



CONTRALORÍA MUNICIPAL

SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.007

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI

COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

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

Dirección electrónica: contraloría@cipolletti.gov.ar

SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL -MAYO - JUNIO

AÑO 2.007

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES

IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

V – EJECUCION PRESUPUESTARIA

VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

IX – ACTIVOS FINANCIEROS

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1 – LICITACIONES Públicas y Privadas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

3 - CONCURSOS DE PRECIOS

4 - CONVENIOS

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

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

7 – SUBSIDIOS

8 – PERSONAL:

Haberes;

Ausentismo (gráfico)

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

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

Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

10 – CONTRATACION DE PERSONAL

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

15 – OBRAS PUBLICAS

1 - LICITACIONES

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1002	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	006/07	47.010,00	Provisión de carnes y pollos
1002	PROVEEDORA PATAGONICA	006/07	79.560,00	Provisión de carnes y pollos
1173	MIRIAM CASTRO	004/07	1.785,00	Provisión de 50 contenedores metálicos de 1 m3
1451	PANADERIA LA INDUSTRIAL	010/07	3.960,00	Provisión de pan p/Ctros.Infantiles, Comedores y ot.
1451	PANADERIA PEPITOS	010/07	17.522,40	Provisión de pan p/Ctros.Infantiles, Comedores y ot.
1451	PANADERIA EL PORVENIR	010/07	16.368,00	Provisión de pan p/Ctros.Infantiles, Comedores y ot.
1469	VITACURA SERVICIOS	030/07	24.000,00	Contrat. 200hs. Servicio de hidroelevador
1488	GRAFICA ALTHABE	009/07	69.600,00	Impresión de 120,000 ejemplares del Boletín Oficial
1688	SILIQUNI S.R.L.	012/07	52.426,73	Provi. Indumentaria y calzado de seguridad
1688	BULONERA PATAGONICA SRL	012/07	2.198,80	Provi. Indumentaria y calzado de seguridad
1688	PROPERSA S.A.	012/07	1.891,50	Provi. Indumentaria y calzado de seguridad
1730	SERVICIOS CIPOLLETTI	017/07	50.670,00	Prov. 60,000 lts. gas oil con entregas parciales
1730	LA PLAZA S.R.L.	017/07	50.670,00	Prov. 60.000 lts. gas oil con entregas parciales
1869	EDUARDO COÑUELAO	013/07	31.600,00	Contratación 4 camiones c/Caja Volcadora
1869	WILFREDO MANRIQUEZ	013/07	34.464,00	Contratación 4 camiones c/Caja Volcadora
1869	JORGE MEDINA	013/07	41.280,00	Contratación 4 camiones c/Caja Volcadora
1869	CARLOS FAVOT	013/07	26.250,00	Contratación 4 camiones c/Caja Volcadora
1871	MINARELLI S.A.	011/07	37.425,00	Provisión motos Zanella p/S.F. yO.I.
1871	BUSIN MOTOS S.A.	011/07	6.175,00	Provisión motos Zanella p/S.F. yO.I.
1871	HONDA CENTER	011/07	850,00	Provisión motos Zanella p/S.F. yO.I.
1873	CORRALON YACOPINO S.A.	014/07	98.175,00	Prov. 5.500 bolsas cemento puzzolánico
2196	POLICLINICO MODELO	016/07	100.000,00	Prestación servicio de Medicina Laboral por 12 m.
2404	LA PLAZA S.R.L.	029/07	105.600,00	Prov. 60.000 litros de gas oil

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1000	PERFORMANCE S.A.	020/07	30.891,60	Prov. Juegos de camisetas p/disciplinas varias
1076	DISTRIBUIDORA GALA	019/07	37.496,00	Prov. 1.560 pares de zapatillas de cuero sintético
1214	LA PLAZA S.R.L.	022/07	4.370,00	Provisión de aceites y lubricantes
1214	LUBRI K	022/07	9.450,40	Provisión de aceites y lubricantes
1214	SERVICIOS CIPOLLETTI	022/07	5.406,00	Provisión de aceites y lubricantes
1214	LUBRICENTRO 390	022/07	3.624,75	Provisión de aceites y lubricantes
1217	MADER TECH S.H.	025/07	11.024,00	Prov. ladrillos de telgopor y ot. p/Ctro. de Espectáculos
1217	CORRALON YACOPINO S.A.	025/07	8.110,54	Prov. ladrillos de telgopor y ot. p/Ctro. de Espectáculos
1258	DISTRIBUIDORA ABC	021/07	4.440,00	Provisión de Indumentaria de seguridad
1258	SILQUINI S.R.L.	021/07	3.750,00	Provisión de Indumentaria de seguridad
1349	EVARISTO POLANCO	027/07	8.400,00	Provisión de ladrillones y otros
1349	ANGEL CARIZZA	027/07	11.068,00	Provisión de ladrillones y otros
1349	CORRALON YACOPINO S.A.	027/07	2.364,00	Provisión de ladrillones y otros
1349	MADER TECH S.H.	027/07	8.312,50	Provisión de ladrillones y otros
1423	SILQUINI S.R.L.	023/07	10.403,95	Provisión de indumentaria de trabajo y otros
1423	AGROSUR S.R.L.	023/07	10.456,50	Provisión de indumentaria de trabajo y otros
1423	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	023/07	1.392,00	Provisión de indumentaria de trabajo y otros
1423	PROPERSA S.R.L.	023/07	866,90	Provisión de indumentaria de trabajo y otros
1506	Transporte LA NUEVA UNION	028/07	26.250,00	Contratación vehículo utilitario carrozado por 10 meses
1536	CORRALON YACOPINO S.A.	029/07	14.922,96	Provisión de caños y otros p/Juegos Infantiles
1536	TODO HIERRO	029/07	14.513,45	Provisión de caños y otros p/Juegos Infantiles
1536	CARLOS ISLAS y Cia. S.A.	029/07	4.517,54	Provisión de caños y otros p/Juegos Infantiles
1536	CASA ABADE	029/07	302,70	Provisión de caños y otros p/Juegos Infantiles
1626	CHIACHIERA Y LOMBERA S.R.L.,	031/07	3.440,00	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal. de Transito y Transp.
1626	SILQUINI S.R.L.	031/07	8.471,60	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal. de Transito y Transp.
1626	RERDA S.A.	031/07	11.756,00	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal. de Transito y Transp.
1967	Transporte LA NUEVA UNION	033/07	21.000,00	Traslado Delegac. Deportivas Mpales. 6.000 Km en R.N.
2084	BARBOSA Hnos.	034/07	16.455,00	Provisión de comestible P/Asistencia Comunitaria
2084	CEDICOM S.A.	034/07	5.710,00	Provisión de comestible P/Asistencia Comunitaria
2084	JOSE LUIS LOPEZ	034/07	2.992,50	Provisión de comestible P/Asistencia Comunitaria
2088	Transporte LA NUEVA UNION	032/07	33.000,00	Contrat.viajes e/Cipolletti y Nqn. por 12 meses
2120	EL TRIO DISTRIBUCIONES	026/07	18.515,00	Provisión de quesos cuartirolo y sardo
2120	BARBOSA Hnos.	026/07	16.901,64	Provisión de quesos cuartirolo y sardo
2398	CARLOS CARAZO	036/07	23.500,00	Provisión de 100 horas de trabajo de 1 topadora

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
1388	ASCENSORES NEUQUEN	8.640,00	Svcio.Manten. ascensores Edificio Mpal. x 12 meses
1476	HORMIGONERA DEL INTERIOR	10.365,00	Provisión de 45 m3 de Hormigón Elaborado
1631	M.G. SERVICIOS	2.200,00	Prov. 2 portones de chapa 2 hojas p/C.I.C.
1641	CARRETERA 2,000 S.A.	16668	Prov. 56 Tn, Reparador Instantáneo p/Bacheo

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	BENEFICIARIO	MOTIVO
1143	RODOLFO PEREZ	Adjudicatario de la .Licitación Pública Nro. 08/06, Prórroga por 6 meses
1213	JULIO CARAZO	Adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 024/07, prórroga por 30 hs.
1618	RAUL GALDEANO	Adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 08/06, prórroga por 6 meses
1719	SERVICIOS GENERALES	Adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 07/05, prórroga por 1 mes.
2283	ODENSE S.R.L.	Adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 19/06, prórroga por 12 meses

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1001	KERAMOS REVESTIMIENTOS	049/07	1.504,90	Provisión pisos cerámicos y otros
1001	CORRALON YACOPINO S.A.	049/07	373,35	Provisión pisos cerámicos y otros
1001	MADER TECH	049/07	60,00	Provisión pisos cerámicos y otros
1049	ABANICO TELAS	043/07	16.794,00	Prov. Hilos, telas y ot. p/Talleres Mpales. De Costura
1077	PAÑALERA CARICIAS DE MAMA	052/07	1.351,80	Prov. de pañales y ot. p/Escuela Especial Nro. 4
1077	FARMACIA MENGELLE	052/07	202,90	Prov. de pañales y ot. p/Escuela Especial Nro. 4
1185	MADERAS VASQUEZ	063/07	3.560,00	Provisión de 40 tablonces de álamo
1215	CABLERA DEL COMAHUE	067/07	1.714,60	Prov. de mat. de electricidad p/Ctro. de Espectáculos
1216	DISTINCION UNIFORMES	059/07	1.558,00	Provisión de indumentaria p/Pnal. del C.I.T.E.
1216	SILIKUINI S.R.L.	059/07	2.290,73	Provisión de indumentaria p/Pnal. del C.I.T.E.
1216	CALZADOS YONELL	059/07	156,00	Provisión de indumentaria p/Pnal. del C.I.T.E.
1219	CARLOS ISLA S.A.	064/07	10.914,70	Provisión de caños estructurales p/xconstr. de garitas
1219	CORRALON YACOPINO S.A.	064/07	3.947,60	Provisión de caños estructurales p/xconstr. de garitas
1220	MADER TECH	062/07	3.126,00	Provisión de 60 chapas de zinc
1230	AGROSUR S.R.L.	069/07	5.335,00	Provisión de 1 compresor CONDOR GROUP de 7,5 hp
1231	CORRALON YACOPINO S.A.	065/07	2.254,54	Asistencia Comunitaria a Flia. SANDOVAL Bo. Costa S
1231	DEPOSITO ESMERALDA	065/07	440,00	Asistencia Comunitaria a Flia. SANDOVAL Bo. Costa S
1232	PINTURERIA MI COLOR	066/07	3.511,34	Prov. De pinturas Vs. P/Juegos Infantiles
1232	PINTURERIA MEDITERRANEA	066/07	248,00	Prov. De pinturas Vs. P/Juegos Infantiles
1233	PROPERSA	058/07	362,00	Prov. Elementos de seguridad p/pnal. de obra
1233	AGROSUR S.R.L.	058/07	1.482,50	Prov. Elementos de seguridad p/pnal. de obra
1233	SILIKUINI S.R.L.	058/07	139,20	Prov. Elementos de seguridad p/pnal. de obra
1233	COMERCIAL ARGENTINA	058/07	364,40	Prov. Elementos de seguridad p/pnal. de obra
1259	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	070/07	2.303,50	Prov. De un vibrador de hormigón
1302	FORRAJES CIPOLLETTI	072/07	5.340,00	Provisión de 6,0000 bolsas de rafia p/Plan Calor
1347	SILIKUINI S.R.L.	074/07	2.115,10	Prov. de ropa, elementos de seguridad, y otros
1347	OLMAR S.R.L.	074/07	2.712,50	Prov. de ropa, elementos de seguridad, y otros
1347	DISTRIBUIDORA ABC	074/07	2.355,50	Prov. de ropa, elementos de seguridad, y otros
1347	PROPERSA	074/07	306,95	Prov. de ropa, elementos de seguridad, y otros
1347	AGROSUR S.R.L.	074/07	2.208,00	Prov. de ropa, elementos de seguridad, y otros
1348	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	075/07	1.837,46	Prov. Materiales p/conexiones domiciliarias
1348	CORRALON YACOPINO S.A.	075/07	3.102,20	Prov. Materiales p/conexiones domiciliarias
1348	AQUASERVICE	075/07	495,77	Prov. Materiales p/conexiones domiciliarias
1350	AM VISUAL	071/07	7.290,00	Prov. Gigantografías p/7 camiones compactadores
1351	ANGEL CARIZZA	076/07	2.880,00	Provisión de 150 bolsas de cemento
1365	METALTEJ	053/07	15.460,23	Prov. Mat. p/reconstr. Cerco perim. playon 1224 Vvdas.
1366	PINTURERIA MI COLOR	083/07	5.340,50	Provisión pinturas varias p/C.I.C.
1366	PINT.COLORSUR-GAMMA SRL	083/07	2.073,90	Provisión pinturas varias p/C.I.C.
1369	EVARISTO POLANCO	068/07	1.440,00	Prov. Materiales constr. P/ob. Polideportivo Bo. GODOY
1369	RIPIERA PALITO	068/07	2.460,00	Prov. Materiales constr. P/ob. Polideportivo Bo. GODOY
1369	MADER TECH	068/07	1.052,90	Prov. Materiales constr. P/ob. Polideportivo Bo. GODOY
1369	SAN FRANCISCO II MADERAS	068/07	205,00	Prov. Materiales constr. P/ob. Polideportivo Bo. GODOY
1369	ANGEL CARIZZA	068/07	6.245,00	Prov. Materiales constr. P/ob. Polideportivo Bo. GODOY
1369	CORRALON YACOPINO S.A.	068/07	2.985,94	Prov. Materiales constr. P/ob. Polideportivo Bo. GODOY
1371	AGROSUR S.R.L.	060/07	9.192,30	Provisión de 2 bombas
1372	RIPIERA PALITO	077/07	9.090,80	Provisión de áridos p/C.I.C.
1450	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	061/07	7.971,28	Provisión de 2 martillos neumáticos

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1454	TECNICLIMA S.R.L.	079/07	3.950,00	Provisión de 1 equipo de calefacción
1473	ABERTURAS DE ALUMINIO	085/07	5.700,00	Prov. De chapas y otros p/carteles de señalización
1473	CASA LUCIANI	085/07	1.500,00	Prov. De chapas y otros p/carteles de señalización
1473	CORRALON YACOPINO S.A.	085/07	3.263,10	Prov. De chapas y otros p/carteles de señalización
1473	FERROMAR	085/07	360,00	Prov. De chapas y otros p/carteles de señalización
1473	LA ROSCA BULONERIA	085/07	80,00	Prov. De chapas y otros p/carteles de señalización
1474	A MONTERO e Hijos	084/07	3.570,00	Prov. Muebles de oficina y P.C. p/S. de Gbno.
1474	FALLETTI Amoblamientos	084/07	595,00	Prov. Muebles de oficina y P.C. p/S. de Gbno.
1474	ALL SERVICE	084/07	1.649,00	Prov. Muebles de oficina y P.C. p/S. de Gbno.
1474	COMPULIDER	084/07	11,50	Prov. Muebles de oficina y P.C. p/S. de Gbno.
1475	REPUESTOS ASCIERTO	091/07	8.720,00	Prov. De cuchillas p/motoniveladoras
1482	NELTEC Comunicaciones	078/07	2.940,00	Prov. 3 tutelares compatibles c/Central Telefónica
1485	VALDEMARCO ANGEL	081/07	12.800,00	Svcio. alquiler Renault Megane p/8 meses
1486	A.MONTERO e Hijos	073/07	8.280,00	Prov. Sistema de archivo compatible c/Sistema CEO
1487	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	089/07	15.000,00	Provisión de 2.000 listones de Guatambú
1535	SOLVING S.R.L.	092/07	4.184,55	Prov. 3 equipos de comunicación VHF
1537	PINTURERIA EL DANTE	086/07	640,00	Provisión de pintura p/pintado de carteles
1537	PINTURERIA SAN FRANCISCO	086/07	411,45	Provisión de pintura p/pintado de carteles
1537	PINTURERIA COLOR SUR	086/07	888,00	Provisión de pintura p/pintado de carteles
1539	Org. Comercial DON TOMAS SRL	088/07	7.315,00	Provisión de 6.000 potes de mermelada
1569	EL ARCA Bolsas y Envases	093/07	2.442,00	Prov. 3.000 bolsas polietileno p/Svcio. barrido de calles
1575	AGROSUR S.R.L.	096/07	3.843,00	Provisión de cepillos barrenderos y cabos de madera
1581	TURISMO DON JORGE	105/07	6.571,20	Contrat.4 colectivos p/traslado niños p/Liga de Fútbol
1581	TURISMO PIRUCHA	105/07	11.760,00	Contrat.4 colectivos p/traslado niños p/Liga de Fútbol
1617	S.G.I. S.R.L.	045/07	210.930,45	Construc. 368 nichos p/ataúdes en Cementerio local
1624	QUATRO S.R.L.	044/07	158.160,78	Constr. 800 nichos p/urnas en Cementerio local
1627	CORRALON YACOPINO S.A.	100/07	18.800,00	Provisión de 1,000 bolsas de cemento puzzolánico
1628	CORRALON YACOPINO S.A.	087/07	9.144,50	Prov. Materiales p/conexión agua en Ctro. de Espect.
1628	RIEGO ARGENTINA	087/07	69,40	Prov. Materiales p/conexión agua en Ctro. de Espect.
1628	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	087/07	1.836,00	Prov. Materiales p/conexión agua en Ctro. de Espect.
1628	SANITARIOS SAKURA	087/07	1.232,15	Prov. Materiales p/conexión agua en Ctro. de Espect.
1640	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	097/07	888,00	Provisión de manguera
1663	CARLOS ISLA S.A.	107/07	15.761,80	Provisión de caños y ot. p/Ctro. de Espectáculos
1689	DISTRIBUIDORA ABC	98/07	7.259,00	Provisión de guantes, fajas y otros p/Personal
1689	SILQUINI S.R.L.	98/07	5.680,00	Provisión de guantes, fajas y otros p/Personal
1689	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	98/07	2.700,00	Provisión de guantes, fajas y otros p/Personal
1689	PROPERSA	98/07	693,60	Provisión de guantes, fajas y otros p/Personal
1690	CORRALON YACOPINO S.A.	099/07	2.944,30	Prov. barras de hierro y ot. p/conf. de portón p/C.I.C.
1690	CASA ABADE	099/07	154,00	Prov. barras de hierro y ot. p/conf. de portón p/C.I.C.
1691	JORGE BURGOS	080/07	22.200,00	Servicio de contratación de vehículo por 12 meses
1692	M.G. SERVICIOS	095/07	5.290,00	Provisión de chapas y ot. p/ob. "C.C. Bo. Del Trabajo"
1692	CORRALON YACOPINO S.A.	095/07	7.528,75	Provisión de chapas y ot. p/ob. "C.C. Bo. Del Trabajo"
1720	HIDROTERMIA	118/07	951,20	Prov.materiales p/Sist.de Riego x Aspersión en C.I.C.
1720	SAKURA S.A.	118/07	220,51	Prov.materiales p/Sist.de Riego x Aspersión en C.I.C.
1720	AQUASERVICE	118/07	53,58	Prov.materiales p/Sist.de Riego x Aspersión en C.I.C.
1720	RIEGO ARGENTINA	118/07	2.316,40	Prov.materiales p/Sist.de Riego x Aspersión en C.I.C.
1726	SATURNO HOGAR	120/07	7.328,00	Provisión de 11 calefactores p/aulas del I.U.N.A.

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1728	JORGE MEDINA	103/07	18.480,00	Servicio de contratación de vehículo por 11 meses
1740	AISLACIONES PATAGONICAS	105/07	6.534,00	Prov. 450 placas poliestireno expandido
1836	GRAFICA ALTHABE	101/07	6.160,00	Impresión de 5,000 ejempl. "El Municipio en el Barrio"
1837	CONOBRA S.R.L.	090/07	1.080,00	Provisión de aditivos y discos de corte p/hormigón
1837	CORRALON YACOPINO S.A.	090/07	3.144,00	Provisión de aditivos y discos de corte p/hormigón
1837	AGROSUR S.R.L.	090/07	4.300,00	Provisión de aditivos y discos de corte p/hormigón
1838	RIPIERA PALITO	117/07	8.970,00	Provisión de arena p/construcción y revuelto
1839	RED SPORT-PERFORMANCE S.A.	108/07	3.990,00	Prov. Calzado p/personal de Servicios Internos
1845	CORRALON YACOPINO S.A.	104/07	311,00	Provisión de materiales eléctricos p/C.I.C.
1845	CABLERA DEL COMAHUE	104/07	2.429,30	Provisión de materiales eléctricos p/C.I.C.
1845	GOTLIP S.A.	104/07	1.483,77	Provisión de materiales eléctricos p/C.I.C.
1845	BUFFOLO ELECTRICIDAD	104/07	86,17	Provisión de materiales eléctricos p/C.I.C.
1858	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	111/07	2.609,75	Provisión de cortadoras de césped
1858	AGROSUR S.R.L.	111/07	1.280,00	Provisión de cortadoras de césped
1859	PATAGONIA INDUSTRIAL Ferret.	102/07	350,00	Provisión de herramientas y otros
1859	CORRALON YACOPINO S.A.	102/07	2.043,00	Provisión de herramientas y otros
1859	AGROSUR S.R.L.	102/07	4.005,00	Provisión de herramientas y otros
1859	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	102/07	140,16	Provisión de herramientas y otros
1859	FERRO MAR	102/07	220,00	Provisión de herramientas y otros
1860	RED SPORT-PERFORMANCE S.A.	109/07	3.381,00	Provisión de Indumentaria p/pnal. de gimnasios
1860	COMERCIALIZ. RUCA TACUN	109/07	805,00	Provisión de Indumentaria p/pnal. de gimnasios
1861	CORRALON YACOPINO S.A.	114/07	2.379,68	Provisión de Materiales p/Polideportivo Bo. GODOY
1861	PINTURERIA MI COLOR	114/07	683,86	Provisión de Materiales p/Polideportivo Bo. GODOY
1868	CORRALON YACOPINO S.A.	112/07	733,83	Prov.materiales p/Talleres del C.E.M. Nro. 65 (Industrial)
1868	AGROSUR S.R.L.	112/07	302,50	Prov.materiales p/Talleres del C.E.M. Nro. 65 (Industrial)
1868	FERRO MAR	112/07	89,00	Prov.materiales p/Talleres del C.E.M. Nro. 65 (Industrial)
1868	BUFFOLO ELECTRICIDAD	112/07	744,81	Prov.materiales p/Talleres del C.E.M. Nro. 65 (Industrial)
1868	CABLERA DEL COMAHUE	112/07	601,68	Prov.materiales p/Talleres del C.E.M. Nro. 65 (Industrial)
1868	PATAGONIA INDUSTRIAL Ferret.	112/07	50,00	Prov.materiales p/Talleres del C.E.M. Nro. 65 (Industrial)
1870	CASA LUCIANI	119/07	4.592,00	Provisión de chapas conformadas
1933	CONOBRA S.R.L.	122/07	2.896,00	Prov. Acelerante y antic.p/morteros p/Polidp.Bo. GODOY
1936	CORRALON YACOPINO S.A.	124/07	2.919,85	Prov.pisos cerámicos y ot.p/Ctro. Comunit.P.Nahuel
1937	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	094/07	2.764,00	Prov. Fajas lumbares y guantes
1937	SILIQINI S.R.L.	094/07	2.760,00	Prov. Fajas lumbares y guantes
1966	RODRIGO FLORES	115/07	10.850,00	Contrat. Vehículo p/traslado niños c/capac. Diferentes
1968	JOSE COÑUELAO	123/07	17.010,00	Contratación vehículo p/9 meses
2000	CORRALON YACOPINO S.A.	116/07	1.474,82	Prov.materiales constr.p/asistencia a Héctor Torres
2000	MADER TECH	116/07	721,59	Prov.materiales constr.p/asistencia a Héctor Torres
2000	DEPOSITO ESMERALDA	116/07	440,00	Prov.materiales constr.p/asistencia a Héctor Torres
2000	MADERAS VASQUEZ	116/07	261,30	Prov.materiales constr.p/asistencia a Héctor Torres
2000	LOS TRES HERMANOS	116/07	450,00	Prov.materiales constr.p/asistencia a Héctor Torres
2085	CORRALON YACOPINO S.A.	126/07	10.035,30	Provisión de viguetas y otros
2085	MADER TECH	126/07	4.849,00	Provisión de viguetas y otros
2086	MUNDO LANA	121/07	22.615,00	Provisión de lanas y otros p/Talleres Municipales
2087	KALITO S.A.	127/07	16.416,00	Prov. Cubiertas FIRESTONE de taco y lisas
2091	NICALUAN S.R.L.	128/07	4.000,00	Prov.chombas piqué p/Progr. Adolescencia Saludable
2095	TIRANTECH	130/07	1.969,50	Prov. Materiales de construcción p/Vvda.R. Antipan

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2095	MADER TECH	130/07	749,30	Prov. Materiales de construcción p/Vvda.R. Antipan
2119	HUMBERTO LUCAIOLI	132/07	1.016,00	Prov.Calefactores p/Central Telef.;O.Privadas y Comunit.
2119	SATURNO HOGAR	132/07	3.095,00	Prov.Calefactores p/Central Telef.;O.Privadas y Comunit.
2121	CORRALON YACOPINO S.A.	131/07	487,80	Prov. Materiales constr. P/Polideportivo Bo. GODOY
2121	A. y F. CARIZZA	131/07	2.883,00	Prov. Materiales constr. P/Polideportivo Bo. GODOY
2121	COMERCIAL BELGRANO	131/07	2.193,40	Prov. Materiales constr. P/Polideportivo Bo. GODOY
2121	DEPOSITO ESMERALDA	131/07	2.448,00	Prov. Materiales constr. P/Polideportivo Bo. GODOY
2121	EVARISTO POLANCO	131/07	1.800,00	Prov. Materiales constr. P/Polideportivo Bo. GODOY
2195	BUFFOLO ELECTRICIDAD	129/07	4.188,80	Provisión cable de aluminio
2197	SILQUINI S.R.L.	110/07	12.232,00	Provisión de alcoholímetro
2218	GRANJA RICO HUEVO	133/07	6.500,00	Provisión de huevos frescos
2238	LA PLAZA S.R.L.	137/07	6.592,00	Provisión de aceites y lubricantes
2243	EISE S.A.	125/07	289.106,00	Obra"Instalac.Eléct. e Iluminac. Polidep.Bo. GODOY"
2256	CORRALON YACOPINO S.A.	136/07	1.453,23	Prov. Materiales constr.p/asistencia Teresa Alarcon
2256	MADER TECH	136/07	1.057,77	Prov. Materiales constr.p/asistencia Teresa Alarcon
2256	DEPOSITO ESMERALDA	136/07	740,00	Prov. Materiales constr.p/asistencia Teresa Alarcon
2273	NELTEC Comunicaciones	140/07	6.850,00	Prov. 10 equipos de radio
2282	CORRALON YACOPINO S.A.	135/07	3.774,72	Prov. Materiales p/Conexiones de agua y otros
2282	SATURNO HOGAR	135/07	565,00	Prov. Materiales p/Conexiones de agua y otros
2282	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	135/07	1.215,91	Prov. Materiales p/Conexiones de agua y otros
2282	CASA ARIGON	135/07	668,80	Prov. Materiales p/Conexiones de agua y otros
2282	HUMBERTO LUCAIOLI	135/07	2.036,00	Prov. Materiales p/Conexiones de agua y otros
2301	CORRALON YACOPINO S.A.	139/07	2.639,56	Provisión de materiales y otros
2301	INDEFOR S.A.	139/07	1.309,12	Provisión de materiales y otros
2303	EQUIP.INTEGRAL EDUCATIVO	141/07	1.106,46	Prov. Utiles de Oficina p/stock
2303	LIBRERÍA LAS TRES "B"	141/07	200,00	Prov. Utiles de Oficina p/stock
2303	LIBRERÍA 25 de MAYO	141/07	567,20	Prov. Utiles de Oficina p/stock
2303	LIBRERÍA ROCA	141/07	877,64	Prov. Utiles de Oficina p/stock
2343	SILQUINI S.R.L.	138/07	4.266,67	Prov. Indumentaria de trabajo
2343	PERFOMANCE S.A.	138/07	1.239,00	Prov. Indumentaria de trabajo
2400	CORRALON YACOPINO S.A.	143/07	1.259,21	Prov. Caños y ot. p/construcción juegos infantiles
2400	CASA ABADE	143/07	1.000,00	Prov. Caños y ot. p/construcción juegos infantiles
2401	FOREMAN	134/07	796,00	Provisión de filtros p/Parque Automotor Municipal
2401	FILTROS NEUQUEN	134/07	3.694,40	Provisión de filtros p/Parque Automotor Municipal
2401	LA CASA DEL FILTRO	134/07	702,59	Provisión de filtros p/Parque Automotor Municipal
2402	CORRALON YACOPINO S.A.	144/07	2.649,90	Provisión de barras de hierro y otros

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
1136	CARRILLO Raúl	Deuda sobre la Partida Nro. 7287-00	2.985	Entrega de útiles por igual valor según detalle en Anexo de la Resoluc.
1227	Asociación Civil PUEBLO DE DIOS	Deuda por Tasas Retributivas y 4 cuotas de la Red Cloacal s/inmueble 031M-537-19A	2.068,96	Cede en alquiler el inmueble entre marzo y diciembre/06 con mobiliario incluido por \$ 160,= mensuales
1667	FERNANDEZ Marcelo	Deuda por Tasas Retributivas s/inmueble 031M-003B-11	3.053,31	Cede en alquiler el inmueble por 8 meses por \$ 381,66 mensuales

También se acordó:

Resolución Nro. 1047: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 21-09-06 suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación inscripto con el Nro. 1522/06 de dicho Ministerio, para la ejecución del Plan Manos a la Obra, modalidad de Emprendimientos Productivos Asociativos Comerciales, por lo que dicho organismo aportará en carácter de subsidio No Reintegrable la suma de \$ 62.113,58 para la puesta en marcha de 5 emprendimientos según el siguiente detalle:

TENSI VELAS	\$ 14.999,85
PANIFICACION	\$ 5.211,32
RICA MIEL	\$ 13.811,63
GEMA DISEÑOS	\$ 9.450,78
AMANECER	\$ 18.640,00

Y la Municipalidad se compromete a invertir la totalidad de dichos fondos en un plazo máximo de 180 días corridos de su depósito en la cuenta bancaria habilitada al efecto.y cumplir con las cláusulas y condiciones establecidas en este Convenio.

Resolución Nro. 1084: RATIFICAR en todos sus términos el Acuerdo del 19-03-07 con el Instituto Ntra. Sra. de FATIMA p/el que se les ceden las instalaciones de los 3 gimnasios del

Complejo Ex – Corpofrut de lunes a viernes de 14 a 17 hs. e/19-03 y el 30-11-07 abonando en contraprestación el Instituto la suma mensual de \$ 672,=

Resolución Nro. 1136: APROBAR en todos sus términos el Contrato de Compensación de Deuda suscrito el 22-03-07 con Raúl CARRILLO por el que reconocer adeudar a este Municipio \$ 2.985,34 sobre la Ptda. 7287-00 que COMPENSARA con la entrega de útiles por igual valor según detalle en el Anexo de la presente.

Resolución Nro. 1153: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Colaboración Institucional del 15-03-07 suscrito con el Club de Jardinería MAIPUE. Este Club ha implementado la carrera de Jardinero Calificado s/Programa de Estudio y Título Habilitante aprobado por el Consejo Pcial de Educación de R.N. y el taller de producción de plantas. Y mediante lo estipulado en el Convenio se compromete a incorporar alumnos propuestos por la Municipalidad sin requerir el arancel cpte. (cláusula 3ra.) y también hará entrega de plantas que serán destinadas a los espacios públicos de la ciudad. En contraprestación el Municipio le hará entrega de un subsidio mensual de \$ 3.500,= durante 1 año a contar de la firma del Convenio (cláusula 2da.)

Resolución Nro. 1227: RATIFICAR en todos sus términos el Convenio del 28-03-07 suscrito con la Asociación Civil PUEBLO DE DIOS p/el que reconocer adeudar a la Municipalidad al 13-03-07 \$ 2.068,93 por Tasas Retributivas y 4 cuotas del costo de la Red Cloacal s/inmueble 031M-537-19A, por lo que cede en alquiler al Municipio e/marzo y diciembre/06 dicho inmueble con mobiliario incluido en \$ 160,= mensuales que serán afectados a amortizar dicha deuda y además entregará \$ 315,= mensuales p/que la Asociación asuma a su exclusivo cargo el pago de los servicios de luz, gas, agua, tasas municipales e impuestos que graven al inmueble.

Resolución Nro. 1247: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Permuta y Desalojo del 17-04-07 suscrito con la Empresa de Energía de R.Negro S.A. (EDERSA) p/restituir al Municipio el inmueble 031J-Qta. 018-03; cuyos derechos y acciones detentaba la empresa Transcomahue, y los inmuebles 031M-Qta. 021-02; 03 y 04 y el Municipio le cede y transfiere el inmueble 031M-Qta. 021-07

Resolución Nro. 1256: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 17-04-07 suscrito con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) p/ofrecer a la Municipalidad el uso de sus instalaciones de Brentana 944 p/actividades culturales, talleres o de servicio. EN contraprestación, el municipio lo exime del pago de las tasas retributivas devengados por dicho inmueble , a partir de mayo/07

Resolución Nro. 1384: APROBAR el Convenio del 24-04-07 suscrito con el Sr. Hugo VACA por el que se le otorgar derecho de uso del inmueble 031F-924-08 del Parque Industrial, para la instalación de taller mecánico para equipos de gran porte, el que, haciendo uso de lo establecido en la Ordza. Nro. 121/99 podrá comprar a \$ 5,= por metro cuadrado sobre una superficie resultante de 1.016,60 m2.

Resolución Nro. 1433: RATIFICAR en todos sus términos el Convenio del 18/04/07 con la Biblioteca FERNANDO JARA p/el que la entidad pone a disposición de la Municipalidad una sala equipada con 5 P.C. instaladas en Red y 2 Impresoras p/dictado del curso de informática de los

Talleres “Aprender para Emprender” p/120 vacantes. La Municipalidad se hará cargo de los haberes de los capacitadores; los insumos que demande la capacitación y abonará mensualmente \$ 500,= para cubrir gasto de mantenimiento de los equipos e instalaciones así como el consumo de gas, agua y luz. La vigencia es desde el 26-03 al 30-11-07, pudiéndose hacer extensivo para el año 2.008.

Resolución Nro. 1468: APROBAR el Convenio de Comodato del 13/04/07 suscripto con las Sras. Viviana y Miriam MARABOLI por el que se les entrega el inmueble 031F-565A; para destinarlo a vivienda de las comodatarias con sus grupos familiares. Cabe destacar que uno de los hijos presenta una deficiencia pulmonar severa, con uso permanente de oxígeno, y requiere habitar en ambientes secos y cálidos. El plazo del Comodato se establece en 20 años, con vencimiento el 13/04/27.

Resolución Nro. 1511: APROBAR el Convenio suscripto con la A.A.D.I. – C.A.P.I.F. (Asoc. Civil que recauda los derechos de pago de los intérpretes y productores fonográficos argentinos) por la difusión de música en eventos, talleres y /o escuelas de baile y/o similares organizados por la Municipalidad en el año 2.007, por \$ 8.000,= que se abonarán en 8 cuotas mensuales

Resolución Nro. 1540: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 02-05-07 suscripto con la firma ASCENSORES NEUQUEN p/contratar servicio de engrase y mantenimiento p/lograr perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad en los 2 ascensores instalados en el edificio municipal de Yrigoyen 379 Torre GAMMA, con un costo mensual de \$ 720,= y vigencia e/01-05-07 y el 30-04-08

Resolución Nro. 1561: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 16-04-07 con el Instituto Terciario SENECA y la Srta. Ma. Daniela MONTESINO alumna regular de la carrera Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, p/realizar PASANTIA de 100 hs., (4 hs. diarias) en el Municipio e/16-04 y el 13-06-07

Resolución Nro. 1566: RESCINDIR el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2003 suscripto con Boris URRUTIA RIQUELME y Andrea MARDONES por la adjudicación del inmueble 031M-114A-03, por incumplimiento de los arts. 7mo y 10mo. de la Ordza. Fdo. Nro. 019/03. ADJUDICAR dicho inmueble a Carlos HUINCA y Sandra FLORES.

Resolución Nro. 1567: RESCINDIR el Boleto de Compra Venta del 17/10/05 suscripto con Zunilda FLORES y Jorge ARZOLA s/inmueble 031M-124B-03, p/haber cedido y transferido con fecha 31-10-06 dicho inmueble a Gastón MONTERO y Ma. Verónica GONZALEZ, con lo que vilaron la cláusula 5ta. del Convenio que establece ***“En ningún caso EL PARTICULAR podrá disponer del inmueble por título gratuito ni oneroso sino hasta transcurridos los 10 (DIEZ) primeros años desde su adquisición...”***

Resolución Nro. 1649: RATIFICAR en todos sus términos el Convenio del 09-04-07 suscripto con la Coop. AYENHUE Ltda. por el que cede en alquiler el inmueble de Lavalle 236 p/funcionamiento del Ctro. Infantil Nro. 5, Vespertino y Nocturno de lunes a viernes de 17.45 a 0.30 hs., por el que el Municipio abonará \$ 400,= mensuales.

Resolución Nro. 1656: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 19-02-07 suscripto con Carmela y Eleonora CENTELLEGUER p/alquilarles hasta el 31-07-07 la Unidad Funcional 5 del inmueble 031H-508-01, p/funcionamiento de un Taller de Telar Mapuche, por 12 meses en \$ 500,= mensuales.

Resolución Nro. 1667: RATIFICAR el Convenio suscripto con Marcelo FERNANDEZ p/el que reconocer adeudar a la Municipalidad \$ 3.053,31 por Tasas Retributivas del inmueble 031M-003B-11 ubicado en calle J.D. Perón y Paraguay que COMPENSARA cediendo en alquiler dicho inmueble por 8 meses a \$ 381,66 mensuales con vto. en diciembre/07.

Resolución Nro. 1842: RATIFICAR en todos sus términos el Convenio de Comodato Precario del 10-05-07 suscripto con Iris GIMENEZ p/otorgarle en calidad de comodato precario el inmueble propiedad de la Municipalidad, 031H-416-07; Ptda. 4006-00 por 5 años d/10-05-07 siendo a cargo de la ocupante el pago de tasas e impuestos provinciales y municipales que graven el inmueble, así como el pago de los servicios de luz, agua y gas, debiendo rendir mensualmente las facturas y/o recibos que acrediten su cancelación.

Resolución Nro. 1894: APROBAR en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 04/07, al Convenio Nro. 41/06, del 23-04-07 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que como Anexo I forma parte de la pte., p/ejecutar acciones en el marco del Plan Integral para la Promoción del Empleo, para desarrollar el proyecto “Profesionalización y Jerarquización del Servicio Doméstico y actividades afines”

Resolución Nro. 1934: APROBAR el Convenio del 02-04-07 suscripto con la Arq. Elder ALVARO p/prorrogar hasta el 31-05-07 sus servicios para la Dirección Técnica del C.I.C. debido a la demora en el avance de dicha obra.

Resolución Nro. 2111: APROBAR en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías del 03-04-07 suscripto con la Facultad de Planeamiento Socio Ambiental de la UFLO p/instrumentación de un Sistema de Pasantías para realización, por parte de alumnos, de prácticas relacionadas con su formación, de acuerdo con la especialización que reciben, bajo la organización y control de la Facultad.. La Municipalidad abonará al pasante una asignación estímulo mensual para viáticos y gastos educativos, que será fijada según su responsabilidad, grado de especialización, grado de dificultad y tiempo de dedicación, y a la Facultad, el 10 % de esa asignación, por el servicio de búsqueda y administración de los pasantes.

Resolución Nro. 2112: APROBAR en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías del 03-04-07 suscripto con la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la UFLO p/instrumentación de un Sistema de Pasantías para realización, por parte de alumnos, de prácticas relacionadas con su formación, de acuerdo con la especialización que reciben, bajo la organización y control de la Facultad.. La Municipalidad abonará al pasante una asignación estímulo mensual para viáticos y gastos educativos, que será fijada según su responsabilidad, grado de especialización, grado de dificultad y tiempo de dedicación, y a la Facultad, el 10 % de esa asignación, por el servicio de búsqueda y administración de los pasantes. La pasantía tendrá una duración mínima de 3 meses y no

excederá el año, con actividad semanal de 5 días, en los que el Pasante cumplirá jornadas de hasta 6 horas.

Resolución Nro. 2113: APROBAR en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías del 17-03-07 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. p/instrumentación de un Sistema de Pasantías para adquirir experiencia profesional en el campo de las distintas carreras que se cursan en dicha Facultad. La Municipalidad abonará al pasante una asignación estímulo mensual para viáticos y gastos educativos, que será fijada según su responsabilidad, grado de especialización, grado de dificultad y tiempo de dedicación, y a la Facultad, el 10 % de esa asignación.

Resolución Nro. 2114: APROBAR en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías del 17-03-07 suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.C. p/instrumentación de un Sistema de Pasantías para adquirir experiencia profesional en el campo de las distintas carreras que se cursan en dicha Facultad. .La Municipalidad abonará al pasante una asignación estímulo mensual para viáticos y gastos educativos, que será fijada según su responsabilidad, grado de especialización, grado de dificultad y tiempo de dedicación, y a la Facultad, el 10 % de esa asignación.

Resolución Nro. 2156: RATIFICAR en todos sus términos el Acuerdo del 03-04-07 suscripto con el Colegio Padre José María Brentana p/el que cede a la Municipalidad las instalaciones de su gimnasio cubierto, cancha de fútbol, salón cubierto del 1er. piso y otras instalaciones p/el desarrollo de actividades deportivas. La Municipalidad entregará \$ 150,= mensuales p/gastos de iluminación y maestranza. Vigencia e/03-04 y el 30-11-07

Resolución Nro. 2270: RATIFICAR el Convenio de Modificación suscripto con la empresa PEHUENCHE el 15-06-07 por el que se amplía la entrega de abonos escolares de 500 a 750 a partir de mayo/07 y hasta la finalización del Ciclo Lectivo.

5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
1056	031H-237-01	15426-00	24 meses	PEÑA FIGUEROA Nancy	3.829,72
1091	031H-227A-02	14590-00	24 meses	MELO Alicia	1.477,43
1092	031H-253-08	9957-00	24 meses	HORMAZABAL Heraldo	3.262,65
1093	Habilit.Comercial	2164-00	24 meses	PONCE SANCHEZ Elena	1.954,82
1096	031H-221A-01	12060-00	24 meses	GONZALEZ Ma. Ester	3.122,38
1097	031H-486-17	5155-00	24 meses	CALDERON Domingo	3.415,73
1098	031M-511A-07	10370-00	24 meses	PEREIRA GARCIA U.	667,31
1099	031M-531-07	10798-00	24 meses	COFRE QUILACAN Sonia	1.097,54
1101	031H-237-01	15427-00	24 meses	ALVAREZ VAZQUEZ A.	1.805,36
1102	031H-227B-0115208-00	15427-00	24 meses	VILLARREAL Ruben	2.383,10
1103	031H-225B-01	14553-00	24 meses	PELOZO M/CAMARGO A.	2.696,85
1106	031H-214-03	15010-00	24 meses	MUÑOZ CAMARGO Mirta	3.257,32
1107	031H-221A-01	12055-00	24 meses	AREVALO Ana	2.350,43
1108	031H-214-03	15014-00	24 meses	MARIÑO Nancy	2.458,69
1109	031H-238-03	15539-00	24 meses	SEPULVEDA BAZZO Luz	2.070,24
1110	031H-355-01	2925-00	24 meses	BELLO José	19.724,41
1112	031H-267-11	10167-00	24 meses	KOSAK Olga	8.585,70
1116	031H-107-01	20414-00	24 meses	CASTILLO Patricia	4.116,34
1117	031H-015-01	1284-00	24 meses	GERRY Nolberto	7.906,87
1118	Habilit.Comercial	2564-00	24 meses	ÑANCUPE Lelia	1.011,08
1119	031H-234-02	14662-00	24 meses	CARABAJAL Agustina	1.749,02
1120	031H-467-17	4759-00	24 meses	JARA FUENTES Héctor	6.471,60
1121	031H-017-01A	11945-00	24 meses	VALDEZ Osvaldo	3.765,10
1122	031H-233-02	14604-00	24 meses	NAVARRETE Lidia	2.957,29
1123	031H-271-13	1667-00	24 meses	JARA ROJAS Osvaldo	6.237,43
1124	031H-195-01	20146-00	24 meses	LINCOPAN Blanca	1.796,17
1126	031H-322-03	2415-00	24 meses	POBLETE Juan Elías	4.806,35
1127	031H-610-08	6846-00	24 meses	ALVAREZ Julia	2.573,32
1128	Habilit.Comercial	1417-00	24 meses	JARA FUENTES Héctor	2.503,03
1129	031H-318-08	2325-00	24 meses	AVILA Gladis	17.802,92
1130	031H-323-17	2455-00	24 meses	BIORKMAN Marta	7.954,38
1147	031H-107-01	20423-00	24 meses	SOTO MUÑOZ Juan	1.456,02
1151	031H-115-01	11447-82	24 meses	SANDOVAL Valeria	2.442,39
1152	031H-116-01	20400-00	24 meses	GONZALEZ ESPINOZA	1.662,10
1154	031H-017-01A	11945-62	24 meses	CARDENAS Gregoria V.	1.479,70
1157	031H-172-03	11460-04	24 meses	DIAZ Ma. Sobeida	926,85
1158	Habilit.Comercial	3780-00	24 meses	FLANDEZ Ernesto	4.347,79
1159	031H-230-01	11563-00	24 meses	IRACHETA Roberto	2.912,60
1160	031H-238-02	15554-00	24 meses	PAINEMIL QUIRIBAN	2.800,71
1161	031H-263-03	10041-00	24 meses	LEAL Nora	1.896,52
1162	031H-017-01A	11944-22	24 meses	ROSAS Beatriz	2.232,60
1313	031M-571-15	11138-00	24 meses	PAZ Sara	5.657,44
1496	031J-102-21	8768-00	24 meses	ZERBO Domingo	11.270,42
1615	031H-283-05	1911-00	24 meses	ESPARZA Benjamin	977,76

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
1638	Habilit.Comercial	1388-00	24 meses	BENVENUTO Héctor	15.290,59
1796	031H-177-15	1498-00	24 meses	DI GIACOMO Dora	18.241,21
2093	031H-321-15	20622-00	24 meses	URRA BARRA Inoldo	5.929,08
2321	031H-113-09	11445-27	24 meses	CARDENAS Elizabeth	2.385,21

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
1094	031H-441-09	4379-00	TAPIA NAVERRETE L.	Multa por falta vereda, p/24 meses d/01/07
1095	031H-325-17	2503-00	GALLARDO Olegaria	Multa por falta vereda, p/24 meses d/03/07
1100	031H-315-06	2276-00	BUSTO PINTO Juana	Multa por falta vereda, p/24 meses d/04/07
1111	031H-353-18	2897-00	ZUÑIGA Elva	Multa por falta vereda, p/24 meses d/04/07
1125	031H-610-20	6858-00	OLIVA Sandra	Multa por falta vereda, p/24 meses d/04/05
1354	031H-455-08	4617-00	RIVAS Raúl	Multa por falta vereda y cerco, p/24 meses d/04/07
1355	031G-621-22	0296-00	BASTIA Liliana	Multa por falta vereda, p/24 meses d/05/07
1360	031H-451-06A	4537-15	MONTECINOS RIQUELME	Tasas retributivas d/período 01/07
1620	031H-473-22	4889-00	ALTAMIRANO Cantalicia	Multa por falta vereda, p/24 meses d/05/07
1639	031H-212B-18	10558-68	CHEUQUELLANCA M.	Multa por falta vereda y cerco p/24 meses d/05/07
1696	031G-952-11	0622-02	BARRIENTOS H.	Multa por falta vereda, p/24 meses d/06/07
1821	031H-333-06	2634-00	GONZALEZ Mirta	Multa por falta vereda, p/7 meses d/04/06
2094	031H-123-20	11449-60	MARTINEZ MUÑOZ R.	Multa por falta vereda, p/24 meses d/06/07

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
1104	031H-361-07	3077-00	LEZANA David/LEZANA Milagro	8.663,10
1105	031H-30B-15	2187-00	MANRIQUEZ FYCA Cornelio	6.280,69
1113	031F-575-12B	30657-20	PEREZ José/NAVARRETE Patricia	3.113,40
1114	031H-425-06	4140-00	ZAPATA LAGOS Jorge	2.515,04
1115	031H-447-01	4491-05	AQUEVEQUE Reinaldo	15.799,36
1940	031H-274-01A	13099-00	I.P.P.V.y GARRIDO RIOS Rosa	459,10
1941	031H-630-08	7307-00	AMAOLLO Francisco	7.845,46
1942	031H-274-01A	13096-00	I.P.P.V.y PURRAN/SIFUENTES	3.349,72
1943	031M-663-01	17162-00	I.P.P.V. y MENA L./VALLES C.	3.401,02
1944	031H-189-23	13096-00	SALAZAR Remberto	3.077,75
1946	031H-227A-02	14584-00	I.P.P.V. y FIGUEROA Ma.Luisa	1.045,86
1947	031M-502-07	10569-00	PROGRESO SCA y SOTO H.	1.638,99
1948	031H-195-01	20137-00	I.P.P.V. y ACEVEDO Susana	3.481,17
1949	031G-934-25	0363-00	ALBANESI J.Luis/PEREZ Carlos	6.337,20
2001	031H-230-01	11544-00	I.P.P.V. y GADEA/ANDRADA	4.439,50
2002	031H-267-28	10184-00	MASANTE/VE스코VO/GALARCE	2.525,29
2003	031M-654-14	17102-00	I.P.P.V. y JARA E./DUQUE J..	3.833,00
2004	031H-274-01A	13121-00	I.P.P.V. y SANDOVAL JARA A.	2.683,35
2005	031M-654-02	17090-00	I.P.P.V. y PARRA/SAN MARTIN	1.454,18
2006	031H-231-01	12163-00	I.P.P.V. y TAGLIAFICO Ruben	1.464,25
2007	031H-214-06	15075-00	I.P.P.V. y SALAMANCA Lina	2.786,87
2008	031M-502-02	10564-00	I.P.P.V. y CONTRERAS Dora	2.145,60
2011	031H-274-01A	13066-00	I.P.P.V. y LILLO M./MUÑOZ O.	4.887,25
2012	031H-225A-01	14497-00	JARA Teresa del Carmen	2.290,18
2013	031H-214-04	15054-00	COLOMBO Dardo/CASTILLO E.	1.212,44
2014	031H-230-01	11491-00	I.P.P.V. y DIAZ Teresa y otras	5.389,13
2053	031H-452-20	4570-00	MIGNOLET COFRE Arnaldo	2.793,43
2054	031H-423-15	4102-00	BURGOS CID Eliana	1.490,34
2055	031H-274-01A	13080-00	I.P.P.V. y SIERRA Irma	2.781,91
2056	031H-234-04	14704-00	RIFFO Clara Luz del Valle	580,71
2057	031H-213B-01	14390-0	I.P.P.V. y OBREQUE/SEPULVEDA	3.007,06
2067	031M-539-15	10498-00	MC KIDD Juan/FUENTES Juan	2.905,59
2068	031G-952-11	0622-02	BARRIENTOS/FIGUEROA	6.752,55
2069	031H-263-10	10048-00	MONSALVO VICO A./RIVAS A.	2.389,14
2071	031H-203-03	14883-00	GARRIDO GARRIDO Adalicia	1.153,08
2072	031H-160-07	11960-35	CUTRO María Inés	1.298,98
2073	031H-318-15	2341-00	MONTERO Hijos de/ALEGRIA R.	4.384,80
2074	031H-388-11	3656-00	FUENTES S.MARTIN/CARRASCO	2.828,15
2075	031H-232-01	20222-00	I.P.P.V. y DONOSO Ricardo	1.532,71
2077	031H-017-01A	11947-18	I.P.P.V. y LONCOMAN Esteban	1.194,80
2078	031H-406-10	10048-00	GONZALEZ LARROSA M. y ot	3.986,56
2079	031H-130-23	11952-39	I.P.P.V. y BASTIDA/CASTILLO	2.006,86
2080	031H-379B-13	3485-00	ORAN B. Y ORAN PEÑA V.	12.799,11
2106	031H-658-26	7931-00	BATTILA Sandro	4.888,67
2107	031H-193-04	12190-00	GARCIA/VILLARROEL ESPINOZA	13.180,99

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
2109	031H-334-01	2354-28	I.P.P.V. y RAMIREZ/MARIVIL	2.945,33
2110	031H-017-01A	11945-89	I.P.P.V. y IBÁÑEZ Irlanda	2.127,88
2163	031H-216-02	15929-00	GUTIERREZ SILVA/JARA SANCHEZ	957,42
2164	031H-332-06	2610-00	VASQUEZ T./BASTIAS D.	4.600,40
2166	031H-378-43A	3450-10	SAN MARTIN Mirta	1.847,22
2167	031M-560-17	11099-00	I.P.P.V. y MONDACA NUÑEZ	2.128,57
2168	031H-203-03	14880-00	I.P.P.V. y MEDEZ/ÑANCUPE	3.682,14
2169	031H-308A-09	2133-00	MONTERO Hijos de/ROSAS T.	6.422,94
2170	031H-308A-02	2126-00	ESPINOZA Belarmino	2.122,69
2181	031H-446-02	2126-0	G.L. e Hija y ITURRA Berta	3.075,63
2182	031F-548-15	30014-00	NAHUEVIL UMAÑA Raúl	2.994,30
2183	031H-612-03A	13155-00	I.P.P.V./MORALES Ruben	4.434,65
2184	031H-432-13	4243-00	GONZALEZ J./ROSAS Celso	5.026,56
2185	031H-107-01	20448-00	I.P.P.V. y URRUTIA ALARCON	1.896,89
2186	031M-541-06	10974-00	MC KIDD Juan/MAIOLO y VIÑEZ	5.079,10
2187	031F-556-11	30214-00	Mplidad.de Cipolletti/CASTILLO	2.924,14
2188	031F-575-17	30664-00	Mplidad.de Cipolletti/VALDES M.	2.498,61
2213	031H-017-01A	11946-74	I.P.P.V. y OLIVA Efrain	1.532,58
2214	031H-237-01	15475-00	I.P.P.V. y NARVAEZ/MOREIRA	1.691,80
2215	031H-237-01	15480-00	I.P.P.V. y MELILLAN/ZUÑIGA	796,43
2216	031H-237-01	15463-00	I.P.P.V. y LOPEZ INOSTROZA	2.213,85

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 233.932,73** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1038	PADIN Dolly	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1038	GONZALEZ Elizabet	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1039	YAÑEZ Marta	400,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económ. Hija menor discapacitada
1040	ORMEÑO SOBARZO Jaime	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1041	SEPULVEDA Susana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1041	JARA Magdalena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1041	FERNANDEZ Alfredo	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1042	Fundación Escuela CREAR	2.500,00	Colaboración p/gastos de traslado e instalación eléctrica en nuevo sede
1043	Vecinos cipoleños	1.828,00	Pago a Via Bariloche p/traslado de personas a Bariloche, B.B. Y Bs. As.
1055	OSSES Marta	500,00	Por U. Vez p/gastos conferencia de Iglesia Centro Cristiano Misionero
1087	TAPIA Alberto	3.570,00	Costo Trat. Ortodoncia perdió piezas dentales participando en Liga Inf. Fútbol
1090	ELFI Inés	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1138	ALBERT Marcos	300,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1139	JARA Victorino	150,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1140	BENAVIDEZ Asunción	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1141	VENEGA Eda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1163	VASQUEZ Mónica	350,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1171	Vecinos cipoleños	2.545,00	Pago a Via Bariloche p/traslado de pnas. a B.B.; M.del Plata, Miramar y Bs.As.
1181	ALLMANG Ricardo	1.200,00	Presentación del Campeón Argentino Sudam. E Iberoam. De Fisicocultursmo
1182	Jta. Vcnal. Barrio AREVALO	5.000,00	Colaborar c/materiales p/obra Salón Comunitario Mapl. en R. Darío 278
1191	Alum.Escuela de Tae-Kwondo	700,00	Colaborar c/participación en 12do. Campeonato Internacional en Chile
1200	CID Norberto	240,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1201	URRA Claudina	180,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1202	THORP Benito	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1202	HUILLIQUEO Natalia	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1202	SIACALUGA Enrique	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1203	ESPARZA Elba	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1204	LINARES Néida	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1204	AROCA Clemente	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1205	SILVA Segundo	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1206	CARDENAS Etelvina	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1206	OVALLE OVALLE Olga	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1236	PEÑA GONZALEZ Edith	230,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1237	ELFI Emelinda	230,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1238	RODRIGUEZ Hilda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1239	VILA Mirta	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1240	BRAVO Domingo	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1241	AGUILERA José	220,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1246	CLUB CIPOLLETTI	1.500,00	p/Cubrir Déficit de la Organización Torneo Provincial de Natación
1255	PAREDES Melina	300,00	Por Unica Vez p/gastos interv. Quirúrgica hijo 4 años c/desprendim. Retina
1262	DIAZ Edith	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1262	FUNES Daniel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1264	RIFFO Mercedes	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1265	Agrup.Folklorica PINI HUILLI	500,00	p/adquirir tela p/cinfeccionar el vestuario de los participantes
1266	PRADO José	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1266	NEHUEL Audolia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1266	MENDEZ Fernando	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1267	PAIS Ma. Alfonsina	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1268	JARA SANCHEZ Magdalena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1269	ESPINOZA Delia	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1270	VALLEJOS Walter	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1271	AGUAYO Ana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1272	TORRES Valerio	150,00	Por 4 meses p/atravesar difiicultades económicas
1273	GALLARDO Oscar	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1274	ROMERO Diolinisio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1274	TOLEDO Romina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1275	MANDUCA Estela	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1276	Equipo de Fútbol Bo. Del TRABAJO	1.400,00	Compra Indumentaria Deportiva p/participar del Torneo DON PEDRO
1290	SEPULVEDA MUÑOZ Rigonerto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1290	PINOCHET Juan de Dios	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1290	DIAZ GAVILAN VENIDLE	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1291	MORA Margarita	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1292	RIOSECO ANGULO Jorge	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1337	Vecinos cipoleños	1.023,00	Pago a V.Bariloche p/traslados p/motivos de salud o fliares.
1338	ESPARZA Ricardo	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1378	RODRIGUEZ Gastón	1.000,00	Asistir a Ctro. de Alto Rendimiento en Sa.Nevada-España p/R.Janeiro2007
1379	Com.Patín Artístico Círc. Italiano	700,00	Colaborar c/1er. Torneo Pcial Patín Artístico, son anfitriones
1392	Agrupación JORGE AGUILA	2.000,00	Colaboración c/1ra. Exposición Histórica 25to. Aniv. Gesta de Malvinas
1393	Asociación Defensores Costa Sur	1.100,00	Colaborar c/provisión de indumentaria p/participar Torneo de Veteranos
1429	VERA Juan	391,44	Pago a AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. p/provisión oxígeno en marzo/07
1432	Coordinad. Pr.. Comunid. Vulmerables	560,00	Pago a V.Bariloche p/trasl. Coordinadoras que evaluaron funcionam. del Progr.
1436	CHANQUEO Nasaria	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1436	JIMENEZ MUÑOZ María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1436	GENERAL Fernanda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1436	DIAZ Manuel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1437	GONZALEZ Dagoberto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1437	CURILEF AVILES Herminda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1437	PINO Aurelia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1438	SANHUEZA Corina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1438	BENITEZ QUEZADA Mirta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1438	VEGA Esther	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1443	GONZALEZ José Luis	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1444	SEPULVEDA RUBILAR Clara	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1445	VIDAL OBREQUE Elizabeth	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1446	CEBALLOS Marcela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1446	BENITEZ Silvia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1446	ZAPATA Tamara	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1447	MUÑOZ Magdalena	1.264,00	Por Unica Vez p/afrentar gastos sepelio p/fallecimiento de su esposo
1448	BENITEZ Amalia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1448	SANDOVAL Esma	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1449	ZAPATA Rosa E.	600,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1453	Vecinos cipoleños	2.053,00	Pago a V.Bariloche p/traslados p/pnas.que no podían solventar el traslado
1456	Sub Com.Pelota-Paleta C.Cipolletti	5.400,00	En 9 cuotas de \$ 600,= d/01-03-07

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1456	Academia PILLMATUN	9.000,00	En 9 cuotas de \$ 1.000,= d/01-03-07
1456	Com. Directiva Club SAN PABLO	1.000,00	En un pago
1456	Sub Com. Handball C. SAN PABLO	2.000,00	En 5 cuotas de \$ 400,= d/01-04-07
1456	Com. Directiva Club MARABUNTA	11.000,00	En un pago
1456	Com.Directiva Club SAN MARTIN	6.000,00	En 6 cuotas de \$ 1.000,= d/01-05-07
1456	SubCom.Ciclismo C.SAN MARTIN	3.000,00	En 6 cuotas de \$ 500,= d/041-04-07
1466	Vecinos cipoleños	767,00	Pago a V.Bariloche p/traslado pnas que no podían afrontar su costo
1489	NUIN José María	2.000,00	Por Unica Vez p/colaborar c/costo sepelio de su hijo
1524	Mausoleo Rudy SALTO	3.500,00	Pago a D.C. p/construcción del mausoleo
1525	TORRES TORRES Fernando	300,00	Por U. Vez, una de sus hijas sufre hipoacusia y debe ser intervenida en Bs.As.
1542	SAAVEDRA Claudia	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1543	GARCIA Marisa	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1544	ILLANES CUEVAS Nelson	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1563	RETAMAL Natalia	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificcultades econ. madre de niños de 3 y 5 años
1577	ZAPATA Alicia	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1578	MARIN Ma. Isabel	150,00	Por 3 meses p/abandono de su esposo, a cargo de 5 hijos e/2 y 16 años
1579	GUZMAN Sofía	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1579	TEJEDA Valeria	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1579	MESIAS Doraliza	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1579	ACUÑA Yanina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1580	ABOJER Gabriela	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas, madre niños 3 y 5 años
1600	CARRILLO FUENTES Dominga	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1600	ESPINOZA ALVAREZ Luisa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1601	REYES Verónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1601	MUÑOZ Gabriela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1602	RAMIREZ Romina	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1622	FUNDACION JOVENES	3.500,00	Colaboración p/ II Feria de Debates y Encuentro Juvenil 29 y 30-06-07
1652	Ctro.Jubil.y Pensionados Policía R.N.	1.431,00	p/Consumo luz y gas años 2.005 y 2.006 p/uso salón p/Dir.Gral. Deportes
1662	Veteranos de Malvinas	6.210,00	Pago a V.Bariloche p/traslado p/participar de 25to. Aniv. Gesta de Malvinas
1671	ROMANO Francisco	500,00	Por Unica Vez p/compra insumos p/Asociación Celíacos Filial Cipolletti
1672	DURAN ARAYA Albina	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1673	COSTA BERRIOS Laura	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1674	ULLOA Rene	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1676	ZALAZAR Héctor	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1677	PEREIRA Antonio	450,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1678	VERGARA VILLANUEVA Segundo	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1679	DIAZ Carolina	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1680	PILCHIPIL Marcelo	2.400,00	Camp.Arget.Salto Triple p/partic.en competencias dentro y fuera del país
1681	GUTIERREZ Magalí	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1682	SILVA PEREZ Cristina	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1683	MENA Elizabeth	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1684	FUENTEALBA Blanca	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1685	ANTIÑIR Catalina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1703	ZALAZAR Valeria	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1704	MONTOYA Rosa	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1706	MILLAN Alicia	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1707	TAPIA Orfelina	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1708	TORRES Héctor	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1709	JUAREZ Ruben	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1711	CARTES Mariel	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1712	QUEZADA Elsa	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1713	SALAZAR Víctor	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1714	AQUEVEQUE Rosa	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1715	SEPULVEDA Adriana	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1716	CARRILLO Joset Naser	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1717	DIAZ Adriana	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1718	Grupo Solidario CIPOLLETTI	1.000,00	p/traslado a Meseta SOMUNCURA p/colaborar c/Escuela Hogar Nro. 120
1721	RIFFO Nahuel	120,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1722	SANCHEZ María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1723	CURTO Gisela	300,00	Por 4 m. p/atravesar dificultades económicas.Padece discapacidad parcial
1724	Iglesia Cristiana del Señor	600,00	Por Unica Vez p/materiales construcción p/cocina
1725	GALLEGOS VILLA Viviana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1741	YAÑEZ Marta	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1742	BURGOS Ana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1743	FIS Rosa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1744	SOTO Analía	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1745	ROSALES Sofía	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1746	VALDEBENITO Mónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1747	ROMERO Alberto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1748	GARCIA Lidia	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1749	FUENTES Rosa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1750	RIVERA Yolanda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1751	VERA Marcos	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1752	ARAYA Ma. Isabel	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1754	ARIAS Marta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1755	MONTES Alejandra	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1771	CASTILLO Stella M. e hija	460,00	Pago a V. BARILOCHE p/traslado urgente por motivos de salud
1774	SUAZOLA Dafne	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1775	ALMENDRA Elida	150,00	Por 3 m. p/atravesar dificultades económicas.Hermano c/enfermedad terminal
1775	CATALAN Amanda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.Hijo c/hiperpenismo
1776	URIBE Elizabeth	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1815	BASTIAS Carmen	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1843	Mausoleo Rudy SALTO	5.300,00	Pago a D.C. p/construcción del mausoleo
1883	SILVA Guillermo	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1884	CIFUENTES Lorena	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1885	Vecinos Bo. AREQUIPA	700,00	Para adquirir motor p/abastecimiento de agua al tanque de uso común
1886	C.E.M. Nro. 15	1.600,00	Por cesión de instalaciones p/práctica de Orientación deport. Y Gimnasia
1887	GONZALEZ Nahuel	1.260,00	Pago tratam.p/rearar daños en piezas dentales p/accidente en Corrida
1889	Mausoleo Rudy SALTO	1.650,00	Pago honorarios p/Dir. Técnica de la obra del mausoleo
1892	Vecinos cipoleños	4.010,00	Pago a V. BARILOCHE p/traslado de pnas. c/probl. de salud propios o fliares.
1910	CLUB MARABUNTA	1.420,00	Pago a R. MIGANI p/reparaciones en las instalaciones del complejo
1951	MASTROCOLA Andrea	750,00	Pago a M. BENILLA p/trabajos en cañerías de baño y cocina
1969	ANTIPAN Rosa	7.993,29	Pago a CONSUR Constr. P/ materiales adicionales p/construcc.de Vvda.
1971	SOTO Lotty	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1972	DIAZ Karina	600,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1973	PADILLA GALLEGOS Mariela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1974	INFANTE Elba	220,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1989	URRA ELGUETA L. del Carmen	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1990	PURRAN Ma. Cristina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1991	REBOLLEDO Ana	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1992	SANDOVAL Juana	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1997	ROTARY CLUB CIPOLLETTI	2.775,00	Para Editar 370 ejemplares del Libro "Mi 1er. Acercamiento al Cuento"
1999	TORRES Ma. Mirta	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2058	FUENTES Daniela	400,00	Por Unica Vez p/presentarse al evaluativo p/Mundial de Patín Artístico
2082	CARRERA Blanca	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2083	MIRANDA Viviana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2090	ARAVENA Catherine	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2090	ALEAGA Delfor	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2090	Capellan Claudia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2092	CON LAS ALAS DEL ALMA	49.817,00	En 2 cuotas iguales, para emplazamiento del techo del Ctro. Educativo Terap.
2097	MORALES Luis	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2098	MEDINA Graciela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2099	PAREDES José	400,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2100	MELLADO Verónica	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2101	AVILA Haideé	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2102	PIERDOMINICI Tania	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2103	SALINAS Dora	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2104	JARA Vanesa	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2105	MORALES Juan M.	280,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2126	ROMAN Laura	450,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2127	CABRERA Héctor	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2128	PALMA Alicia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2129	MIRANDA COILLA Belarmino	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2129	CHANDIA ROA Sandra	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2137	C.E.M. Nro. 17 "PATAGONIA"	580,00	Por 2 viajes a la U.N.C. con alumnos de 5to. Año
2144	Asociación de Patín	1.000,00	Colaborar c/la realización del Torneo Interprovincial de Patín
2145	ASENJO Gustavo	1.500,00	Colaboración p//forme parte de la Selección Nacional de Judo
2146	CERIANI Mariano	3.000,00	En 3 cuotas p/solventar gastos preparación p/destacado tenista cipoleño
2154	ANDRADE Franco	1.200,00	Pago a NORVIC p/silla de ruedas p/su desplazamiento /parál. Cerebral)
2155	LAGOS Débora	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2161	C.E.M. Nro. 5	1.000,00	Colaboración con viaje de estudios a la Pcia. de Córdoba
2162	YRANZO Pedro	1.200,00	Veterano de Malvinas, H. Escobar coordinará su tratamiento médico
2165	ESPILOSIN Andrea	250,00	Debe viajar c/15 días a Bs. As. p/atenderse en Hospital FERNANDEZ
2177	ALBERTI Carlos	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2178	MACHUCA GUTIERREZ Sergio	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2179	ROSALES Marisa	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2180	MILLAHUAL Clara	200,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2190	SALVADRO José L.	480,00	Pago a VIA TAC p/traslado a localidad de Quilmes, Pcia. de Bs. As.
2199	RANQUEHUE Andrea	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2235	PONCE Carolina	200,00	Por 3 meses p/dificultades económ. Debe viajar c/3 meses a Bs.As. p/salud
2236	SEPULVEDA Juana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2236	CASANOVA Cynthia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2264	Vecinos cipoleños	1.890,00	Pago a V. Bariloche, debían traslad. con urgencia.No podían solventar por sí
2271	MUÑOZ Ma. Magdalena	250,00	Por 7 m. p/fallecim.del padre de sus 3 hijos. Uno discap.debe traslad.en taxi
2274	ARRIAGADA Alicia	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
2275	Grupo Pastoral Pquia.Sagrada Flia.	255,00	Para comprar reposeras p/Area Pediatría Hospital Local
2276	MUÑOZ Ingrid	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2277	ZUMELZU PEREZ José	700,00	Por Unica Vez p/comprar maquinaria p/poder trabajar
2278	RIFFO TORRES Fresia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2296	NADUR Mercedes	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2299	SEPULVEDA Juana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2300	INFANTE Ricardo	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2305	MENDEZ Mirta	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
2312	Taller Costura y Tejido Gr. 3ra. Edad	300,00	Por Unica Vez p/compra insumos
2314	SALAMANCA Irene	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2315	SALGADO Vanesa	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2316	ALVAREZ VASQUEZ Antonieta	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2317	CANIUCURA Jorge	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2318	NAIL Alicia	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2319	MORALES Erasmo	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2320	URIBE Roberto	200,00	Por 7 meses p/atravesar dificultades económicas
2340	Fliares. víctimas casos s/resolver	450,00	Pago a LA NUEVA UNION p/traslado a Roca p/Progr.Regional Anti Impunidad
2362	AREVALO Elsa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas c/4 menores a cargo
2363	QUIÑENAO Florentina	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2364	NAVARRETE Rosana	1.000,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2365	SEGUEL Graciela	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2366	IBAÑEZ María	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas y problemas de salud
2405	RIVERA Lusmila	200,00	Por 7 m. p/hija c/Leucemia debe ser tratada mensualm.Hosp.GARRAGHAM
2406	Gr.Infancia y Adolescencia Misionera	850,00	Para adquirir banderas y otros elementos p/funcionamiento
2407	Coop. SAN SEBASTIAN	3.500,00	Colaboración p/conmemorar el Día del Cooperativismo

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **5.007.776,52** siendo su detalle analítico:

abril-07

Resol.	DETALLE	MONTO
1144	Liq. Final BARRERA V. - VILLALBA R.	1.133,96
1207	Liq. Final MANUCCIA - DIAZ - CIRER	1.975,56
1208	Liq. Final VELAZQUEZ Liliana	582,97
1361	PLANTA PERMANENTE	562.443,52
1362	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	179.489,76
1363	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	273.752,33
1364	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	553.649,92
1370	Liq. Final PERAZZO - SALAZAR - y otros	4.845,52
1396	Liq. Final VALDEZ Adrian	1.252,18
1517	PERSONAL EVENTUAL	167.596,25
	TOTAL	1.743.029,48

mayo-07

Resol.	DETALLE	MONTO
1556	Liq.Final MARTINEZ Daniel	1.510,14
1582	Liq. Final CARCAMO/SANCHEZ/GOMEZ	5.958,96
1623	Liq.Final GIMENEZ José Luis	1.430,34
1801	Liq. Final SANHUEZA; ORELLANO; SEPULVEDA	2.386,35
1878	PLANTA PERMANENTE	580.355,53
1879	PNAL.de GBNO. y POLITICO	179.175,10
1880	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	277.783,93
1881	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	535.827,94
2089	PERSONAL EVENTUAL	171.273,27
	TOTAL	1.748.232,46

junio-07

Resol.	DETALLE	MONTO
2217	Liq. Final BIGONI; VIELMA; ESTANGA; GONZALEZ	426,98
2284	PLANTA PERMANENTE	549.966,14
2285	PNAL.de GBNO. y POLITICO	183.858,64
2286	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	291.818,54
2287	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	534.139,31
2330	Liq. Final HERNANDEZ Marcos/ACUÑA Claudio	2.384,83
2548	PERSONAL EVENTUAL	182.783,86
TOTAL		1.745.378,30

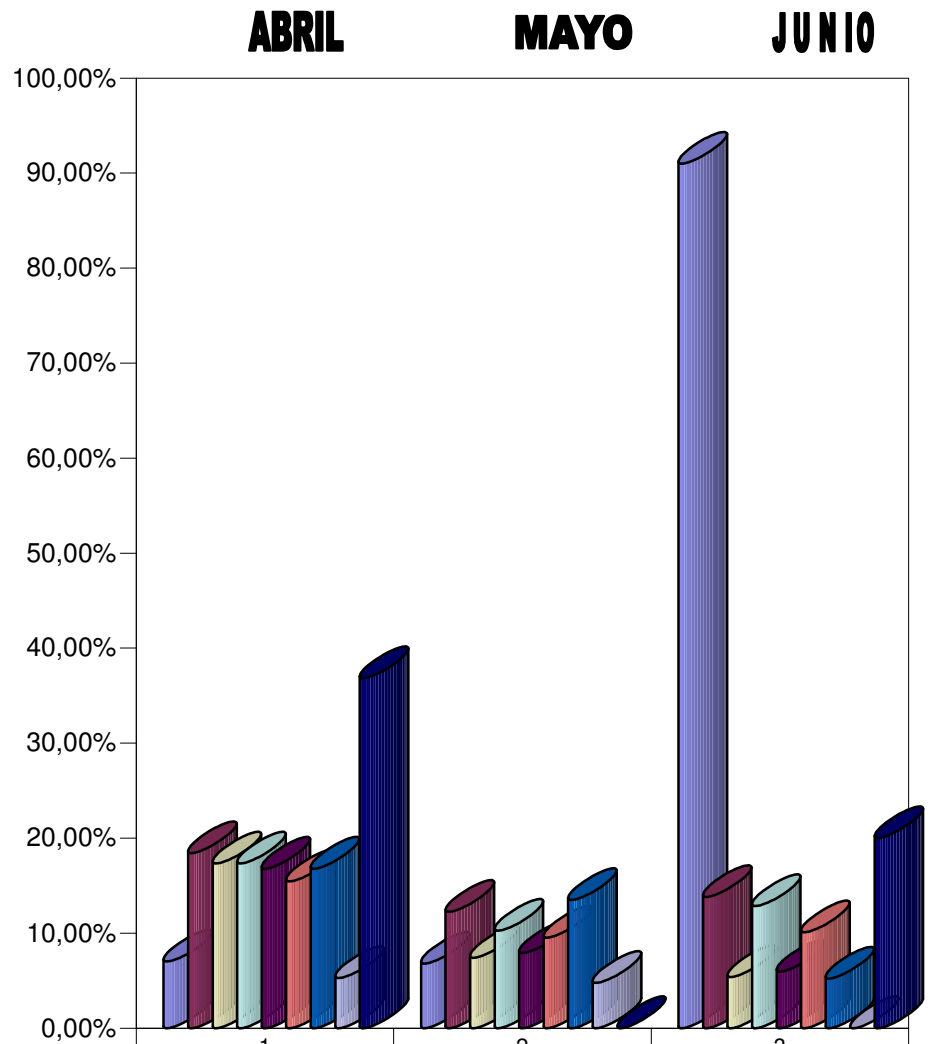
1ra. Cuota S.A.C./07

Resol.	DETALLE	MONTO
2331	PLANTA PERMANENTE	241.422,08
2332	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	79.167,28
2333	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	97.675,88
2334	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	180.971,02
TOTAL		599.236,26

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

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

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS PLANTA PERMANENTE



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

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	1	76	179.489,35	1	0	77	179.174,70
Intendencia			7	21.071,11			7	21.401,66
Dirección de Cultura	1		7	11.665,36			7	10.837,21
Dirección de Deportes			2	5.368,73			2	5.368,73
Secretaría de Gobierno			11	27.046,49			11	27.046,49
Secret. de Economía y Hac.		1	6	18.866,85			6	18.566,20
Secretaría de Acción Social			14	28997,99	1		15	30.279,25
Secret. de Obras Públicas			2	7.333,82			2	7.218,82
Secret. de Org.y Fisc. Interna			6	12.957,42			6	12.894,64
Concejo Deliberante			15	28.309,47			15	28.083,92
Contraloría Municipal			1	6.141,63			1	5837,85
Secret. de Svcios. Públicos			5	11.730,48			5	11.639,93

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	0	282	562.442,79	1	1	281	580.354,83
Intendencia			4	9.136,43			4	9.016,94
Dirección de Cultura			14	24.740,31			14	22.742,63
Dirección de Deportes			15	28.619,83			15	28.468,83
Secretaría de Gobierno			20	45.938,96			21	46.248,56
Secret. de Economía y Hac.			27	59.805,60			27	63.813,81
Secretaría de Acción Social			58	88.685,53			58	87.543,95
Secret. de Obras Públicas			32	80.561,48			32	81.346,88
Secret. de Org.y Fisc.Interna			61	115.071,75	1		60	136.596,33
Concejo Deliberante			2	3.410,89			2	3.410,89
Contraloría Municipal			1	3.105,91			1	3.105,91
Secret. de Svcios. Públicos			48	103.366,10		1	47	98.060,10

					1ra. S.A.C./07
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
PERSONAL POLITICO	0	0	78	183.858,21	79.166,83
Intendencia			7	21.401,65	9.953,27
Dirección de Cultura			7	10.837,21	3.649,53
Dirección de Deportes			2	5368,73	2.436,85
Secretaría de Gobierno			11	27.746,49	11.644,67
Secret. de Economía y Hac.			6	18.566,20	8.452,60
Secretaría de Acción Social			15	30.740,25	12.549,05
Secret. de Obras Públicas			2	7.218,82	3.239,89
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	16.485,04	7.035,00
Concejo Deliberante			15	28.083,92	12.590,40
Contraloría Municipal			1	5.778,85	2.794,42
Secret. de Svcs. Públicos			5	11.631,05	4.821,15

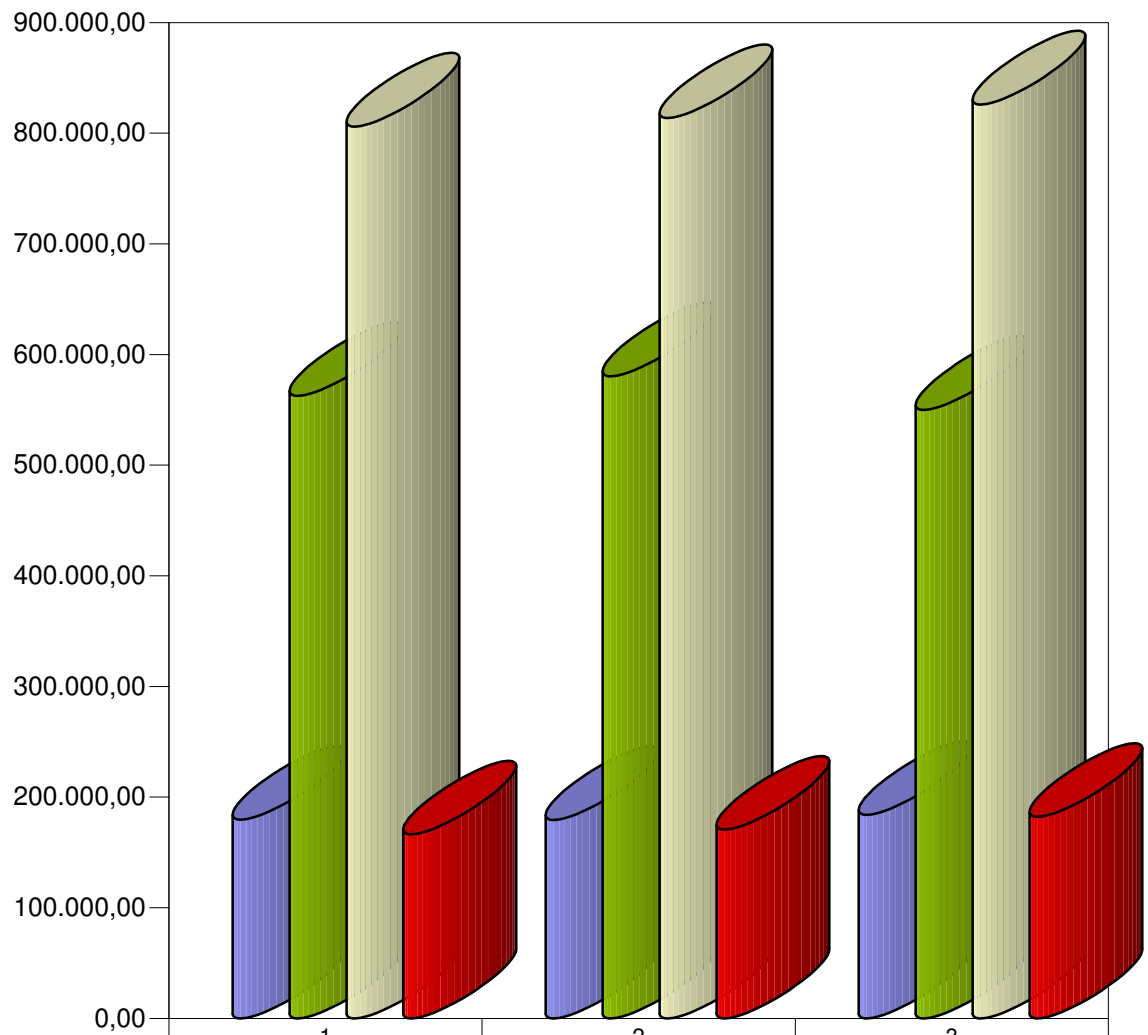
					1ra. S.A.C./07
CENTROS DE COSTOS					
PLANTA PERMANENTE	0	0	279	549.965,45	241.421,44
Intendencia			4	9.183,57	3.962,00
Dirección de Cultura			14	24.840,85	9.648,84
Dirección de Deportes			15	28.385,83	11.821,37
Secretaría de Gobierno			21	45.813,61	20.425,48
Secret. de Economía y Hac.			26	60.916,07	26.912,45
Secretaría de Acción Social			58	88.200,92	37.130,18
Secret. de Obras Públicas			32	80.922,24	36.757,94
Secret. de Org.y Fisc.Interna			59	109.779,20	47.909,25
Concejo Deliberante			2	3.351,89	1.486,44
Contraloría Municipal			1	3.105,91	1.472,94
Secret. de Svcs. Públicos			47	95.465,36	43.894,55

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

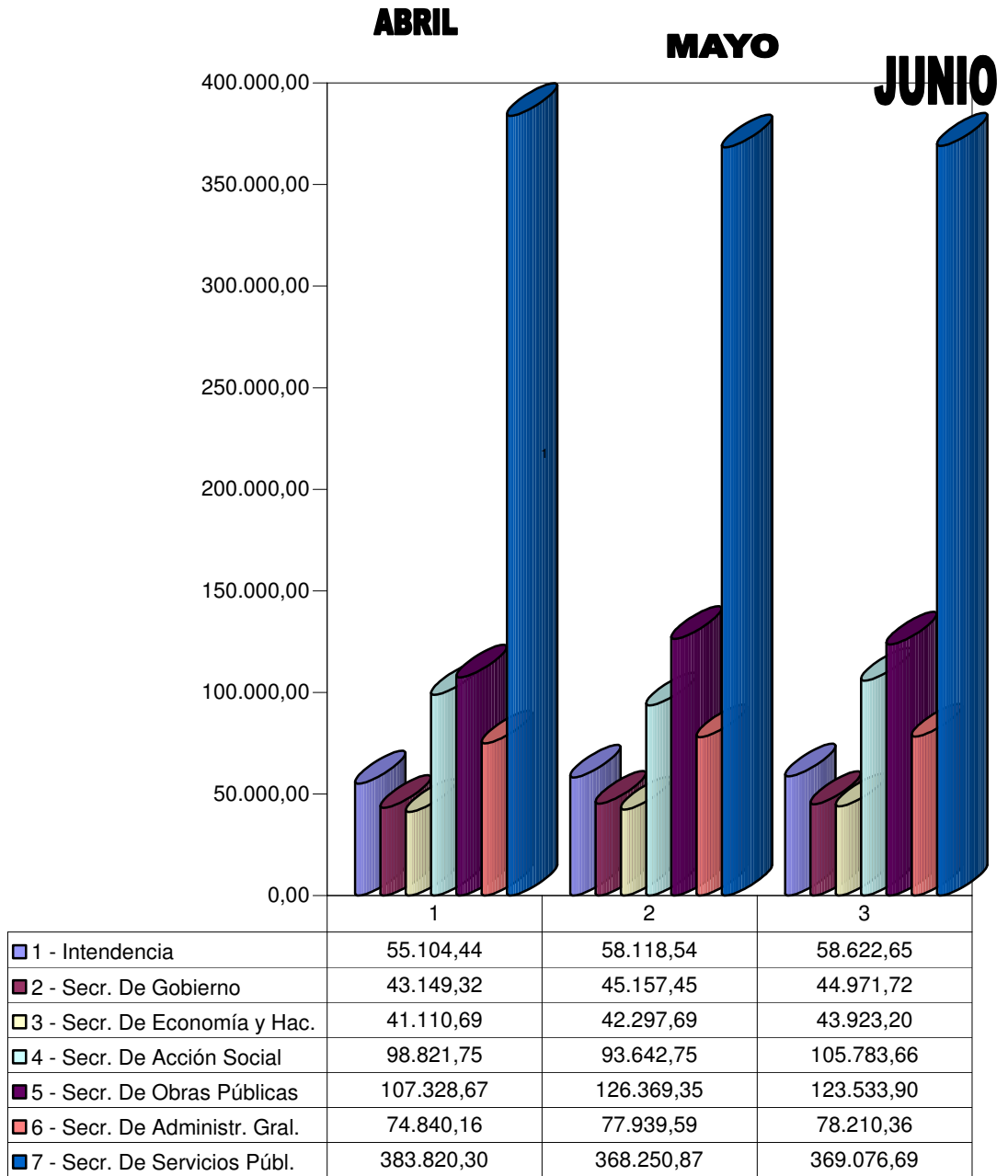


	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	179.489,35	179.174,70	183.858,21
2 - PLANTA PERMANENTE	562.442,79	580.354,83	549.965,45
3 - PNAL. CONTRATADO	806.010,28	813.611,19	825.957,13
4 - PNAL. EVENTUAL	166.295,25	170.623,27	182.133,86

CENTROS DE COSTOS	ABRIL			MAYO				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	90	9	645	806.010,28	0	0	659	813.611,19
Intendencia	6	2	45	55.104,44	0	0	46	58.118,54
Intendencia	0	1	5	6.051,53	0	0	5	6.201,53
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	5	6.051,53			5	6.201,53
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Dirección de Cultura	6	0	28	41.603,82	0	0	28	38.207,13
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	6		13	13.054,60			13	12.198,84
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			15	28.549,22			15	26.008,29
Dirección de Deportes	0	1	12	7.449,09	0	0	13	13.709,88
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	4	5.570,68			5	6.123,71
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			8	7.449,09			8	7.586,17
Secretaría de Gobierno	1	0	40	43.149,32	0	0	40	45.157,45
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		40	43.149,32			40	45.157,45
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Secret. de Economía y Hac.	1	0	37	41.110,69	0	0	37	42.297,69
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		37	41.110,69			37	42.297,69
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Secretaría de Acción Social	2	0	86	98.821,75	0	0	86	93.642,75
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		75	86.592,48			75	81.905,88
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	1		11	12.229,27			11	11.736,87
Secret. de Obras Públicas	73	0	85	107.328,67	0	0	82	126.369,35
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	11	11.814,05			12	13.352,00
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	73		74	95.514,62			70	113.017,35
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	7	67	74.840,16	0	0	72	77.939,59
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		6	50	56.319,97			55	60.636,15
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		1	17	18.520,19			17	17.303,44
Secret. de Svcs. Públicos	6	0	283	383.820,30	0	0	294	368.250,87
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		7	8.253,62			7	8.075,28
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	4		276	375.566,68			287	360.175,59
Contraloría Municipal	0	0	1	1.036,28	0	0	1	1.036,28
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	1.036,28			1	1.036,28
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Concejo Deliberante	1	0	1	798,67	0	0	1	798,67
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1	0	1	798,67			1	798,67
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			34					

	JUNIO				1ra. S.A.C./07
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
CONTRATADOS	0	0	659	825.957,13	278.646,13
Intendencia	0	0	45	58.622,65	15.775,09
Intendencia	0	0	5	6.101,53	2.076,75
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	6.101,53	2.076,75
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Dirección de Cultura	0	0	27	38.216,67	9.420,36
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			13	12.186,84	3.887,40
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			14	26.029,83	5.532,96
Dirección de Deportes	0	0	13	14.304,45	4.277,98
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	6.718,28	1.724,80
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			8	7.586,17	2.553,18
Secretaría de Gobierno	0	0	41	44.971,72	15.559,49
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			41	44.971,72	15.559,49
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Secret. de Economía y Hac.	0	0	37	43.923,20	15.177,48
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			37	43.923,20	15.177,48
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Secretaría de Acción Social	0	0	88	105.783,66	33.841,21
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			77	92.661,63	29.206,65
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			11	13.122,03	4.634,56
Secret. de Obras Públicas	0	0	83	123.533,90	39.104,91
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			12	12.780,52	4.952,91
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			71	110.753,38	34.152,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	72	78.210,36	27.841,99
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			55	59.780,28	20.684,75
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			17	18.430,08	7.157,24
Secret. de Svcs. Públicos	0	0	291	369.076,69	130.523,49
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			9	10.859,14	3.582,66
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			282	358.217,55	126.940,83
Contraloría Municipal	0	0	1	1.036,28	423,14
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	1.036,28	423,14
Concejo Deliberante	0	0	1	798,67	399,33
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	798,67	399,33

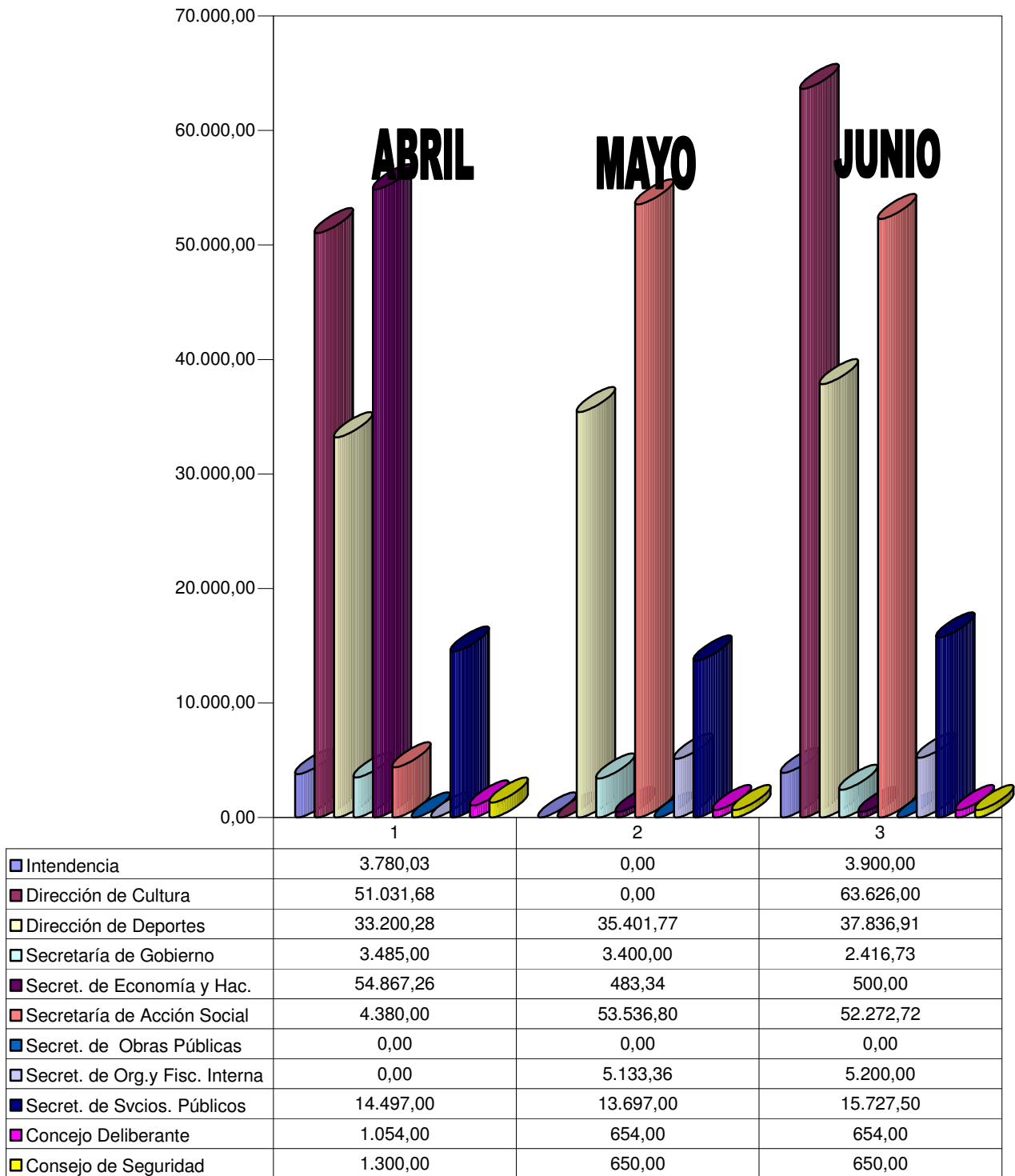
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	78	6	299	166.295,25	14	6	308	170.623,27
Intendencia			7	3.780,03			7	3.900,00
Dirección de Cultura	38		82	51.031,68	2		84	54.417,00
Dirección de Deportes	5		51	33.200,28	4		55	35.401,77
Secretaría de Gobierno			4	3.485,00	1		6	3.400,00
Secret. de Economía y Hac.					1		1	483,34
Secretaría de Acción Social	33		103	54.867,26	6		109	53.536,80
Secret. de Obras Públicas								
Secret. de Org.y Fisc. Interna	2		11	4.380,00		2	9	5.133,36
Secret. de Svcs. Públicos		6	40	14.497,00		4	36	13.697,00
Concejo Deliberante	1		1	1.054,00			1	654,00
Consejo de la Mujer	1		1	1.300,00			1	650,00

CENTROS DE COSTOS	JUNIO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	21	0	329	182.133,86
Intendencia			7	3.900,00
Dirección de Cultura	11		95	63.626,00
Dirección de Deportes	5		60	37.836,91
Secretaría de Gobierno			6	2.416,73
Secret. de Economía y Hac.			1	500,00
Secretaría de Acción Social	3		112	52.272,72
Secret. de Obras Públicas				
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		10	5.200,00
Secret. de Svcs. Públicos	1		37	15.727,50
Concejo Deliberante			1	654,00
Consejo de la Mujer			1	650,00

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
1322	ARANDA Patricio	Subrogancia Categ. 12	01/03/2007	BAJA
1411	POLANCO Mario		01/03/2007	12
1526	LAGOS José Luis	Chofer	01/04/2007	12
2255	PEREIRA Viviana	Resp.Ctro.Integral 3ra. Edad	01/06/2007	18
2353	AGUILERA Norma	Resp. Dpto. Patrimonio	01/05/2007	13

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
1080	BARCOS Ma.Gabriela	Coord.Eventos Dir.Gral.Cultura	01/03/2007	13
1334	DIAZ Roberto	Resp.Area Educativa (S.A.S.)	19/04/2007	
1560	MARTIN Viviana	Resp.Docente Dir.Gral.Cultura	01/03/2007	13 y Adic. \$ 250,=
1901	MOREIRA Ricardo	Dtor.Promoción Comunitaria	RENUNCIA d/30-04-07	
2201	MOREIRA Ricardo	Coord.Artes Movim. y Sonoras	01/05/2007	13 y Adic. \$ 90,=
2302	CHAO MONZON C.	Dtor.Protección Civil	BAJA d/25-06-07	
2302	CHAO MONZON C.	As.en Seguridad y Coord.	25/06/2007	
2335	FERNANDEZ Patricia	Dtora.de Administración (S.A.S.)	01/05/2007	BAJA
2335	FERNANDEZ Patricia	Dtora.Promoción Comunitaria	01/05/2007	18 y Adic. \$ 250,=
2357	BIGONI Carlos Martín	Dtor.de Administración (S.A.S.)	01/05/2007	17 y Adic. \$ 250,=

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1178	ZOLORZA Ramon	Beneficio de la Jubilación		01/05/2007

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
1395	CIDES Oscar	2 días suspensión c/causa s/goce haberes p/no realizar tarea encomendada
2360	GENERAL Lucas	2 días suspensión c/causa s/goce haberes p/reiteradas llegadas tarde y ot.

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
1072	BOSSERO Oscar	\$ 310,= a \$ 370,=	01/03/2007
1073	ARTOLA Liliana	\$ 70,= a \$ 150,=	01/03/2007
1298	MONTECINO Juan	660,00	U. Vez c/Hab. mayo-jun/07
1298	MONTECINO Juan	668,00	U. Vez c/Haberes julio/07
1416	BACHMAN Astrid	\$ 100,=	BAJA d/01-03-07
1419	TRONCOSO Ma.del C.	100,00	U.Vez c/Haberes abril/07
1419	GUAJARDO Daniel	100,00	U.Vez c/Haberes abril/07
1527	SOSA Oscar	200,00	Haberes abril/07
1528	BADILLA Cristobal	400,00	22/01/2007
1529	ARANCIBIA Daniel	BAJA Adic. \$ 440,=	22/01/2007
1546	FERNANDEZ Carlos	\$ 400,= a \$ 480,=	01/03/2007
1547	AUBERT Víctor	\$ 50,= a \$ 100,=	01/03/2007
1548	HECHIM Jorge	\$ 50,= a \$ 100,=	01/03/2007
1555	CASTRO Juan José	\$ 50,= a \$ 100,=	01/03/2007
1557	FERNANDEZ Mariano	\$ 60,= a \$ 110,=	01/03/2007
1664	RETAMAL Juan C.	170,00	01/04/2007
1665	ABURTO Darío	200,00	U.Vez c/Haberes may/07
1847	ARGUELLO Armando	\$ 300,=	U.Vez c/Haberes may/07
1945	MALJASIAN J.Pablo	\$ 70,= a \$ 448,=	01/04/2007
2009	BADILLA Cristobal	BAJA Adic. \$ 400,=	21/04/2007
2010	MARTINEZ Jorge	800,00	U.Vez.c/Haberes may/07
2010	COSTI Gonzalo	800,00	U.Vez.c/Haberes may/07
2010	MAZA Gustavo	800,00	U.Vez.c/Haberes may/07
2047	REVECO Juan C.	70,00	21/05/2007
2047	SAN MARTIN Víctor	70,00	21/05/2007
2050	GALLINGER Adriana	500,00	U.Vez c/Haberes may/07
2050	GLARDON Liliana	500,00	U.Vez c/Haberes may/07
2050	KURAS Carolina	500,00	U.Vez c/Haberes may/07
2050	NAVARRETE BUENO	500,00	U.Vez c/Haberes may/07
2050	SILVA Verónica	500,00	U.Vez c/Haberes may/07
2142	FERNANDEZ Gustavo	\$ 180,= a \$ 400,=	17/04 al 30/06/07
2198	ALONSO Alicia	200,00	01/05/2007
2205	BARCOS Ma. G.	250,00	01/05/2007
2205	GARCIA BARROS M.	250,00	01/05/2007
2205	POMIES Laura Inés	90,00	01/05/2007
2205	BRAT Elías Salomon	90,00	01/05/2007
2207	HORMAZABAL Hugo	200,00	01/05/2007
2208	SOLORZA Carlos	200,00	01/05/2007
2222	GARNICA Mauricio	75,00	30/04/2007
2223	MALDONADO Pedro	150,00	U.Vez c/Hab. Junio/07
2223	PROBOSTE Ma. M.	150,00	U.Vez c/Hab. Junio/07
2223	LUNA Sandra	150,00	U.Vez c/Hab. Junio/07
2223	RIVAS Marisa	150,00	U.Vez c/Hab. Junio/07
2224	MORALES LARA Y.	900,00	U.Vez c/Hab. Junio/07
2225	CEBREIRO Néstor	400,00	21/04/2007
2227	BRAVO Darío	700,00	U.Vez c/Hab. Junio/07
2345	SOZZI Nancy	\$ 150,= a \$ 220,=	01/05/2007
2355	MONTERO Daniel	\$ 500,= a \$ 900,=	01/04/2007

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1069	BARRERA Víctor	RENUNCIA	S.F.y O.I.	26/03/2007
1081	RIVAS César	RENUNCIA	S.S.P.	27/01/2007
1146	DIAZ Miguel	RENUNCIA	S.S.P.	09/04/2007
1178	ZOLORZA Ramón	BAJA p/Jubilación		01/05/2007
1179	MANUCCIA Ma. V.	RENUNCIA	S.A.S.	27/03/2007
1180	CIRER Miguel A.	BAJA	S.S.P.	30/03/2007
1260	PERAZZO Alejandro	RENUNCIA	S.S.P.	
1261	SALAZAR Hernan	BAJA	S.S.P.	18/04/2007
1293	KOHUT Zoraida	RENUNCIA	S.E. y H.	03/04/2007
1294	MAUREIRA Héctor	BAJA	S.S.P.	24/04/2007
1295	CAVA J. César	RENUNCIA	S.S.P.	20/04/2007
1331	VALDEZ Adrian	BAJA	S.O.P.	19/04/2007
1333	PACHECO Ariel	RENUNCIA	S.S.P.	01/05/2007
1334	DIAZ Roberto	BAJA	S	09/04/2007
1353	BARRERA Alfredo	RENUNCIA	S.S.P.	26/04/2007
1385	MARTINEZ Daniel	BAJA	S.S.P.	09/04/2007
1519	CARCAMO Matías	BAJA	S.S.P.	25/04/2007
1521	GIMENEZ José Luis	BAJA	S.O.P.	03/05/2007
1522	SANCHEZ Ruben	RENUNCIA	S.S.P.	26/04/2007
1523	GOMEZ Víctor	RENUNCIA	S.S.P.	25/04/2007
1797	SOTO Ricardo	RENUNCIA	S.S.P.	21/05/2007
1798	ORELLANA Fernando	BAJA	S.O.P.	18/05/2007
1799	SANHUEZA Guillermo	RENUNCIA	S.O.P.	10/05/2007
1800	PARRA Claudio	RENUNCIA	S.S.P.	15/05/2007
1807	CASTILLO Rolando	RENUNCIA	S.S.P.	21/05/2007
1808	ESPARZA Cristian	RENUNCIA	S.S.P.	21/05/2007
1809	LAZCANO Victorino	RENUNCIA	S.O.P.	21/05/2007
1812	NEIRA CARRASCO H.	RENUNCIA	S.S.P.	01/06/2007
1813	GONZALEZ Diego	RENUNCIA	S.S.P.	01/06/2007
1814	CAMPOS Manuel	RENUNCIA	S.S.P.	01/06/2007
1816	GARRIDO Andres	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	18/05/2007
1893	LOZANO CHAMBLAT	RENUNCIA	S.S.P.	14/05/2007
2141	BIGONI Carlos	BAJA p/fallecimiento	S.S.P.	
2191	VIELMA Gustavo	RENUNCIA	S.S.P.	05/06/2007
2192	ESTANGA A.Hernan	RENUNCIA	S.S.P.	12/06/2007
2193	GONZALEZ Juan	RENUNCIA	S.S.P.	11/06/2007
2230	CASTRO Rodolfo	RENUNCIA	S.S.P.	21/06/2007
2231	MERCADO Miguel	RENUNCIA	S.S.P.	21/06/2007
2232	FIGUEROA Juan	RENUNCIA	S.S.P.	
2233	HERMOSILLA Eduardo	RENUNCIA	S.S.P.	21/06/2007
2234	HERNANDEZ Marcos	RENUNCIA	S.S.P.	12/06/2007
2397	FERNANDEZ Octavio	RENUNCIA	S.E. y H.	01/07/2007

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 074/06

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
1330	FUNES Jorge	Recolector	S.S.P.	01/03/2007
1531	TRONCOSO PALACIOS	Ofiical Especializado	S.S.P.	21/04/2007
2229	ORELLANA Ramon	Enc.Obras Cementerio	S.S.P.	21/05/2007

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
1075	GARCIA Eduardo	Dir. Tránsito y Transp. (S.F. Y O.I.)	S.A.S.
1079	PEREYRA Héctor	S.S.P.	Ctro. Integral 3ra. Edad (S.A.S.)
1156	CABALLERO Fernando	Dir. Protección Civil (S.Gbno.)	Area Servicios Internos (S.F.y O.I.)
1324	ALBERTI Fernando	S.F. y O.I.	S.S.P.
1327	RECABARREN MELO	D.O.I. (S.O.P.)	S.S.P.
1534	NAHUEL Néstor	Intendencia	S.E. y H.
2049	BADILLA Carmen	S.F. y O.I.	S. de Gobierno
2132	VILLABLANCA Raúl	S. de Gobierno	S.E. y H.
2206	AGUIRRE Rosa	Dir.Tránsito y Transp. (S.F.y O.I.)	Deleg.Local delRegistro Civil

Se otorgaron **15 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **5.600,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
1148	OÑATE Flor	500,00	3 (abri)	166,66
1186	VILLA Abel	300,00	3 (abr)	100,00
1234	LACUENTE Amelia	600,00	6 (abr)	100,00
1317	OBREQUE Rosa	300,00	3(abr)	100,00
1434	PIDARELLO Mónica	300,00	3(may)	100,00
1518	ULOVEC Jorge	300,00	3 (may)	100,00
1538	OSOVNIKAR José	200,00	3 (may)	66,66
1568	NOVERO Ricardo	200,00	3 (mayo)	66,66
1586	ASIS Susana	300,00	3 (mayo)	100,00
1653	SOLORZA Carlos	700,00	7 (may)	100,00
1654	CUEVAS Margarita	300,00	3 (may)	100,00
2147	ANABEL Juliano	600,00	3 (jun)	200,00
2239	REYES Silvana	300,00	3 (jun)	100,00
2288	LARDET Susana	400,00	4 (jun)	100,00
2350	GARCIA Eduardo	300,00	3 (jun)	100,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-03-07	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ABRIL			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-04-07
3782	VEGA José	200,00	200,00	1		200,00	0	0,00
327	MUÑOZ Miguel Angel	233,34	233,33	1		233,33	0	0,01
328	VILA Marisa	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
674	CUFFINI Beatriz	400,00	100,00	4		100,00	3	300,00
680	TORRES SANTOS E.	266,67	133,33	2		133,33	1	133,34
724	BAÑOS Patricia	375,00	125,00	3		125,00	2	250,00
736	AMORONE Luis	266,67	133,33	2		133,33	1	133,34
842	ACUÑA Johanna	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1148	OÑATE Flor				500,00	166,66	2	333,34
1186	VILLA Abel				300,00	100,00	2	200,00
1234	LACUENTE Amelia				600,00	100,00	4	500,00
1317	OBREQUE Rosa				300,00	100,00	2	200,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-04-07	MAYO			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-05-07
674	CUFFINI Beatriz	300,00		100,00	2	200,00
724	BAÑOS Patricia	250,00		125,00	1	125,00
1148	OÑATE Flor	333,34		166,66	1	166,68
1186	VILLA Abel	200,00		100,00	1	100,00
1234	LACUENTE Amelia	500,00		100,00	3	400,00
1317	OBREQUE Rosa	200,00		100,00	1	100,00
1434	PIDARELLO Mónica		300,00	100,00	2	200,00
1518	ULOVEC Jorge		300,00	100,00	2	200,00
1538	OSOVNIKAR José		200,00	66,66	2	133,34
1568	NOVERO Ricardo		200,00	66,66	2	133,34
1586	ASIS Susana		300,00	100,00	2	200,00
1653	SOLORZA Carlos		700,00	100,00	6	600,00
1654	CUEVAS Margarita		300,00	100,00	2	200,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-05-07	JUNIO			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-06-07
674	CUFFINI Beatriz	200,00		100,00	1	100,00
724	BAÑOS Patricia	125,00		125,00	0	0,00
1148	OÑATE Flor	166,68		166,66	0	0,00
1186	VILLA Abel	100,00		100,00	0	0,00
1234	LACUENTE Amelia	400,00		100,00	2	300,00
1317	OBREQUE Rosa	100,00		100,00	0	0,00
1434	PIDARELLO Mónica	200,00		100,00	1	100,00
1518	ULOVEC Jorge	200,00		100,00	1	100,00
1538	OSOVNIKAR José	133,34		66,66	1	66,68
1568	NOVERO Ricardo	133,34		66,66	1	66,68
1586	ASIS Susana	200,00		100,00	1	100,00
1653	SOLORZA Carlos	600,00		100,00	5	500,00
1654	CUEVAS Margarita	200,00		100,00	1	100,00
2147	ANABEL Juliano		600,00	200,00	2	400,00
2239	REYES Silvana		300,00	100,00	2	200,00
2288	LARDET Susana		400,00	100,00	3	300,00
2350	GARCIA Eduardo		300,00	100,00	2	200,00

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
1012	JARAMILLO Alejandro	A.Juríd. Comunid.Vulner.	01-03 al 30-06-07	Categoría 10
1083	MENDIOLA Silvina	Cajera en Tesorería	12-03 al 30-06-07	Categ. 08 y Adic. Falla de Caja
1211	ARAUJO VAZQUEZ Alberto	Boletín Oficial	01-03 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 20,=
1212	GARCIA Fabian	Chofer S. de Gbno.	12-03 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 55,=
1226	NAHUEL Néstor	Dir.Inform.y Estadíst.	05-03 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 55,=
1332	URIZAR María Paz	S.S.P.	01-04 al 30-06-07	Categoría 09
1381	CARRASCO Zulma	Dir.Gral. Deportes	01-04 al 30-06-07	Categoría 08
1412	CAPELLAN Nancy	Dir.Administ.y Técnica	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
1412	VILA Marisa	Dir.Administ.y Técnica	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
1412	ALVAREZ Delia	Dir.Administ.y Técnica	01-01 al 30-06-07	Categ. 07 y Adicional \$ 200,=
1415	JAIME Griselda	Area Servicios Internos	13-03 al 30-06-07	Categ. Y Adicional \$ 60,=
1417	GARCIA Andrea Paola	S.A.S.	12-03 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
1427	QUINTEROS Eliana	Dir. Gral. Cultura	15-02 al 30-06-07	Categoría 07
1599	URIZAR María Belen	S.S.P.	01-04 al 30-06-07	Categoría 10
1648	REBOLLEDO Emilio	Pl.y Mant.Esp.Verdes	27-03 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 620,=
2052	CAMPOS Patricia	Dir.Gral. Deportes	14-05 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 200,=
2202	MANRIQUEZ Andres	S. de Gobierno	21-05 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2219	VASQUEZ URIBE Gisele	Recepcionista S.F.yO.I.	07-05 al 30-06-07	Categoría 08
2220	URIBE Miriam	Central de Emergencias	02-05 al 30-06-07	Categoría 08
2221	QUINTANA Jorge	Dir.Protec. Civil	02-05 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2226	MARTINEZ SANTA MARIA E.	S.A.S.	01-05 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
2228	AQUINO Nino	S.O.P.	21-04 al 30-06-07	Categorta 10
2289	CANZIANI Pablo	Pl.y Mant.Esp.Verdes	31-05 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 620,=

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
1229	Consejo Local del Discapacitado	BACHMAN Astrid	MAGLIARELLI Carlos	1.000,00
1616	Dirección de Recursos Humanos	SCILIPOTI Marta	RODRIGUEZ Jorge	500,00

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
1170	PROAMB Seg.Ind.y Prot.Amb.	1.000,00	Honorarios p/Asesoram.en Seg.e Hig. en el Trabajo mar/07
1242	MIGUEL FUSCHINO	550,00	Mantenimiento medios elevación Edif. Municipal en marzo/07
1380	Lic. NATALIA MARENZANA	937,00	Relevamiento p/Progr. Desarrollo Turístico Recreativo
1545	VALLEJOS JORGE	500,00	Resguardo inmueble 031M-021-07 en Pque.Industrial
1552	MIGUEL FUSCHINO	550,00	Mantenimiento medios elevación Edif. Municipal en abril/07
1607	PROAMB Seg.Ind.y Prot.Amb.	1.000,00	Honorarios p/Asesoram.en Seg.e Hig. en el Trabajo abr/07
1660	Lic.VERONICA BETHOUART	2.560,00	Honorarios p/Evaluaciones sicológicas p/Carnet de Conductor
1891	Lic.VERONICA BETHOUART	2.920,00	Honorarios p/Evaluaciones sicológicas p/Carnet de Conductor
2149	Ma. JESSICA MAZZUCHELLI	1.800,00	Cursos Capacitación en la U.D.E. e/15-03 y el 15-05-07
2150	HAFFORD MARIANA	980,00	Exploración y Recopilación Datos de Zona Rural p/U.D.E.
2151	Lic. NATALIA MARENZANA	937,00	Pago honorarios profesionales p/servicios solicitados
2152	QUIROGA DAVID	1.350,00	Config.de red; recursos, accesos, etc. p/U.D.E.

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ 172.606,65 correspondiendo \$ 154.806,65 a publicidad, y \$ 17.800,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1045	SAM Sonidos	001-0142		400,00
1051	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-0274	2.750,00	
1053	F.M. GALAS	0001-001153	750,00	
1177	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13270	2.465,03	
1189	Producciones "2 de ABRIL"	0002-00000080/82		400,00
1190	SAM Sonidos	0001-00000144		1.000,00
1192	F.M. FUEGO	01-57 y 58	1.100,00	
1193	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	01-195		1.300,00
1194	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	01-194		800,00
1196	BANDERA A CUADROS	01-106	600,00	
1197	F.M. CRECIENDO	01-192	600,00	
1198	F.M. MALVINAS	01-539	400,00	
1225	F.M. PREMIER	001-66	300,00	
1250	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11170 y 11254	4.500,00	
1251	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11168 y 11169	4.000,00	
1252	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11163 y 11171	2.000,00	
1253	F.M. GALAS	01-1166 a 1170	2.550,00	
1254	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-279 a 281	4.500,00	
1278	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	01-192 y 193		2.000,00
1279	R.CARRANZA Servicios Generales	01-063	1.500,00	
1280	RED PRODUCCIONES Perid.y Public.	01-514	1.800,00	
1281	CASANOVA PUBLICIDAD	01-1090	300,00	
1282	F.M. PREMIER	01-065	300,00	
1283	LU 5 AM RADIOINTEGRACION	001-3804	600,00	
1284	F.M. CONFLUENCIA	00-0222	350,00	
1285	F.M. MANANTIAL DE VIDA	01-251	500,00	
1304	R. MARDONES Servicios Grales.	001-134		800,00
1306	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-1971	3.550,40	
1307	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-13333 y 13325	1.630,98	
1308	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.908,56	
1386	CLUB CIPOLLETTI	01-43640 y 641	4.000,00	
1460	SAM Sonidos	01-145		900,00
1461	R. MARDONES Servicios Grales.	01-137 y 138		800,00
1492	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45868	5.042,12	
1493	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45344	1.511,64	
1494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45163	3.602,74	
1497	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45133	1.419,26	
1510	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-44990	2.240,94	
1513	SAM Sonidos	0001-00000148		300,00
1587	UNIKAS	0001-00000901	350,00	
1591	F.M. CIPOLLETTI	01-200 y 201	1.300,00	
1593	RADIO T.V. RIO NEGRO S.E.	001-2336	3.510,07	
1594	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.840,93	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1595	UNIKAS	01-0910	350,00	
1636	F.M. PREMIER	01-069		600,00
1694	3D URBANO	001-385	880,00	
1756	EZEQUIEL ALVAREZ	01-0692	400,00	
1758	R. MARDONES Servicios Grales.	01-0141 y 0142		1.100,00
1759	SAM Sonidos	01-0172		350,00
1768	T.V. FEDERAL CANAL 7 Nqn.	003-1972	833,08	
1777	F.M. FUEGO	01-62 y 63	1.100,00	
1778	RED PRODUCCIONES	01-517	1.800,00	
1779	F.M. MALVINAS	01-546	400,00	
1782	R.CARRANZA Servicios Generales	01-064	1.500,00	
1783	Producciones "2 DE ABRIL"	02-096	1.000,00	
1784	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	01-196 y 197		1.700,00
1785	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-284 a 286	4.500,00	
1786	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11297 y 298	5.000,00	
1787	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11299 y 11300	4.500,00	
1788	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11301 y 11302	4.000,00	
1789	YOGUI SONIDOS	01-0286		750,00
1790	F.M. CRECIENDO	01-0206	600,00	
1791	F.M. GALAS	Vs.	2.600,00	
1850	MAIPUE Club de Jardinería	01-0599	3.000,00	
1851	T.V. FEDERAL CANAL 7 Nqn.	003-1964	6.050,00	
1852	T.V. FEDERAL CANAL 7 Nqn.	003-1994	2.303,84	
1853	T.V. FEDERAL CANAL 7 Nqn.	003-1993	3.963,96	
1854	RADIO T.V. RIO NEGRO S.E.	001-2370	4.936,80	
1896	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-46057	4.201,77	
1897	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-13237	696,15	
1898	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45125	773,50	
1899	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.670,76	
1902	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45006	1.259,70	
1903	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45290	1.060,80	
1904	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13526 y 552	2.057,51	
1905	DANIEL A. FRANCO	0001-00000017	500,00	
1908	JORGE ENEI	0001-00000043		700,00
1959	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.146,99	
1960	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45446/447	3.880,60	
1961	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13543	2.715,00	
1962	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-45642/45795	2.976,87	
1963	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-44875	552,50	
1964	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13371	1.215,50	
1965	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-44594/542	1.690,65	
1980	F.M. CIPOLLETTI	01-206/212/213	2.100,00	
1981	F.M. MANANTIAL DE VIDA	01-253	500,00	
2061	GAVILAN SONIDOS	01-070	620,00	
2062	EL ABRELATA S.R.L.	01-281	1.200,00	
2063	PERIODISMO CULTURAL	0001-00000024	500,00	
2158	F.M: PUERTO ARGENTINO	01-0292 a 0294	4.500,00	
2159	3D URBANO	01-0408	1.848,00	
2175	Asociación Civil CLUB CIPOLLETTI	01-45307	2.000,00	
2246	LU 5 A.M. RADIOINTEGRACION	001-3843	600,00	
2249	GAVILAN SONIDOS	001-071	550,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2295	R. MARDONES Servicios Grales.	01-144 y 145		700,00
2310	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13673	563,55	
2311	3D URBANO	01-0140	3.214,00	
2383	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11405	3.000,00	
2384	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11409 y 410	5.500,00	
2385	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-11406 a 408	5.000,00	
2386	RED PRODUCCIONES	01-521	1.800,00	
2387	R.CARRANZA Servicios Generales	01-065	1.500,00	
2388	F.M. CIPOLLETTI	01-226 a 228	2.300,00	
2391	F.M. FUEGO	01-67 y 68	1.100,00	
2392	Producciones "2 DE ABRIL"	02-100	1.080,00	
2399	F.M. CRECIENDO	01-215	600,00	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **357.599,44** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1003	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.690,00
1004	E. SERENELLI Repuestos		01-2679 a 2681	1.559,00
1005	ROSAL FRENO		01-4937/38 y 4942	773,00
1006	INDUS FREN		01-4234 y 4264	351,00
1007	ZUAIN & VORIA		Vs.	5.027,94
1008	J. FRASETTO		01-254	3.600,00
1009	CASA GIZZI		Vs.	3.683,00
1010	ELECTROMOTORES		01-951/952 y 963	1.450,00
1013	CASA GIZZI		01-0821-0825-0827	943,00
1014	Tornería ALLEMANNI		Vs.	1.576,30
1015	Tornería ALLEMANNI		Vs.	3.063,00
1016	INDUS FREN		01-4180 y 4273	290,00
1017	ROSAL FRENO		Vs.	1.563,00
1018	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.877,00
1019	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.248,47
1020	Tornería ALLEMANNI		Vs.	2.672,26
1021	FERRETERIA INDUSTRIAL		01-18593 a 596	353,30
1022	RIEGO ARGENTINA		001-3419	184,92
1023	AGROSUR S.R.L.		004-545	659,83
1024	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	643,91
1025	DIESEL QUIROGA		001-135	2.021,00
1026	CASA ABADE		01-4679/4683/4689	126,15
1027	VICENTE NOVITA		01-1478/1482/1483	965,00
1028	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.473,92
1029	Transporte y Servicios LUCAS		01-1055 a 1058	847,00
1030	Taller Mecánico EL BULON		01-1088/1090/1092	877,00
1031	CASA ABADE		01-4655 a 4657	436,24
1032	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.294,30
1033	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	1.366,54
1034	RIPIERA PALITO		01-094	850,00
1035	LA CASA DEL RADIADOR		01-821	650,00
1036	RADIADORES GUAITI		01-1944 y 1946	217,50
1037	J.C. PRADA		Vs.	5.390,00
1044	DINIELLO S.R.L.		04-1510	3.025,00
1046	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.594,00
1050	CASA ABADE		02-518/523/527	3.435,00
1052	AERO CLUB ALLEN		00-7427	600,00
1054	AZ GROUP		01-126/124/122	1.190,00
1057	SOLDQUEN		03-1340	1.540,00
1058	TORNERIA HEUBERGER		01-722/723	865,00
1059	EL BAHIENSE		001-2730	125,80
1060	VIDRIERIA AUSTRAL		001-3756	625,50
1061	PEHUENCHE S.A.		01-111	4.800,00
1067	Taller Mecánico EL BULON		01-1093 a 1095	2.104,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1089	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		03-15081	910,00
1131	CARMAT MATERIALES		003-1654	1.800,00
1132	DINIELLO S.R.L.		004-1517	2.145,00
1133	LIDERES VIDEO PRODUCCIONES		001-111	400,00
1134	IMAGEN Centro de Copiado		001-10241 y 242	614,53
1149	TURISMO RIO NEGRO		01-0057	1.400,00
1150	BIBIANA TORTI SERVICIOS Grales		01-021	600,00
1164	VILLABLANCA Víctor	Notific.p/Jgdo. de Faltas		450,00
1165	KRONEMBERGER Elisa	Notific.p/Jgdo. de Faltas		427,00
1167	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	919,60
1168	Trattoria LA NONNINA		002-3057	1.022,00
1169	KAYDACO		001-039	840,00
1172	HOTEL PATAGONIA			1.000,50
1174	OLIVIA Catering		01-1120	1.680,00
1175	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		02-13189	1.243,13
1176	COPYSHOW		02-36902	1.200,00
1183	MELLADO Juan Carlos	Notific.p/Jgdo. de Faltas		425,00
1188	Trattoria LA NONNINA		002-3080	3.962,75
1195	AZ GROUP		01-127	1.400,00
1199	RETAMAL Patricio		01-080	1.000,00
1209	FAMILIA SCHROEDER			1.896,17
1210	SALAZAR BRAVO Jaime		01-061 a 063	2.484,00
1218	ELECTROMOTORES		01-1010 y 1011	780,00
1221	HOTEL PATAGONIA		Vs.	8.640,00
1222	HOTEL PATAGONIA		Vs.	8.607,00
1223	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	2.716,00
1228	Trattoria LA NONNINA		002-3056	918,00
1235	RIPIERA PALITO		01-096	850,00
1277	COÑUELAO JOSE		01-082	1.453,60
1286	JORGE ENEI Producciones		01-038	500,00
1288	Turismo DON JORGE		001-298	4.050,00
1289	ODENSE S.R.L.		001-728	1.789,99
1296	POLICLINICO MODELO de CIPOLLETTI		005-20145	9.040,61
1297	CLAUDIA DI MATTIA		001-346/362	1.550,98
1299	HOGAR SANTA TERESITA		001-184	1.500,00
1301	CLAUDIA DI MATTIA		001-361	2.304,05
1303	PEHUENCHE S.A.		001-112	2.800,00
1305	Expreso EL RAPIDO S.A.		002-58315	1.465,55
1307	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		02-13333 y 13325	1.215,50
1309	LOS TRES HERMANOS		001-213	2.310,00
1310	BOBCAT ALQUILER		0001-00000040	1.150,00
1335	EDITORIAL MIQUEAS		Vs.	2.396,00
1336	CORREO SUR S.R.L.		001-01819	400,00
1339	CASA GIZZI		Vs.	2.133,00
1340	GOMERIAS EL MAPUCHE		002-8447	772,00
1341	CABLERA DEL COMAHUE		01-85339	70,44
1342	AGROSUR S.R.L.		004-591	663,00
1343	RIEGO ARGENTINA		001-3475 y 3493	585,28

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1345	AGROPECUARIA REPUESTOS		01-141	185,00
1346	SILIQUNI S.R.L.		01-31029	42,00
1352	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		01-502	525,00
1357	Transporte LA NUEVA UNION		000-251	2.249,00
1358	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00010352	754,90
1359	Panadería EL PORVENIR		001-28748	12.788,82
1367	ROSAL FRENO		001-4986	85,00
1368	Taller Mecánico EL BULON		01-1101 y 1102	3.082,00
1373	VIA BARILOCHE		11616	1.176,00
1376	SAURUS Restaurant		004-4391	673,00
1377	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		03-15000	420,00
1383	Empresa ISSEL		0001-00000022	1.400,00
1391	HOTEL PATAGONIA		Vs.	3.528,00
1394	COÑUELAO JOSE		01-0083	2.757,34
1397	ZUAIN & VORIA		002-602/603-672	1.827,54
1398	CASA ABADE		001-4756	98,00
1399	VICENTE NOVITA		001-1498	300,00
1400	TORNERIA HEUBERGER		01-729	84,00
1401	CA - VA		001-1930	486,00
1402	TRASANDINA		001-8155	1.411,50
1403	TORNERIA ALLEMANNI		01-1209 y 1210	1.150,00
1404	EBEN EZER		001-2279	95,00
1405	CASA ABADE		002-536-537	1.335,60
1406	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	1.398,70
1407	INDUS FREN		Vs.	666,00
1408	ROSAL FRENO		01-4989 a 4991	295,00
1409	Taller Mecánico EL BULON		01-1110 y 1103	863,00
1410	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.336,53
1430	Servicio Integral de Gastronomía		001-989	97,00
1431	TODO ALARMA S.R.L.		001-003	1.075,00
1435	Tornería HEUBERGER		0001-00000741	1.320,00
1439	JUAN VILANOVA		01-00033	1.900,00
1440	MINI SANCHO		001-4076	525,00
1455	LA BICICLETERIA		1634	1.599,00
1457	Servicio Integral de Gastronomía		01-990	1.500,00
1458	Servicio Integral de Gastronomía		01-991	2.640,00
1459	AZ GROUP		001-131	400,00
1462	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	2.295,00
1463	JORGE ENEI Producciones		01-039	500,00
1464	Producciones "2 DE ABRIL"		02-089	1.000,00
1465	COPYSHOW		002-36992	504,00
1467	MICRO ALL S.R.L.		01-3136 y 3137	2.600,00
1470	RADIADORES GUAITI		Vs.	542,40
1471	DIESEL BLANCO		001-521 y 525	2.802,93
1472	Taller Mecánico EL BULON		01-1099 y 1114	1.592,00
1477	BIBIANA TORTI SERVICIOS Grales		001-025	1.060,00
1478	ZUAIN & VORIA		Vs.	4.391,44

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1480	Taller Mecánico EL BULON		01-1112 y 1113	2.768,00
1483	CORREO SUR S.R.L.		01-1894 y 1897	1.433,80
1484	SANIDAD		001-0034	880,00
1495	AZ GROUP		01-130	1.100,00
1498	POLICLINICO MODELO de CIPOLLETTI		0005-020201	300,00
1499	KAYDACO Sanitarios Portátiles		0001-044	500,00
1500	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.004,30
1501	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.246,30
1502	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.234,20
1512	Empresa ISSEL		0001-00000023	1.600,00
1514	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	577,50
1515	MINI SANCHO		001-4126	928,00
1552	MIGUEL FUSCHINO		0001-00000500	270,00
1562	Transportes MANRIQUEZ Fletes		0001-21	2.125,00
1564	CARNES ARGENTINAS		0004-1258	4.459,04
1570	SERVI COPY		01-055 y 056	2.400,00
1571	Panadería BLASCO		0001-639	462,00
1572	CLAUDIA DI MATTIA		001-375	2.386,50
1573	Turismo DON JORGE		001-300	1.944,80
1574	Asoc. Civil UN TECHO p/MI HERMANO		002-00000032	1.000,00
1576	Transporte CRISTIAN		001-138	2.660,00
1583	MELLADO Juan Carlos	Notific.p/Jgdo. de Faltas		385,00
1584	KRONEMBERGER Elisa	Notific.p/Jgdo. de Faltas		390,00
1585	VILLABLANCA Raúl	Notific.p/Jgdo. de Faltas		437,50
1588	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		02-1244	1.107,88
1589	CASA PAMEC		Vs.	1.549,00
1590	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	2.752,70
1592	JOYERIA CRISOL		01-0145	2.600,00
1596	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	5.768,00
1597	ZUAIN & VORIA		Vs.	6.564,87
1605	CASA PAMEC		01-14095 a 1097	524,00
1606	AGROSUR S.R.L.		04-589 y 599	549,13
1608	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.621,40
1609	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		01-864 a 868	1.573,00
1610	Trattoria LA NONNINA		002-3091	1.298,00
1611	Trattoria LA NONNINA		002-3061	2.392,00
1621	SALAZAR BRAVO Jaime		01-0064 a 0066	2.293,00
1629	RIPIERA PALITO		001-098	850,00
1633	FLAMINI IMPRESIONES		001-2529	1.200,00
1634	FLAMINI IMPRESIONES		001-2528	4.420,00
1635	EDITORIAL MIQUEAS		01-417 y 418	4.411,00
1637	Trattoria LA NONNINA		002-3089	738,00
1642	Turismo DON JORGE		001-299	1.732,50
1643	ODENSE S.R.L.		001-733	1.789,99
1644	TORNERIA HEUBERGER		01-726/727-737	981,00
1645	Taller Mecánico EL BULON		01-1107	914,00
1650	Trattoria LA NONNINA		002-03090	594,00
1651	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		14316	1.550,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1657	EDITORIAL MIQUEAS		001-420	376,00
1658	EDITORIAL MIQUEAS		001-419/421	1.495,00
1659	Servicio Integral de Gastronomía		001-997	4.200,00
1661	SANDWICHERIA LIDER		01-251	410,00
1668	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		03-173	1.489,50
1669	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		03-175	2.955,00
1670	JORGE ENEI Producciones		01-041	500,00
1693	HOTEL PATAGONIA		Vs.	2.113,50
1695	RS MERCEDES BENZ		001-2853	542,00
1804	CASA GIZZI		01-854 y 856	3.245,00
1805	TORNERIA ALLEMANNI		01-1220 y 1224	2.154,69
1806	Taller Mecánico EL BULON		01-1134	1.020,00
1810	INDUS FREN		01-4397 y 4398	2.475,00
1811	AGROSUR S.R.L.		02-5225 y 04-660	827,46
1818	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.946,80
1819	TORNERIA ALLEMANNI		01-1211-1217-1223	2.469,00
1820	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.330,78
1823	CASA ABADE		001-4780	84,00
1824	TORNERIA ALLEMANNI		01-1221-1222-1225	2.455,00
1825	ZUAIN & VORIA		001-907	275,00
1826	VICENTE NOVITA		01-1503	174,00
1827	GOMERIAS EL MAPUCHE		002-8605	371,00
1828	TORNERIA ALLEMANNI		001-1218	648,00
1829	ROSAL FRENO		001-5027-5034	389,00
1830	CASA ABADE		01-4770-4830-4833	573,24
1831	TORNERIA MIGUEL		01-914 y 918	530,00
1832	LA CASA DE LA GOMA		01-10138	630,45
1833	FERRETERIA ANTONIO		01-1841 a 1844	1.593,18
1834	RADIADORES GUAITI		Vs.	586,80
1835	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.189,40
1841	CLAUDIA DI MATTIA		001-379	837,07
1844	PEHUENCHE S.A.		001-116	414,00
1846	DINIELLO S.R.L.		001-1540	3.146,00
1849	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		03-178	847,50
1855	MICRO ALL S.R.L.		01-3149/3144/3164	1.025,00
1863	HOTEL PATAGONIA		02-010213/219/220	300,00
1865	CLAUDIA DI MATTIA		001-376	2.256,38
1866	Transporte LA NUEVA UNION		000-262	2.249,00
1867	CARNES ARGENTINAS		004-1259	4.486,01
1872	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00010471-472	977,60
1874	TECNICLIMA S.R.L.		001-630	363,00
1876	INOXIDABLES GARCIA		0001-00000120	2.758,80
1888	KAYDACO		01-0054	500,00
1890	CORREO SUR S.R.L.		001-1935	1.450,00
1906	Empresa ISSEL		0001-0000025	1.650,00
1907	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	406,25
1909	AGROSUR S.R.L.		002-5226	575,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1912	INDUS FREN		001-4367	120,00
1913	ROSAL FRENO		Vs.	941,00
1914	Transporte y Servicios LUCAS		01-1100 a 1103	820,50
1915	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.837,77
1916	ELECTROMOTORES		Vs.	1.740,00
1917	TORNERIA ALLEMANNI		001-1219	97,00
1918	TORNERIA MIGUEL		Vs.	535,00
1919	CASA ABADE		Vs.	3.869,36
1920	EL BAHIENSE		Vs.	333,35
1921	CASA GIZZI		01-850	2.364,00
1922	Taller Mecánico EL BULON		01-1123 y 1133	2.838,00
1923	Taller EL VASCO		001-1944	630,00
1924	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.654,00
1925	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		02-1252	222,27
1926	RADIADORES GUAITI		001-2046	70,00
1927	DIESEL BLANCO		001-529	205,80
1928	J.C. PRADA		001-1027 a 1029	1.153,00
1929	CABLERA DEL COMAHUE		01-86662/63	673,66
1930	AGROSUR S.R.L.		04-682 y 692	956,63
1931	RIEGO ARGENTINA		Vs.	281,14
1932	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	364,50
1950	DINIELLO S.R.L.		004-1548	1.815,00
1952	Turismo DON JORGE		001-0305	2.185,04
1953	FERRETERIA INDUSTRIAL		004-683	353,70
1954	Taller Mecánico EL BULON		01-1135	3.438,00
1955	J.C. PRADA		01-1030	2.664,00
1956	POLICLINICO MODELO de CIPOLLETTI		05-20939/924/925	3.229,00
1975	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.608,50
1976	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.331,00
1977	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.331,00
1978	CORREO SUR S.R.L.		Vs.	3.368,81
1979	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	1.210,00
1982	JORGE ENEI Producciones		001-042	500,00
1983	IMAGEN Centro de Copiado			188,25
1984	SERVICIO DE TAXI		004-052	900,00
1986	TURISMO RIO NEGRO			442,00
1995	IMAGEN Centro de Copiado		01-10583	514,40
1996	METALTEJ		01-98575	7.119,98
1998	JOSE COÑUELAO		01-0094	1.599,00
2015	CORREO SUR S.R.L.		01-2047 y 2048	788,20
2041	JUAN ESPINOZA Construcciones		00-0054	4.500,00
2059	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	750,00
2060	AZ GROUP		01-145 y 146	890,00
2064	HOTEL LUDMAN		0001-00003676	668,00
2065	KAYDACO Sanitarios Portátiles		0001-00000056	750,00
2066	Empresa ISSEL		0001-00000026	1.350,00
2076	Colegio Profesional de Martilleros y C.P.		001-0028	7.745,00
2096	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000745	880,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2123	MELLADO Juan Carlos	Notific.p/Jgdo. de Faltas		405,00
2124	VILLABLANCA Raúl	Notific.p/Jgdo. de Faltas		332,50
2125	KRONEMBERGER Elisa	Notific.p/Jgdo. de Faltas		425,00
2133	Turismo DON JORGE		001-302	5.400,00
2134	POLYMAN S.R.L.		001-00000276	4.989,90
2138	Transporte LA NUEVA UNION		000-265	2.655,00
2139	Turismo DON JORGE		001-306	1.870,00
2143	BELETIERI MARCELA		01-037	2.294,00
2160	FLAMINI IMPRESIONES		01-2174/2584/2557	3.170,00
2171	GUSTAVO BASSO Música Acústica		0001-00000041	2.000,00
2172	GUSTAVO BASSO Música Acústica		0001-00000040	2.000,00
2173	CM & A Diseño y Producción		0001-0000095	3.050,00
2176	COÑUELAO EDUARDO		01-0102	2.886,04
2189	TECNICLIMA S.R.L.		01-0631	1.863,40
2194	Empresa de Servicios WIFFI		01-00072	2.015,00
2209	Empresa ARCOMET		0001-00000109	5.340,00
2209	Servicios y Transportes SAN DIEGO SRL			732,05
2210	JORGE ENEI Producciones		001-011	650,00
2211	EDITORIAL MIQUEAS		001-423/425/426	2.250,00
2212	JUAN ANTONIO ORTIZ		0001-00000426/427	3.600,00
2237	Escr. ARACELI L. DE SOLANA		001-2471	961,00
2247	EDITORIAL MIQUEAS		001-427/428	2.210,00
2248	AZ GROUP		00-0150	1.400,00
2251	SERPI S.R.L.		0002-00002247	896,09
2252	G.SEVILA Ases.Integr. Gestiones Comerc.		0001-00000283	450,00
2253	FRITZ BOBINADOS		0001-00000740	1.000,00
2257	EDITORIAL MIQUEAS		001-422	9.000,00
2259	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	370,16
2260	AGROSUR S.R.L.		004-748	280,20
2261	BUFFOLO ELECTRICIDAD		Vs.	546,22
2262	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	361,30
2263	RIEGO ARGENTINA		001-3581	30,89
2268	BUFFOLO ELECTRICIDAD		0003-000003168	2.950,34
2269	POLICLINICO MODELO de CIPOLLETTI		Vs.	1.403,31
2272	BOBCAT ALQUILER		0001-00000052	4.300,00
2279	RUBEN MIGANI		01-080 a 083	1.230,00
2280	MIL RUEDAS - KALITO		02-17151	505,00
2281	RIPIERA PALITO		01-0106	850,00
2290	AZ GROUP		001-147 a 149	1.150,00
2291	HOTEL PATAGONIA		Vs.	807,50
2292	KAYDACO Sanitarios Portátiles		0001-00000066	750,00
2293	JUAN ANTONIO ORTIZ		0001-00000424/428	3.600,00
2308	HERNAN URRRA		0001-00000051	2.387,00
2309	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		03-183	5.130,00
2341	DEPOSITO EL PAPERÓ		001-5383	1.153,35
2342	CLAUDIA DI MATTIA		001-0444	712,00
2344	FUNDACION BANCO CREDICOOP	Inscrip. 19 Emprendedores		2.280,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2347	Turismo DON JORGE		001-308	5.940,00
2348	PEHUENCHE S.A.		001-118	934,50
2349	ODENSE S.R.L.		001-743	2.500,00
2351	SERVICIOS GENERALES	Resoluc. Nro. 1781/07		4.000,00
2352	EDUCACION SUPERIOS IFES S.R.L.		003-4633	3.600,00
2367	VILLABLANCA Raúl	Notific.p/Jgdo. de Faltas		470,00
2368	RADIADORES GUAITI		01-2088 y 2089	709,65
2369	CASA GIZZI		01-862 a 864	1.913,00
2370	TORNERIA ALLEMANNI		01-1236	3.318,00
2371	TRASANDINA		ene-17	605,00
2372	M.N.F. Mantenimiento Industrial		001-003	4.450,00
2373	RADIADORES GUAITI		Vs.	1.183,20
2374	LA CASA DE LA GOMA		01-10143	689,00
2375	TODO BULONES		001-5350	2.376,37
2379	CASA GIZZI		001-861	193,00
2380	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	4.230,00
2389	JORGE ENEI Producciones		001-045	500,00
2390	TURISMO RIO NEGRO		01-059	442,00
2393	OLIVIA Catering		01-1163	7.440,00
2394	DEPOSITO CIPOLLETTI		001-0080	4.000,00
2408	DIESEL QUIROGA		001-139	1.233,00
2409	VICENTE NOVITA		001-1536	1.685,00
2410	CORREO SUR S.R.L.		001-2112	1.449,70
2411	KAYDACO Sanitarios Portátiles		01-0067	500,00
2412	VICENTE NOVITA		01-1527	1.520,00
2413	TORNERIA ALLEMANNI		01-1233 y 1235	1.331,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
1064	02-3-080630	X		Transferencia de Dominio a/f de la Municipalidad
1135	031F-924-07		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de J.Carlos CURLO
1565	031F-915-04		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de Anibal SANDOVAL
1566	031M-114A-03		X	Adjudicar el inmueble a Carlos HUINCA/Sandra FLORES
1567	031M-124B-03	X		Rescindir Boleto Compra Venta con FLORES/ARZOLA
1604	031H-500-01		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de "Atlas del Parque"
1686	031M-114A-05		X	Adjudicar el inmueble a Nora URIBE y Celso MUÑOZ
1842	031H-416-07		X	Comodato Precario por 5 años a GIMENEZ Iris
2140	031H-641-09		X	Transferencia de Dominio a/f de Eduardo MACAYA
2377	031E-310-25		X	Adjudicar el inmueble a V.RODRIGUEZ y J.RECOLLEDO
2378	031E-310-06		X	Adjud.el inmueble a A.PIQUINAO CRUCES y ALVAREZ

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 1065: APRUEBA la ejecución de la obra: “Cordón Cuneta en Barrio Del Trabajo”, por Administración Municipal por \$ 585.600,= previéndose un plazo de obra de 9 meses.

Resolución Nro. 1066: APRUEBA la ampliación del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos en el Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado por Licitación Pública Nro. 04/04 a A. TAMBORINDEGUI en \$ 6.104,64 en concepto de Adicional Nro. 07

Resolución Nro. 1070: DESCUENTA \$ 4.139,87 en 6 cuotas de \$ 689,98 c/u a partir de la Certificación del mes de abril/07, del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos en el Ejido de Cipolletti” a la empresa A. TAMBORINDEGUI en concepto de costos de trabajos de mantenimiento a no realizar en los barrios afectados por la obra de reconversión del alumbrado público s/Licitación Pública Nro. 30/06

Resolución Nro. 1078: ABRE el Registro de Oposición cpte. a la obra “C.C. y Badenes en Bo. Del Trabajo” por Sistema de Contribución de Mejoras con 100 % a cargo de los frentistas beneficiarios de la obra.

Resolución Nro. 1243: RECEPCIONA provisoriamente la obra “Repavimentación calle San Luis” adjudicada a O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial s/Licitación Pública Nro. 033/05 y ejecutada por dicha empresa.

Resolución Nro. 1311: RECEPCIONA Provisoriamente la obra: “Pavimentación Bo. Alte. BROWN (parcial) calle M. MUÑOZ; D. ALIGHIERI; y B. O`HIGGINS” adjudicada a O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial s/Licitación Pública Nro. 034/05

Resolución Nro. 1389: APRUEBA el Cuadro Comparativo del Resumen Final de los costos de la obra “Pavimentación Bo. Alte. Brown (parcial) y calle M. Muñoz; D. Alighieri, y B. O`Higgins” ejecutada por O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial s/Licitación Pública Nro. 034/05. APROBAR los valores computados por Unidad de Medida como excedentes y faltantes por \$ 177.453,26 siendo este un incremento del 13.76 % sobre el monto original. AMPLIAR el monto contractual de dicha obra por \$ 228.062,54

Resolución Nro. 1390: APRUEBA el Cuadro Comparativo de la obra: “Repavimentación calle San Luis” ejecutada por O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial s/Licitación Pública Nro. 034/05. APROBAR los valores computados por Unidad de Medida como

excedentes y faltantes por \$ 151.101,63 AMPLIAR el monto contractual de dicha obra por \$ 169.723,80

Resolución Nro. 1632: APRUEBA la Reajustación de Precios del servicio de “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos en el Ejido de Cipolletti” adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 04/2004 a la empresa A. TAMBORINDEGUI Instalaciones Eléctricas, s/ el artículo 68vo. Del Pliego de Bases y Condiciones que atiende esta circunstancia al haberse producido un desfase superior al 10% de los valores originariamente cotizados que quedarán:

Mantenim. del Al. Público	\$ 23.126,59
Mantenim. de Semáforos	\$ 6.225,20
PRECIO MENSUAL DEL SVCIO	\$ 29.351,79

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0999 a 2413**, dictadas entre el 03 de abril y el 29 de junio del año 2.007, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0999: TRANSFIERE entre el 03-04 y el 08-04-07 a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, las competencias asignadas a la Secretaría de Gobierno.

Resolución Nro. 1048: HACER Lugar al Recurso de Revocatoria incoado por Mirta GONZALEZ, en su carácter de titular de las Licencias de Transporte Escolar Nros. 2501-04 y 2501-10.

DEJAR sin efecto la sanción notificada a la Sra. González mediante Nota del 28-03-07

SANCIONAR al chofer Jorge YENSEN, Licencia de Conducir Nro. 7.579.443 con un inhabilitación para conducir transporte público de pasajeros por 2 años a partir de la sanción de la presente

IMPONER del contenido de la presente al Juzgado Municipal de Faltas, para su consideración al momento de juzgamiento de la responsabilidad que pudiera corresponderle a la titular de la licencia habilitante del vehículo conducido por el Sr. YENSEN

Resolución Nro. 1062: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 15-03-07 suscripto con Turismo DON JORGE por el que esta empresa se compromete a entregar 90 abonos estudiantiles por mes, a \$ 30,= mensuales c/u para alumnos de escasos recursos, con vigencia hasta la finalización del ciclo lectivo 2.007.

Resolución Nro. 1063: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 04-04-07 suscripto con PEHUENCHE S.A. por el que esta empresa se compromete a entregar 500 abonos estudiantiles por mes, a \$ 0,55 por viaje, para alumnos de escasos recursos, con vigencia hasta la finalización del ciclo lectivo 2.007.

Resolución Nro. 1068: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 09/07 p/contratar el servicio de impresión de 30.000 ejemplares mensuales por 4 meses del Boletín CIPOLLETTI INFORMA com Ppto. Oficial de \$ 105.600,=

Resolución Nro. 1071: APROBAR en todos sus términos el Acta Modificatoria de Contrato de Compraventa suscripta el 28-03-07 con la Municipalidad de Fernández Oro, donde consta que el lote adquirido por la Muniicpalidad de Cipolletti para los Sres. RODRIGUEZ - MORA es el Lote 07 de la Manzana 410 B en lugar del 031-B-07-410 como se consignó erróneamente.

Resolución Nro. 1142: TRANSFERIR a la Secretaría de Gobierno las competencias otorgadas por Ordza. Fdo. Nro. 098/07 a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna entre el 12 y el 13-04-07

Resolución Nro. 1184: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 011/07 p/contratar la provisión de 5 motos con equipamiento tipo "Patrulla" y la indumentaria de seguridad p/los motoristas, con Ppto. Oficial de \$ 45.000,=

Resolución Nro. 1187: DECLARAR Desierto el Concurso de Precios Nro. 247/06 -Tercer Llamado- p/contratación de la obra "Construcción de Grupo Sanitario en Polideportivo Bo. GODOY". APROBAR la contratación directa con la empresa T. & T. S.A. p/la ejecución de dicha obra por \$ 90.859,90 con un Anticipo de Obra del 30 %. (\$ 27.257,97) previa entrega de una Póliza de Caucción por Anticipo Financiero.

Resolución Nro. 1224: APROBAR la Rendición total del Anticipo con cargo de rendición otorgado al Dtor. Gral. de Deportes por \$ 16.360,= p/pago en efectivo de los premios de la Corrida de Cipolletti

Resolución Nro. 1244: AUTORIZAR al Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de 2 olmos de calle Roca Nro. 1261.

Resolución Nro. 1245: AUTORIZAR al Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de un fresno de calle 9 de Julio Nro. 23

Resolución Nro. 1257: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 012/2007 p/provisión de ropa de trabajo y calzado de seguridad y otros p/pnal de la S.S.P. con Ppto. Oficial de \$ 47.613,=

Resolución Nro. 1287: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 13/07 p/contratar servicio de 3 camiones p/Plan Calor con Ppto. Oficial de \$ 115.200,=

Resolución Nro. 1300: MODIFICAR el art. 2do. De la Resolución Nro. 512/07 que quedará: "Será responsable de la administración de los fondos el Sr. Carlos SAIGG y sub-responsable el Sr. Dagoberto ACUÑA..."

Resolución Nro. 1312: APROBAR la rendición total del Anticipo con Cargo de Rendición entregado a Carlos AIMASSO por \$ 10.379,19 p/cubrir gastos en el receso administrativo.

Resolución Nro. 1356: AUTORIZAR al Dpto. Espacios Verdes y Sanidad Vegetal a extraer un fresno de calle España 106.

Resolución Nro. 1374: APROBAR la Rendición de Cuentas de la Dir. Gral. de Cultura por \$ 1.448,92 cpte. al anticipo con cargo de rendición otorgado p/pago de pasajes aéreos para el dibujante "RUDY" y el folclorista Juan FALU los días 22-03 y 30-03-07

Resolución Nro. 1375: APROBAR la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno de \$ 10.000,= cptes. al Anticipo con Cargo de Rendición otorgado p/compra de materiales p/construcción de puestos policiales en la periferia de la ciudad.

Resolución Nro. 1387: PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Rural de los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forman parte de la presente.

Resolución Nro. 1424: MODIFICAR el 3er. art. de las Resoluciones Nros. 393; 843; 875; 888; 969; 974; 986; 988; 1086; 1137; 1155; 1166; 1248; y 1249 del 2.007 que quedará: "REGISTRESE; COMUNIQUESE; PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI, CUMPLIDO ARCHIVESE."

Resolución Nro. 1481: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 014/07 p/contratar provisión de 5.500 bolsas de cemento p/C.C: Bo. Del trabajo con Ppto. Oficial de \$ 102.000,=

Resolución Nro. 1490: OTORGAR prórroga de 120 días corridos a partir del vencimiento del plazo otorgado por Resolución Nro. 3958/06 para la presentación de la documentación técnica a la Cooperativa " 10 de MARZO Ltda."

Resolución Nro. 1491: APROBAR la Rendición de Cuentas de la Asesoría en Seguridad por \$ 3.999,19 sobre el Anticipo con Cargo de Rendición oportunamente otorgado p/solventar gastos de operativos de prevención en fin de semana largo.

Resolución Nro. 1503: APROBAR la Rendición de Cuentas de la Dir. de Protección Civil por \$ 1.499,65 cpte. al Anticipo con Cargo de Rendición otorgado p/solventar gastos de rastrillaje del empleado municipal Martínez, accidentado en la ciudad de Choele Choel

Resolución Nro. 1504: APROBAR la Rendición de Cuentas de la Dir. de Comunicación Institucional de \$ 1.705,30 cpte. al Anticipo con Cargo de Rendición otorgado p/solventar los gastos de publicación de avisos en medios

gráficos provinciales p/promoción del Congreso Internacional de Actividad Física.

Resolución Nro. 1505: APROBAR la Rendición de Cuentas de la Dir. Gral. de Deportes por \$ 3.854,79 cpte. al Anticipo con Cargo de Rendición otorgado p/solventar gastos de la Corrida de Cipolletti

Resolución Nro. 1507: APROBAR en todos sus términos los Acuerdos Individuales de Pasantías suscriptos con los alumnos de la carrera “Licenciatura en Actividades Físicas y Deportes” Martín MAIDANA y Carlos MARDONES p/realizar pasantía en el Municipio, por 10 meses, a partir del 01-03-07, de 15 a 18 hs. recibiendo una asignación estímulo de \$ 405,= C. Mardones y de \$ 338,= M. Maidana, gozando del régimen de licencias por exámen y por enfermedad que rige para el personal de Pta. Pte.

Resolución Nro. 1508: DECLARAR formalmente inadmisibles las reclamaciones administrativas incoadas por Pablo LUDOJOSKI s/Eppte. Nro. 2427-L/07 RATIFICAR en todos sus términos los actos administrativos de rechazo notificados mediante Cartas Documento de los días 22-03 y 07-04 del 2.006.

Resolución Nro. 1541: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones p/Llamado a Licitación Pública Nro. 15/07 de la obra: “Alumbrado Público en Zonas Rurales y Barrios Periféricos” con inversión estimada de \$ 472.000,=

Resolución Nro. 1598: DEJAR sin Efecto la Resolución Nro. 1325/07 .

Resolución Nro. 1613: APROBAR la Rendición Total del Anticipo con Cargo de Rendición otorgado al Dir. Gral. de Deportes de \$ 2.669,10 p/gastos de la Colonia de Vacaciones con Todos en ene y feb/07

Resolución Nro. 1614: DAR de Baja a la máquina de escribir marca XEROX, Código 23.03.07245 que se encuentra en desuso. DONAR dicha máquina al Sr. Roberto ABEL.

Resolución Nro. 1625: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 016/07 p/contratación del servicio de Medicina Laboral con Ppto. Oficial de \$ 100.000,=

Resolución Nro. 1630: DECLARAR Desierta la Licitación Privada Nro. 26/07 p/provisión de quesos cuartirolos y sardo por resultar las ofertas inconvenientes a los intereses municipales, procediéndose a convocar a un nuevo llamado

Resolución Nro. 1646: AUTORIZAR al Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a extraer un sauce en calles Scalabrini Ortiz y Anibal Troilo.

Resolución Nro. 1666: DESIGNAR como Responsables de las Cajas Chicas habilitadas s/Resol. Nro. 591/07 a la Dir. de Promoción Comunitaria, y a la Dir. Administrativa de la S.A.S. a la Sra. Patricia FERNANDEZ y al Sr. Martín BIGONI respectivamente

Resolución Nro.1802: APROBAR en todos sus términos los Contratos de Beca Docente suscriptos para el Sistema de Prestación de Cuidados Domiciliarios con:

NOMBRE	FUNCION	MONTO BECA
Elena DE DIEGO	Docente	\$ 400,=
Viviana PEREIRA	Docente	\$ 100,=
Laura ESTRADA	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Mónica ACOSTA	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Laura LOPEZ	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Jorge OBREQUE	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Andrea SINI	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Miguel HUENCHUÑIR	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Graciela YAÑEZ	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Ruth MORALES	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Paulo NICOLAS	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Luzmila GUTIERREZ	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Erika CIRER	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Mónica ASTORGA	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Yanet SILVA APABLAZA	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Sonia BASTIAS	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Liliana LASCANO	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Marcela CONTRERAS	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Natividad RETAMAL	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Patricia VALENZUELA	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Ma. Rosa GUTIERREZ	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Cristina SIERRA	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Sarita MELLADO	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Liliana OJEDA	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Liliana NAVARRETE	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Marta NAVARRO	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Ana Ma. CHAVES	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=

Ivonne CARRIEL	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Liliana DURAN	Cuidador Domiciliario	\$ 250,=
Jorgelina MAGANA	Coordinador Casos Docente	\$ 2.400,=
Adriana GALLINGER	Coordinador Casos Docente	\$ 2.400,=
Romina MASELLIS	Coordinador Casos Docente	\$ 2.400,=
Viviana PEREIRA	Coordinador Gral. Docente	\$ 3.000,=

Resolución Nro. 1803: PROCEDER p/Dirección de Recaudaciones (S.E: y H.) a dar de Baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales cptes. a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de la pte.

Resolución Nro. 1817: APROBAR la Rendición Total del Anticipo con Cargo de Rendición de otorgado al Dtor. Gral. de Cultura de \$ 23.000,= p/gastos de pasajes aéreos de disertantes del (I Congreso de Actividad Física y su Proyección Social”

Resolución Nro. 1840: RECHAZAR la reclamación administrativa presentada por las Sras. Mirta MIGUEZ; Gladis POLANCO; Angélica SAEZ; Ma. Teresa URIBE; Marta PENDAS; Anita LONGOTE, Silvia ABURTO; Raquel FLORES y Claudia MUÑOZ: quienes actúan como permisionarias del Estacionamiento Medido de nuestra ciudad, y reclaman al Municipio “que en el plazo de 30 días registre debidamente en vínculo laboral” y “haga entrega de recibos de haberes en legal forma...bajo apercibimiento de iniciar acciones administrativas y/o judiciales pertinentes”, por haberse sometido voluntariamente y sin reservas expresas al régimen de la Ordza. Nro. 055/96, (reglamentada por Resolución Nro. 1564/96) que en su artículo 8vo. expresa: ***“Los permisionarios no tendrán ninguna relación de dependencia laboral con la Municipalidad de Cipolletti... el hecho de ser permisionarios no les otorga a éstos derechos laborales de ninguna naturaleza y su permiso puede ser revocado sin previo aviso y sin ninguna indemnización”***

Resolución Nro. 1848: MODIFICAR el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1069/07 que quedará: “ACEPTAR d/26-04-07, la renuncia a Alfredo BARRERA ...”

Resolución Nro. 1856: APROBAR la Rendición Total del Anticipo con Cargo de Rendición otorgado al Dtor. Gral. de Deportes p/cubrir gastos del “I Congreso de Actividad Física y su Proyección Social” de por \$ 26.783,01

Resolución Nro. 1862: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 018/07 p/provisión de elementos deportivos por \$ 89.000,=

Resolución Nro. 1877: ASIGNAR a Víctor FRAILE, d/01-05-07, la remuneración pautada en el art. 29no. Del 1er. párrafo de la Ordza. Fdo. Nro. 98/07

Resolución Nro. 1935: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 020/07 p/contratar servicio para traslado de los abuelos que concurren al Centro Integral de la Tercera Edad por 1 año, con Ppto. Oficial de \$ 55.200,=

Resolución Nro. 1957: RECHAZAR por improcedente y extemporánea la reclamación administrativa presentada por Claudia FLORIT s/Expte. Nro. 2887-F/07 del Registro del P.E.M.

Resolución Nro. 1958: ORDENAR la rectificación del Registro del Cementerio Local, debiendo figurar la inhumación, en el Nicho 170 – fila 2 – sector A, de la Sra. Haydeé Rosa PRIETO, y no de la Sra. Irene PRIETO como erróneamente se consignara

Resolución Nro. 1970: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 019/07 p/prestación del servicio de contenedores p/periferia de Cipolletti y para Balsa LAS PERLAS por \$ 93.240,=

Resolución Nro. 1987: AUTORIZAR al Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal la extracción de una cortina de álamos sobre el canal de riego lindante con el Paseo de la Niñez, por próximo cementado de dicho canal.

Resolución Nro. 2070: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 21/07 p/concesión del servicio de transporte público de colectivo denominado RAMAL 4 , p/los barrios Pte. Madera:, La Falda; Distrito N.O.; Pje. El 30; Ma. Elvira; Tres Luces; Pte. 83 N. y Pte. 83 S

Resolución Nro. 2115: APROBAR en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantía del 26-03-07 suscripto con la U.N.C. y la Sra. Ana Luciana AZPEITIA p/que realice una pasantía en la Municipalidad, entre el 26-03 y el 26-06-07 pudiendo ser renovada por períodos similares, sin sobrepasar el año calendario. Esta pasantía tiene carácter de voluntaria p/que el pasante realice práctica de su educación y formación universitaria, por lo que recibirá \$ 600,= mensuales suma que no se considerará como remuneración ya que no existe vínculo laboral que ligue al pasante con la Municipalidad

Resolución Nro. 2116: APROBAR en todos sus términos los Acuerdos Particulares de Pasantía del 19-03-07 suscriptos con la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.C. y los Sres. Celeste ABELE, Romina BARBOZA; Violeta JARA; Anaelena ZARAZOLA y Héctor SAN MARTIN p/que realicen pasantías en la Municipalidad, entre el 16-03 y el 31-12-07 Esta pasantía tiene carácter de voluntaria para que el pasante realice práctica de su educación y formación universitaria, por lo que recibirá \$ 600,= mensuales suma que no se

considerará como remuneración ya que no existe vínculo laboral que ligue al pasante con la Municipalidad.

Resolución Nro. 2117: APROBAR en todos sus términos el Acuerdo Individual de Pasantía del 03-04-07 suscripto con la Sra. Sandra OLIVERA; alumna de la Facultad de Planeamiento Socio Ambiental de la Universidad de Flores, que como Anexo I integra la pte.

Resolución Nro. 2118: APROBAR en todos sus términos el Acuerdo Individual de Pasantía del 03-04-07 suscripto con la Sra. Patricia LOPEZ ; alumna de la Facultad de Psicología y Ccias. Sociales de la Universidad de Flores, que como Anexo I integra la pte.

Resolución Nro. 2157: ABONAR las sumas que se detallan:

- \$ 490,= a la Escuela Primaria Nro. 33
- \$ 490,= a la Escuela Primaria Nro. 109
- \$ 490,= a la escuela Primaria Nro. 264
- \$ 490,= a la Escuela Primaria Nro. 294

Resolución Nro. 2200: CREASE la Unidad Ejecutora Municipal (U.E.M.) como responsable del Proyecto de Construcción de 8 Vvdas. unifamiliares con estructura básica en los inmuebles 031M-113A-03 y 21; y 031M-113B-04; 07; y 16; y 031M-114A-04;06 y 19, siendo sus integrantes Carlos AIMASSO, Ma. Eugenia VILLARROEL SANCHEZ y Jorge ULOVEC

Resolución Nro. 2240: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 24/07 p/provisión de un vehículo tipo FURGON 0 Km. com Ppto. Oficial de \$ 39.000,=

Resolución Nro. 2245: APLICAR la multa mínima de \$ 200,= mensuales (art. 11mo. Ordza. 121/99) a partir del 25-08-2000 a Guillermo SIFUENTES propietario del inmueble 031M-021-06E del Parque Industrial, por tenerla ocupada por algunos vehículos viejos, carrocerías y otros remanentes del taller metalúrgico al que diera de baja el 25-08-2000

Resolución Nro. 2254: APROBAR Llamado a Licitación Pública Nro. 25/07 p/provisión de tickets p/compra de productos básicos de la canasta fliar. Para Asistencia Comunitaria con Ppto. Oficial de \$ 100.000,=

Resolución Nro. 2267: AUTORIZAR al Dpto. Espacios Verdes y Sanidad Vegetal la extracción de 2 fresnos de calle Roca 946

Resolución Nro. 2304: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 23/2007 p/contratar servicio de 3 vehículos (camioneta cabina simple, camión de mediano porte y camioneta doble cabina) p/D.T. y M.V. con Ppto. Oficial de \$ 97.224,=

Resolución Nro. 2313: RECHAZAR la reclamación administrativa presentada por Silvia Mabel SOTO

Resolución Nro. 2381: RENOVAR por 3 meses (27-06 a 27-09-07) el Acuerdo Particular de Pasantía suscrito con la U.N.C. y la Sra. Analía AZPEITIA

Resolución Nro. 2382: RENOVAR por 3 meses (29-06 al 29-09-07) el Acuerdo Particular de Pasantía suscrito con la UFLO y las Sras. Patricia LOPEZ y Sandra OLIVERA

Resolución Nro. 2395: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro. 027/2007 p/provisión de frazadas y colchones p/Asistencia Comunitaria, con Ppto. Oficial de \$ 66.000,=

Resolución Nro. 2396: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nro.30/2007 p/provisión de hierro de construcción y ot. con Ppto. Oficial de \$ 69.000,=

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 019 (09-04-07) dirigida al Sr. Intendente, remitiendo el dictamen elaborado por el Asesor Legal de la Contraloría respondiendo la consulta planteada en el Memo Nro. 014/07 de la Secretaría de Economía y Hacienda sobre la prescripción de Deudas Municipales, modificación al art. 46to. de la Ordenanza Fiscal Nro. 88/06.

Nota Nro. 020 (10-04-07) dirigida al Sr. Intendente remitiendo el dictamen elaborado por el Asesor Legal de la Contraloría respondiendo la consulta planteada en Nota del 20-03-07, sobre el ajuste al Contrato de Mantenimiento del Alumbrado Público solicitado por A. Tamborindegui.

Nota Nro. 021 (16-04-07) remiida al Concejal PAREDES (U.C.R.) respondiendo su Nota del 13-04-07 solicitando a la Contraloría "...me informe sobre publicidad, subsidios y/o contrataciones, con los respectivos costos económicos realizados durante esta gestión de gobierno a "Producciones 2 de Abril", "F.M. Puerto Argentino" y "Agrupación Néstor Aguila"..." respondiendole: "*...le sugiero al respecto dos alternativas para obtener la información solicitada.*

1.- En forma periódica se le hace entrega de las Memorias Trimestrales que elabora esta Contraloría donde se detalla, en los rubros 7 (Subsidios) y 12 (Publicidad y Propaganda) los datos por Ud. requeridos.

2.- Efectuar su pedido a la Secretaría de Economía y Hacienda.

Nota Nro. 022 (19-04-07) remitida al Intendente Municipal referida a los Legajos Personales Nros. 376; 215 y 1040 que esta Contraloría auditó, detectando: Legajo Nro. 376 Alvarado A., el folio 185 corresponde a LUPPI G. Legajo Nro. 215 RODRIGUEZ M.A., el folio 559 corresponde a KESSLER M.

Notas Nros. 023 a 029 (23-04-07) remiten al Sr. Intendente Municipal, Pte. del Concejo Deliberante, Pte. de los Bloques de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-12-06 y la 4ta Memoria Trimestral del año 2.006 elaborados por esta Contraloría

Nota Nro. 030 (25-04-07) dirigida al Sr. Intendente referida a los Expedientes Nros. 4657-S/06; 1660-A/02 y 9190-J/04 adjuntos, sobre la Readecuación del Presupuesto Municipal, y Pliegos para las propuestas del Alumbrado Público para los barrios Ma. Elvira y Tres Luces, respondiendo que se ha tomado conocimiento de lo actuado.

Nota Nro. 031 (30-04-07) dirigida al Sr. Intendente referida a los Expedientes Nros. 8003-Z; 1138-D; 2658-ZA/06 (adjuntos y Exptes. C.D. Nros. 139 y 168/05 s/propuesta de ZOPPI Hnos. s.a.c.e.i. para cancelar deuda de tasas con entrega del inmueble 031M-003A-03, la Contraloría expresa su opinión sobre la conveniencia de la tramitación presentada.

Nota Nro. 032 (30-04-07) se remite al Sr. Intendente Municipal, referida al resultado de la Auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2.006..Se adjunta informe del Cr. Silvano RIGHETTI, y se efectuan las siguientes:

RECOMENDACIONES

“Remarco las consideraciones plasmadas en informes anteriores en cuanto a los siguientes aspectos:

- *Habida cuenta de la existencia de compromisos de pago asumidos en monedas extranjeras y/o con bancos internacionales, y considerando el desequilibrio que tuvo el tipo de cambio sería recomendable realizar las provisiones ajustadas a los compromisos asumidos para la cancelación de los créditos sin resentir el funcionamiento a futuro*
- *Sería conveniente que en forma mensual y con la presentación anual de la Cuenta general del Ejercicio, se acompañen estados que reflejen la deuda tributaria, como así también la deuda de recursos de Coparticipación a cobrar por el Municipio*
- *Dar estricto cumplimiento a los plazos fijados por la Carta Orgánica Municipal para presentar la Cuenta General del Ejercicio, como así también el Presupuesto Anual de Gastos y Recursos*
- *Realizar las gestiones necesarias para promover la sanción de ordenanzas que traten:*

Administración financiera y control de gestión

Regimen de contrataciones

Prohibición de déficit, establecido en la Carta Orgánica Municipal

Procedimiento administrativo, de acuerdo al art. 25to. de la C.O.M.

Reglamentación del art. 16to. de la C.O.M. referido a la aplicación de la Ley 7 en el ámbito de la Municipalidad.

CONSIDERACIONES GENERALES

Es de destacar el resultado neto del ejercicio que arrojó un superavit de \$ 556.487,11 dando cumplimiento de esta forma a lo establecido por la C.O.M. y demás normas provinciales y nacionales que reglamentan sobre esta cuestión.

Nota Nro. 033 (03-05-07) se remite al Intendente Municipal respecto de inconsistencias detectadas al analizar el Cierre de la Cuenta General del Ejercicio 2.006, sobre las retenciones efectuadas al personal municipal.

Nota Nro. 034 (07-05-07) se dirige al Intendente Municipal referida al Registro de Altas y Bajas del Personal: Resolución General de la A.F.I.P. Nro. 2042, informando que a la Nota Nro. 132 (11-10-06) de esta Contraloría donde se le informaba que el Municipio no cumplimentaba el requerimiento establecido en dicha Resolución General, reclamada por Nota C.M. Nro. 155 (21-11-06) se recibió respuesta de la Dirección de Recursos Humanos comunicando que se “estaban ocupando del tema”. Como a la fecha se observa que no se cumple con la mencionada norma, cuya aplicación es obligatoria desde enero del 2.006, y “...siendo que la Contraloría tiene a su cargo el control de la legalidad financiera y administrativa del Municipio...” art. 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, se le solicita disponga a través del área correspondiente cumplimentar dicho registro.

Nota Nro. 035 (08-05-07) se remite al Sr. Intendente Municipal referida al Expediente Nro. 0744-D/07, sobre pago al cuidador del predio asignado a EDERSA. En la misma la

Contraloría expresa su conformidad para que se declare de Legítimo Abono el pago al Sr. Jorge VALLEJOS, relacionado con el inmueble 031M-021-07, del Parque Industrial de Cipolletti.

Nota Nro. 036 (11-05-07) dirigida al Sr. Intendente, se le informa que se ha detectado que en el Visto de la Resolución Nro. 0636/07 se hace mención al contrato suscripto con el Dr. Nicolás LISANTI, mientras que en el articulado se aprueba el Contrato de Locación de Servicios con el Dr. Juan M. ALFONSO.

Nota Nro. 037 (16-05-07) referida a los Expedientes Nros. 0366 y 0457/07 iniciados por la Secretaría de Acción Social respecto de la contratación de 4 camiones con personal para reparto de leña para el Plan Calor 2.007, la Contraloría expresa su conformidad para la continuidad de la tramitación.

Nota Nro. 038 (24-05-07) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de mail recibido en la dirección electrónica de esta Contraloría expresa: *“...tal como se desprende del mismo, particulares de todo el país (hemos recibido consultas de Neuquén y hasta de Entre Ríos) se comunican a esta dependencia porque es el único correo electrónico que figura en la página web del Municipio. Traslado a Ud. la misma a efectos de dar respuesta a la solicitud del Sr. Alasino...”*

Notas Nros. 039 a 045 (08-06-07) dirigidas al Sr. Intendente, Sra. Pte. del Concejo Deliberante, Bloques del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal para remitirles los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31-01 y 28-02-07, elaborados por esta Contraloría.

Nota Nro. 046 (13-06-07) dirigida al Sr. Intendente se le informa que se ha detectado diferencia entre la cantidad de liquidaciones y la cantidad de personal que surge de la planilla que elabora el Departamento Sueldos.

Nota Nro. 047 (13-06-07) dirigida al Sr. Intendente se le informa respecto del proveedor de este Municipio Guillermo VELEZ quien ha facturado como Responsable Monotributista, mientras que en el Padrón de la A.F.I.P. figura como Responsable inscripto en el I.V.A. desde agosto de 1.985, por lo que se sugiere:

A – Constatar especialmente la situación fiscal de cada proveedor, y en general de todo aquel que contrate con el Municipio, manteniendo actualizado el Registro de Proveedores.

B – Verificar que las constancias recibidas (de los proveedores) se encuentren vigentes. Para ello se puede consultar la página www.afip.gov.ar “Constancias de Inscripción”

C – Comprobar en dicha página y previo al pago, la validez de la facturación recibida de Responsables Inscriptos (facturas B).

Nota Nro. 047 bis (13-06-07) dirigida al Sr. Intendente *“...con referencia a la inserción de esta Contraloría en la página www.cipolletti.gov.ar. Al igual que en ocasiones anteriores, al cambiar el responsable del armado de la página, debemos reclamar por nuestra correcta inclusión como Poder independiente. En esta oportunidad además han **eliminado** la publicación de las Memorias Trimestrales que nos consta, son consultadas por medios periodísticos y contribuyentes en general, además de cumplir con la intención de transparentar las acciones de esta administración, siendo que en el único párrafo que hace mención a las funciones de esta Contraloría cita textualmente: “En*

cumplimiento de parte de estas delegaciones, elabora y publica cuatro Memorias Trimestrales por año...”

En el transcurso del 1er. Trimestre del año 2.007 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

03-05-07 Rendición de gastos correspondiente al Aporte para la Obra Ha-bitacional de la Sra. R. ANTIPAN

12-06-07 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENUES** cuotas **enero-febrero y marzo/2.007**

y **RUBRICO** los **Libros Bancarios** emitidos por la Tesorería Municipal correspondientes a los meses de **enero-febrero-marzo-abril y mayo/07**

.....

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.

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos del Trimestre.
- Cruzamiento con información contable, bancaria y presupuestaria.

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda (por importe, antigüedad de la deuda, planes de pago) al 30-06-07

PROMENUES: Programa de Mejoramiento Nutricional y de Emergencia Social : Cuotas enero – febrero – marzo 2.007.

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

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.

Se detectaron inconsistencias Provincia-Municipio-ANSeS en el destino de los aportes previsionales (Reparto/Capitalización)

Se recomendó verificar y corregir lo observado por el organismo provincia y constatado por esta Contraloría.

Se insistió sobre la falta de aplicación de la Resolución General A.F.I.P. Nro. 2042.

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de marzo-abril-mayo y junio 2.007

Entre los temas puestos a consideración del Asesor Legal de esta Contraloría, merece destacarse:

Memorando Nro. 105/07 de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica sobre “Modificación del art. 46to. de la Ordenanza Fiscal Nro. 088/06 estableciendo un nuevo plazo de prescripción de los créditos fiscales del Municipio, reduciéndolo de diez a cinco años, en concordancia con la doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nación”

Expediente Nro. 5833-D/03 s/Pedido de la empresa A. TAMBORINDEGUI Instalaciones Eléctricas, adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 04/04:”Contrato de Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos en el Ejido de la Ciudad de Cipolletti”, de incremento de costos de dicho Contrato

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007
SEGUNDO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISD. MUNICIPAL	8.549.777,22	31%
OTRAS JURISDICCIONES	12.196.145,55	45%
TRANSFERENCIAS CTES:	250.236,00	1%
DE CAPITAL	838.515,79	3%
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	20%
REMANENTE EJERCICIO ANT.		
TOTALES	27.276.548,57	100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
PERSONAL	9.493.708,73	37%
BIENES DE CONSUMO	1.407.362,62	5%
SERVICIOS	4.059.278,45	16%
TRANSFERENCIAS	2.901.172,12	11%
EROGAC. DE CAPITAL	912.100,63	4%
TRABAJOS PUBLICOS	3.799.672,44	15%
BIENES PREEXISTENTES	40.799,39	0%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.005.468,32	12%
TOTALES	25.619.562,70	100%

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2.007

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	8.369.310,00	8.549.777,22	180.467,22
OTRAS JURISDICCIONES	11.092.500,00	12.196.145,55	1.103.645,55
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	250.236,00	250.236,00
DE CAPITAL	518.100,00	838.515,79	320.415,79
FINANCIAMIENTO	1.750.000,00	5.441.874,01	3.691.874,01
TOTALES	21.729.910,00	27.276.548,57	5.546.638,57

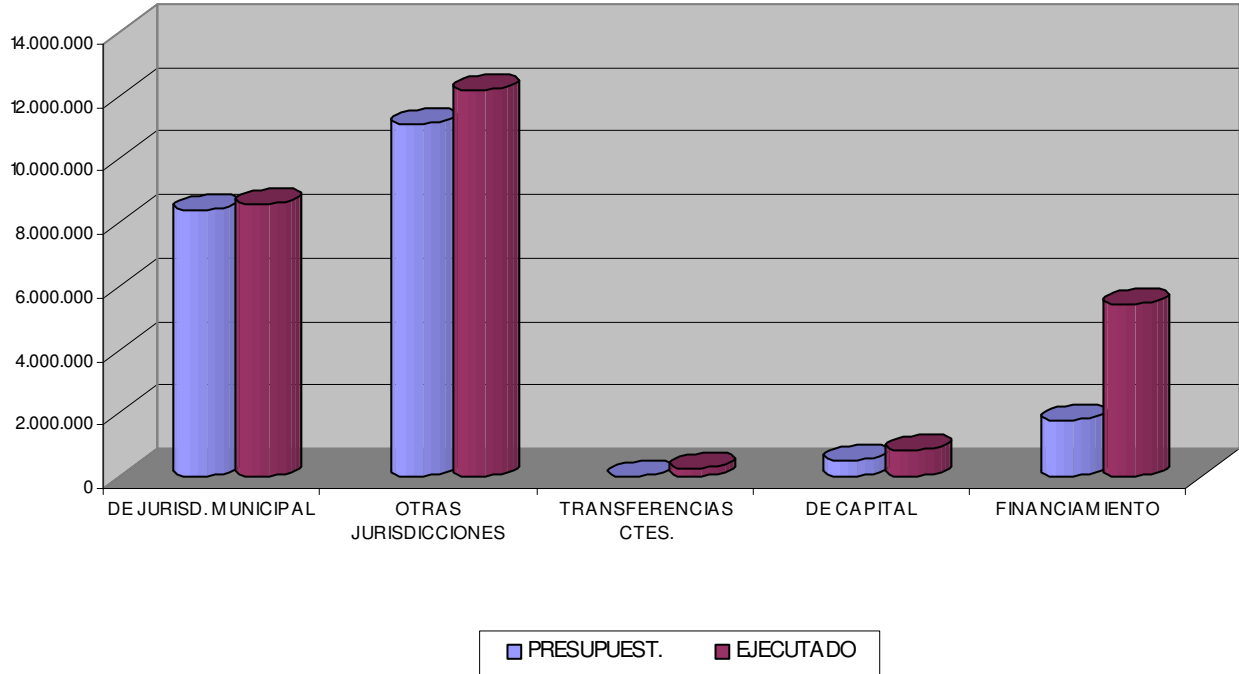
2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT DE GASTOS
PERSONAL	8.250.055,00	9.493.708,73	-1.243.653,73
BIENES DE CONSUMO	1.112.574,00	1.407.362,62	-294.788,62
SERVICIOS	3.434.925,00	4.059.278,45	-624.353,45
TRANSFERENCIAS	1.973.701,50	2.901.172,12	-927.470,62
EROGAC. DE CAPITAL	514.275,00	912.100,63	-397.825,63
TRABAJOS PUBLICOS	4.715.250,00	3.799.672,44	915.577,56
BIENES PREEXISTENTES	225.000,00	40.799,39	184.200,61
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.504.129,50	3.005.468,32	-1.501.338,82
TOTALES	21.729.910,00	25.619.562,70	-3.889.652,70

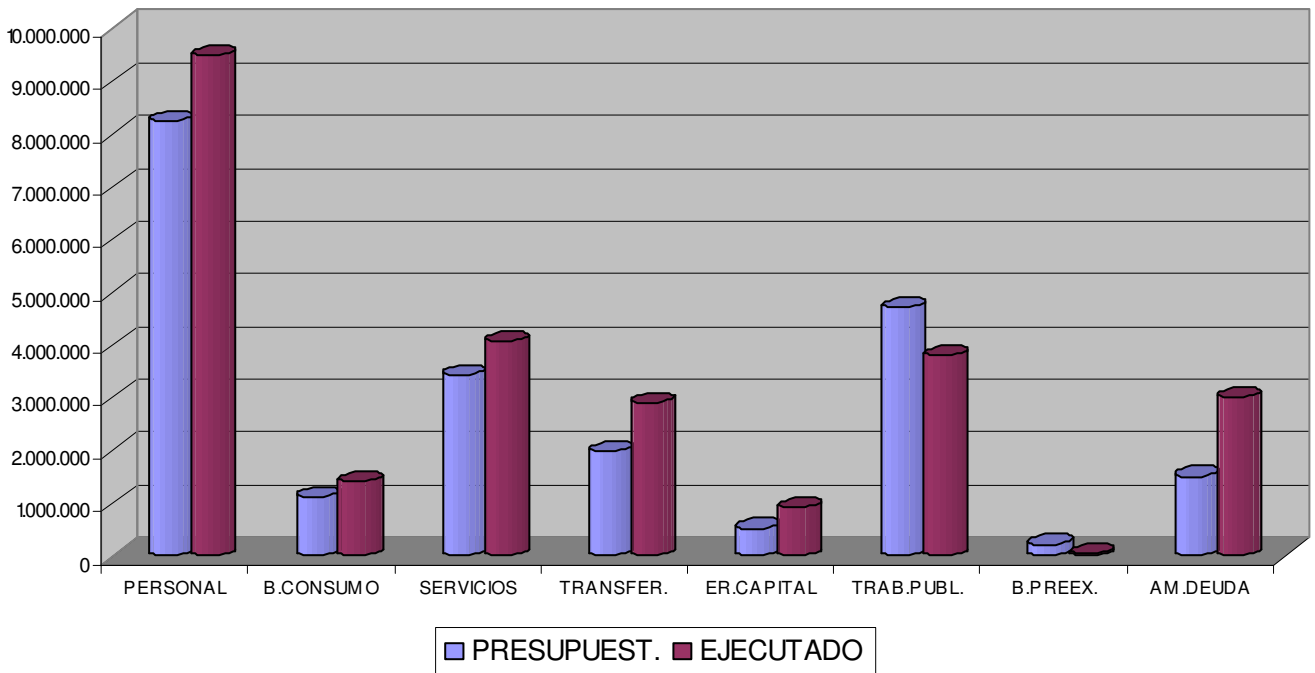
3 - RESULTADO 2do. TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	5.546.638,57
DEFICIT DE GASTOS	-3.889.652,70
RESULTADO EJECUTADO	1.656.985,87

RECURSOS 1er. TRIMESTRE 2.007



EROGACIONES 1er. TRIMESTRE 2.007



SEGUNDO TRIMESTRE 2.007

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.006	2.007	VARIACION
PERSONAL	7.134.329,98	9.493.708,73	33,07%
BIENES DE CONSUMO	971.014,41	1.407.362,62	44,94%
SERVICIOS	3.322.695,95	4.059.278,45	22,17%
TRANSFERENCIAS	2.186.537,42	2.901.172,12	32,68%
TOTALES	13.614.577,76	17.861.521,92	31,19%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.006	2.007	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	3.702.067,45	4.711.773,07	27,27%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	7.129.016,68	8.549.777,22	19,93%
GASTOS de FUNCIONAM.	13.614.577,76	17.861.521,92	31,19%
PORCENTUAL	52,36	47,87	-8,59%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.006 Y 2.007

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	7.129.016,68	8.549.777,22	20%
OTRAS JURISDICCIONES	8.812.340,68	12.196.145,55	38%
TRANSFERENCIAS CTES.	289.733,94	250.236,00	-14%
DE CAPITAL	237.432,70	838.515,79	253%
FINANCIAMIENTO	3.091.739,60	5.441.874,01	76%
TOTALES	19.560.263,60	27.276.548,57	39%

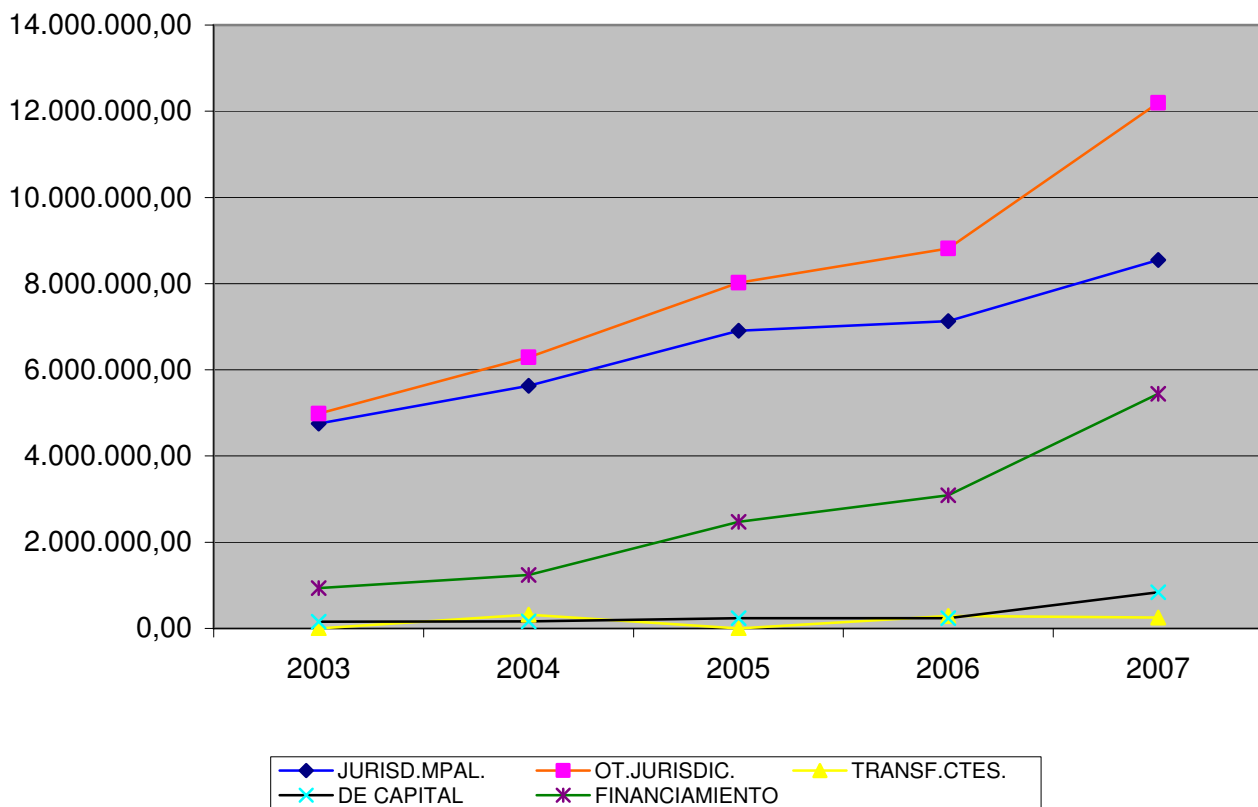
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
PERSONAL	7.134.329,98	9.493.708,73	33%
BIENES DE CONSUMO	971.014,41	1.407.362,62	45%
SERVICIOS	3.322.695,95	4.059.278,45	22%
TRANSFERENCIAS	2.186.537,42	2.901.172,12	33%
EROGAC. DE CAPITAL	589.125,86	912.100,63	55%
TRABAJOS PUBLICOS	3.112.941,59	3.799.672,44	22%
BIENES PREEXISTENTES	11.152,62	40.799,39	266%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.463.827,67	3.005.468,32	105%
TOTALES	18.791.625,50	25.619.562,70	36%

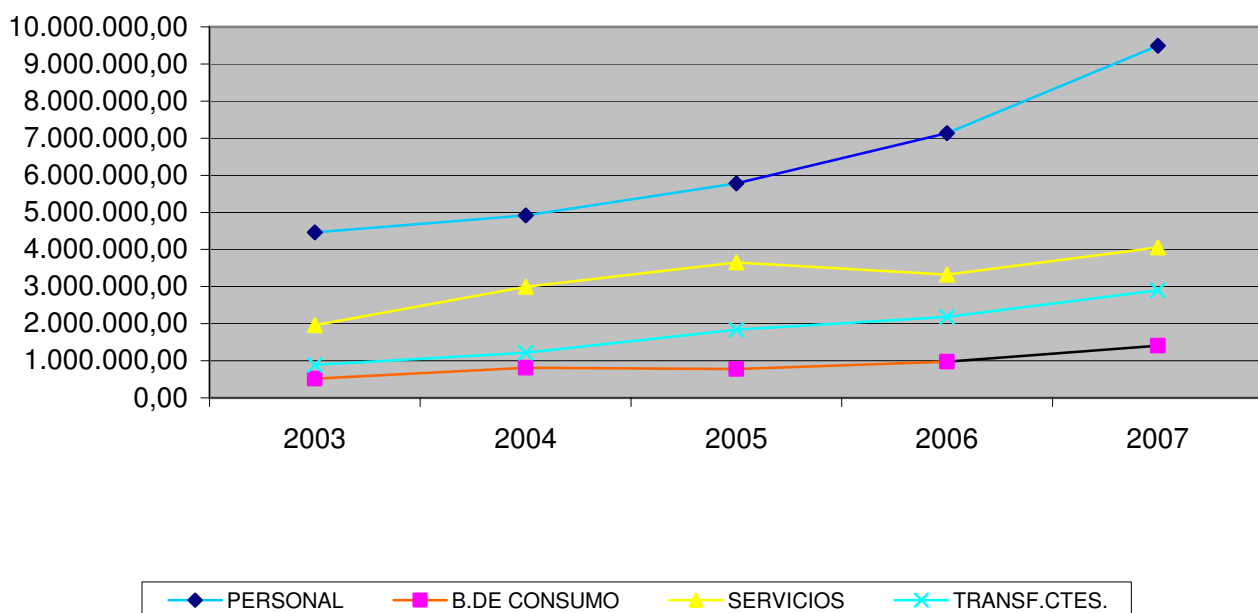
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACIONES
RECURSOS	19.560.263,60	27.276.548,57	39,45%
EROGACIONES	18.791.625,50	25.619.562,70	36,34%
AHORRO PRESUPUEST.	768.638,10	1.656.985,87	115,57%

EVOLUCION DE LOS RECURSOS



EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-06

EJERCICIOS 2.003 - 2.004 - 2.005 - 2.006 - 2.007

1 - RECURSOS	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
De JURISD. MUNICIPAL	4.751.240,01	5.633.271,20	6.908.309,55	7.129.016,68	8.549.777,22
OTRAS JURISDICCIONES	4.986.380,36	6.289.755,98	8.023.492,00	8.812.340,68	12.196.145,55
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	317.500,00	0,00	289.733,94	250.236,00
De CAPITAL	153.627,71	165.730,21	236.482,02	237.432,70	838.515,79
FINANCIAMIENTO	935.637,73	1.243.742,38	2.471.562,32	3.091.739,60	5.441.874,01
TOTALES	10.826.885,81	13.649.999,77	17.639.845,89	19.560.263,60	27.276.548,57

2 - EROGACIONES	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
PERSONAL	4.460.948,90	4.915.435,31	5.780.252,31	7.134.329,98	9.493.708,73
BIENES DE CONSUMO	517.000,52	807.739,54	778.039,48	971.014,41	1.407.362,62
SERVICIOS	1.960.236,86	2.994.474,13	3.648.941,11	3.322.695,95	4.059.278,45
TRANSFERENCIAS	887.586,10	1.216.497,05	1.840.816,87	2.186.537,42	2.901.172,12
EROGACION DE CAPITAL	55.491,75	182.784,81	253.492,63	589.125,86	912.100,63
TRABAJOS PUBLICOS	446.046,69	710.016,98	1.139.773,01	3.112.941,59	3.799.672,44
BIENES PREEXISTENTES	211.153,16	228.439,94	62.755,57	11.152,62	40.799,39
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.070.740,74	828.165,98	1.939.865,12	1.463.827,67	3.005.468,32
TOTALES	10.609.204,72	11.883.553,74	15.443.936,10	18.791.625,50	25.619.562,70

3 - RESULTADO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Al 30 de JUNIO	217.681,09	1.766.446,03	2.195.909,79	768.638,10	1.656.985,87

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

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

Cuota	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Tot.Recaud.	% Gral.
ene-06	658.599,32	215.474,74	32,72	93.251,66	14,16	48.113,60	7,31	356.840,00	54,18	211.639,60	219.258,63	34.956,35	19.577,13	19.156,80	73.690,28	430.530,28	65,37
feb-06	660.931,85	202.740,42	30,67	65.630,74	9,93	44.825,64	6,78	313.196,80	47,39	223.317,96	229.392,20	83.284,46	66.655,90	56.873,72	206.814,08	520.010,88	78,68
mar-06	588.173,09	198.750,66	33,79	70.785,51	12,03	53.803,03	9,15	323.339,20	54,97	226.747,02	230.919,17	119.075,03	79.082,75	72.283,65	270.441,43	593.780,63	100,95
abr-06	662.820,44	189.088,31	28,53	74.267,61	11,20	46.353,91	6,99	309.709,83	46,7	199.488,36	212.574,79	45.281,30	75.564,07	51.262,68	172.108,05	481.817,88	72,69
may-06	669.900,48	253.124,71	37,79	100.140,48	14,95	55.875,44	8,34	409.140,63	61,1	193.266,90	204.167,15	109.086,74	83.585,16	66.717,38	259.389,28	668.529,91	99,80
jun-06	674.198,79	218.711,14	32,44	569.946,25	8,45	47.706,60	7,08	323.363,99	48,0	205.905,74	215.583,31	59.388,54	39.556,52	92.594,50	191.539,56	514.903,55	76,37
jul-06	671.921,53	239.950,02	35,71	112.131,27	16,69	56.014,39	8,34	408.095,68	60,7	199.911,36	207.428,03	99.187,51	106.206,78	66.941,65	272.335,94	680.431,62	101,27
ago-06	674.198,09	212.525,72	31,52	59.968,93	8,89	55.092,51	8,17	327.587,16	48,6	211.381,94	217.342,91	48.572,80	40.231,71	115.231,95	204.036,46	531.623,62	78,85
Set-06	585.664,45	191.394,08	32,68	88.423,34	15,10	40.141,31	6,85	319.958,73	54,6	217.702,54	221.795,35	106.594,83	86.855,65	56.171,52	249.622,00	569.580,73	97,25
oct-06	672.544,32	204.922,67	30,47	69.512,72	10,34	50.657,63	7,53	325.093,02	48,34	193.892,8	203.005,77	70.067,89	51.241,95	58.785,69	180.095,53	505.188,55	75,12
nov-06	672.669,71	250.061,00	37,17	96.453,41	14,34	59.016,19	8,77	405.530,60	60,29	197.947,6	205.390,43	87.107,16	57.496,80	80.216,85	224.820,81	630.351,41	93,71
dic-06	675.241,75	190.761,53	28,25	85.738,78	12,70	47.395,69	7,02	323.896,00	47,97	207.618,00	213.472,83	67.520,73	49.112,29	41.347,80	157.980,80	481.876,82	71,36
TOTAL	7.866.864,35	2.567.505,00	32,65	1.486.250,70	12,40	604.995,94	7,69	4.145.751,64	52,74	2.488.819,82	2.580.330,57	930.123,34	755.166,72	777.584,19	2.462.874,24	6.608.625,88	84,29
ene-07	705.892,90	197.479,72	27,98	111.882,01	15,85	68.100,35	9,65	377.461,45	53,47	222.173,71	230.794,05	27.821,31	17.891,79	27.369,29	73.082,39	450.543,84	63,83
feb-07	706.087,77	215.287,17	30,49	70.902,81	10,04	59.219,87	8,39	345.409,85	48,92	233.570,48	240.437,45	205.920,03	60.753,25	102.376,64	369.049,92	714.459,77	101,19
mar-07	633.087,65	206.242,75	32,58	80.261,52	12,68	52.448,34	8,28	338.950,61	53,54	243.435,94	248.304,65	90.714,66	127.598,43	83.123,89	301.436,98	640.387,59	101,15
abr-07	711.741,18	169.757,80	23,85	114.812,83	16,13	47.748,85	6,71	332.319,48	46,69	230.211,08	239.534,63	32.425,09	58.582,94	59.452,35	150.460,38	482.779,86	67,83
may-07	711.104,65	257.836,00	36,26	91.717,59	12,9	57.668,69	8,11	407.222,28	57,27	229.260,64	236.253,09	100.840,73	69.001,39	71.572,5	241.414,62	648.636,9	91,22
jun-07	714.965,21	212.640,84	29,74	72.059,68	10,08	48.525,42	6,79	333.225,94	46,61	245.515,05	250.548,11	38.793,94	48.498,11	71.537,84	158.829,89	492.055,83	68,82
jul-07																	
ago-07																	
Set-07																	
oct-07																	
nov-07																	
dic-07																	
TOTAL	2.045.068,32	619.009,64	30,35	263.046,34	12,86	179.768,56	8,77	1.061.821,91	51,98	699.180,13	719.536,15	324.456,00	206.243,47	212.869,82	743.569,29	1.805.391,20	88,72

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

INGRESOS

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

INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996.158,77
DE JURISD. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549.777,22
TASAS MUNICIPALES							5.126.286,20
DERECHOS							351.520,59
PLANES DE PAGO							1.636.263,79
FONDOS ESPECIALES							615.928,18
PAT.MOTOCICLETAS							0,00
IMPUESTO AL BALDIO							170.281,64
INTERESES Y MULTAS							275.510,13
INFRACCIONES							204.172,65
OTROS INGRESOS							169.814,04
COPART.Y REGALIAS							12.196.145,55
TRANSFER. CTES.							250.236,00
INGR. CAPITAL							838.515,79
TOTAL.INGR.MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.834.674,56
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.874,01
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276.548,57

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

EGRESOS

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

RESULTADO	5.147.809,74	-1.927.395,58	535.382,13	-342.681,55	-779.627,66	-976.501,21
------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.614.094,38
FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.861.521,92
PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493.708,73
PTA. PERMANENTE							3.742.276,30
PTA. POLITICA							1.161.351,21
CONTRATADOS							4.590.081,22
BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.362,62
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.							988.400,22
Bs.CONSUMO VARIOS							418.962,40
SERVICIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.059.278,45
LUZ-AGUA-GAS							136.632,40
COMUNICACIONES							498.501,81
SERVICIOS VARIOS							717.634,17
ALQUILERES							481.613,12
SERV: CONTRATADOS							2.224.896,95
TRANSFERENCIAS							2.901.172,12
EROGAC. DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.752.572,46
BIENES DE CAPITAL							912.100,63
TRABAJOS PUBLICOS							3.799.672,44
B. PREEXISTENTES							40.799,39
AMORT. DE LA DEUDA							3.005.468,32
TOTAL EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.619.562,70

RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.985,87
------------------	------	------	------	------	------	------	--------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.							24,42%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.							54,00%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.							22,07%

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
ene-07	599.505,67	0,00	2.383,75	0,00	0,00	0,00	601.889,42	0,00	145.767,05	0,00	145.767,05	456.122,37
	1.415.320,91	0,00	5.627,59	157.235,13	980,85	11.773,38	1.590.937,86	260.025,37	0,00	32.848,76	292.874,13	1.298.063,73
feb-07	659.000,51	0,00	2.620,32	0,00	0,00	0,00	661.620,83	0,00	97.619,58	0,00	97.619,58	564.001,25
	1.131.410,70	0,00	4.498,71	143.643,15	896,06	10.755,65	1.291.204,27	173.043,21	0,00	36.349,31	209.392,52	1.081.811,75
mar-07	720.658,7	0,00	2.865,48	0,00	0,00	0,00	723.524,18	0,00	93.543,32	0,00	93.543,32	629.980,86
	1.176.664,27	0,00	4.678,65	134.936,07	841,75	10.103,68	1.327.224,42	170.475,56	0,00	36.150,30	206.625,86	1.120.598,56
abr-07	484.163,34	0,00	1.925,13	0,00	0,00	0,00	486.088,47	0,00	84.003,55	0,00	84.003,55	402.084,92
	1268335,57	0,00	5.043,15	147.844,63	922,27	11.070,24	1.433.215,86	172.670,93	0,00	36.156,02	208.826,95	1.224.388,91
may-07	718515,34	-5.975,98	2.832,73	0,00	0,00	0,00	715.372,09	0,00	93.789,18	0,00	93.789,18	621.582,91
	1580230,38	-27.547,49	6.171,81	140.954,74	879,29	10.554,35	1.711.242,88	181.757,58	0,00	36.189,27	217.946,85	1.493.296,03
jun-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
jul-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
ago-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
sep-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
oct-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
nov-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
dic-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
TOTAL	9.753.805,39	-33.523,47	38.647,12	724.813,72	4.520,22	54.257,30	10.542.320,28	957.972,65	514.722,68	177.693,66	1.650.388,99	8.891.931,29

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	17.168,87	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67	173.087,31
MARZO	7.860,24	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32	6.847,89
ABRIL	2.091,34	5.343,02	29.654,49	54.712,91	34.060,04	48.174,22
MAYO	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04	83.660,50
JUNIO	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76	20.406,35
JULIO	533,05	24.095,66	28.814,65	60.103,49	21.659,88	
AGOSTO	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95	
SETIEMBRE	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23	
OCTUBRE	9.561,28	8.690,52	35.495,41	38.245,20	36.964,24	
NOVIEMBRE	24.068,64	21.456,43	29.673,83	106.943,99	54.781,35	
DICIEMBRE	3.129,28	46.971,97	62.558,49	4.178,18	29.559,41	
GASTO TOTAL	88.864,72	182.207,73	374.123,96	497.592,22	494.926,89	332.176,27
PROM.MENSUAL	7.405,39	15.183,98	31.177,00	41.466,02	41.243,91	55.362,71

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64	13.152,38
FEBRERO	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71	39.534,45
MARZO	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52	22.163,69
ABRIL	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07	8.921,15	1.633,59
MAYO	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15	36.708,41
JUNIO	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66	12.401,50
JULIO	13.337,37	16.806,04	19.398,56	40.963,73	19.299,93	
AGOSTO	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18	
SETIEMBRE	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34	
OCTUBRE	11.690,51	15.259,91	18.319,70	16.808,81	10.537,97	
NOVIEMBRE	16.914,26	20.487,06	29.552,19	29.186,67	19.900,28	
DICIEMBRE	14.079,20	-712,85	19.600,75	12.239,40	10.904,02	
TOTAL	153.888,18	179.975,61	235.666,89	269.745,45	216.028,55	125.594,02
PROM. MENSUAL	12.824,02	14.997,97	19.638,91	22.478,79	18.002,38	20.932,34

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		0,00	381,92	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40	3.630,34
MARZO	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00	11.926,72
ABRIL	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37	11.021,27	1.508,92
MAYO	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69	3.013,50
JUNIO	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45	19.145,02
JULIO	1.129,84	0,00	342,23	3.489,26	2.238,15	
AGOSTO	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00	0,00	
SETIEMBRE	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00	35.143,50	
OCTUBRE	4.360,80	402,87	4.122,65	5.806,14	425,00	
NOVIEMBRE	3.927,80	787,31	0,00	0,00	5.114,89	
DICIEMBRE	2.103,54	11.903,39	195,50	15.461,44	25.360,75	
TOTAL	31.376,97	34.298,42	30.251,22	58.394,56	88.104,10	39.224,50
PROM. MENSUAL	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.866,21	7.342,01	6.537,42

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		10.738,33	0,00	0,00	0,00	11.860,78
FEBRERO	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86	125.678,48
MARZO	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04	84.824,81
ABRIL	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42	63.453,33	10.551,71
MAYO	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61	110.456,71
JUNIO	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12	40.651,58
JULIO	23.042,95	24.874,36	32.074,49	39.480,96	63.949,28	
AGOSTO	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20	
SETIEMBRE	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17	
OCTUBRE	31.692,81	47.078,90	43.315,50	37.852,20	12.584,17	
NOVIEMBRE	21.340,22	24.506,76	36.723,48	66.542,35	65.611,46	
DICIEMBRE	21.150,77	83.537,65	75.172,89	50.039,73	34.727,68	
TOTAL	211.478,74	348.070,21	500.911,81	440.840,68	546.206,92	384.024,07
PROM. MENSUAL	17.623,23	29.005,85	41.742,65	36.736,72	45.517,24	64.004,01

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00	76.798,00
FEBRERO	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81	185.116,20
MARZO	23.548,56	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38	30.946,48	40.639,61
ABRIL	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41	75.574,49	94.891,09
MAYO	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39	102.094,74
JUNIO	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05	97.653,21
JULIO	32.870,47	54.586,78	50.843,40	98.712,85	56.537,23	
AGOSTO	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01	
SETIEMBRE	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34	
OCTUBRE	10.635,78	20.071,26	47.373,46	95.245,20	108.823,16	
NOVIEMBRE	74.300,20	24.227,78	20.252,36	69.308,61	66.492,99	
DICIEMBRE	129,49	130.555,64	72.540,74	63.446,83	63.635,55	
TOTAL	293.036,51	594.364,98	578.423,45	706.770,88	857.004,50	597.192,85
PROM. MENSUAL	24.419,71	49.530,42	48.201,95	58.897,57	71.417,04	99.532,14

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

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	4.600,00	14.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51	143.303,19
MARZO	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50	59.267,53
ABRIL	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37	46.184,43
MAYO	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08	66.550,61
JUNIO	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99	70.116,00
JULIO	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91	
AGOSTO	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84	
SETIEMBRE	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78	
OCTUBRE	7.186,40	34.338,60	72.379,32	80.236,19	84.557,80	
NOVIEMBRE	14.303,78	49.397,91	17.893,60	135.601,83	65.755,96	
DICIEMBRE	42.710,81	105.663,95	165.463,50	62.927,80	126.626,16	
TOTAL	233.328,38	481.872,52	758.073,26	870.607,73	704.355,90	385.421,76
PROM. MENSUAL	19.444,93	40.156,04	63.172,77	72.550,64	58.696,33	64.236,96

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Enero		68.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58	68.992,48
Marzo	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05	72.264,22
Abril	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91	13.679,87	43.640,74
Mayo	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11	54.974,01
Junio	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70	28.158,30
Julio	44.519,12	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	130.357,19	
Agosto	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15	
Setiembre	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06	
Octubre	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	22.606,47	
Noviembre	93.630,60	27.256,48	77.232,86	17.861,29	148.740,52	
Diciembre	13.098,05	115.982,01	107.364,13	34.628,84	68.721,26	
GASTO TOTAL	481.283,01	836.895,91	509.233,23	243.537,24	646.435,96	268.029,75
PROM. MENSUAL	40.106,92	69.741,33	42.436,10	20.294,77	53.869,66	44.671,63

(*) El valor negativo surge por el ingreso de los fondos comprometidos del Programa EL HAMBRE MAS URGENTE, que fueran asumidos por el Municipio previo a su remisión desde Nación.

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006		2.007
ENERO	55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75		122.296,82
FEBRERO	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69		1.182.035,69(4)
MARZO	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10(1)		120.955,09
ABRIL	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44	1.235.624,13		707.415,82
MAYO	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16		702.851,83
JUNIO	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76(2)		964.117,19
JULIO	47.067,97	127.909,99	192.169,08	158.122,73	567.155,49		
AGOSTO	39.436,98	94.802,13	182.808,30	207.000,99	614.739,14		
SETIEMBRE	68.275,40	237.020,01	214.611,37	211.398,88	415.925,97		
OCTUBRE	41.874,54	100.890,68	281.792,14	344.812,70	782.711,18		
NOVIEMBRE	56.306,33	159.689,32	147.219,18	442.545,94	820.683,82		
DICIEMBRE	83.475,84	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	1.435.087,27(3)		
TOTAL	725.202,18	1.407.217,07	4.279.191,75	2.858.442,21	7.749.244,46		3.799.672,44
PR.MENS.	60.433,52	117.268,09	356.599,31	238.203,52	645.770,37		633.278,74

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

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

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

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

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		27.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO		0,00	23.873,68	41.778,93	44.338,90	42.179,83
MARZO		81.064,65	22.734,71	0,00	0,00	0,00
ABRIL		0,00	19.634,83	20.138,62	20.767,82	27.079,05
MAYO		10.150,60	22.262,05	19.907,61	20.484,24	20.053,42
JUNIO		20.063,00	40.174,89	29.557,49	27.311,77	20.515,44
JULIO		21.113,00	19.634,83	20.184,39	21.257,58	
AGOSTO		19.438,00	19.634,83	20.415,40	22.412,63	
SETIEMBRE		19.438,00	25.208,68	24.521,04	22.874,65	
OCTUBRE		19.438,00	19.634,83	24.984,09	29.549,37	
NOVIEMBRE		22.812,00	19.634,83	20.478,19	21.165,29	
DICIEMBRE		43.113,68	42.666,74	42.029,62	47.922,13	
TOTAL	0,00	283.652,48	275.094,90	263.995,38	278.084,38	109.827,74
PROM. MENSUAL		23.637,71	22.924,58	21.999,62	23.173,70	18.304,62

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

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

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

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.007

1 - ACTIVOS	13.217.393,98
ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-06-2.007	5.226.795,06
DISPONIBILIDADES	4.858.569,31

RENTAS GENERALES	2.696.043,26
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	454.798,06
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	133.783,74
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	430.764,24
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	44.151,96
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	10.727,45
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	119.301,28
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	1.148.280,31
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	312.889,26
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	41.346,96

FONDOS DE TERCEROS	36.371,00
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS C. A. Nro. 21068-7	0,00
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143-1	36.371,00

FONDOS ESPECIALES	812.836,48
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	89.377,20
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	212.555,37
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	174.475,23
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	1.250,74
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	5.311,14
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO PRO	67.414,48
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 PL OBS MP	378,52
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 PR.AN.	208.764,80
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EM HAB.	5.048,10
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	182,85
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERRAMIENTAS	0,00
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMICILIARIAS	46.064,16
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	2.013,89

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	62.903,49
--	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.007 (continuación)

INVERSIONES	1.250.415,08
PLAZO FIJO	1.000.000,00
BONOS BOGAR II	250.415,08

OTROS ACTIVOS	368.225,75
ANTICIPOS	365.148,96
PRESTAMOS	3.076,79

BIENES DE USO MUNICIPAL	7.990.598,92
--------------------------------	---------------------

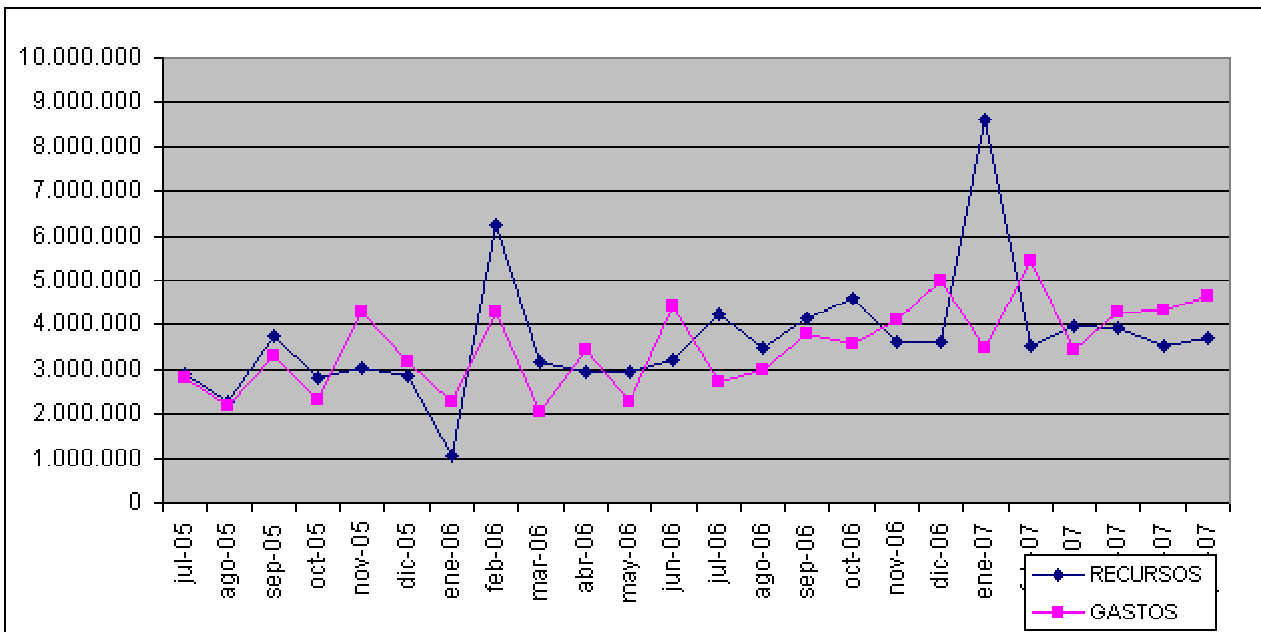
2 - PASIVOS	3.385.165,92
DEUDA TOTAL	2.397.169,11
DEUDA FLOTANTE	64.356,89
DEUDA CONSOLIDADA	2.332.812,22

OTROS PASIVOS	987.996,81
FONDOS DE TERCEROS	987.996,81

PATRIMONIO NETO	9.832.228,06
------------------------	---------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
PERIODO JUNIO/2.005 A JUNIO/2.007**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
junio-05	2.760.881,00	2.666.126,48
julio-05	2.890.686,42	2.821.926,94
agosto-05	2.261.460,23	2.177.271,17
septiembre-05	3.765.864,18	3.319.978,00
octubre-05	2.811.932,37	2.303.491,64
noviembre-05	3.049.014,97	4.288.116,43
diciembre-05	2.854.992,68	3.160.921,34
enero-06	1.059.847,89	2.298.738,64
febrero-06	6.229.437,53	4.292.919,44
marzo-06	3.172.043,32	2.035.430,13
abril-06	2.947.478,33	3.442.101,76
mayo-06	2.929.523,03	2.298.380,44
junio-06	3.221.933,50	4.424.055,09
julio-06	4.252.053,39	2.704.152,35
agosto-06	3.469.392,90	3.003.389,82
septiembre-06	4.159.357,13	3.785.177,85
octubre-06	4.589.290,39	3.555.202,16
noviembre-06	3.600.143,46	4.109.524,34
diciembre-06	3.617.060,86	5.018.675,29
enero-07	8.636.739,70	3.488.929,96
febrero-07	3.509.028,38	5.436.423,96
marzo-07	3.994.084,77	3.458.702,64
abril-07	3.923.358,80	4.266.040,35
mayo-07	3.528.749,59	4.308.377,25
junio-07	3.684.587,33	4.661.088,54



Los Recursos correspondientes a enero/07 incluyen el Remanente del Ejercicio Anterior de \$ 5.441.874,01