julieta TOSCANINI, Licenciada en Tecnología de los Alimentos para desempeñarse en los emprendimientos vinculados a través del "Fortalecimiento de Entramados Productivos" dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Convenio 1046/07, por lo que se le abonará honorarios por \$ 3.00,= mensuales por 4 meses a partir del 1ro. de diciembre de 2009

**Resolución Nro. 4217:** AUTORIZA el cambio de responsables de la bóveda ubicada en la Manzana 26c lote 8 del Cementerio Local, a favor de la Sra. Silvia Elena SASTRE.

**Resolución Nro. 4228:** DISPONE el cese de la transferencia de competencias dispuesta por Resolución Nro. 4205/09, reasumiendo sus funciones desde la fecha, el Sr. Secretario de Obras Públicas.

**Resolución Nro. 4229:** APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxo Nro. 2601-63 a favor del Sr. Esteban ARAYA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09, Anexo I, art. 35to. – Disposiciones Transitorias.

**Resolución Nro. 4230:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 3965/09 que quedará: “DAR de Baja a partir del 12-11-09...” en lugar del 12-09-09 como se había consignado erróneamente.

**Resolución Nro. 4234:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico por \$ 3.295,75, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.302,= otorgado para solventar gastos originados en festejo de la Fiesta de la Floración del Valle. Por recibo Nro. 323196, se ingresaron a la Tesorería Municipal los \$ 6,25 excedentes.

**Resolución Nro. 4235:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico por \$ 2.517,40, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.536,= otorgado para solventar gastos originados en el evento denominado “Búsqueda del Tesoro”. Por recibo Nro. 323195, se ingresaron a la Tesorería Municipal los \$ 18,60 excedentes

**Resolución Nro. 4259:** APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-57 a favor de Marcelo BASTIAS, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09, Anexo I, art. 35to. – Disposiciones Transitoriasç

**Resolución Nro. 4261:** HOMOLOGA el acta-acuerdo del 26-11-09 suscripto entre el Sr. Gabriel SALVO y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de Apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. respecto de la denuncia presentada por el Sr.SALVO, al que se arribó en la audiencia conciliatoria convocada por la OMIC . (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

**Resolución Nro. 4262:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 149, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se establece el sistema tarifario del servicio urbano de transporte público colectivo de pasajeros, cuyos valores quedan fijados en el artículo 2do.

**Resolución Nro. 4263:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 150, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se dispone declarar de uso obligatorio las instalaciones de la E.C.O.C.C. para procedes a la eliminación de las excretas químicamente tratadas, durante las 24 hs., los 365 días del año.

**Resolución Nro. 4264:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 152, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se dispone eliminar paulatinamente el uso de bolsas de polietileno o similares, a partir del 01-03-2010.

**Resolución Nro. 4265:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 148, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que, en su art. 1ro. se dispone disminuir el Crédito Presupuestario de Erogaciones en \$ 1.100.000,=; y en el art. 2do. se dispone incrementar el Crédito Presupuestario de Erogaciones en \$ 1.100.000,=

**Resolución Nro. 4266:** APRUEBA la preselección de la empresa ROWING S.A. para la realización del acto de apertura del sobre “B” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 031/09 para la ejecución de la obra “Refacción y Reconversión Alumbrado Público den Barrios Villarino y Don Bosco”.

**Resolución Nro. 4272:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 054, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se dispone declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio a la obra “Red Cloacal Avda. Alem entre calles Independencia y J.F.Kennedy” que será ejecutada conjuntamente con la Red Cloacal Barrio San Pablo III Etapa, mediante el Sistema de Contribución de Mejoras, con el 100 x ciento a cargo de los beneficiarios de la misma.

**Resolución Nro. 4274:** RECHAZA el recurso jerárquico incoado por el Sr. Jorge LARRALDE a través del Expte. Nro. 6344-L/09, por el que solicita se lo exima del pago de la obra de Red Cloacal del barrio San Pablo, por considerar que él ya se encuentra conectado a la red.

**Resolución Nro. 4284:** DISPONE QUE EL Secretario de Gobierno tome a su cargo el Despacho de la Intendencia entre los días 04 y 15-01-2010 inclusive, debiendo refrendar los actos administrativos quien tenga a su cargo el ejercicio de las competencias asignadas a la Secretaría de Economía y Hacienda.

**Resolución Nro. 4285:** OTORGA Licencia Anual Ordinaria, correspondiente al año 2009, a los integrantes del Gabinete, según el siguiente detalle:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>Período</b>	<b>Ejerce Competencias</b>
Secretario de Servicios. Públicos	04-01 al 15-01	Secretario de Obras Públicas
Secretaria de Acción Social	04-01 al 15-01	Secretario de Obras Públicas
Secret.Fiscalización y Organiz.Interna	04-01 al 22-01	Director Gral. de Deportes
Director General de Cultura	04-01 al 15-01	Director Gral. de Deportes
Secretario de Gobierno	18-01 al 01-02	Secretaria de Acción Social
Secretario de Economía y Hacienda	07-01 al 25-01	Sec. Ob.Públ. y Sec. A. Social
Director General de Deportes	18-01 al 05-02	Director Gral. de Cultura
Secretario de Obras Públicas	18-01 al 05-02	Secretario de Svcios. Públicos

**Resolución Nro. 4286:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 151, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se dispone fojar el calendario tributario correspondiente al período 2010.

**Resolución Nro. 4287:** APRUEBA la readecuación de valores a la Residencia Geriátrica “Valle del Sol” correspondiente a la internación geriátrica permanente de 4 adultos mayores, para los meses de octubre y noviembre/09, de \$ 3.100,= a \$ 4.340,=.

**Resolución Nro. 4320:** DISPONE la concentración de Licencias Anuales Ordinarias del Personal Municipal correspondiente al período 2.008-2.009, durante el mes de enero del 2.010, con iniico el 1er. día hábil del año. DECRETA Receso Administrativo en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti, a partir del día 04-01-2010, y hasta el 31-01-2010 inclusive.

**Resolución Nro. 4321:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 051, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se dispone autorizar con carácter definitivo el fraccionamiento de la parcela 031H-048A-01, propiedad del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquen.

**Resolución Nro. 4322:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 052, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se dispone establecer Restricción al Dominio de hacer las obras indicadas en las futuras calles públicas localizadas la morte y al este de l inmueble 031D-009-06, según anteproyecto de fraccionamiento.

**Resolución Nro. 4323:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 053, sancionada por el Concejo Deliberante el 11-12-09, por la que se dispone autorizar las obras de urbanización del fraccionamiento del inmueble 031M-004-01D.

**Resolución Nro. 4371:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 31-12-09 suscripto con el Ing. Laboral Juan J. RAPARI por el procederá, en cumplimiento de la Ley Nro. 24.557 a brindar: a) Asesoramiento para la detección de problemas de Seguridad e Higiene; b) Colaboración para cumplimentar aspectos formales requeridos por la A.R.T. (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) y c) Capacitación al Personal Municipal, en sus distintos niveles, respecto a las normativas vigentes sobre Riesgos del Trabajo.

**Resolución Nro. 4400:** APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-84 a favor de Mario PAINEVIL, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09 Anexol, art. 35to. – Disposiciones Generales.

**Resolución Nro. 4411:** AUTORIZA EL OTORGAMIENTO DE LA Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031M-590-02 y 03 a favor de la Fundación CREAM. DECLARA la necesidad de cancelar su condición de tal para la Reserva Fiscal establecida sobre dicho inmueble a los fines de disponer registralmente en el Registro de la Propiedad Inueble de la Provincia de Río Negro, tal lo indicado en el Plano de Mensura Nro. 203/88.

**Resolución Nro. 4417:** FIJA como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2010, de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural) Impuesto a las parcelas baldías o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostentamiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan a la Propiedad Inmueble, Gastos de Distribución, Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente, las siguientes fechas:

<b>1ra. Emisión</b>	<b>11-01-2010</b>
<b>Pago Anticipado Año 2010</b>	<b>10-02-2010</b>
<b>2da. Emisión</b>	<b>10-02-2010</b>
<b>3ra. Emisión</b>	<b>10-03-2010</b>
<b>4ta. Emisión</b>	<b>12-04-2010</b>
<b>5ta. Emisión</b>	<b>10-05-2010</b>
<b>6ta. Emisión</b>	<b>10-06-2010</b>
<b>7ma. Emisión</b>	<b>12-07-2010</b>
<b>8va. Emisión</b>	<b>10-08-2010</b>

<b>9na.Emisión</b>	<b>10-09-2010</b>
<b>10ma.Emisión</b>	<b>12-10-2010</b>
<b>11ma. Emisión</b>	<b>10-11-2010</b>
<b>12ma. Emisión</b>	<b>10-12-2010</b>

**Resolución Nro. 4436:** APRUEBA en todos sus términos la prórroga del Contrato de Locación de Servicios suscripto con Ma. Jessica MAZZUCHELLI por razones de índole laboral, por 30 días, durante el receso del mes de enero/2010

**Resolución Nro. 4437:** APRUEBA en todos sus términos la prórroga del Contrato de Locación de Servicios suscripto con Andrea MOLINA por razones de continuidad de su tarea para desarrollar la página web de la U.D.E., por 30 días.

**Resolución Nro. 4456:** APRUEBA afectar el vehículo particular de Jorge MALJASIAN para realizar tareas concernientes a su cargo de Responsable de la Delegación Municipal de Balsa LAS PERLAS, que asciende a \$ 1.200,= mensuales, a partir del 01-10-2009.

**Resolución Nro. 4484:** TIENE como registrada bajo el Nro. 340 Bis, a la resolución del 25-02-2009 en la que se deja sin efecto el Item 2 (9.000 remeras) de la Licitación Pública Nro. 042/08 adjudicada por resolución Nro. 442/08, a favor de Siliquini S.R.L.

**Resolución Nro. 4485:** DA por Cerrado el Registro de Resoluciones de la Municipalidad de Cipolletti para el año 2.009, que se integra con 4.486 Resoluciones incluída la presente, registradas en un total de 9.117 fojas.

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

## NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**Nota Nro. 091 bis** (19-10-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle la conformidad de la Contraloría respecto de la prosecución del trámite correspondiente al Pliego de Licitación de la obra "Reconversión del Alumbrado Público en Bos. Don Bosco y Villarino

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 092 a 097** (19-10-09) dirigidas a los Sres. Intendente; Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Concejo Deliberante; Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal elevando los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto del año 2.009.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 098** (26-10-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3116/09 se ha detectado que se adjudica el Concurso de Precios Nro. 382/09, cuando en realidad corresponde aprobar el Nro. 125/09.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 099** (26-10-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3266/09 se ha detectado que se adjudica el Concurso de Precios Nro. 020/09, cuando corresponde aprobar el Nro. 141/09, tal como surge del 1er. Considerando.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 100** (26-10-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2317/09 se aprueba el Acta Acuerdo suscrito con el S.O.Y.E.M. por el que se compensará la deuda que dicho Sindicato mantiene con el Municipio, con el costo del alquiler mensual del Salón de Usos Múltiples ubicado en Sarmiento Nro. 944 que se utilizará para dictado de Cursos de Formación Profesional, pero no se establece el monto de alquiler pactado.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 101** (26-10-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que si bien la Resolución Nro. 3270/09 dispone modificar el Presupuesto 2009 estableciendo una disminución de \$ 1.770.000,= en las Partidas BIENES DE CAPITAL (\$ 770.000,=) y GASTO EN PERSONAL (\$ 1.000.000,=) y un incremento en el Crédito Presupuestario de Erogaciones por \$ 1.770.000,= en las Partidas BIENES DE CONSUMO (\$ 450.000,=); SERVICIOS ( \$ 500.000,=) y TRANSFERENCIAS CON RECURSOS PROPIOS ( \$ 820.000,0); en el Estado de Ejecución Presupuestaria septiembre/09 se ha detectado que la Partida BIENES DE CONSUMO se incrementó por \$ 520.000,= ( \$ 70.00,= más de los dispuestos en la Resolución de la referencia) y en la Partida SERVICIOS el incremento se realizó por \$ 430.000,= (\$ 70.000,= menos de los dispuestos en la misma norma)

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 102** (26-10-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 3320 y 3384/09 se ha detectado que por ambas se otorga subsidio de \$ 200,= mensuales por 5 meses a Aladín Vazquez Yánez. En la 1ra. de las



mismas se argumenta que el beneficiario "...es un hombre mayor y carece de ingresos, sin tener familia que lo ayude... en este momento está gestionando su jubilación", mientras que el 2do. de los Subsidios se otorga porque "...es una persona mayor, vive con su esposa que sufre Mal de Parkinson, un hijo y un nieto... se encuentra sin trabajo y está gestionando su jubilación, la esposa cuenta con una pensión por invalidez, pero esto no les alcanza para cubrir las necesidades básicas..."

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 103** (26-10-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2791/09 se aprueba el contrato con Lucrecia ANDRADA con categoría 10 y un Adicional de \$ 400,=. Posteriormente se dicta la Resolución Nro. 3107/09 por la que se le otorga un Adicional de \$ 500,= no aclarando si este corresponde a un incremento de \$ 100,= sobre el ya otorgado, o si se suma al anterior resultando en ese caso beneficiaria de un Adicional de \$ 900,=

Con fecha 17-11-09 mediante nota de la Intendencia se recibe informe elaborado por la Dirección de Personal donde se informa que el Adicional de \$ 500,= se otorga para compensar tareas que realizará la Srta. Andrada para el Programa "Creciendo Juntos"

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 104** (02-11-09) dirigida al Sr. Intendente debido al incremento observado, en relación con ejercicios anteriores, de la Partida Presupuestaria correspondiente al Plan Calor. Atento a ello, le solicito el Análisis de Costos correspondiente al año en curso, y el comparativo con los ejercicios anteriores.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 105** (02-11-09) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle se informe:

1) Estado actual de la deuda con el Municipio (por monto y concepto) que registren proveedores de productos alimenticios. Art. 5to. inc. h) Ordenanza de Fondo Nro. 137/09.

2) Detalle de proveedores que se encuentren actualmente suspendidos o eliminados del Registro de Proveedores, exponiendo los motivos que dieron lugar a la sanción, así como el plazo de suspensión en el caso que los hubiera, art. 5to. inc.f) Ordenanza de Fondo Nro. 137/09

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 106** (04-11-09) dirigida al Sr. Intendente informando que en la Resolución Nro. 2981 se ha detectado que se realiza una contratación directa por un monto superior al establecido a esos efectos, por lo que se solicita informe:

motivos que justifican el exceso comprometido

realización de compulsas de precios

razonabilidad del precio abonado y su correspondencia con los precios de plaza

Todo ello con el fin de dar cumplimiento a los principios rectores de toda contratación que realice el Municipio (libre concurrencia e igualdad entre oferentes, etc.) establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 137, art. 18vo.

Con fecha 19-11-09 se recibió Nota reemitida desde la Intendencia Municipal adjuntando informe emitido por la Asesoría en Seguridad.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 107** (05-11-09) dirigida al Sr. Enzo GIACINTI (C.C.-ARI Cipolletti) respondiendo Pedido de Informe elevado por Expediente Nro. 8281-C/09, se le adjunta Cuadros y Datos correspondientes al Anexo II de las Partidas 2.2.2.2.22 "Construcción Centro Folklorista I.U.N.A." y 2.2.2.2.2.38 "Centro de Espectáculos", desde el mes de marzo del año 2.006, a septiembre del 2.009.

.....

**Notas Nros. 108 a 113** (17-11-09) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Pte. del C.Deliberante, Bloques del Frente Grande y de Alianza Concertación para el Desarrollo, Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal, para elevarles la 3ra. Memoria Trimestral/09 y el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30-09-09.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 114** (26-11-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 3755 y 3763/09 se ha detectado una posible duplicidad de trámite. En ambas, en base a Memo Nro. 468/09 emitido por la Secretaría de Acción Social se otorga, a partir del mes de septiembre y hasta diciembre/09 inclusive, un Adicional No Remunerativo y No Bonificable de \$ 460,= (Resolución Nro. 3755) y de \$ 275,= (Resolución Nro. 3763) al personal contratado bajo el Regimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 Anexo III, que desempeña tareas en el Centro Infantil Nro. 3 "Arco Iris" del barrio Anai Mapu, con motivo de la extensión horario de 13:30 a 17:30 hs.

Con fecha 07-12-09 se recibe informe de la Dirección de Personal por el que se informa que por la Resolución Nro. 3755 se otorga el No Remunerativo al personal contratado según el Anexo III de la Resolución Nro. 140/09, en tanto que la Resolución Nro. 3763 aprueba el No remunerativo para el Personal Eventual.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 115** (01-12-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3965/09 se ha detectado que mientras en el Visto de la misma se expresa que se dará de Baja al Sr. Armando Castillo a partir del 12-11-09, en el art. 1ro. la prescindencia de sus servicios se dispone a partir del 12-09-09.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 116** (10-12-09) dirigida al Sr. Enzo GIACINTI (C.C.-ARI Cipolletti) respondiendo Pedido de Informe elevado por Nota del 07-12-09, se le menciona que:

En la misma se reiteran los puntos c) y e) (Resolución Nro. 2465) y los puntos d) y g) (Resolución Nro. 2995)

Las Resoluciones citadas en los puntos n) Nro. 4522; ñ) Nro. 4529; o) Bro. 5185; y p) Nro. 5186 aún no han sido dictadas, ya que al día de ayer (09-12-09) el Registro Municipal sólo lleva inscriptas 4216 resoluciones.

Se solicita indicar período de la prestación contratada y el motivo de la misma, por lo que cumpla en remitirle copia de las resoluciones solicitadas en los puntos:

a) Nro. 1403; b) Nro. 1772; c) Nro. 2465; d) Nro. 2995; f) Nro. 2704; h) Nro. 1061; i) Nro. 1303; j) Nro. 1844; k) Nro. 2348; l) Nro. 2833; ll) Nro. 3669; m) Nro. 4077; r) Nro. 3004; s) Nro. 3460; t) Nro. 3515; y u) Nro. 3864. De la lectura de las mismas se desprende el período y los motivos que dan lugar a cada contratación.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 117** (10-12-09) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 6246-S/09

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 118** (11-12-09) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Resolución C.M. Nro. 004/09 por la que la Contraloría Municipal adhiere al Asueto Administrativo declarado para los días 24 y 31-12-09.

\*\*\*\*\*

.....

**Notas Nros. 119 a 124** (14-12-09) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del C. Deliberante, Bloques del Frente Grande y de la Alianza para la Concertación, Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-10-09.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 125** (29-12-09) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Resolución C.M. Nro. 005/09 por la que se aprueba el Contrato suscripto con Carlos SOSA para cumplir tareas administrativas en esta Contraloría.

En el transcurso del 3er. Trimestre del año 2.009 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

**13-10-2009:** Rendición de Gastos del **Aporte No Reintegrable INSTITUTO RUCA SUYAY**

**21-10-09:** Rendición de Cuentas del **Programa Comedores Escolares con Municipios Año 2.009**

**26-11-09:** Rendición de Cuentas correspondiente al **Programa Comedores Escolares con Municipios Año 2.009**

.....

## **Informes de la Asesoría Legal**

Emitió dictamen referido a los Expedientes Nros. 002-D/08; 8676-J/08 y 7377-V/08 por los que la Dirección de Obras de Infraestructura presenta los Pliegos del Llamado a Licitación Pública para la obra: “Reconversión y Mantenimiento del Alumbrado Público en Barrios Don Bosco y Villarino”

## **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.

### **Certificaciones:**

- Se verificó la Rendición de Gastos del Aporte No Reintegrable Instituto RUCA SUYAI, y el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto Nro. 386/08.
- Se certificó la Rendición de Cuentas del Programa “Comedores Escolares con Municipios 2.009” y el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el Convenio Marco de Transferencia de Fondos suscripto con el Ministerio de Educación. Asimismo, se certificó la Rendición de Cuentas elevada en noviembre/09

### **Expedientes:**

- Se tomó conocimiento de las actuaciones que dieran lugar al Expediente Nro. 6246-S/09

### **Pedidos de Informe:**

- Atento al incremento de la Partida Presupuestaria “Plan Calor”, se solicitó el análisis de costos del año en curso, y el comparativo con ejercicios anteriores.
- Estado actual de la deuda de proveedores de productos alimenticios (art. 5to., inc.h) de la Ordenanza de Fondo Nro. 137), así como informar si alguno se encuentra en situación de litigio con el Municipio como actor o demandado (art. 5to. inc. f)de la misma norma)
- Detalle de proveedores suspendidos o eliminados del Registro, aclarando motivos plazo para el caso de suspensiones (art. 5to. inc.c) de la misma norma)

### **Personal:**

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal (Permanentes, contratados y eventuales).
- Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.

### **Estados de Ejecución Presupuestaria:**

- Elaboración de los correspondientes a los meses de agosto - septiembre/09

**Contrataciones Directas:**

- Se observa la Resolución Nro. 2981/09, por contratación directa superando el monto establecido por la normativa vigente (Expte. Nro. 5665-A/09) y se solicita argumentos que justifiquen lo actuado, informe respecto a compulsa de precios efectuada, así como de la razonabilidad del precio abonado y su correspondencia con los de plaza.

**Comercio:**

- Se realizó el seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda al 31-12-09.

**Otras verificaciones:**

- Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:
- Resoluciones municipales
- Listado de cheques emitidos por la Tesorería
- Mayores contables de proveedores
- Retenciones impositivas

## **IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**



**DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.009**  
**CUARTO TRIMESTRE**

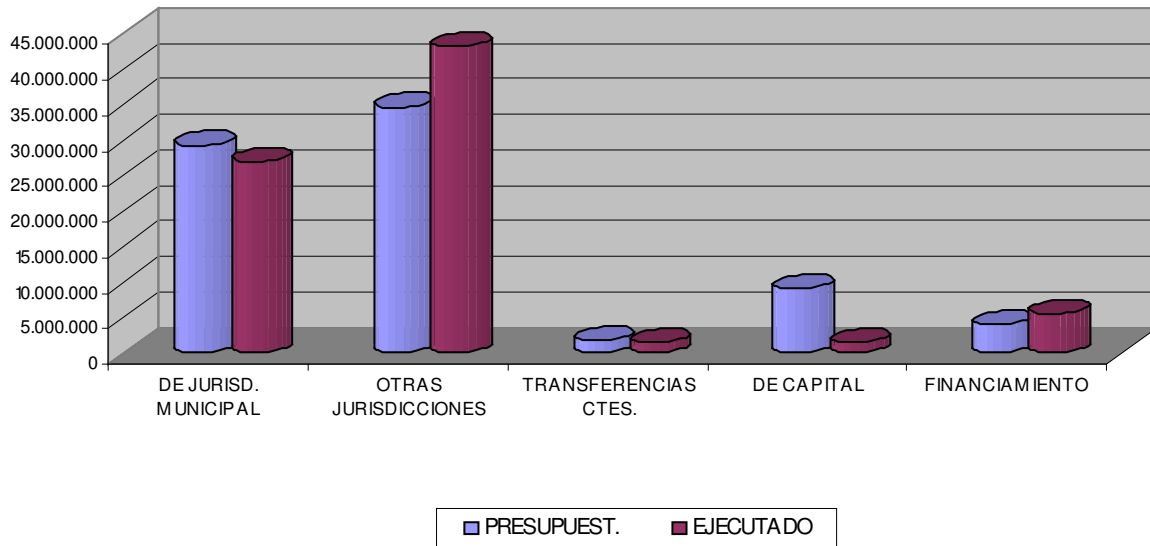
**COMPOSICION DE LOS RECURSOS**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	26.939.940,58	34%
OTRAS JURISDICCIONES	43.190.392,78	55%
TRANSFERENCIAS CTES:	1.476.278,00	2%
DE CAPITAL	1.430.804,63	2%
FINANCIAMIENTO	5.445.222,46	7%
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	0%
<b>TOTALES</b>	<b>78.482.638,45</b>	<b>100%</b>

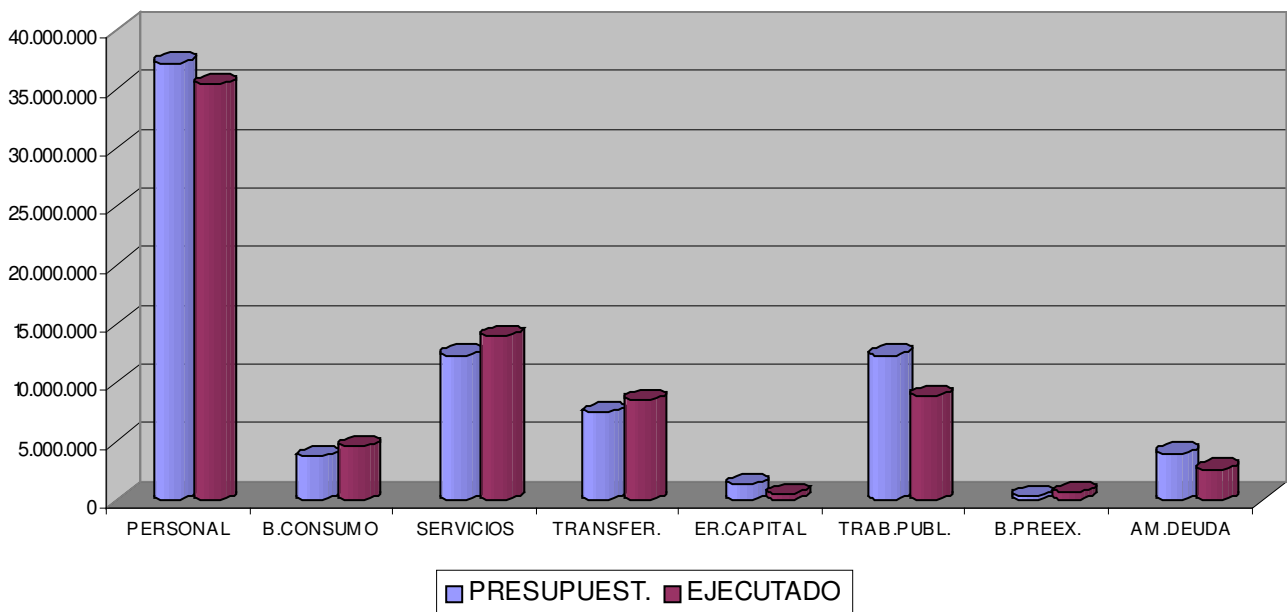
**COMPOSICION DE LAS EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
PERSONAL	35.405.863,53	47%
BIENES DE CONSUMO	4.564.956,81	6%
SERVICIOS	14.010.968,70	18%
TRANSFERENCIAS	8.534.397,60	11%
EROGAC. DE CAPITAL	521.950,12	1%
TRABAJOS PUBLICOS	8.877.046,50	12%
BIENES PREEXISTENTES	643.606,26	1%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.627.849,19	4%
<b>TOTALES</b>	<b>75.186.638,71</b>	<b>100%</b>

## RECURSOS 4to. TRIMESTRE 2.009



## EROGACIONES 4to. TRIMESTRE 2.009



## RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

### CUARTO TRIMESTRE 2.009

#### 1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT
			<b>RECAUDACION</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	29.244.805,00	26.939.940,58	-2.304.864,42
OTRAS JURISDICCIONES	34.628.483,00	43.190.392,78	8.561.909,78
TRANSFERENCIAS CTES.	1.730.000,00	1.476.278,00	-253.722,00
DE CAPITAL	9.023.300,00	1.430.804,63	-7.592.495,37
FINANCIAMIENTO	4.000.000,00	5.445.222,46	1.445.222,46
<b>TOTALES</b>	<b>78.626.588,00</b>	<b>78.482.638,45</b>	<b>-143.949,55</b>

#### 2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	ECONOMIA DE GASTO
PERSONAL	37.206.105,00	35.405.863,53	1.800.241,47
BIENES DE CONSUMO	3.695.961,00	4.564.956,81	-868.995,81
SERVICIOS	12.347.848,00	14.010.968,70	-1.663.120,70
TRANSFERENCIAS	7.419.310,00	8.534.397,60	-1.115.087,60
EROGAC. DE CAPITAL	1.307.923,00	521.950,12	785.972,88
TRABAJOS PUBLICOS	12.339.220,00	8.877.046,50	3.462.173,50
BIENES PREEXISTENTES	330.700,00	643.606,26	-312.906,26
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.979.521,00	2.627.849,19	1.351.671,81
<b>TOTALES</b>	<b>78.626.588,00</b>	<b>75.186.638,71</b>	<b>3.439.949,29</b>

#### 3 - RESULTADO del TRIMESTRE

<b>DEFICIT RECAUDACION</b>	<b>-143.949,55</b>
<b>ECONOMIA DE GASTO</b>	<b>3.439.949,29</b>
<b>RESULTADO EJECUTADO</b>	<b>3.295.999,74</b>

## CUARTO TRIMESTRE 2.009

### EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.008	2.009	VARIACION
PERSONAL	27.006.911,11	35.405.863,53	31,10%
BIENES DE CONSUMO	3.740.179,25	4564956,81	22,05%
SERVICIOS	10.931.671,28	14010968,7	28,17%
TRANSFERENCIAS	6.413.381,27	8534397,6	33,07%
<b>TOTALES</b>	<b>48.092.142,91</b>	<b>62.516.186,64</b>	<b>29,99%</b>

### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.008	2.009	Variación
<b>Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.</b>	<b>4.483.129,75</b>	<b>9.398.996,62</b>	<b>109,65%</b>

### NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.008	2.009	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	22.418.672,96	26.939.940,58	<b>20,17%</b>
GASTOS de FUNCIONAM.	48.092.142,91	62.516.186,64	<b>29,99%</b>
<b>PORCENTUAL</b>	<b>46,62%</b>	<b>43,09%</b>	<b>-7,56%</b>

## RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.008 Y 2.009

### CUARTO TRIMESTRE

#### 1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	22.418.672,96	26.939.940,58	20%
OTRAS JURISDICCIONES	33.321.159,01	43.190.392,78	30%
TRANSFERENCIAS CTES.	1.023.537,60	1.476.278,00	44%
DE CAPITAL	1.075.038,57	1.430.804,63	33%
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	5.445.222,46	144%
<b>TOTALES</b>	<b>60.068.041,51</b>	<b>78.482.638,45</b>	<b>31%</b>

#### 2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACION
PERSONAL	27.006.911,11	35.405.863,53	31%
BIENES DE CONSUMO	3.740.179,25	4.564.956,81	22%
SERVICIOS	10.931.671,28	14.010.968,70	28%
TRANSFERENCIAS	6.413.381,27	8.534.397,60	33%
EROGAC. DE CAPITAL	394.611,25	521.950,12	32%
TRABAJOS PUBLICOS	4.088.518,50	8.877.046,50	117%
BIENES PREEXISTENTES	214.233,33	643.606,26	200%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	4.738.989,64	2.627.849,19	-45%
<b>TOTALES</b>	<b>57.528.495,63</b>	<b>75.186.638,71</b>	<b>31%</b>

#### 3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACIONES
RECURSOS	60.068.041,51	78.482.638,45	30,66%
EROGACIONES	57.528.495,63	75.186.638,71	30,69%
AHORRO PRESUPUEST.	<b>2.539.545,88</b>	<b>3.295.999,74</b>	

## EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

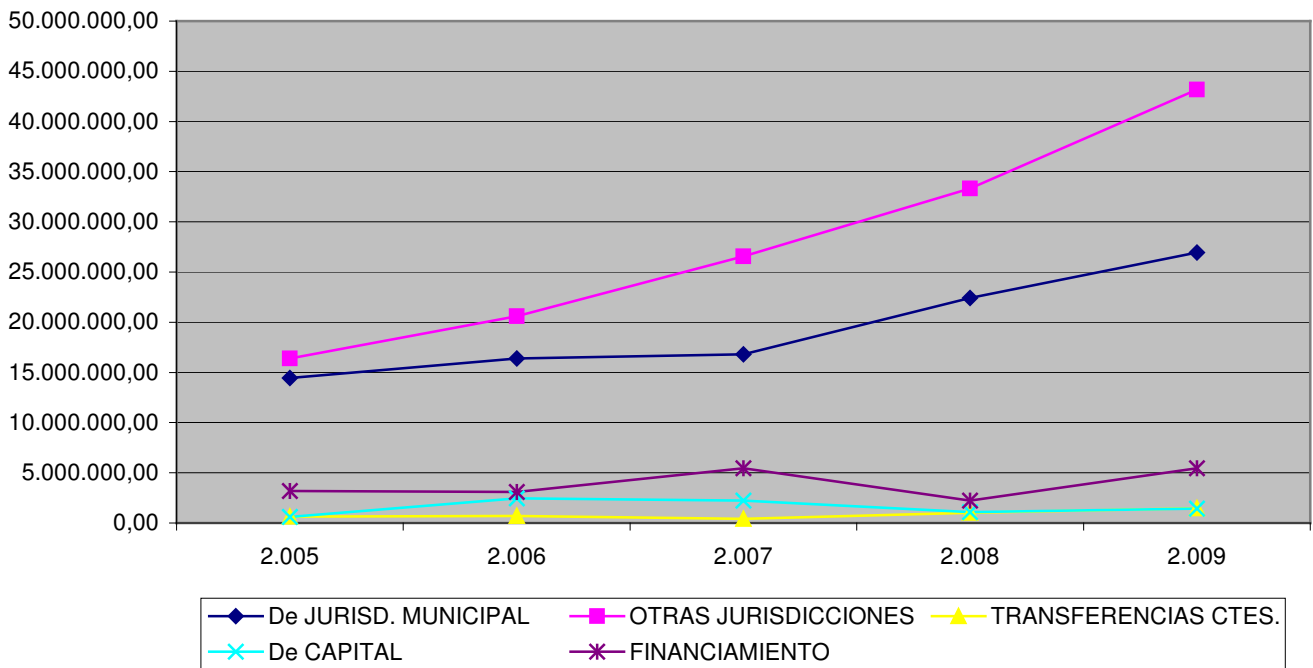
### EJERCICIOS 2.005 - 2.006 - 2.007 - 2.008 - 2.009

<b>1 - RECURSOS</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>
De JURISD. MUNICIPAL	14.460.846,41	16.389.786,82	16.813.455,73	22.418.672,96	26.939.940,58
OTRAS JURISDICCIONES	16.382.153,95	20.609.287,72	26.560.336,76	33.321.159,01	43.190.392,78
TRANSFERENCIAS CTES.	635.000,00	689.986,03	428.730,00	1.023.537,60	1.476.278,00
De CAPITAL	620.477,06	2.466.761,56	2.232.193,91	1.075.038,57	1.430.804,63
FINANCIAMIENTO	3.175.319,32	3.091.739,60	5.441.874,01	2.229.633,37	5.445.222,46
<b>TOTALES</b>	<b>35.273.796,74</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>51.476.590,41</b>	<b>60.068.041,51</b>	<b>78.482.638,45</b>

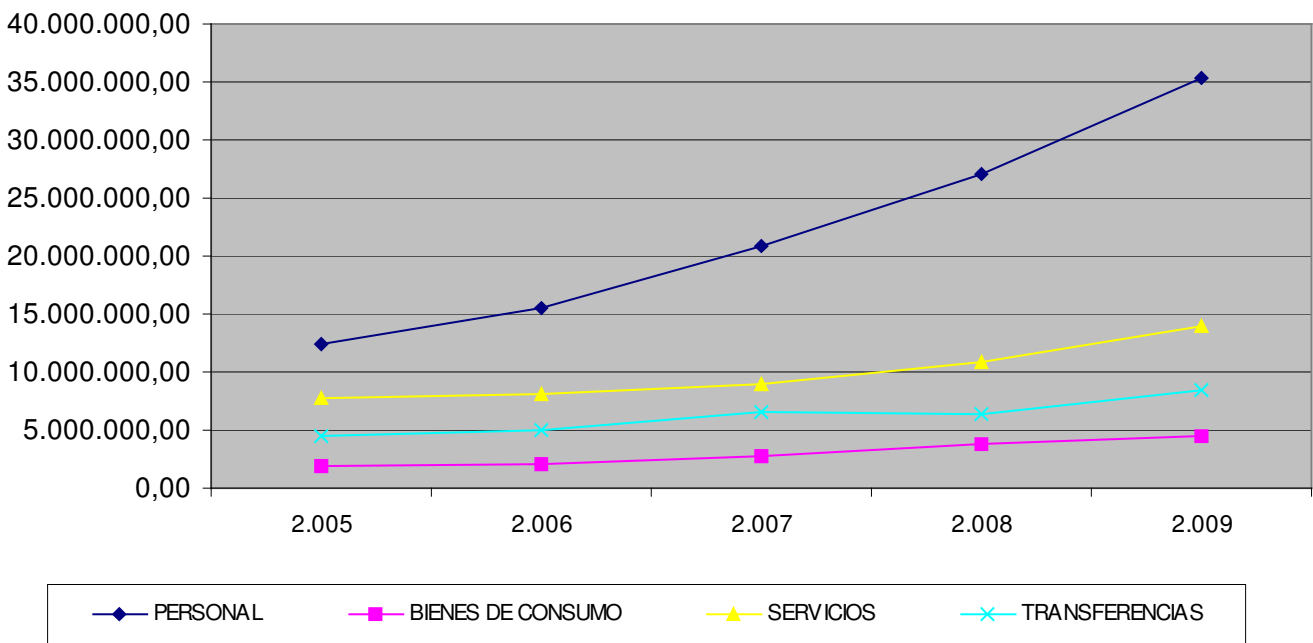
<b>2 - EROGACIONES</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>
PERSONAL	12.342.360,84	15.439.055,49	20.829.394,54	27.006.911,11	35.405.863,53
BIENES DE CONSUMO	1.855.477,35	2.152.874,97	2.793.972,73	3.740.179,25	4.564.956,81
SERVICIOS	7.731.454,14	8.164.643,08	8.938.255,42	10.931.671,28	14.010.968,70
TRANSFERENCIAS	4.506.556,00	4.995.601,30	6.486.924,51	6.413.381,27	8.534.397,60
EROGACION DE CAPITAL	1.405.929,09	894.113,03	1.074.436,40	394.611,25	521.950,12
TRABAJOS PUBLICOS	2.858.442,21	7.749.244,46	9.863.961,28	4.088.518,50	8.877.046,50
BIENES PREEXISTENTES	679.579,45	18.361,67	1.214.190,90	214.233,33	643.606,26
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.135.842,54	1.553.853,31	3.106.694,19	473.898,64	262.784,19
<b>TOTALES</b>	<b>33.515.641,62</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>54.307.829,97</b>	<b>57.528.495,63</b>	<b>75.186.638,71</b>

<b>3 - RESULTADO</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>
<b>DEL TRIMESTRE</b>	<b>1.758.155,12</b>	<b>2.279.814,42</b>	<b>-2.831.239,56</b>	<b>2.539.545,88</b>	<b>3.295.999,74</b>

## EVOLUCION DE LOS RECURSOS



## EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



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



es / Cuota	Monto Total Facturado	1er Vto	%	2do Vto	%	3er Vto	%	Recaudado de la cuota dentro de los vencim.	%	Al día 10	Al día 20	Al día 30	Recaudado de cuotas de otros meses (B)	Total Recaudado en el mes	%	Deuda de la Cuota A LA FECHA	Total Recaud.de la cuota A LA FECHA	%	Cantidad de Pagos A LA FECHA	%	Cantidad de Parcelas Facturadas	Pago Anticipado
	1.034.321,04	296.906,78	28,71	136.758,53	13,22	69.475,61	6,7	503.140,92	48,64	54.870,68	43.332,97	40.099,17	138.302,82	641.443,74	62	313.303,68	0	0	0	0	20.861,00	20.288,63
	21.030.193,48	264.080,69	25,63	116.781,85	11,34	85.727,55	8,3	466.590,09	45,29	194.478,08	110.775,70	46.464,81	351.718,59	818.308,68	79	321.193,11	0	0	0	0	20.766,00	105.871,55
3	939.669,91	256.366,51	27,28	163.718,63	17,42	76.672,53	8,2	496.757,67	52,87	146.005,63	118.719,10	94.969,50	359.694,23	856.451,90	91	313.954,88	0	0	0	0	20.720,00	5.181,18
4	1.028.588,40	262.175,49	25,49	112.249,32	10,91	81.352,82	7,9	455.777,63	44,31	61.901,18	71.022,02	120.125,51	253.048,71	708.826,34	69	330.662,29	0	0	0	0	20.722,00	131.354,91
5	1.039.046,92	339.362,80	32,66	163.655,77	15,75	70.323,85	6,8	573.342,42	55,18	113.948,42	113.219,00	104.656,25	331.823,67	905.166,09	87	324.763,67	0	0	0	0	20.790,00	31.331,31
6	1.042.608,34	293.551,62	28,16	106.734,62	10,24	81.753,84	7,8	482.040,08	46,23	106.389,51	63.329,91	106.368,30	276.087,72	758.127,80	73	332.856,15	0	0	0	0	20.790,00	140.645,56
7	1.040.697,77	312.235,84	30	167.536,21	16,1	105.215,28	10	584.987,33	56,21	141.414,97	95.071,46	128.499,58	364.986,01	949.973,34	91	321.997,37	0	0	0	0	20.867,00	34.678,22
8	1.040.920,73	270.149,63	25,95	125.192,66	12,03	82.961,82	8	478.304,11	45,95	72.761,59	107.367,71	101.300,02	281.429,32	759.733,43	73	325.257,46	0	0	0	0	20.867,00	159.228,35
9	931.255,76	310.160,17	33,31	117.421,07	12,61	68.516,81	7,4	496.098,05	53,27	159.851,35	130.708,94	106.971,20	397.531,49	893.629,54	96	318.134,48	0	0	0	0	20.881,00	32.006,98
10	1.050.764,67	301.384,17	28,68	94.634,28	9,01	92.702,32	8,8	488.720,77	46,51	97.245,67	60.581,02	119.526,67	277.353,36	766.074,13	73	335.481,10	0	0	0	0	20.882,00	157.364,19
11	1.054.132,10	344.729,78	32,7	173.329,29	16,44	83.790,93	8	601.850,00	57,09	135.451,35	126.126,83	84.524,33	346.102,51	947.952,51	90	335.639,67	0	0	0	0	20.978,00	32.925,24
12	1.057.360,28	291.861,39	27,6	125.149,36	11,84	77.169,90	7,3	494.180,65	46,74	99.745,85	62.372,27	141.458,86	303.576,98	797.757,63	75	353.708,44	0	0	0	0	20.979,00	160.368,45
T	11.850.477,34	3.542.964,87	30	1.603.161,59	15,6	975.663,26	8,3	6.121.789,72	59,8	2.384.064,28	1.102.626,93	1.194.964,20	3.681.655,41	19.803.445,13	169	3.926.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	250.103,00	1.011.244,57

## **VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>4.237.324,37</b>	<b>6.952.654,88</b>	<b>5.388.680,77</b>	<b>5.123.737,11</b>	<b>5.691.788,39</b>	<b>7.070.332,61</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>2.054.891,85</b>	<b>3.352.847,22</b>	<b>2.359.494,56</b>	<b>2.026.308,84</b>	<b>2.074.293,52</b>	<b>2.198.472,20</b>
TASAS MUNICIPALES	1.495.259,61	2.256.786,18	1.275.738,03	1.015.808,64	1.111.318,69	1.202.762,56
DERECHOS	101.349,96	178.764,60	217.891,76	177.877,44	183.668,55	203.739,73
PLANES DE PAGO	212.636,88	386.091,87	389.280,53	406.836,51	382.937,59	392.747,68
FONDOS ESPECIALES	159.833,12	214.949,43	138.659,02	106.188,18	139.246,27	113.676,03
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	50.077,52	100.955,88	54.205,72	48.499,01	57.543,78	54.907,26
INTERESES Y MULTAS	13.591,52	99.653,90	97.944,63	103.709,58	99.673,97	36.420,08
INFRACCIONES	14.293,35	55.335,86	77.517,22	91.842,23	78.549,76	96.790,76
OTROS INGRESOS	7.849,89	60.309,50	108.257,65	75.547,25	21.354,91	97.428,10
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>2.182.432,52</b>	<b>3.599.807,66</b>	<b>3.029.186,21</b>	<b>2.984.242,27</b>	<b>3.234.622,87</b>	<b>4.801.860,41</b>
<b>TRANSFER. CTES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.186,00</b>	<b>382.872,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>60.442,96</b>	<b>86.562,76</b>	<b>101.315,26</b>	<b>105.450,79</b>	<b>137.522,17</b>	<b>174.699,97</b>
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>4.297.767,33</b>	<b>7.039.217,64</b>	<b>5.489.996,03</b>	<b>5.229.187,90</b>	<b>5.829.310,56</b>	<b>7.245.032,58</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.222,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.297.767,33</b>	<b>12.384.440,10</b>	<b>5.489.996,03</b>	<b>5.229.187,90</b>	<b>5.829.310,56</b>	<b>7.245.032,58</b>

## INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>7.561.905,40</b>	<b>5.115.385,05</b>	<b>5.918.456,20</b>	<b>5.199.008,55</b>	<b>7.072.509,76</b>	<b>6.274.828,27</b>	<b>71.606.611,36</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>2.137.128,23</b>	<b>1.984.350,63</b>	<b>2.047.570,27</b>	<b>1.883.089,26</b>	<b>2.238.420,39</b>	<b>2.583.073,61</b>	<b>26.939.940,58</b>
TASAS MUNICIPALES	1.174.941,43	965.732,06	876.865,74	849.645,24	973.817,90	1.206.414,75	<b>14.405.090,83</b>
DERECHOS	215.845,55	204.461,10	231.752,44	199.326,59	245.152,64	316.836,83	<b>2.476.667,19</b>
PLANES DE PAGO	417.522,54	413.411,99	466.140,98	462.864,40	468.868,49	482.290,47	<b>4.881.629,93</b>
FONDOS ESPECIALES	141.899,88	110.994,08	139.289,82	114.979,99	145.694,29	138.450,60	<b>1.663.860,71</b>
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
IMPUESTO AL BALDIO	49.342,31	51.520,73	53.853,17	49.062,84	59.663,69	60.796,10	<b>690.428,01</b>
INTERESES Y MULTAS	66.128,44	68.070,77	109.947,32	71.163,32	81.785,94	71.060,53	<b>919.150,00</b>
INFRACCIONES	43.960,36	123.508,22	126.106,37	102.524,17	122.541,53	147.136,69	<b>1.080.106,52</b>
OTROS INGRESOS	27.487,72	46.651,68	43.614,43	33.522,71	140.895,91	160.087,64	<b>823.007,39</b>
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>5.193.161,17</b>	<b>3.131.034,42</b>	<b>3.870.885,93</b>	<b>3.315.919,29</b>	<b>4.332.176,37</b>	<b>3.515.063,66</b>	<b>43.190.392,78</b>
<b>TRANSFER. CTES.</b>	<b>231.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.913,00</b>	<b>176.691,00</b>	<b>1.476.278,00</b>
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>145.932,89</b>	<b>121.757,12</b>	<b>133.660,17</b>	<b>92.236,30</b>	<b>139.635,82</b>	<b>131.588,42</b>	<b>1.430.804,63</b>
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>7.707.838,29</b>	<b>5.237.142,17</b>	<b>6.052.116,37</b>	<b>5.291.244,85</b>	<b>7.212.145,58</b>	<b>6.406.416,69</b>	<b>73.037.415,99</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445.222,46</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>7.707.838,29</b>	<b>5.237.142,17</b>	<b>6.052.116,37</b>	<b>5.391.244,85</b>	<b>7.212.145,58</b>	<b>6.406.416,69</b>	<b>78.482.638,45</b>

## EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>4.942.287,86</b>	<b>5.873.857,19</b>	<b>5.068.734,10</b>	<b>5.566.438,69</b>	<b>6.628.507,98</b>	<b>8.147.165,00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.131.879,59</b>	<b>5.379.601,13</b>	<b>4.474.235,69</b>	<b>4.559.325,49</b>	<b>5.068.483,08</b>	<b>6.675.378,45</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>2.383.677,27</b>	<b>2.429.772,34</b>	<b>2.468.269,17</b>	<b>2.472.432,73</b>	<b>2.759.820,29</b>	<b>3.873.588,88</b>
PTA. PERMANENTE	840.940,54	906.030,34	994.583,47	902.864,20	1.037.350,94	1.485.716,30
PTA. POLITICA	302.515,92	301.042,52	306.592,06	320.851,47	344.070,65	495.168,41
CONTRATADOS	1.240.220,81	1.222.699,48	1.167.093,64	1.248.717,06	1.378.398,70	1.892.704,17
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>402.539,84</b>	<b>362.540,05</b>	<b>298.390,34</b>	<b>263.899,16</b>	<b>396.704,00</b>	<b>629.755,07</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	328.372,69	298.974,24	227.934,46	195.372,74	297.972,91	395.738,53
Bs.CONSUMO VARIOS	74.167,15	63.565,81	70.455,88	68.526,42	98.731,09	234.016,54
<b>SERVICIOS</b>	<b>1.175.151,43</b>	<b>1.580.130,29</b>	<b>1.101.152,19</b>	<b>1.137.638,58</b>	<b>1.202.052,35</b>	<b>1.271.105,86</b>
LUZ-AGUA-GAS	6.689,41	9.829,64	53.916,49	70.025,08	28.249,73	81.369,76
COMUNICACIONES	88.181,52	277.669,34	74.636,41	157.793,38	105.647,88	66.148,79
SERVICIOS VARIOS	251.023,54	350.284,31	135.316,65	173.715,80	92.253,07	283.715,36
ALQUILERES	183.366,87	253.849,15	96.072,96	127.655,94	221.268,24	88.637,26
SERV: CONTRATADOS	645.890,09	688.497,85	741.209,68	608.448,38	754.633,43	751.234,69
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>170.511,05</b>	<b>1.007.158,45</b>	<b>606.423,99</b>	<b>685.355,02</b>	<b>709.906,44</b>	<b>900.928,64</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>810.408,27</b>	<b>494.256,06</b>	<b>594.498,41</b>	<b>1.007.113,20</b>	<b>1.560.024,90</b>	<b>1.471.786,55</b>
BIENES DE CAPITAL	11.532,48	15.487,85	13.879,90	25.711,58	92.894,30	58.270,31
TRABAJOS PUBLICOS	798.875,79	439.008,65	261.230,38	956.147,17	1.297.130,60	1.317.307,32
B. PREEXISTENTES	0,00	39.759,56	319.388,13	25.254,45	170.000,00	96.208,92
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>899.093,79</b>	<b>1.478.930,09</b>	<b>31.164,60</b>	<b>31.819,46</b>	<b>36.971,46</b>	<b>17.910,47</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>5.841.381,65</b>	<b>7.352.787,28</b>	<b>5.099.898,70</b>	<b>5.598.258,15</b>	<b>6.665.479,44</b>	<b>8.165.075,47</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>-1.543.614,32</b>	<b>5.031.652,82</b>	<b>390.097,33</b>	<b>-369.070,25</b>	<b>-836.168,88</b>	<b>-920.042,89</b>
------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	35,29%	32,46%	23,67%	19,83%	19,52%	17,01%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	62,73%	92,88%	51,69%	41,09%	40,27%	31,05%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	7,57%	19,72%	38,78%	11,03%	10,60%	13,26%

## EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>5.921.313,92</b>	<b>6.407.288,81</b>	<b>5.996.277,95</b>	<b>6.051.666,56</b>	<b>5.574.281,29</b>	<b>6.380.970,17</b>	<b>72.558.789,52</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.068.601,90</b>	<b>5.672.226,62</b>	<b>5.276.215,47</b>	<b>5.335.660,35</b>	<b>4.964.310,02</b>	<b>5.910.268,85</b>	<b>62.516.186,64</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>2.939.248,83</b>	<b>2.937.492,88</b>	<b>2.892.273,51</b>	<b>2.970.713,75</b>	<b>3.049.996,24</b>	<b>4.228.577,64</b>	<b>35.405.863,53</b>
PTA. PERMANENTE	1.144.119,73	1.102.619,99	1.066.047,33	1.070.625,83	1.115.768,99	1.544.414,61	13.211.082,27
PTA. POLITICA	363.397,55	359.946,87	356.759,90	356.204,95	374.547,01	526.013,81	4.407.111,12
CONTRATADOS	1.431.731,55	1.474.926,02	1.469.466,28	1.543.882,97	1.559.680,24	2.158.149,22	17.787.670,14
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>385.812,38</b>	<b>373.921,01</b>	<b>403.509,75</b>	<b>506.691,84</b>	<b>242.575,65</b>	<b>298.617,72</b>	<b>4.564.956,81</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	266.059,57	271.450,86	320.363,76	360.326,23	205.805,29	240.564,36	3.408.935,64
Bs.CONSUMO VARIOS	119.752,81	102.470,15	83.145,99	146.365,61	36.770,36	58.053,36	1.156.021,17
<b>SERVICIOS</b>	<b>988.455,50</b>	<b>1.523.382,05</b>	<b>1.066.106,23</b>	<b>1.048.747,27</b>	<b>1.003.562,33</b>	<b>913.484,62</b>	<b>14.010.968,70</b>
LUZ-AGUA-GAS	51.096,97	47.490,87	19.413,90	10.549,38	9.581,40	6.644,24	394.856,87
COMUNICACIONES	97.124,46	128.377,94	96.314,91	74.439,06	73.459,09	96.521,39	1.336.314,17
SERVICIOS VARIOS	86.662,91	274.558,86	147.338,72	144.181,52	183.882,47	141.231,21	2.264.164,42
ALQUILERES	144.457,52	251.607,09	202.413,63	217.753,01	168.690,42	143.971,95	2.099.744,04
SERV: CONTRATADOS	609.113,64	821.347,29	600.625,07	601.824,30	567.948,95	525.115,83	7.915.889,20
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>755.085,19</b>	<b>837.430,68</b>	<b>914.325,98</b>	<b>809.507,49</b>	<b>668.175,80</b>	<b>469.588,87</b>	<b>8.534.397,60</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>852.712,02</b>	<b>735.062,19</b>	<b>720.062,48</b>	<b>716.006,21</b>	<b>609.971,27</b>	<b>470.701,32</b>	<b>10.042.602,88</b>
BIENES DE CAPITAL	24.923,08	94.853,03	36.879,33	115.652,30	10.482,79	21.383,17	521.950,12
TRABAJOS PUBLICOS	930.212,30	627.678,86	625.355,49	587.823,61	586.958,18	449.318,15	8.877.046,50
B. PREEXISTENTES	-102.423,36	12.530,30	57.827,66	12.530,30	12.530,30	0,00	643.606,26
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>18.043,24</b>	<b>18.236,90</b>	<b>18.193,48</b>	<b>18.272,77</b>	<b>36.060,56</b>	<b>23.152,37</b>	<b>2.627.849,19</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>5.939.357,16</b>	<b>6.425.525,71</b>	<b>6.014.471,43</b>	<b>6.069.939,33</b>	<b>5.610.341,85</b>	<b>6.404.122,54</b>	<b>75.186.638,71</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>1.768.481,13</b>	<b>-1.188.383,54</b>	<b>37.644,94</b>	<b>-678.694,48</b>	<b>1.601.803,73</b>	<b>2.294,15</b>	<b>3.295.999,74</b>
------------------	---------------------	----------------------	------------------	--------------------	---------------------	-----------------	---------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	15,54%	18,88%	14,82%	16,34%	13,77%	19,23%	20,12%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	39,97%	32,88%	30,32%	28,60%	31,93%	28,53%	40,69%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	15,69%	19,40%	21,37%	15,69%	23,79%	29,29%	16,12%

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

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			FONDO FEDERAL SOLIDARIO	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.		
<b>enero</b>	876.703,44	13.066,81	3.538,92	0,00	0,00	0,00		893.309,17	0,00	306.957,52	0,00	306.957,52	586.351,65
	1.900.595,77	0,00	7.706,47	186.735,18	1.164,87	13.982,27		2.110.184,56	587.099,64	0,00	17.116,92	604.216,56	1.505.968,00
<b>febrero</b>	902.774,09	12.586,90	3.640,65	0,00	0,00	0,00		919.001,64	0,00	202.490,19	0,00	202.490,19	716.511,45
	1.913.462,40	0,00	7.758,64	184.981,33	1.153,93	13.850,95		2.121.207,25	397.915,74	0,00	17.373,82	415.289,56	1.705.917,69
<b>marzo</b>								0,00				0,00	0,00
	1.864.224,61	0,00	7.558,99	174.290,46	1.087,24	13.050,44		2.060.211,74	391.057,79	0,00	18.064,63	409.122,42	1.651.089,32
<b>abril</b>	744.975,13	15.491,70	3.024,99	0,00	0,00	0,00		763.491,82	0,00	189.611,16	0,00	189.611,16	573.880,66
	2.036.938,20	0,00	8.259,31	155.895,51	972,49	11.673,07	330.065,60	2.543.804,18	396.175,50	0,00	17.910,47	414.085,97	2.129.718,21
<b>mayo</b>	3.014.904,18	0,00	12.100,08	159.077,86	992,34	11.911,36	333.890,32	3.532.876,14	413.013,34	204.702,07	18.043,24	635.758,65	2.897.117,49
<b>junio</b>	3.166.931,61	0,00	12.716,51	158.187,15	986,79	11.844,67	312.095,52	3.662.762,25	454.930,97	239.730,70	18.236,90	712.898,57	2.949.863,68
<b>julio</b>	2.985.036,75	0,00	11.978,97	250.136,51	1.560,38	18.729,61	291.987,09	3.559.429,31	667.293,49	346.871,99	18.193,48	1.032.358,96	2.527.070,35
<b>agosto</b>	3.058.799,51	0,00	12.278,06	166.471,69	1.038,47	12.433,41	204.914,08	3.455.935,22	476.472,61	231.075,26	18.272,77	725.820,64	2.730.114,58
<b>septiembre</b>	2.995.780,40	0,00	11.921,04	173.180,04	1.060,18	13.092,10	233.132,44	3.428.166,20	483.952,39	268.432,37	18.123,47	770.508,23	2.657.657,97
<b>octubre</b>	3.070.225,03	0,00	12.217,29	162.764,25	996,42	12.275,00	331.827,08	3.590.305,07	483.121,68	246.486,91	17.937,09	747.545,68	2.842.759,39
<b>noviembre</b>	3.026.643,30	0,00	12.043,85	202.951,74	1.242,44	15.305,77	202.714,12	3.460.901,22	488.415,46	242.130,30	17.784,37	748.330,13	2.712.571,09
<b>diciembre</b>	3.224.793,46	0,00	12.832,35	190.720,34	1.167,56	14.383,34	266.603,60	3.710.500,65	481.359,00	245.022,02	17.646,88	744.027,90	2.966.472,75
<b>TOTAL</b>	34.782.787,88	41.145,41	139.576,12	2.165.392,06	13.423,11	162.531,99	2.507.229,85	39.812.086,42	5.720.807,61	2.723.510,49	214.704,04	8.659.022,14	31.153.064,28



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

## GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	19.900,00	60.222,51
FEBRERO	94.606,36	86.325,67	173.087,31	100.719,24	229.821,77
MARZO	9.687,49	6.073,32	6.847,89	49.242,54	59.715,34
ABRIL	54.712,91	34.060,04	48.174,22	74.656,05	121.667,27
MAYO	24.673,83	33.940,04	83.660,50	80.955,60	63.644,83
JUNIO	41.795,16	50.133,76	20.406,35	71.900,21	55.707,82
JULIO	60.103,49	21.659,88	96.238,79	51.179,96	77.955,87
AGOSTO	27.401,01	88.175,95	13.835,02	130.558,16	91.733,81
SETIEMBRE	35.244,60	53.253,23	122.740,59	7.382,84	66.167,36
OCTUBRE	38.245,20	36.964,24	18.172,62	99.327,25	61.003,30
NOVIEMBRE	106.943,99	54.781,35	31.284,15	65.319,00	33.541,70
DICIEMBRE	4.178,18	29.559,41	47.509,41	22.129,72	59.272,02
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>497.592,22</b>	<b>494.926,89</b>	<b>661.956,85</b>	<b>773.270,57</b>	<b>980.453,60</b>
<b>PROM.MENSUAL</b>	<b>41.466,02</b>	<b>41.243,91</b>	<b>55.163,07</b>	<b>64.439,21</b>	<b>81.704,47</b>

## SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	340,01	15.776,64	13.152,38	24.471,32	23.337,51
FEBRERO	51.782,75	31.564,71	39.534,45	42.604,97	41.658,07
MARZO	18.157,05	14.520,52	22.163,69	23.070,92	12.040,39
ABRIL	15.746,07	8.921,15	1.633,59	8.192,49	32.440,81
MAYO	23.267,33	25.990,15	36.708,41	19.125,48	33.739,59
JUNIO	23.989,56	2.304,66	12.401,50	13.773,76	5.963,06
JULIO	40.963,73	19.299,93	25.549,23	22.747,44	19.121,59
AGOSTO	22.859,46	18.846,18	22.687,00	11.124,57	22.771,33
SETIEMBRE	14.404,61	37.462,34	23.046,35	36.392,18	23.699,91
OCTUBRE	16.808,81	10.537,97	11.675,60	21.497,80	11.220,76
NOVIEMBRE	29.186,67	19.900,28	36.412,78	22.913,75	34.489,55
DICIEMBRE	12.239,40	10.904,02	22.949,47	21.031,31	22.928,07
<b>TOTAL</b>	<b>269.745,45</b>	<b>216.028,55</b>	<b>267.914,45</b>	<b>266.945,99</b>	<b>283.410,64</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>22.478,79</b>	<b>18.002,38</b>	<b>22.326,20</b>	<b>22.245,50</b>	<b>23.617,55</b>

## GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	7.991,77	611,40	3.630,34	2.751,50	9.658,22
MARZO	1.612,55	80,00	11.926,72	0,00	19.872,91
ABRIL	2.874,37	11.021,27	1.508,92	6.831,55	27.507,94
MAYO	6.562,81	4.271,69	3.013,50	15.200,25	1.200,00
JUNIO	10.109,22	3.837,45	19.145,02	1.110,00	25.709,51
JULIO	3.489,26	2.238,15	29.833,25	13.678,43	612,60
AGOSTO	0,00	0,00	12.277,12	7.817,92	8.580,10
SETIEMBRE	4.487,00	35.143,50	3.855,00	5.189,46	2.832,13
OCTUBRE	5.806,14	425,00	0,00	8.613,63	22.333,75
NOVIEMBRE	0,00	5.114,89	0,00	8.110,91	24.247,34
DICIEMBRE	15.461,44	25.360,75	59.833,14	382,11	26.427,11
<b>TOTAL</b>	<b>58.394,56</b>	<b>88.104,10</b>	<b>145.023,01</b>	<b>69.685,76</b>	<b>168.981,61</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>4.866,21</b>	<b>7.342,01</b>	<b>12.085,25</b>	<b>5.807,15</b>	<b>14.081,80</b>

## GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	11.860,78	68.340,41	159.001,58
FEBRERO	50.527,41	81.002,86	125.678,48	95.697,87	132.272,40
MARZO	15.525,25	23.023,04	84.824,81	52.186,82	120.030,82
ABRIL	40.757,42	63.453,33	10.551,71	63.768,79	103.993,40
MAYO	23.679,01	41.408,61	110.456,71	193.719,37	153.690,82
JUNIO	40.547,42	35.731,12	40.651,58	186.125,93	303.154,15
JULIO	39.480,96	63.949,28	79.369,02	69.707,94	133.042,18
AGOSTO	33.957,92	42.188,20	101.787,26	65.066,89	99.995,20
SETIEMBRE	41.931,01	82.527,17	33.833,78	127.680,40	159.785,79
OCTUBRE	37.852,20	12.584,17	94.030,79	112.756,83	182.016,38
NOVIEMBRE	66.542,35	65.611,46	25.823,54	170.394,30	54.266,60
DICIEMBRE	50.039,73	34.727,68	46.343,08	56.708,10	99.891,96
<b>TOTAL</b>	<b>440.840,68</b>	<b>546.206,92</b>	<b>765.211,54</b>	<b>1.262.153,65</b>	<b>1.701.141,28</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>36.736,72</b>	<b>45.517,24</b>	<b>63.767,63</b>	<b>105.179,47</b>	<b>141.761,77</b>

## GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	21.210,00	33.810,00	76.798,00	202.894,10	117.840,11
FEBRERO	119.172,20	154.734,81	185.116,20	134.665,80	166.701,84
MARZO	(*) -1432,38	30.946,48	40.639,61	75.001,53	104.480,64
ABRIL	69.865,41	75.574,49	94.891,09	75.082,16	88.801,34
MAYO	69.707,26	30.103,39	102.094,74	138.306,53	139.206,09
JUNIO	25.309,05	86.575,05	97.653,21	91.426,00	77.144,38
JULIO	98.712,85	56.537,23	124.775,95	143.621,74	132.717,39
AGOSTO	35.457,36	57.984,01	47.537,42	87.653,36	147.591,66
SETIEMBRE	40.768,49	91.787,34	142.785,19	59.176,71	112.778,57
OCTUBRE	95.245,20	108.823,16	91.030,28	137.554,34	134.889,85
NOVIEMBRE	69.308,61	66.492,99	115.267,29	150.100,42	151.538,69
DICIEMBRE	63.446,83	63.635,55	127.538,94	103.158,05	141.311,80
<b>TOTAL</b>	<b>706.770,88</b>	<b>857.004,50</b>	<b>1.246.127,92</b>	<b>1.398.640,74</b>	<b>1.515.002,36</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>58.897,57</b>	<b>71.417,04</b>	<b>103.843,99</b>	<b>116.553,40</b>	<b>126.250,20</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, incluídas en el saldo al 28-02-05.

## GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	722,50	119.217,60
FEBRERO	131.205,82	74.912,51	143.303,19	159.495,46	145.030,75
MARZO	56.114,13	4.198,50	59.267,53	57.934,46	88.649,80
ABRIL	38.392,47	83.246,37	46.184,43	-27.512,20(1)	94.847,40
MAYO	69.672,56	4.550,08	66.550,61	63.730,49	150.909,40
JUNIO	79.435,49	113.598,99	70.116,00	89.069,49	84.172,00
JULIO	136.089,85	15.538,91	63.127,63	71.154,28	112.223,90
AGOSTO	10.593,01	62.930,84	108.363,39	79.411,83	155.750,67
SETIEMBRE	70.338,58	68.439,78	79.615,12	128.600,77	133.652,99
OCTUBRE	80.236,19	84.557,80	73.771,94	151.580,57	150.688,84
NOVIEMBRE	135.601,83	65.755,96	104.219,13	91.179,30	132.024,34
DICIEMBRE	62.927,80	126.626,16	165.778,63	135.613,82	120.285,30
<b>TOTAL</b>	<b>870.607,73</b>	<b>704.355,90</b>	<b>980.297,60</b>	<b>1.000.980,77</b>	<b>1.487.452,99</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>72.550,64</b>	<b>58.696,33</b>	<b>81.691,47</b>	<b>83.415,06</b>	<b>123.954,42</b>

(1) Corresponde a ajustes contables originados en errores en la Partida Presupuestaria utilizada en los meses de febrero y marzo

## ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
<b>Enero</b>	0,00	0,00	0,00	5.247,60	20.777,45
<b>Febrero</b>	33.315,63	39.717,58	68.992,48	76.955,44	81.593,34
<b>Marzo</b>	11.741,66	11.626,05	72.264,22	38.962,41	25.198,76
<b>Abril</b>	15.111,91	13.679,87	43.640,74	171.996,61	28.204,24
<b>Mayo</b>	13.697,67	4.203,11	54.974,01	118.391,00	63.647,51
<b>Junio</b>	13.538,72	11.139,70	28.158,30	64.567,12	87.152,12
<b>Julio</b>	18.057,84	130.357,19	103.825,60	65.970,20	116.437,19
<b>Agosto</b>	26.575,70	62.177,15	115.082,34	113.031,60	(b)-17.779,98
<b>Setiembre</b>	16.487,76	133.467,06	192.040,13	34.858,94	66.126,27
<b>Octubre</b>	42.520,22	22.606,47	104.490,51	41.577,09	119.575,15
<b>Noviembre</b>	17.861,29	148.740,52	78.476,93	36.497,37	45.335,46
<b>Diciembre</b>	34.628,84	68.721,26	21.760,08	(a) -963,64	12.262,41
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>243.537,24</b>	<b>646.435,96</b>	<b>883.705,34</b>	<b>767.091,74</b>	<b>648.529,92</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>20.294,77</b>	<b>53.869,66</b>	<b>73.642,11</b>	<b>63.924,31</b>	<b>54.044,16</b>

(a) Ajuste Contable al mes de septiembre-08 (desafectación gasto devengado) en los siguientes proveedores: MADER TECH S.R.L.(\$ 6,441,64) y CORRALON YACOPINO S.A. (\$ 468,70)

(b) Ajuste Contable (Desafectación) al mes de mayo/09 correspondiendo a la Partida Refuerzo Escolar (\$43,841,47) Asimismo se ajusta el junio/09 (\$67.160,92) y julio/09 (\$ 72.578,72) correspondiendo a la Partida Aporte Extraordinario para Refuerzo Escolar



## EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	66.542,75	75.687,75	122.296,82	243.919,19	798.875,79
FEBRERO	389.868,99	387.439,69	1.182.035,69	2.240.518,89(1)	439.008,65
MARZO	53.417,80	124.467,10	120.955,09	264.117,10	261.230,38
ABRIL	207.181,44	1.235.624,13	707.415,82	301.318,04	956.147,17
MAYO	191.115,17	260.505,16	702.851,83	195.891,21	1.297.130,60(3)
JUNIO	231.646,86	1.029.217,76	964.117,19	260.643,03	1.317.307,32(4)
JULIO	158.122,73	567.155,49	1.297.481,58	324.794,74	930.212,30
AGOSTO	207.000,99	614.739,14	1.325.642,92	442.897,24	627.678,86
SETIEMBRE	211.398,88	415.925,97	326.403,52	358.260,89	625.355,49
OCTUBRE	344.812,70	782.711,18	817.404,53	-1.365.929,81(2)	587.823,61
NOVIEMBRE	442.545,94	820.683,82	735.875,44	404.587,01	586.958,18
DICIEMBRE	354.787,96	1.435.087,27	1.561.480,85	417.500,97	449.318,15
<b>TOTAL</b>	<b>2.858.442,21</b>	<b>7.749.244,46</b>	<b>9.863.961,28</b>	<b>4.088.518,50</b>	<b>8.877.046,50</b>
<b>PR.MENS.</b>	<b>238.203,52</b>	<b>645.770,37</b>	<b>821.996,77</b>	<b>340.709,88</b>	<b>739.753,88</b>

(1) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de: Construcción Nichos Cementerio C.C. Bo. Pichi Nahuel; Pavimento calle Primeros Pobladores y Al. Públ. Sect. Rurales  
Comentario adicional: los cargos enunciados corresponden a Ptda. "Amortización Deuda Flotante", que a feb/08 no contaba con fondos suficientes para su desafectación por lo que provisoriamente se afectaron a Ptdas. Pptarias.2008(hasta tanto se reajuste el Presupuesto 2008)

(2) Habiéndose reajustado el Presupuesto Municipal 2.008 (en oct/08), se anuló lo registrado en febrero, incorporando dichos cargos a la Partida Presupuestaria: Amortización Deuda Flotante.

(3) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los trabajos públicos de Alumbrado Público Avda. Alem; Pavimento en calles Yrigoyen; Roca y otras; Salón Comunitario Sta. Elena; Ctro. de Espectáculos

(4) Incluye cargos correspondientes a Trabajos Públ. en C.C. Bo.Villarino y Sectores Aislados; Alumbrado Públ. Avda. Alem; Pavimento en calles Yrigoyen; Roca y otras; Salón Comunitario Sta. Elena y Centro de Espectáculos.

## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	40.449,83
FEBRERO	41.778,93	44.338,90	42.179,83	34.981,52	40.218,82
MARZO	0,00	0,00	0,00	50.693,87	60.518,09
ABRIL	20.138,62	20.767,82	27.079,05	32.064,90	51.336,00
MAYO	19.907,61	20.484,24	20.053,42	32.209,81	54.357,00
JUNIO	29.557,49	27.311,77	20.515,44	48.792,46	51.336,00
JULIO	20.184,39	21.257,58	80.312,18	30.335,71	56.636,00
AGOSTO	20.415,40	22.412,63	28.661,81	39.582,09	53.350,00
SETIEMBRE	24.521,04	22.874,65	28.661,81	35.444,88	52.343,00
OCTUBRE	24.984,09	29.549,37	29.585,85	66.216,61	51.336,00
NOVIEMBRE	20.478,19	21.165,29	40.721,24	40.218,82	51.336,00
DICIEMBRE	42.029,62	47.922,13	32.589,91	40.218,82	53.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>263.995,38</b>	<b>278.084,38</b>	<b>350.360,54</b>	<b>478.759,49</b>	<b>616.566,74</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>21.999,62</b>	<b>23.173,70</b>	<b>29.196,71</b>	<b>39.896,62</b>	<b>51.380,56</b>

## RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
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%
Setiembre-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%
enero-08	50.341,82	243.919,19	21%
Febrero-08	82.853,56	2.240.518,89	4%
marzo-08	90.878,19	264.117,10	34%
abril-08	143.113,46	301.318,04	48%
mayo-08	80.992,62	195.891,21	41%
junio-08	98.138,12	260.643,03	38%
julio-08	101.520,44	324.794,74	31%
agosto-08	67.467,31	442.897,24	15%
septiembre-08	113.156,76	358.260,89	32%
Octubre-08	98.091,76	-1.365.929,81	-7%
noviembre-08	85.376,62	404.587,01	21%
diciembre-08	63.107,91	417.500,97	15%
enero-09	60.442,96	798.875,79	8%
Febrero-09	86.562,76	439.008,65	20%
marzo-09	101.315,26	261.230,38	39%
abril-09	105.450,79	956.147,17	11%
mayo-09	137.522,17	1.297.130,60	11%
junio-09	174.699,97	1.317.307,32	13%
julio-09	145.932,89	930.212,30	16%
agosto-09	121.757,12	627.678,86	19%
septiembre-09	133.660,17	625.355,49	21%
octubre-09	92.236,30	587.823,61	16%
noviembre-09	139.635,82	586.958,18	24%
diciembre-09	131.588,42	449.318,15	29%

## ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.009

<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>17.094.397,80</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.009</b>	<b>6.763.113,33</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.417.875,23</b>

<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>5.660.851,33</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	2.850.905,49
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	23.027,91
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	484.622,26
Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario	1.095,52
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	283.459,21
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	28.318,19
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	0,00
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	1.446.102,15
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	543.320,60

<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>80.094,86</b>
Bco. NACION ARGENTINA (F.T.) 19700010-36	0,00
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	80.094,86

<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>1.461.169,67</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	124.339,43
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL.	94.917,70
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.	8.977,89
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg	308.904,69
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.	22.265,75
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.	2.185,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	481.896,42
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 197002692 PROGRAMA JOVENES	44.397,88
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	140.401,03
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 PI. NAC. C.I.C.	49,35
Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIAS	5.884,80
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	110.683,22
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS	90.319,89
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 21158-5 Coop. 3 de MAYO	14.683,00
BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A.	11.262,99

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

**ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.009** (continuación)

<b>INVERSIONES</b>	<b>215.759,37</b>
<b>PLAZO FIJO</b>	<b>0,00</b>
<b>BONOS BOGAR II</b>	<b>215.759,37</b>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-654.761,90</b>
<b>ANTICIPOS</b> (incluye Ptda.EDERSA-Compensaciones c/saldo acreedor de \$ 960432,84)	<b>-676.653,60</b>
<b>PRESTAMOS</b>	<b>21.891,70</b>

<b>BIENES DE USO MUNICIPAL</b>	<b>10.331.284,47</b>
--------------------------------	----------------------

<b>2 - PASIVOS</b>	<b>3.949.151,01</b>
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.002.487,18</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>62.458,85</b>
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>1.940.028,33</b>

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.946.663,83</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.946.663,83</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.145.246,79</b>
------------------------	----------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS**  
**PERIODO DIC./2.007 a DIC./2.009**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
diciembre-07	4.137.853,13	6.976.966,28
enero-08	5.851.525,36	4.466.305,06
febrero-08	7.134.372,28	7.726.730,82
marzo-08	5.119.264,52	3.522.713,13
abril-08	4.063.792,08	4.092.468,31
mayo-08	4.572.955,94	4.000.151,10
junio-08	4.509.405,82	5.613.417,54
julio-08	5.088.893,63	4.242.135,70
agosto-08	4.750.558,33	4.788.400,65
septiembre-08	4.755.688,24	4.530.326,13
octubre-08	4.732.149,74	5.106.466,33
noviembre-08	4.683.480,22	4.544.751,81
diciembre-08	4.805.955,35	4.894.629,05
enero-09	4.297.767,33	5.841.381,65
febrero-09	12.384.440,10	7.352.787,28
marzo-09	5.489.996,03	5.099.898,70
abril-09	5.229.187,90	5.598.258,15
mayo-09	5.829.310,56	6.665.479,44
junio-09	7.245.032,58	8.165.075,47
julio-09	7.707.838,29	5.939.357,16
agosto-09	5.237.142,17	6.425.525,71
septiembre-09	6.052.116,37	6.014.471,43
octubre-09	5.391.244,85	6.069.939,33
noviembre-09	7.212.145,58	5.610.341,85
diciembre-09	6.406.416,69	6.404.122,54

