



CONTRALORÍA MUNICIPAL

# PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.009

## **CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALOR MUNICIPAL:** Cr. OSVALDO TASAT

**ASESOR CONTABLE:** Cr. SILVANO RIGHETTI

**COLABORADOR:** CARLOS SOSA

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

**SECRETARIA:** Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

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

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

# **PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL**

**PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO**

**AÑO 2.009**

**I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**

**II – CONSIDERACIONES GENERALES**

**III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES**

**IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

**V – EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES**

**VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS**

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

**IX – ACTIVOS FINANCIEROS**

**X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS**

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

**1 – LICITACIONES Públicas y Privadas**

**2 - CONTRATACIONES DIRECTAS**

**3 - CONCURSOS DE PRECIOS**

**4 - CONVENIOS**

**5 – SUSPENSIONES 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
7	EMPRESA CONSUR	033/08	1.389.152,41	Alumbrado Público Avda. Leandro N. Alem
277	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	003/09	163.140,00	Prov.60.000 lts. Gas oil p/Pque. Automotor
438	O.QUIDEL Empr.Constr.y Vial	044/08	1.691.295,29	Pavimentación calles Yrigoyen y Naciones Unidas
643	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.	002/09	85.200,00	Traslado diario de pns.mayores al C.I.T.E.por 12 m.

### RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	MOTIVO
597	WALTER MANRIQUEZ	Prórroga servicio camión c/caja volcadora d/abril/09 por 10 meses

### LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
108	CORRALON YACOPINO S.A.	001-0/	52.380,00	Prov. 2.000 b.cemento puzzolánico CPP40 Loma Negra
721	DEPOSITO EL TUCUMANO	003/09	16.482,38	Prov. Verduras y frutas p/Comedores Escolares y otros
721	SOL II de DI MATTIA	003/09	37.642,74	Prov. Verduras y frutas p/Comedores Escolares y otros
723	ORG. COMERCIAL DON TOMAS	004/09	39.584,85	Prov. Comestibles p/Refuerzo Esc. Y Fdo. Extraordinario
723	ILLANES HERMANOS	004/09	11.692,60	Prov. Comestibles p/Refuerzo Esc. Y Fdo. Extraordinario
723	EL TRIO DISTRIBUCIONES	004/09	18.723,40	Prov. Comestibles p/Refuerzo Esc. Y Fdo. Extraordinario
755	CORRALON YACOPINO S.A.	007/09	53.780,00	Prov. 5500b. Cemento puzzolánico p/C.C. Bo. Villarino N.
826	SANDOVAL Ma. Cristina	002/09	31.200,00	Contrat.de 3 vehículos sedan 4 puertas
826	GARCIA Horacio	002/09	33.600,00	Contrat.de 3 vehículos sedan 4 puertas
826	GULLINO Angélica	002/09	39.000,00	Contrat.de 3 vehículos sedan 4 puertas

## **2 – CONTRATACIONES DIRECTAS**

<b>Res.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
4	R 68 de Darío Palacio	39.560,00	Repar.caja de cambios camión recolector de residuos
127	Ctro.Proteccional KUTRALWE PEHUMAN	288.000,00	Contrat.10 plazas p/internación geriátrica permanente
128	Servicios Geriátricos Patagónicos	186.000,00	Contrat. 5 plazas p/internación geriátrica permanente
341	NICALUAN S.R.L.	148.745,30	Prov. 9000 remeras alg.p/XXIV Corrida de Cipolletti
429	PATAGONIA VISION S.R.L.	1.485,00	Pnas.Bajos Recursos (fin contrat.Expte.080/08)
430	PATAGONIA VISION S.R.L.	1.468,50	Pnas.Bajos Recursos (fin contrat.Expte.080/08)
432	DON BOSCO SERVICIOS	3.150,00	Svcio.Fúnebre David OLIVA (fin.Licit.Privada06/08)
434	DON BOSCO SERVICIOS	4.800,00	Svcio.Fúnebre Eduardo MELLO (fin.Licit.Privada06/08)
437	PATAGONIA VISION S.R.L.	1.499,50	Pnas.Bajos Recursos (fin contrat.Expte.080/08)
468	DON BOSCO SERVICIOS	3.200,00	Svcio.Fúnebre Eduardo MELLO (fin.Licit.Privada06/08)
494	POLICLINICO MODELO DE CIPOLLETTI	3.000,00	Svcio.médico p/Dpto.Tránsito p/vto. del contrato
538	Transporte PIRUCHA S.R.L.	6.908,40	Vto.del contrato. Nueva Licitación en trámite.
640	ROWING S.A.	38.000,00	Locac.equipamientos, equipos e instalac.en ene/09
645	Transporte PIRUCHA S.R.L.	5.181,00	Vto.del contrato. Nueva Licitación en trámite.
857	ROWING S.A.	38.000,00	Locac.equipamientos, equipos e instalac.en feb/09

### 3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	184/08	10.956,00	Svcio.Sonido e Iluminación Ciclo "Verano Cultural"
125	QUATRO S.R.L.	126/08	230.485,76	Ejecución obra "Ctro.Comunitario Colonia Sta. Elena"
152	REPUESTOS ASCIERTO	001/09	7.992,00	Provisión Cuchillas Vs. p/motoniveladoras
152	SOLMAN S.R.L.	001/09	4.445,00	Provisión Cuchillas Vs. p/motoniveladoras
223	SILQUINI S.R.L.	006/09	7.700,00	Prov.remeras algodón y chombas piqué p(Congr.E.F.)
223	MAUREN INDUMENTARIA	006/09	3.370,00	Prov.remeras algodón y chombas piqué p(Congr.E.F.)
224	COMERCIAL ARGENTINA	002/09	328,60	Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)
224	OLMAR S.R.L.	002/09	1.303,25	Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)
224	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	002/09	658,50	Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)
224	SILQUINI S.R.L.	002/09	5.898,10	Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)
225	IMPRESA POMPUCCI	003/09	3.361,00	Impresión carátulas y formularios p/Jgdo. De Faltas
263	RAFAEL M. MARDONES	010/09	3.680,00	Contrat.svcio. Sonido p/XXIV Corrida Ciudad de Cipolletti
264	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	009/09	2.310,00	Prov.camisas y pantalones de jean, borseguies y otr.
264	SILQUINI S.R.L.	009/09	5.513,25	Prov.camisas y pantalones de jean, borseguies y otr.
264	COMERCIAL ARGENTINA	009/09	10.019,25	Prov.camisas y pantalones de jean, borseguies y otr.
275	D.J.'S EN ACCION	007/09	3.650,00	Alquiler proyectores, pantallas, notebooks c/operadores
324	RAFAEL M. MARDONES	004/09	2.390,00	Contrat.svcio. Sonido p/XXIV Corrida Ciudad de Cipolletti
342	SOLARI COMPUTACION	005/09	3.525,86	Prov.insumos p/recarga de cartuchos p/impresoras
342	FUTURE GRAPHIS ARGENTINA	005/09	4.799,15	Prov.insumos p/recarga de cartuchos p/impresoras
391	ESTRUCTURAS DEL SUR S.R.L.	012/09	12.100,00	Alq. 2.000 mts. Vallas metálicas p/Corrida de Cipolletti
392	HOTEL LUDMAN	008/09	7.800,00	Alojam.y comida p/atletas e invitados a Corrida de Cipol
393	LA SEGUNDA SEGUROS	011/09	15.000,00	Contrat.Póliza de Seguros Pnales. P/250 eventuales
411	BUFFOLO ELECTRICIDAD	013/09	7.885,52	Prov.materiales eléctricos p/mantenimiento
411	EQUIPEL	013/09	867,90	Prov.materiales eléctricos p/mantenimiento
411	CABLERA DeL COMAHUE	013/09	134,40	Prov.materiales eléctricos p/mantenimiento
412	CARIZZA Angel	014/09	11.512,52	Prov.mat. de construc.p/vestuarios Club LOS UNIDOS
412	CORRALON YACOPINO S.A.	014/09	7.281,22	Prov.mat. de construc.p/vestuarios Club LOS UNIDOS
451	LA PLAZA S.R.L.	020/09	6.336,00	Prov. 4 tambores de aceite p/Pque.Automotor Municipal
482	LIBRERÍA ROCA	018/09	785,98	Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.
482	EQUIPAMIENTO INTEGRAL EDUCATIVO	018/09	565,80	Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.
482	MEGAL DISTRIBUIDORA	018/09	983,94	Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.
482	LIBRERÍA ACETO	018/09	454,20	Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.
482	DISTRIBUIDORA OLIVOS	018/09	4.075,15	Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.
502	IMPRESOS SUR ARGENTINO	017/09	10.560,00	Impresión 200 ejemplares del Boletín Oficial de Cipolletti
503	TIMON'S	015/09	6.750,00	Prov.bolsas polietileno recicladas rojas y negras
503	EL ARCA BOLSAS Y ENVASES	015/09	5.400,00	Prov.bolsas polietileno recicladas rojas y negras
516	MADER TECH S.R.L.	019/09	7.580,00	Prov. Chapas de zinc, cemento y mallas SIMA
516	CORRALON YACOPINO S.A.	019/09	6.049,80	Prov. Chapas de zinc, cemento y mallas SIMA
517	ARENERA ARSUAGA	022/09	8.370,00	Prov. 180 m3 arena fina p/Ctro. Espectáculos
587	PINTURERIA MI COLOR	023/09	7.426,92	Prov. Pinturas y accesorios p/Centro de Espectáculos
587	PINTURERIA COLORSHOP	023/09	280,00	Prov. Pinturas y accesorios p/Centro de Espectáculos
600	SOMARUGA AGRO S.H.	016/09	11.334,00	Prov. 10 bidones Glifosato p/desmalezamiento
602	ARTEGRAF IMPRESOS	026/09	9.685,00	Prov. Formularios Liquidación de Tasas Contrib.x Mejoras
603	AQUA SERVICE S.R.L.	025/09	3.628,00	Prov. Aspersores plásticos p/riego de Espacios Verdes

<b>Res.</b>	<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>Nro.</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
604	JUSTO FERNANDEZ S.H.	021/09	13.257,27	Prov. Reparación gral. Motor PERKINS 6-305 Diesel
644	DISTRIBUIDORA OLIVOS	024/09	2.288,62	Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE
644	MEGAL S.R.L.	024/09	2.126,50	Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE
644	SOLARI COMPUTACION	024/09	283,50	Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE
644	EQUIP. INTEGRAL EDUCATIVO	024/09	3.281,00	Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE
722	PANADERIA EL PORVENIR	028/09	11.733,39	Prov. Pan rallado, negro y felipito p/Refuerzo Escolar
724	IMPRESOS SUR ARGENTINO	027/09	12.292,00	Impresión formularios p/Licencias de Conducir
838	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	029/09	6.682,00	Prov. 2 equipos comput., licencias y ot. P/Jgdo.de Faltas
839	LADRILLERA PAUCARA	036/09	6.150,00	Prov. 5000 ladrillones y 4000 ladrillos p/Ctro. de Espect.

#### **4 – CONVENIOS**

En el período de análisis no se suscribieron Convenios para compensación de Deudas.

También se acordó:

**Resolución Nro. 0082:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 19-06-08, suscripto con la Fundación KRECER, adjudicataria de la Licitación Privada Nro. 020/08, por el que se fija el alquiler del inmueble 031K-041-05, propiedad de la Fundación, para instalación y funcionamiento de una planta demostrativa de Elaboración de Dulces y Conservas, por 24 meses (con opción a prórroga por período similar) por un monto total de \$ 48.000,= , con facturaciones mensuales de \$ 2.000,=

**Resolución Nro. 0154:** APRUEBA la propuesta de la UNPRE-BID (unidad de Preinversión del Ministerio de Economía de la Nación) contenida en el Acta Nro. 2, suscripta el 21-01-09, por la que se otorgó la no –objeción al aumento del rubro Gastos Logísticos hasta un total de \$ 111.096,=, con la siguiente estructura de financiamiento: del 50 % (\$ 43.798,=) del aumento de los Gastos de Logística, que ascienden a \$ 87.596,= a ser financiados por el Programa, y el restante 50 % (43.798,=) quedará a cargo del Municipio como aporte de contraparte. APLICA el monto a cargo del Municipio abonando la proporcionalidad resultante para cada oferente del Concurso de Precios realizado a los efectos, siendo del 48.04 % para el Ing. Agr. Javier SASSI (\$ 21.041,=) y el 51.96% para el Ing. Enrique TIPPING (\$ 22.757,=)

**Resolución Nro. 0155:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio **PLAN NACIONAL** del 31-12-08, suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el que se adhiere al Programa **MANOS A LA OBRA** que tiene por finalidad entablar acciones de vinculación para dar respuesta a la emergencia económica y social y en apoyo al desarrollo de los emprendimientos productivos que son implementados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que agrupan sectores de la población con alta vulnerabilidad social.

**Resolución Nro. 0192:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 11-02-09 suscripto con la Sra. Nora Noemí ASPRES por el que se le reconocen los daños y perjuicios experimentados por su automotor Dominio AIY-571; en virtud del siniestro acontecido el 24-01-09 (caída de un árbol en mal estado de conservación en la vía pública), ocurrido en calles Perito Moreno y Uspallata de Cipolletti, por un valor de \$ 1.737,=.

**Resolución Nro. 0260:** APRUEBA el traspaso del Convenio firmado con el Sr. Wilfredo MANRIQUEZ, (adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 24/08) a TRANSPORTES WALTER con todos los compromisos y obligaciones descriptos en el Contrato oportunamente firmado.

**Resolución Nro. 0505:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 26-11-08, suscripto con la Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia, para aplicar el Programa “**PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN; EL ABUSO Y EL MALTRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES**”, auspiciando la toma de conciencia de la población en general y de los

adultos mayores en particular, acerca de la conveniencia de modificar hábitos que aumentan las oportunidades de que los adultos mayores se transformen en víctimas, asimismo como tipificar las formas habituales del ejercicio de la violencia, todo ello apuntando a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

**Resolución Nro. 0555:** APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Préstamo del 30-11-08 suscriptos con: Ceferino CARRERA; Antonio MONTOYA; Mariela SEGUEL; Matilde MAIOLO; Sofía SALAZAR; Francisco BRITO; José ALEGRIA; Agostina ALCHAO; Mario CALATAYU; Víctor LAGOS; Gladis PULGAR; Nivaldo CEA CEA; Patricia QUIROGA; Osvaldo PERRA; Leonor VASQUEZ; Clariza CONTRERAS; María PICHUN; José ORMEÑO; Ernesto PERRA y David MARDONES

**Resolución Nro. 0641:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Colaboración Institucional del 01-03-09, suscripto con el CLUB DE JARDINERÍA MAIPUE, que tiene implementada la Escuela de Jardinería que ofrece título habilitante de Jardinerero Calificado, y ameritando la doble contribución de la formación de personas en oficio, y la producción de plantas para los espacios públicos, por lo que se le otorga subsidio mensual de \$ 4.200,=

**Resolución Nro. 0672:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 06-03-09 suscripto con el Sr. Daniel Enrique DELAVAUT, en representación de la Sucesión de Enrique Aurelio DELAVAUT por el que se alquila el inmueble de su propiedad individualizado como Dpto. 12; 2do. Piso, Módulo 27, Tira J de las 432 Vvdas. en \$ 650,= mensuales, por 12 meses, para vivienda personal de la Sra. Rosa ANTIPAN.

**Resolución Nro. 0708:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra-Venta del 13-03-09 suscripto con los Sres. Julia SANDOVAL y César Bautista NÚÑEZ por el que la Municipalidad compra el inmueble 031F-008-07 ubicado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti, cuya superficie original es de 70.795,14 m2, en \$ 638.776,26

**Resolución Nro. 0784:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 23-02-09 suscripto con la Cooperativa de trabajo EL TREINTA CIPOLLETTI Ltda., por el que proveerá a la Municipalidad de 300 Toneladas de leña trozada a partir del 01-04-09, que serán entregadas en el Depósito Municipal del predio de la Isla Jordan, por un valor de \$ 350,= la Tn..

**Resolución Nro. 0817:** APRUEBA la **ENMIENDA AL CONVENIO SUBSIDIARIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS** suscripta con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación el 24-08-07 para la ejecución del PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN III

**Resolución Nro. 0828:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Conciliatorio suscripto con la Provincia de Río Negro para poner fin a la acción judicial que se tramita en autos "VIARSE c/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/Contencioso Administrativo s/Competencia – Expte. Nro. 22814/08 – S.T.J." por el que la Municipalidad deja sin efecto la orden de paralización de la obra de acceso al puente por calle C8, dispuesta por el Dpto. Obras Privadas y ratificada por el Juzgado de Faltas, así como la multa impuesta. Mediante este acuerdo el Puente de la Isla Jordan se vinculará a la Ruta 22 por la calle rural identificada como C10, debiendo para ello la provincia construir el terraplen faltante de acceso norte y otras que resulten necesarias

**Resolución Nro. 0829:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Marco de Cooperación suscripto con la Universidad Nacional de Río Negro para establecer una relación de amplia

cooperación mutua, que tendrá por objetivo coordinar acciones con el propósito de facilitar la planificación de actividades de docencia y extensión en todas sus modalidades, el respaldo y auspicio de programas y carreras que desarrolle la Universidad, la educación continua y el bienestar estudiantil, el perfeccionamiento, capacitación y actualización de agentes y funcionarios municipales y de la población.

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

No se registraron trámites de suspensiones durante este período

## **EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Titular</b>	<b>MOTIVO Y PERIODO</b>
130	031H-282-32	1906-00	J.de SANCHEZ Ma.Elena	Multa por falta de cerco por 24 m. desde 01/2008 incl.
131	031H-621-07A	7100-02	T.de GASTALDI Ana	Multa por falta de vereda por 6 m.desde 05/2008 incl.
132	031M-113B-06	99313-00	SANDOVAL Ana P.	Pago Tasas p/Svicios.Retribut. p/24m. Desde 09/2008

**6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Peticionante/ Firmante</b>	<b>MONTO</b>
352	031H-462-14	4711	DIAZ Norma y Juan José	16.634,64
780	031H-253-08	9957-00	HORMAZABAL-FICA RETAMAL	3.629,74

## 7 - SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
106	CHIRIOTTI Naomí Abigail	1.500,00	Part. torneos evaluat. p/Selección Nacional de Patín Carrera los días 12-13 y 14-02-09
129	Asoc.Civil,Dep.y Recr. LA CANTERITA	1.500,00	Viaje a EL BOLSON de los 60 niños de la Escuela de Fútbol LA CANTERA
153	SOTO Isabel	380,00	Por 4 meses p/afrentar alquiler. El subsidio es p/hija de 17 años embarazada
157	LACUENTE Amelia	600,00	Por U.Vez p/afrentar costo de tratamiento de hermana c/carcinoma de tiroides.
191	WOUDWIJH Patricia	600,00	U.Vez p/solventar gastos p/competir "Cruce del Lácar". Nadadora trasplantada
226	JARA Jua José	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	VARGAS Ramiro	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	BARRIA Vanina	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	BOHNET Yanina	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	VERA Belen	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	GUERRERO Laura	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	VALENZUELA Javier	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	CABRERA Natalia	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
226	MAUREIRA Romina	500,00	Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)
261	CIPOLLETTI TIRO CLUB	13.200,00	Colab.p/adequar instalaciones para cumplir c/exigencias del RENAR
279	DIAZ Adriana	600,00	U.Vez p/afrentar gastos de tratamiento alternativo c/cáncer en Hospital Italiano Bs.As.
305	Club LOS UNIDOS y Flia CARIMAN	3.250,00	Prov. 5,000 ladrillos por no contar c/recursos económicos para su compra
308	Familia FUENTES	6.050,00	Hon. Dr. PANDOLFI p/deceso Sr.FUENTES agredido brutalmente al cerrar su comercio
340	BENILLA Miguel	600,00	Por 2 meses p/realizar rehabilitación de su adicción a las drogas
344	F.M. PUERTO ARGENTINO	4.000,00	p/Reparar camioneta; la emisora realiza campaña solidaria p/habitantes de Tartagal
353	FIGUEROA Amelia del Carmen	2.000,00	p/intervención quirúrgica en la vista. Afectada de retinopatía de diabética y neuropatía
360	INOSTROZA Norma	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
361	PALACIOS Juan Roberto	1.000,00	U.Vez p/adeuda 3 meses de alquiler y lo han intimado a desalojar la vvda.
362	OSÉS Nélica Beatriz	500,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
375	SEPULVEDA Adriana	300,00	U.Vez p/hijo discapacitado debe trasladarlo a Bs. As. p/atención p/médicos especial.
401	DIAZ Claudia	2.000,00	U.Vez Adeuda 5 meses de alquiler, vive sola y no recibe ayuda alguna.
402	NOVERO Edgardo	200,00	Por 3 meses p/accidente le produjo fractura de columna c/reposo por 6 meses
403	VILLEGAS Mariela	150,00	Por 3 meses p/madre sola con 2 hijos menores sin trabajo fijo.
446	RIVAS Ceferino	200,00	Por 2 meses p/operado de cadera en reposo, no tiene ingresos p/ no puede trabajar
458	CON LAS ALAS DEL ALMA	1.200,00	por 9 meses p/cubrir haberes profesor de danza-teatro entre marzo y noviembre/09
471	GOMEZ Juana	1.750,00	U.Vez p/afrentar gastos de tratamiento médico que no puede abandonar y deudas
483	MANDUCA Estela	200,00	Por 6 meses p/tratamiento psicológico por pérdida de hijo asesinado en ene/09
499	VIELMA Gabriela	300,00	U.Vez p/hijo c/graves probl.de salud debe trasladarlo a Bs.As.p/atención especializada
500	FERNANDEZ Patricia	2.800,00	Víctima de salidera banc. en ocasión de retirar fdos.mpales. le robaron parte de haberes
506	SALINAS Juan Martín	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	VILLARRUEL César	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	CUELLO José Alberto	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	RODRIGUEZ Oscar	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	FLORES Pablo	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	BEROIZA Carlos N.	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	PADILLA SEPULVEDA Juan	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	LESCANO Fernando	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	ÑANCUPE Francisco	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	VELASQUEZ Luis Alberto	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	RODRIGUEZ Maximiliano	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
506	MUÑOZ Martin C.	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	BARRERA José	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
506	NIEVAS Alejandro	100,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
519	OVALLE María	4.150,00	Pago médica anestesiól. p/cirugía que cubrió la Agrup.N.AGUILA p/sin cobertura social
534	SALINAS Juan Martín	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	VILLARRUEL César	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	CUELLO José Alberto	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	FLORES Pablo	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	BEROIZA Carlos N.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	PADILLA SEPULVEDA Juan	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	LESCANO Fernando	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	ÑANCUPE Francisco	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	VELAZQUEZ Luis Alberto	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	RODRIGUEZ Maximiliano	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	HUENCHUNAO Manuel	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	MUÑOZ Martin C.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	BARRERA José	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	NIEVAS Alejandro	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	SÁNCHEZ Matías D.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	VILA Hugo Daniel	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	BURGOS VELAZQUEZ Pablo	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	CANIULAF Henry C.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	JALIL Cristian	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
534	HUENCHUMAN Roberto C.	200,00	
534	GERARDO Damian W.	500,00	
534	SALINAS Juan Martín	50,00	
534	CUELLO José Alberto	50,00	
534	VILA Hugo Daniel	400,00	
534	RODRIGUEZ Oscar	700,00	
535	VERA Emmanuel Alejandro	3.000,00	P/afrent.gastos extraord. viaje a España Premio p/5ºEdic.Argent.Encuentro del Saber
559	Agrupación JORGE NESTOR AGUILA	4.000,00	Por mes e/marzo y diciembre/09, p/afrentar alquiler, impuestos gastos mantenim., etc.
585	BITTAR SANCHEZ Carla	200,00	Por 4 meses p/pago alquiler pieza. Golpeada por su pareja tuvo que abandonarlo.
595	SEPULVEDA BUSTOS Eduardo	300,00	Por 6 meses p/alcohólico recuperado. Asiste al grupo G.I.A. Ha mejorado sus hábitos
628	Grupo Scout EBEN EZER	2.000,00	U.Vez p/colab. compra Jeep p/uso en campaña solidaria p/comunidades indígenas
646	RIVERA Luzmila	250,00	Por 6 meses p/afrentar gastos derivados de grave enfermedad de hija de 6 años
647	JUAREZ Ramón Ruben	200,00	Por 4 meses. Padece discapacidad visual por problema renal, se dializa 3 v.x semana
649	NAHUEL Jesús	250,00	Por 6 meses p/tratamiento hija c/cirugía de la vista en Hospital Garraham en Bs.As.
650	CERNA Juana	150,00	Por 6 meses p/pna. Mayor, sola con graves problemas de salud sin ingresos
657	Equipo de Fútbol TALLERES	1.000,00	Unica Vez p/participar del torneo STIMPRA 300 FOR EVER
672	ANTIPAN Rosa	650,00	Por 12 m. p/pago alquiler del inmueble de las 432 Vvdas. prop. de Suc. DELAVAUT
658	RIOSECO ANGULO Jorge	250,00	Por 6 meses p/insuficiencia renal hepática no puede trabajar.
682	SALINAS Juan Martín	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	VILLARUEL César	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	CUELLO José Alberto	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	FLORES Pablo	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	BEROIZA Carlos N.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	PADILLA SEPULVEDA Juan	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	LESCANO Fernando	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	ÑANCUPE Francisco	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	VELAZQUEZ Luis Alberto	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	RODRIGUEZ Maximiliano	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	HUENCHUNAO Manuel	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
682	BARRERA José	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	NIEVAS Alejandro	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	SANCHEZ Matías D.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	VILA Hugo Daniel	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	BURGOS VELAZQUEZ Pablo	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	CANIULAF Henry C.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	JALIL Cristian	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	RODRIGUEZ Oscar	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	GERARDO Walter	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	HUENCHUMAN Roberto C.	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	LAGOS Walter	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	INOSTROZA Bernardo	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	BERZONI Carmelo	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	MATIAS Michael	200,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
682	FLORES Pablo	800,00	Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal
695	FIGUEROA Amelia del Carmen	5.000,00	Colab.p/gts.estadía, comida, pasajes y honorarios p/cirugía de la vista en Mendoza
710	CONTRERAS Miguel Omar	900,00	U.Vez, grupo familiar numeroso (10 hijos en edad escolar)p/satisf.necesidades bás.
714	PURRAN Ma.Cristina	200,00	Por 6 meses, discapacitada motriz c/hija de 13 años, tramita su pensión. Sin ingresos
715	CONTRERAS Olga	150,00	Por 3 meses, discapacitada tramitando su pensión. Beneficiaria de tarjeta social.
741	FINCHEIRAS GUZMAN Marco	200,00	Por 3 m., sufre hipertensión pulmonar, c/mochila de oxígeno, 2 hijos menores escolar.
747	SILVA Raúl Héctor	350,00	Por 4 meses, delicada situación de salud no le permite continuidad laboral
748	SANDOVAL Cecilia	1.800,00	U.Vez, p/honorarios abogada contratada p/asesoramiento p/asesinato de su esposo
749	Escuelita de Fútbol del Bo.del Trabajo	1.200,00	Provisión camisetas, shorts y medias para los integrantes del equipo de fútbol
750	Gr. de Abuelos LAS GOLONDRINAS	600,00	Provisión de cortinas p/salón comunitario del barrio Puente Madera donde se reúnen
751	LEAL Ana del Carmen	250,00	Por 3 m. p/abandono de esposo, tiene 3 hijos edad escolar, no recibe cuota alimentaria
753	VILLANUEVA VERGARA Segundo	150,00	Por 4 m., Pna. mayor, vive solo, graves problemas de salud no le permiten trabajar
756	SALINAS Juan Martín	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	VILLARRUEL César	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	CUELLO José Alberto	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	FLORES Pablo	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	BEROIZA Carlos N.	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	PADILLA SEPULVEDA Juan	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	LESCANO Fernando	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	ÑANCUPE Francisco	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	VELAZQUEZ Luis Alberto	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	RODRIGUEZ Maximiliano	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	HUENCHUNAO Manuel	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	MUÑOZ Martin C.	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	BARRERA José	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	NIEVAS Alejandro	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	SANCHEZ Matías D.	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	VILA Hugo Daniel	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	BURGOS VELAZQUEZ Pablo	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	CANIULAF Henry C.	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	JALIL Cristian	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	HUENCHUMAN Roberto C.	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	GERARDO Damian W.	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	RODRIGUEZ Oscar	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	LAGOS Walter	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	INOSTROZA Bernardo	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	BERZONI Carmelo	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)
756	MATIAS Michael	150,00	Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
782	MARDONES Noemí	1.000,00	U.Vez .Sra. viuda, sufre artrosis y diabetes. Para tener luz debe comprar pilar trifás.
789	HUENCHULAF CALFIN Antonia	300,00	Por 3 m. Sra.mayor c/probl.salud, reciente. enviudada c/hija con Síndrome de Dawn.
812	F.M. PUERTO ARGENTINO	30.000,00	Exposición homenaje de la Guerra de Malvinas los días 28-29/03 y 01/04
834	AGUAYO Ana	200,00	Por 4 m.p/adquirir ENSURE, alimento para su niña c/hipertiroidismo congénito
835	IBÁÑEZ María	200,00	Por 6 meses p/padece cáncer de mamas en expansión a médula ósea c/quimioterapia
836	FERNANDEZ Zunilda	200,00	Por 2 m. Viuda con 4 hijos, 1 discapacitado y otro postrado de por vida por accidente
837	NAGAHAMA Luis	150,00	Por 4 m. Adulto discapacitado no puede trabajar. Espera pensión por discapacidad
840	SAEZ CUEVAS Fidelina	600,00	Por 6 m. Viuda con 2 hijos, debe afrontar gastos por muerte violenta de su esposo
841	ESPINOZA Antonio	500,00	U.Vez Padre de flia.numerosa debe pagar alquiler, se encuentra desocupado.
842	GONZALEZ José Luis	150,00	Por 2 meses. Discapacitado c/flia.numerosa ingresos no cubren necesidades básicas

## **8 - PERSONAL**

La erogación por haberes de este período fue de \$ **8.150.012,93**, siendo su detalle analítico:

### **enero-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
0031	PLANTA PERMANENTE	851.683,86
0032	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	306.169,19
0033	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	498.284,94
0034	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	857.452,13
0061	PERSONAL EVENTUAL	85.731,54
	<b>TOTAL</b>	<b>2.599.321,66</b>

### **febrero-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
0105	Liq. Final LEDESMA M.-PEREZ Bernardo	2.204,88
0123	Liq. Final YRANZO-AVILA-OLIVA y otros	4.195,97
0178	Liq. Final BEANCUR-OSSES-FERNANDEZ	9.211,80
0212	Liq. Final QUIRIBAN Daniel/VALLEDOR Abraham	2.019,15
0243	Liq. Final ORTIZ COFRE Erasmo	6.837,97
0298	PLANTA PERMANENTE	877.290,54
0299	PNAL.de GBNO. y POLITICO	515.511,37
0300	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	564.411,31
0301	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	791.138,12
0466	PERSONAL EVENTUAL	98.308,81
	<b>TOTAL</b>	<b>2.846.660,15</b>

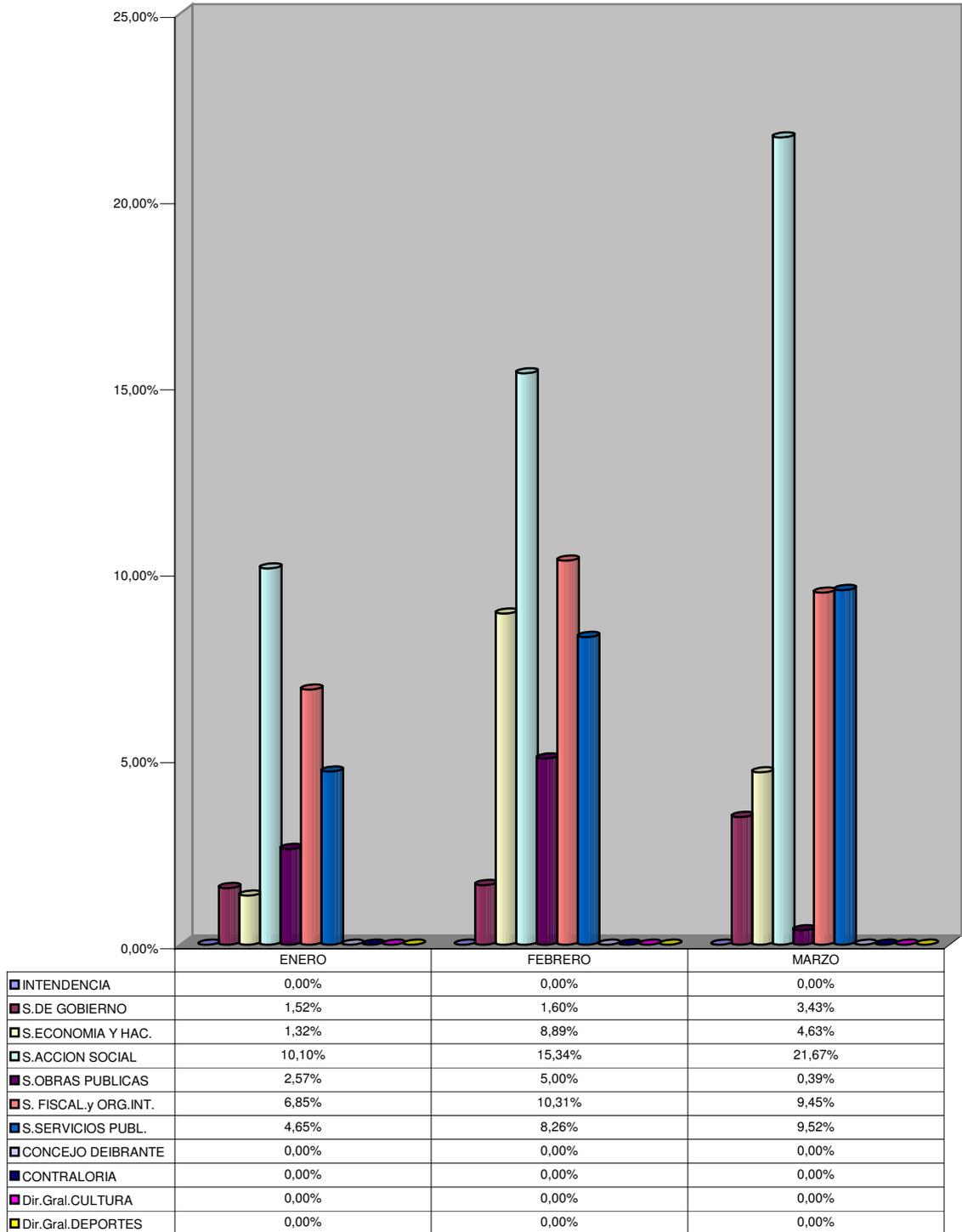
marzo-09

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
0485	Liq. Final Gustavo FUENTES	1.004,10
0486	Liq. Final N.CASTILLO y M.BASCUR	930,10
0537	Liq. Final MARIN E.-MUÑOZ S. Y ROMERO C.	6.491,26
0673	Liq. Final TRIPAILAO/LOPEZ/ARDITO y otros	12.483,32
0680	Liq. Final MUÑOZ Leonel y RAMIREZ Humberto	4.853,11
0732	Liq.Final CABALLERO Roberto	51.192,12
0733	Liq.Final VON FUSTEMBERG P. y otros	6.263,98
0793	Liq.Final VILA Marisa E.	1.377,60
0813	PLANTA PERMANENTE	933.767,22
0814	PNAL.de GBNO. y POLITICO	309.319,16
0815	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	505.603,64
0816	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	742.606,49
0854	Liq. Final ASIS Irma Susana	1.634,56
0962	PERSONAL EVENTUAL	126.504,46
	<b>TOTAL</b>	<b>2.704.031,12</b>

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

<b>AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS</b>						
<b>Centro de Costos</b>	<b>ENERO/09</b>		<b>FEBRERO/09</b>		<b>MARZO/09</b>	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
<b>Intendencia</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Secretaría de Gobierno</b>	8	1,52%	8	1,60%	18	3,43%
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	10	1,32%	64	8,89%	35	4,63%
<b>Secretaría de Acción Social</b>	123	10,10%	178	15,34%	264	21,67%
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	20	2,57%	37	5,00%	3	0,39%
<b>Secret. de Org. Y Fisc. Interna</b>	92	6,85%	132	10,31%	127	9,45%
<b>Secret. de Servicios Públicos</b>	43	4,65%	71	8,26%	88	9,52%
<b>Concejo Deliberante</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Contraloría Municipal</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Dirección Gral. de Cultura</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Dir. Gral. de Deportes</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>2,46%</b>		<b>4,49%</b>		<b>4,46%</b>

## PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE



## COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

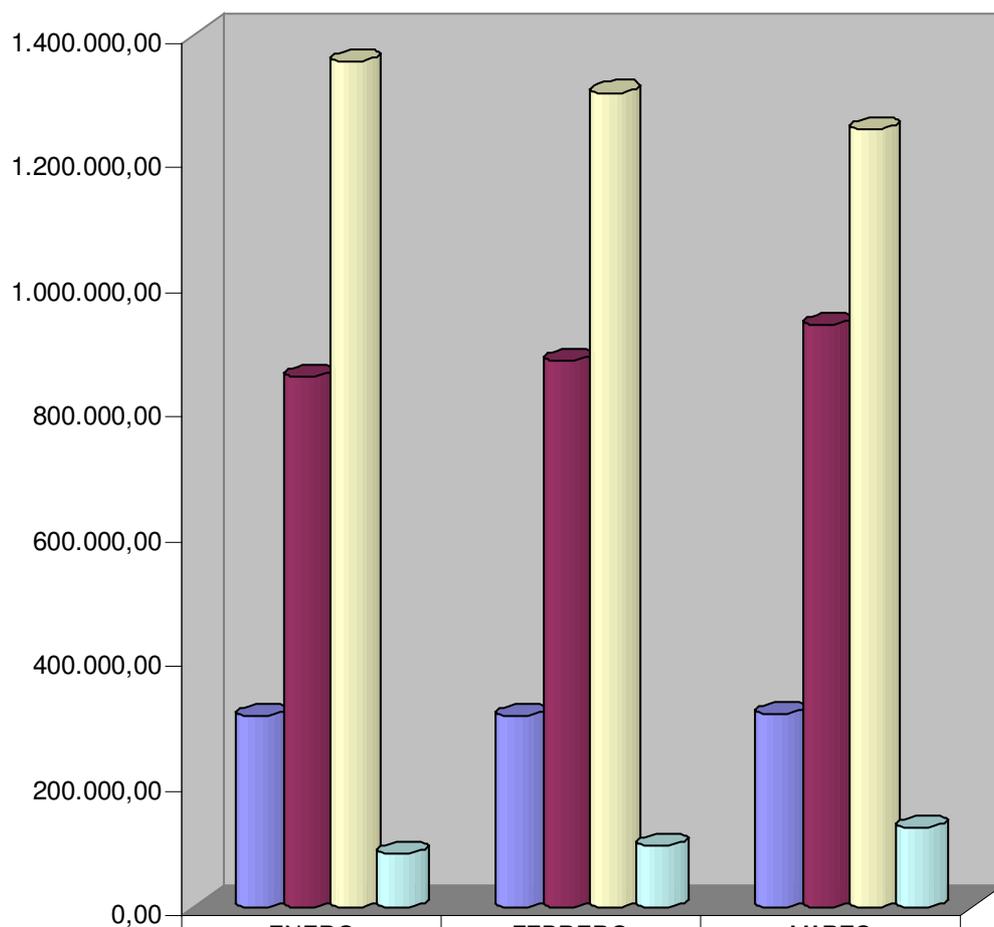
CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>306.168,63</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>304.733,03</b>
Intendencia			9	40.443,61			9	40.255,83
Secretaría de Gobierno			16	59.875,18		1	15	56.825,86
Secret. de Economía y Hac.			6	29.670,55			6	29.743,55
Secretaría de Acción Social			10	35.976,67			10	36.552,67
Secret. de Obras Públicas			3	15.263,55			3	15.404,55
Secret. de Org.y Fisc. Interna			9	34.583,04			9	35.353,49
Concejo Deliberante			11	31.854,98			11	32.300,98
Contraloría Municipal			1	9.045,01			1	8.961,06
Secret. de Svcs. Públicos			4	17.301,79			4	16.867,79
Dirección de Cultura		1	8	23.751,90			8	23.686,90
Dirección de Deportes			2	8.402,35			2	8.780,35

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>301</b>	<b>851.681,92</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>877.288,62</b>
Intendencia			4	14.475,86			4	14.794,86
Secretaría de Gobierno			25	75.666,26			25	75.984,15
Secret. de Economía y Hac.			36	101.033,70			36	105.041,19
Secretaría de Acción Social		1	58	136.823,39			58	143.995,71
Secret. de Obras Públicas			37	128.110,69			37	143.605,63
Secret. de Org.y Fisc. Interna		2	64	181.216,35			64	179.277,58
Concejo Deliberante			5	16.741,50			5	17.660,50
Contraloría Municipal			1	4.738,50			1	4.738,50
Secret. de Svcs. Públicos			44	123.144,60		1	43	119.646,00
Dirección de Cultura			13	29.523,16			13	31.627,55
Dirección de Deportes			14	40.207,91			14	40.916,95

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>309.318,55</b>
Intendencia		1	8	37.780,59
Secretaría de Gobierno	1		16	58.389,76
Secret. de Economía y Hac.			6	29.223,55
Secretaría de Acción Social	2		12	46.600,65
Secret. de Obras Públicas			3	15.144,55
Secret. de Org.y Fisc. Interna			9	31.865,71
Concejo Deliberante			11	31.620,35
Contraloría Municipal			1	8.961,06
Secret. de Svcs. Públicos			4	16.867,79
Dirección de Cultura	1		9	24.604,19
Dirección de Deportes			2	8.260,35

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>300</b>	<b>933.765,17</b>
Intendencia			4	14.486,27
Secretaría de Gobierno		1	24	77.243,22
Secret. de Economía y Hac.	1		37	125.156,10
Secretaría de Acción Social			58	149.164,80
Secret. de Obras Públicas	1		38	157.778,76
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	63	188.987,85
Concejo Deliberante			5	16.551,61
Contraloría Municipal			1	4.808,74
Secret. de Svcs. Públicos			43	122.787,00
Dirección de Cultura			13	34.906,50
Dirección de Deportes			14	41.894,32

## COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

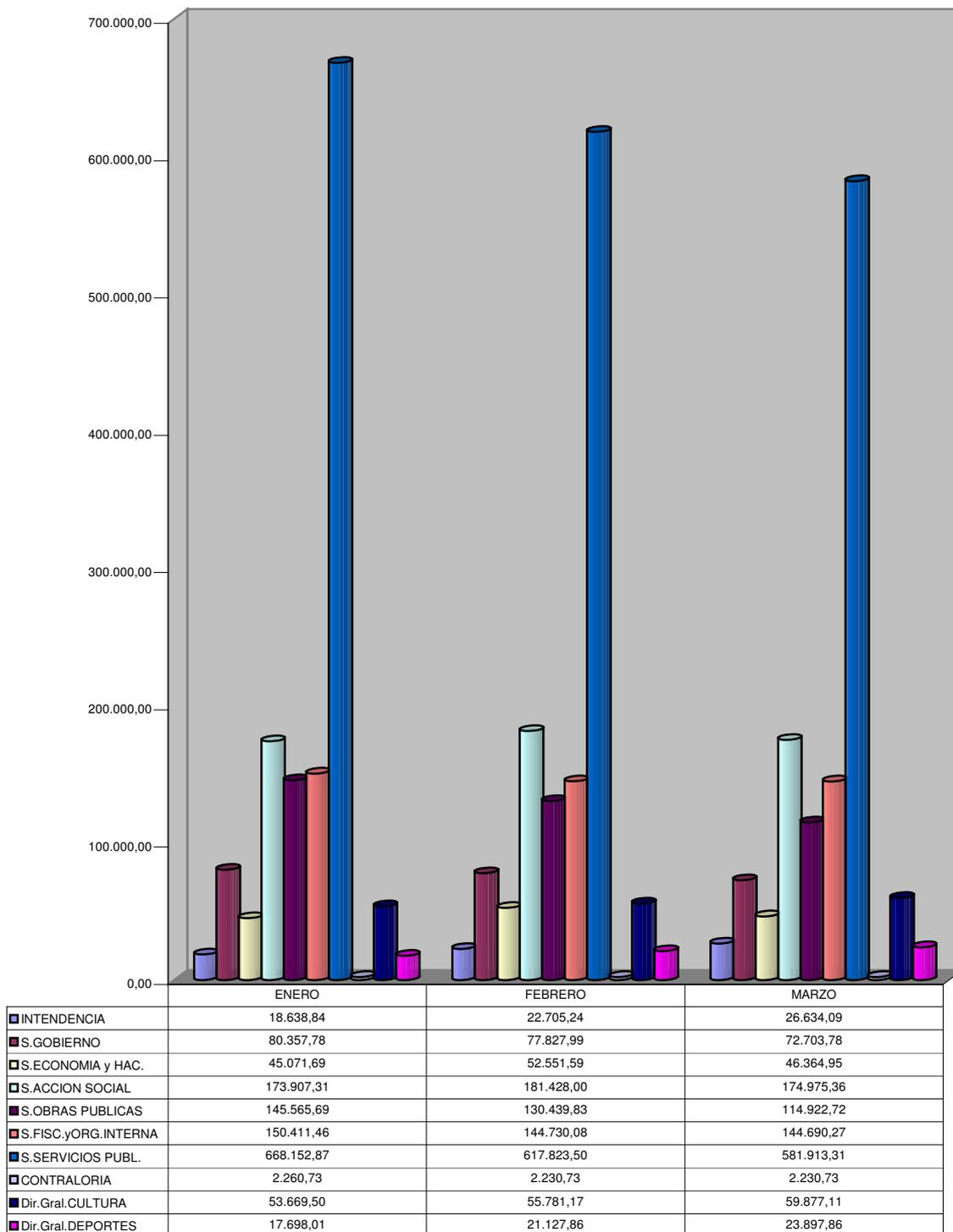


	ENERO	FEBRERO	MARZO
■ PLANTA POLITICA Y DE GBNO.	306.168,63	304.733,03	309.318,55
■ PLANTA PERMANENTE	851.681,92	877.288,62	933.765,17
■ PERSONAL CONTRATADO	1.355.733,88	1.306.645,99	1.248.210,18
■ PERSONAL EVENTUAL	85.731,54	98.308,81	126.504,46

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>743</b>	<b>1.355.733,88</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>714</b>	<b>1.306.645,99</b>
<b>Intendencia</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>18.638,84</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>22.705,24</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		2	12	18.638,84	4		16	22.705,24
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>80.357,78</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>77.827,99</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	2	40	80.357,78	1		41	76.588,87
Anexo II Ordza.Fdo.074/06					1		1	1.239,12
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>45.071,69</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>52.551,59</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		2	27	43.464,33	1		28	48.049,45
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	1.607,36			1	4.502,14
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>110</b>	<b>173.907,31</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>181.428,00</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		3	102	162.412,86	1		103	170.996,22
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			8	11.494,45			8	10.431,78
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>145.565,69</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>130.439,83</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	11	17.088,00			11	18.913,84
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			58	128.477,69		12	46	111.525,99
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>150.411,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>144.730,08</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			64	116.554,57			64	114.591,98
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	1		20	33.856,89			20	30.138,10
<b>Secret. de Svcs. Públicos</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>354</b>	<b>668.152,87</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>327</b>	<b>617.823,50</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		5	19	36.185,86		1	18	34.644,03
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	19		335	631.967,01		26	309	583.179,47
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.260,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.230,73</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.260,73			1	2.230,73
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>53.669,50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>55.781,17</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			14	17.625,52	1		15	22.890,52
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			19	36.043,98			19	32.890,65
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>17.698,01</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>21.127,86</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			2	3.694,84			2	3.898,84
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		3	10	14.003,17	1		11	17.229,02

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>729</b>	<b>1.248.210,18</b>
<b>Intendencia</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>26.634,09</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2		18	26.634,09
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>72.703,78</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	4		45	71.384,14
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	1.319,64
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>46.364,95</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			28	45.046,30
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	1.318,65
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>174.975,36</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	4		107	165.791,10
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			8	9.184,26
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>114.922,72</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		12	18.259,43
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	3		49	96.663,29
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>85</b>	<b>144.690,27</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	63	115.820,94
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		22	28.869,33
<b>Secret. de Svchos. Públicos</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>324</b>	<b>581.913,31</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			18	35.243,07
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		3	306	546.670,24
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.230,73</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.230,73
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>59.877,11</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			15	19.834,32
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			19	40.042,79
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>23.897,86</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		3	5.360,94
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		13	18.536,92

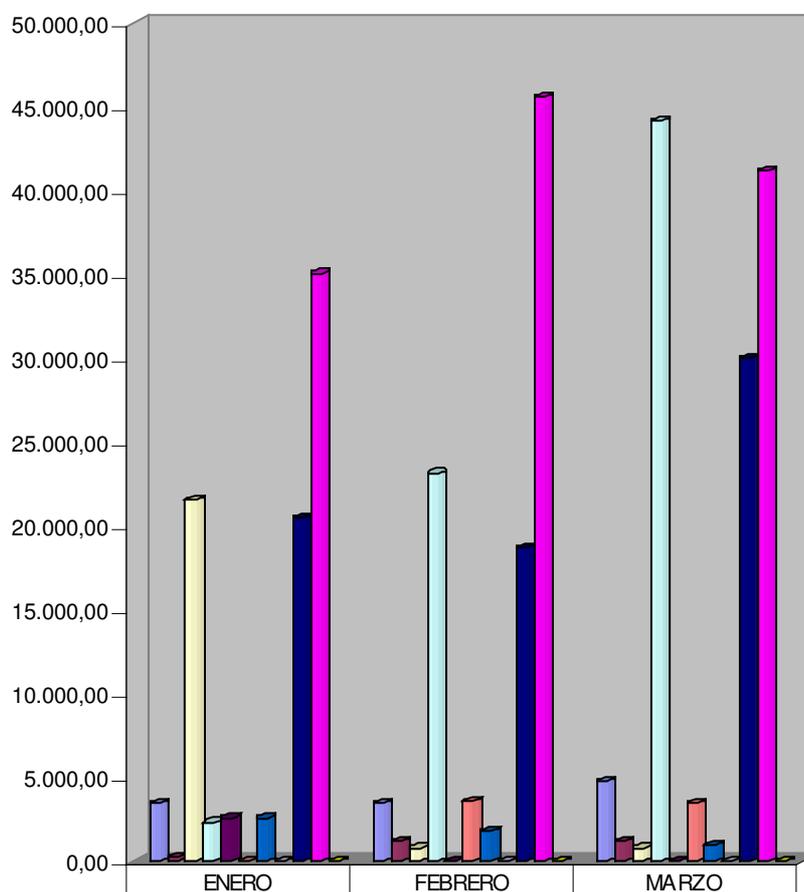
## GASTO EN PERSONAL CONTRATADO



CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>2</b>	<b>119</b>	<b>96</b>	<b>85.731,54</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>98.308,81</b>
Intendencia		3	5	3.498,00			5	3.498,00
Secretaría de Gobierno	1		1	276,00	1		2	1.196,00
Secret. de Economía y Hac.			0	0,00	1		1	800,00
Secretaría de Acción Social		51	37	21.518,24	2		39	23.142,01
Secret. de Obras Públicas			0	0,00			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna		3	5	2.334,30			5	3.584,00
Secret. de Svcs. Públicos	1		3	2.575,00			3	1.800,00
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura		28	20	20.467,00	1		21	18.711,80
Dirección de Deportes		34	25	35.063,00	7		32	45.577,00
Consejo de la Mujer	0	0		<b>0,00</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>

CENTROS DE COSTOS	MARZO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>170</b>	<b>126.504,46</b>
Intendencia	1		6	4.780,68
Secretaría de Gobierno			2	1.196,00
Secret. de Economía y Hac.			1	800,00
Secretaría de Acción Social	37		76	44.120,18
Secret. de Obras Públicas			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			5	3.484,00
Secret. de Svcs. Públicos		1	2	950,00
Concejo Deliberante			0	0,00
Dirección de Cultura	11		32	29.964,60
Dirección de Deportes	14		46	41.209,00
Consejo de la Mujer			<b>0</b>	<b>0,00</b>

# GASTO EN PERSONAL EVENTUAL



	ENERO	FEBRERO	MARZO
Intendencia	3.498,00	3.498,00	4.780,68
Secretaría de Gobierno	276,00	1.196,00	1.196,00
Secret. de Economía y Hac.	21.518,24	800,00	800,00
Secretaría de Acción Social	2.334,30	23.142,01	44.120,18
Secret. de Obras Públicas	2.575,00	0,00	0,00
Secret. de Org. y Fisc. Interna	0,00	3.584,00	3.484,00
Secret. de Svcios. Públicos	2.575,00	1.800,00	950,00
Concejo Deliberante	0,00	0,00	0,00
Dirección de Cultura	20.467,00	18.711,80	29.964,60
Dirección de Deportes	35.063,00	45.577,00	41.209,00
Consejo de Seguridad	0,00	0,00	0,00

**DESIGNACIONES POLITICAS**

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
052	ANIZAN Ma. Andrea	Secretaria Jgdo. de Faltas	SIN EFECTO d/01-02-09	-----
135	GARNERO Natalia	Secretaria Jgdo. de Faltas	01/02/2009	15
204	DE RIOJA J.Carlos	Dir.Servicios Generales	01/01/2009	-----
399	MOYANO Zulma	Dtora.Desarrollo Social	02/02/2009	17
726	ONOFRI Jorge Luis	Coord.Artes Dramát.y Letras	16/03/2009	15 y Adic.\$ 250,=
766	RODA ZOPPI Fernando	Jefe Técnico A.Telecomunic.	01/03/2009	14 y Adic.\$ 536,=
767	GROSS Ricardo	Jefe Div.Central Emergencias	03/03/2009	14 y Adic.\$ 536,=

**SUBROGANCIAS DEL PERSONAL**

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
205	PARRA Ma.Alejandra	Secretaria Privada Contaduría	01/01/2009	14
567	CARRASCO Oscar	Jefe Dpto.Bromatología	BAJA d/06-03-09	14

**SANCIONES**

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
5	DI LAURO Jacinto	4 días de suspensión s/goce de haberes
328	MORA Carlos A.	1 día de suspensión c/causa y sin goce de haberes

**PASES INTERNOS**

Resol.	Nombre	De:	A:
345	CONSTANZO DIAS Luis	Asesoría en Seguridad	Dir. Administrativa (S.A.S.)
364	RIVERA Rolando	Sec.Cloacas y Desagues	Sec.Balsa Isla Jordan
368	PORFIRI Víctor Cl.	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Obras por Administración
376	FERNANDEZ Ariel	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	Area Emprendimientos Prod.
532	CAMPOS Luis Omar	Sereno en S.F.y O.I.	Ayudante Electricista S.O.P.
725	GARCIA Eduardo J.	Secret.Acción Social	Jtas.Vecinales (S.de Gbno)

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

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
65	PORFIRI Primo	Beneficio de la Jubilación	Dir.Planeam. Espacios Verdes	01/02/2009
121	GUTIERREZ Mario M.	Renuncia	Dir.Talleres y Mantenim.Vial	23/01/2009
852	CABALLERO Roberto	Fallecimiento	Dir.Gral.Administr.,Legal y Téc	12/03/2009

#### BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
35	PUCA Mario Antonio	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	19/01/2009
40	CHOQUE Marta D.	RENUNCIA	Dir.Recursos Humanos	15/01/2009
41	APCARIAN Anabel	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	06/01/2009
42	PEREZ Bernardo	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	02/01/2009
43	GOMEZ Ernesto	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	21/01/2009
44	SAN MARTIN Maximiliano	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	14/01/2009
47	HELGUETA Franco	RENUNCIA	Dir.Protección Civil y Emerg.	10/01/2009
62	PORMA Víctor A.	BAJA	Dpto. Sanidad e Hig. Amb.	03/01/2009
63	QUINENAO Fabian	BAJA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	23/01/2009
64	JARA Luciano	RENUNCIA	Dpto. Sanidad e Hig. Amb.	14/04/2009
66	BASUALDO Diego	BAJA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	23/01/2009
69	RAMIREZ J. Luis	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	21/01/2009
71	MINA José María	RENUNCIA	Dpto. Cementerio	31/12/2008
72	MERCADO Jorge A.	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	09/01/2009
73	FERNANDEZ Daniel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	29/12/2008
74	VALDEZ Jonatan	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	15/01/2009
75	COSTI Mario S.	BAJA	Dir.Talleres y Mant.Vial	20/01/2009
77	JAQUE Luis Alberto	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	13/01/2009
78	GARRIDO Mauro J.A.	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	20/01/2009
79	MUÑOZ Jesús A.	BAJA	Dir. Servicios Grales.	20/01/2009
80	GONZALEZ J.José	BAJA	Dir. Servicios Grales.	12/01/2009
81	SALAZAR Alfredo	BAJA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	30/12/2008
115	MILANIR Renzo	BAJA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	27/01/2009
122	SOLIS Victorio	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/01/2009
124	PEREZ Daniel Luis	BAJA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	27/01/2009
198	OLIVA Maximiliano	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	06/02/2009
200	MONTECINO Andres	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	06/02/2009
201	YRANZO Marcelo	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	06/02/2009
202	VELAZQUEZ Norberto	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	06/02/2009
203	AVILA Carlos Daniel	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	06/02/2009
222	QUINTEROS Eliana	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	30/01/2009
228	FERNANDEZ Lorena	RENUNCIA	S.S.P.	06/02/2009
229	HUENCHUPAN Florenciano	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	27/01/2009
230	BETANCUR Alfredo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	03/02/2009
231	OSSES J.Manuel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	05/02/2009
232	QUIRIBAN Daniel	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/02/2009
233	PAYLLALEF Verónica	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	23/01/2009
234	PAREDES Felidor	BAJA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	01/02/2009

<b>Resol.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo:</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Fecha</b>
236	MEDRANO Gustavo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	04/02/2006
237	LEDESMA Marttn	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	30/01/2009
238	BALLAMAN Inés	RENUNCIA	Dir.Tránsito y Transporte	03/02/2009
278	FUENTES Oscar	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	12/02/2009
325	MORA Jorge Cl.	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	28/01/2009
332	PARADA Richard	RENUNCIA	Central de Emergencias	01/02/2009
363	ORTIZ COFRE Erasmo	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	17/02/2009
365	DEL VALLE RIFFO C.	RENUNCIA	Centro Infantil Nro. 4	09/02/2009
366	NEIRA CARRASCO H.	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	28/02/2009
367	CHAURET Aldo Omar	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	20/02/2009
373	GONZALEZ Diego	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	21/02/2009
395	LOZANO CH.Leonardo	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	12/02/2009
491	CASTILLO Nazareno	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	26/02/2009
548	CASTILLO Nazareno	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	26/02/2009
553	BASCUR Marcela	RENUNCIA	Inspectora de Tránsito	26/02/2009
605	MUÑOZ Sandro	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	06/03/2009
607	MARIN Emanuel G.	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espac. Verdes	02/03/2009
667	LOPEZ Luis Javier	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/03/2009
686	RAMIREZ Humberto	RENUNCIA	Dpto.Obras por Administr.	09/03/2009
689	ROMERO Carlos	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/03/2009
757	RAMIREZ humberto	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	09/03/2009
758	ASIS Irma Susana	BAJA	Dir.Comercio,Bromat e Ind.	31/03/2009
765	RIVERA Santiago	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	16/03/2009
768	MOIRAGHI Miguel A.	RENUNCIA	Dpto.Servicios Grales.	10/03/2009
769	CARTES Luis J.	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	16/03/2009
770	MUÑOZ Leonel	RENUNCIA	Dpto. Obras (SOP)	11/03/2009
771	GARCIA Gerardo	BAJA	Inspector de Tránsito	10/03/2009

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
36	GATICA Jorge David	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	05/01/2009
59	RETAMAL Mario	Ayudante	Guardería Canina	01/01/2009
68	HERMOSILLA Eduardo	Oficial	Dir.Planeam.Esp.Verdes	16/12/2008
70	MERINO Andrés	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	30/12/2008
138	MUÑOZ Jesús Arturo	Ayudante	Dir.Servicios Grales.	29/12/2008
139	JARA Miguel Angel	Oficial	Guardería Canina	01/01/2009
140	AVILEZ JELVEZ FI.	Oficial	Guardería Canina	01/01/2009
141	MATIAS Sergio	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/12/2008
141	ESPINOZA Alfredo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/12/2008
141	MUÑOZ Pablo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/12/2008
141	HUENCHUMAN Diego	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/12/2008
144	VIDAL SANTANDER Luisa	Oficial	Guardería Canina	01/01/2009
146	PARADA Luis Angel	Oficial	Guardería Canina	01/01/2009
147	LLANCAMAN Raúl	Ayudante	Guardería Canina	01/01/2009
148	RAMIREZ Marcelo	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	18/12/2008
149	QUIÑONES RIVAS Antonio	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	18/12/2008
150	VALDEZ Hugo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	11/12/2008
188	CASTILLO Nazareno	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	15/12/2008
326	GODOY Abraham	Sereno	Area Asuntos Vecinales	01/02/2009
335	TORRILLA Joaquín	Administrativo	Dpto. Cementerio	21/01/2009
369	BETANCUR Alfredo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	08/02/2009
370	CARTES Jorge Luis	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	11/02/2009
371	FUENTES Oscar A.	Capataz Placeros	Dir.Planeam.Esp.Verdes	06/02/2009
372	MONTECINO Sergio	Oficial Especializado	Dir.Gral. de Deportes	02/02/2009
374	MORA Jorge Claudio	Capataz	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/02/2009
413	ORTIZ COFRE Erasmo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	24/02/2009
450	RAINAO Fabio	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	27/02/2009
507	SANCHEZ Leandro	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	05/03/2009
51	CONSTANZO Luis A.	Ayudante	Dir.Recursos Humanos	04/03/2009
612	NEIRA CARRASCO H	Chofer	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	01/03/2009
613	GONZALEZ Diego	Oficial	Dir.Talleres y Mant. Vial	23/02/2009
614	SANDOVAL J.Luis	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	02/03/2009
615	ARZOLA Angélica	Placera	Dir.Planeam.Esp.Verdes	02/03/2009
661	RODRIGUEZ Maximiliano	Tareas de Maestranza	Dir.Gral. de Deportes	18/03/2009
685	CARRASCO TOLEDO	Ayudante	Dpto.Obras por Administr.	13/03/2009
687	REINIKE SARABIA Armín	Oficial	Dpto.Obras por Administr.	11/03/2009
760	RIVERA Pablo	Oficial	Dir.Gral. de Deportes	01/03/2009
772	RAMIREZ Humberto	Medio Oficial	Dir.Obras de Infraestructura	23/03/2009
773	MORALES Víctor	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	18/03/2009
774	ARTEAGA José David	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	16/03/2009
775	BURGOS V. Pablo	Ayudante	Servicios Internos	16/03/2009
790	CONSTANZO Luis A.	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	10/03/2009
791	OJEDA Roberto	Ayudante	Dir.Planeam.Esp.Verdes	09/03/2009
822	SOTO Víctor Andrés	Ayudante	Sec.Control Caninos y Vect.	01/03/2009
846	RAINAO Ruben M.	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	26/03/2009
851	TOSCANO Gerardo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	23/03/2009

## RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

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

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
186	RAMIREZ José Luis	Encarg. de Cuadrilla	Dpto.Esp.Verdes	23/01/2009

### ADICIONAL POR TAREAS DE DESMALEZAMIENTO

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
240	CABRERA Miguel	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	CAÑUMIR Gustavo	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	LARA Walter	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	TORRES Carlos	450,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	SANCHEZ Ruben	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	GALLARDO Manolo	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	JARA Luis	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	RETAMAL J.Carlos	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	PORFIRI Víctor	750,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	SOLIS Jorge	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	RECABARREN M.Juan	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	SALGADO Facundo	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	INFANTE J. Luis	938,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	RAMIREZ Marcelo	826,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	MERINO Andres	560,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	RAMIREZ J. Luis	863,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
240	MENABIDE Mariel	750,00	Período 15-12-08 al 20-02-09
454	CABRERA Miguel	750,00	c/Haberes feb/09
454	CAÑUMIR Gustavo	750,00	c/Haberes feb/09
454	LARA Walter	750,00	c/Haberes feb/09
454	TORRES Carlos	637,00	c/Haberes feb/09
454	SANCHEZ Ruben	750,00	c/Haberes feb/09
454	GALLARDO Manolo	750,00	c/Haberes feb/09
454	JARA Luis	750,00	c/Haberes feb/09
454	RETAMAL J.Carlos	750,00	c/Haberes feb/09
454	PORFIRI Víctor	38,00	c/Haberes feb/09
454	SOLIS Jorge	713,00	c/Haberes feb/09
454	RECABARREN M.Juan	750,00	c/Haberes feb/09
454	SALGADO Facundo	750,00	c/Haberes feb/09
454	INFANTE J. Luis	488,00	c/Haberes feb/09
454	RAMIREZ Marcelo	413,00	c/Haberes feb/09
454	MERINO Andres	675,00	c/Haberes feb/09
454	RAMIREZ J. Luis	750,00	c/Haberes feb/09
454	MENABIDE Mariel	500,00	c/Haberes feb/09

## BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
55	MUÑOZ Héctor Ricardo	200,00	c/haberes ene-feb/09
56	LOPEZ Sandra P.	300,00	c/haberes ene-feb/09
59	RETAMAL Mario R.	250,00	01/01/2009
137	GUTIERREZ Ma.Lujan	300,00	c/haberes ene/09
137	CASTILLO Jesica	300,00	c/haberes ene/09
137	CHANDIA Lorena	300,00	c/haberes ene/09
137	PEZO MOSCOSO V.	300,00	c/haberes ene/09
137	URIBE Miriam	300,00	c/haberes ene/09
137	MARTINEZ Zulma	300,00	c/haberes ene/09
142	MEZA Omar Osvaldo	150,00	Unica Vez
144	VIDAL SANTANDER Luisa	200,00	01/01/2009
183	AGUILAR Remigio	300,00	Haberes ene-feb-mar/09
184	IBAÑEZ Andres	DESCONTAR \$ 100,=	de los haberes ene/09
185	VAZQUEZ Pablo W.	400,00	Haberes ene-feb/09
187	OLIVA Nicasio	100,00	BAJA d/01-01-09
206	VALDEZ Eufemio	700,00	Con Haberes ene/09
221	MALJASIAN J.Pablo	576,00	Con Haberes ene/09
333	ROGA Maximiliano	150,00	Con Haberes ene/09
333	VEGA Patricia	600,00	Con Haberes ene/09
333	CASTILLO Silvina	150,00	Con Haberes ene/09
333	ALBERTI Fernando	150,00	Con Haberes ene/09
333	MEDRANO Gustavo	300,00	Con Haberes ene/09
333	CAMPOS Hernan	300,00	Con Haberes ene/09
333	MARTINEZ Lucas	150,00	Con Haberes ene/09
333	GONZALEZ Julio	150,00	Con Haberes ene/09
333	ARZOLA Facundo	150,00	Con Haberes ene/09
333	MARTINEZ Martín	300,00	Con Haberes ene/09
333	MILLAO José	300,00	Con Haberes ene/09
333	OLIVA Pablo	300,00	Con Haberes ene/09
333	TIERZO José	300,00	Con Haberes ene/09
333	CORONEL Mario	150,00	Con Haberes ene/09
333	BITTAR Laura	300,00	Con Haberes ene/09
333	CAMPOS Manuel	300,00	Con Haberes ene/09
333	IBARRA Sergio	150,00	Con Haberes ene/09
333	CASANOVA Marcos	300,00	Con Haberes ene/09
333	ANTICAL Jacobo	300,00	Con Haberes ene/09
333	ARRATIA Walter	150,00	Con Haberes ene/09
333	CRESPO Pablo	150,00	Con Haberes ene/09
333	ALARCON Néstor	150,00	Con Haberes ene/09
333	MILLAO Juan	300,00	Con Haberes ene/09
333	LOPEZ Luis	300,00	Con Haberes ene/09
333	PINO Ricardo	450,00	Con Haberes ene/09
333	NEUMAN Eduardo	600,00	Con Haberes ene/09
333	GIMENEZ Luis	300,00	Con Haberes ene/09
333	GOMEZ Walter	300,00	Con Haberes ene/09
333	ESPINOZA Alfredo	150,00	Con Haberes ene/09
333	FLORES Elías	150,00	Con Haberes ene/09
333	HUENCHUMAN Diego	300,00	Con Haberes ene/09
333	IBAÑEZ German	150,00	Con Haberes ene/09
333	ALARCON Cristian	300,00	Con Haberes ene/09

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
333	CATRILAF Alejandro	150,00	Con Haberes ene/09
333	NEIRA CARRASCO	300,00	Con Haberes ene/09
333	SOLIS Gustavo	300,00	Con Haberes ene/09
333	SAEZ N°0stor	300,00	Con Haberes ene/09
333	AGUILAR Remigio	600,00	Con Haberes ene/09
333	CARRASCO Isafas	150,00	Con Haberes ene/09
333	MORA Jorge	300,00	Con Haberes ene/09
333	VALENZUELA Silvia	150,00	Con Haberes ene/09
333	MORA Vicente	300,00	Con Haberes ene/09
333	GONZALEZ Gustavo	450,00	Con Haberes ene/09
333	PEREYRA Pedro	150,00	Con Haberes ene/09
333	RAMIREZ Jorge	150,00	Con Haberes ene/09
333	FUNES Sebastian	300,00	Con Haberes ene/09
333	MORA PANIAN Pedro	450,00	Con Haberes ene/09
333	SENDON David	300,00	Con Haberes ene/09
333	VALDEZ Hugo	300,00	Con Haberes ene/09
333	JARA Matías	300,00	Con Haberes ene/09
333	LOPEZ Javier	150,00	Con Haberes ene/09
333	CERDA Luis	150,00	Con Haberes ene/09
333	CERDA Lucas	300,00	Con Haberes ene/09
333	LOPEZ Hugo	600,00	Con Haberes ene/09
333	MATURANO Walter	150,00	Con Haberes ene/09
333	LA TORRE Luis	150,00	Con Haberes ene/09
333	ÑANCO David	300,00	Con Haberes ene/09
333	GATICA Silvana	150,00	Con Haberes ene/09
333	PEREDA Olga	150,00	Con Haberes ene/09
333	MELI Delia	150,00	Con Haberes ene/09
333	MARILEF Néstor	450,00	Con Haberes ene/09
333	ZARATE Agustina	150,00	Con Haberes ene/09
333	CASTILLO Isabel	300,00	Con Haberes ene/09
333	VAZQUEZ Marcelo	150,00	Con Haberes ene/09
333	POBLETE Simon	450,00	Con Haberes ene/09
333	VAZQUEZ Esther	300,00	Con Haberes ene/09
343	ARGUELLO Armando	Increment.de \$ 40,= a \$ 700,=	d/febrero/09
394	YAÑEZ Rosa	400,00	d/febrero/09
396	VILLARROEL S.M.E.	480,00	Haberes feb/08
398	RIOS Osvaldo	220,00	d/13-02-09
416	LUNA Paola	195,00	d/febrero/09
452	ROMERO C.Marianela	100,00	Hab.dic/08 y ene/09
452	ROMERO C.Marianela	250,00	d/febrero/09
453	OLIVA Diego Vicente	250,00	d/01-02-09
453	SOLIS Diego Osvaldo	250,00	d/01-02-09
456	MONTECINO Jesús	600,00	c/Haberes feb/09
456	JARA J.Manuel	600,00	c/Haberes feb/09
456	SALINAS Mario	600,00	c/Haberes feb/09
456	MUÑOZ Jorge	600,00	c/Haberes feb/09
547	OLIVA José Lino	1.200,00	c/Haberes marzo/09
565	CASTILLO Jessica	160,00	BAJA d/marzo/09
565	PARADA Richard	160,00	BAJA d/marzo/09
569	SALVATIERRA Adolfo	250,00	c/Haberes marzo/09
593	VILLALBA Julia	250,00	d/01-03-09
662	AMORONE Luis A.	200,00	e/01-04 y 31-12-09

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
665	RODRIGUEZ Vicente	750,00	e/01-03 y 31-12-09
666	CHAVEZ J. Manuel	800,00	U.Vez en 2 pagos de \$ 400,=
666	MONTECINO J.Carlos	800,00	U.Vez en 2 pagos de \$ 400,=
666	CORDOBA Reinaldo	800,00	U.Vez en 2 pagos de \$ 400,=
688	OLIVA Diego Vicente	500,00	U.Vez c/haberes marzo/09
688	SOLIS Diego Osvaldo	500,00	U.Vez c/haberes marzo/09
688	OLIVA José Lino	500,00	U.Vez c/haberes marzo/09
718	VILA Marisa E.	350,00	e/01-12-08 y 18-03-09
725	GARCIA Eduardo	220,00	BAJA d/03-03-09
778	GONZALEZ ALEJO J.	135,00	01-12-08 al 28-02-09
778	OVANDO Nelosn	560,00	01-12-08 al 28-02-09
778	CRUCIANI Ma. Eva	180,00	01-12-08 al 28-02-09
778	LARRALDE Ma.Laura	580,00	d/01-12-08
778	ACUÑA ABARZUA J.	370,00	d/01-12-08
778	BURGOS Mariela	340,00	d/01-12-08
778	GUERRERO Paola	270,00	d/01-12-08
778	GUAJARDO Daniel	750,00	d/01-12-08
778	QUINTRULEF G.Yanyola	360,00	d/01-12-08
778	BOSSERO Oscar	560,00	d/01-12-08
778	OPAZO Silvia	580,00	d/01-12-08
778	GIANNAZO Claudia	330,00	d/01-12-08
778	RUIZ Liliana	375,00	d/01-12-08
778	COMES Ma. Eugenia	435,00	d/01-12-08
778	FARREL Ma.Fernanda	255,00	d/01-12-08
778	MALJASIAN J.Pablo	590,00	d/01-12-08
778	MORALES Jorge	530,00	d/01-12-08
778	FERNANDEZ J.Carlos	560,00	d/01-12-08
778	ILLESCA Ma.Laura	560,00	d/01-12-08
778	CAYUPAN Paula	560,00	d/01-12-08
778	MELCHIOR Bárbara	630,00	d/01-12-08
778	SOLIS Daniel	695,00	d/01-12-08
778	QUIÑONEZ Nidia	545,00	d/01-12-08
778	AMORONE Luis A.	500,00	d/01-12-08
778	BAUMGARTNER Paola	645,00	d/01-12-08
778	LUNA Sandra	175,00	d/01-12-08
778	VALLEJOS Felipe	620,00	d/01-12-08
778	BILBAO Beatriz	385,00	d/01-12-08
778	CARRASCO Gabriela	260,00	d/01-12-08
778	TESTA Gerardo	960,00	d/01-12-08
778	MORALES Raquel	960,00	d/01-12-08
778	MOREIRA Ricardo	550,00	d/01-12-08
778	CASTAÑO Mariano	370,00	d/01-12-08
778	SALVADOR J.Luis	540,00	d/01-12-08
778	ALTAMIRANO Hugo	980,00	d/01-12-08
778	PEREYRA Héctor	500,00	d/01-12-08
778	BARBARO Martín	370,00	d/01-12-08
778	ALESSANDRINI Ana	430,00	d/01-12-08
778	CHEUQUETA Sergio	445,00	d/01-12-08
778	SOLIS Gladys M.	360,00	d/01-12-08
850	LARA Ma. Belen	340,00	e/02-03 y 30-05-09
850	GOÑI Paula Andrea	340,00	e/02-03 y 30-05-09

Se otorgaron 17 **Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ 13.400,= según el siguiente detalle:

### PRESTAMOS AL PERSONAL

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
133	MUÑOZ Adan	600,00	3	200,00
134	CASTILLO Marcos	300,00	5	60,00
227	CONSTANZO Luis	1.000,00	4	250,00
262	RIVERA Rolando	300,00	3	100,00
280	CERDA Jorge	1.500,00	5	300,00
287	LEFIHUALA Juan	200,00	4	50,00
400	VARGAS Mónica	1.200,00	4	300,00
455	PIDARELLO Mónica	2.000,00	6	333,33
564	ULOVEC Jorge O.	600,00	3	200,00
606	OÑATE Flor	600,00	3	200,00
659	ÑANCUFIL Amalia	500,00	5	100,00
746	QUEZADA Luzmarina	1.000,00	4	250,00
794	LARDET Susana	500,00	5	100,00
795	ACUÑA Johanna	1.000,00	6	166,66
831	LABRIN Marcela	1.000,00	4	250,00
849	BARRERA Silvana	600,00	3	200,00
860	BURGOS Mariela	500,00	4	125,00

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL**

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-12-08	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ENERO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-01-09
2328	RIVERA Santiago	400,00	100,00	4			3	300,00
2564	VASQUEZ Lidia	100,00	100,00	1			0	0,00
3215	ZALAZAR Juan Carlos	200,00	200,00	1			0	0,00
3339	PIDARELLO Mónica	300,00	300,00	1			0	0,00
3351	CONSTANZO Luis	200,00	200,00	1			0	0,00
3361	CATRILAF Alejandro	400,00	200,00	2			1	200,00
3436	FLORES Mirta Susana	250,00	250,00	1			0	0,00
3654	VILLALBA Marcelo	250,00	250,00	1			0	0,00
3678	LAURENT Hugo	600,00	300,00	2			1	300,00
3679	BURGOS Mariela	480,00	240,00	2			1	240,00
3765	SOTO María	100,00	100,00	1			0	0,00
3780	HERMOSILLA Eduardo	225,00	112,50	2			1	112,50
3812	VARGAS Mónica	900,00	300,00	3			2	600,00
3813	MATUS Isilda	100,00	100,00	1			0	0,00
3848	ESPINOSA Miriam	300,00	100,00	3			2	200,00
3849	MELLADO Juan Carlos	200,00	200,00	1			0	0,00
3851	SOSA Jorge	200,00	100,00	2			1	100,00
3876	MONTECINO Sergio	133,34	133,34	1			0	0,00
3923	CEBREIRO Juan	200,00	200,00	1			0	0,00
3931	MAGAÑA Jorgelina	1.000,00	250,00	4			3	750,00
3974	SICOLO Marisel	900,00	300,00	3			2	600,00
3999	OPAZO Silvia	100,00	100,00	1			0	0,00
4000	FERNANDEZ J. Carlos	400,00	400,00	1			0	0,00
4003	HUENCHUPAN Ernesto	166,68	166,66	1			0	0,00
4045	GREGORI Eduardo	333,34	333,33	1			0	0,00
4126	REYES Silvana	466,67	233,33	2			1	233,33
4284	ARCE Roberto	666,67	333,33	2			1	333,33
133	MUÑOZ Adan				600,00	200,00	2	400,00
134	CASTILLO Marcos				300,00	60,00	4	240,00

			FEBRERO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-01-09	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 28-02-09
2328	RIVERA Santiago	300,00		100,00	2	200,00
3361	CATRILAF Alejandro	200,00		200,00	0	0,00
3678	LAURENT Hugo	300,00		300,00	0	0,00
3679	BURGOS Mariela	240,00		240,00	0	0,00
3780	HERMOSILLA Eduardo	112,50		112,50	0	0,00
3812	VARGAS Mónica	600,00		300,00	1	300,00
3848	ESPINOSA Miriam	200,00		100,00	1	100,00
3851	SOSA Jorge	100,00		100,00	0	0,00
3931	MAGAÑA Jorgelina	750,00		250,00	2	500,00
3974	SICOLO Marisel	600,00		300,00	1	300,00
4126	REYES Silvana	233,33		233,33	0	0,00
4284	ARCE Roberto	333,33		333,33	0	0,00
133	MUÑOZ Adan	400,00		200,00	1	200,00
134	CASTILLO Marcos	240,00		60,00	3	180,00
227	CONSTANZO Luis		1.000,00	250,00	3	750,00
262	RIVERA Rolando		300,00	100,00	2	200,00
280	CERDA Jorge		1.500,00	300,00	4	1.200,00
287	LEFIHUALA Juan		200,00	50,00	3	150,00
400	VARGAS Mónica		1.200,00	300,00	3	900,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 28-02-09	MARZO			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-03-09
2328	RIVERA Santiago	200,00		100,00	1	100,00
3812	VARGAS Mónica	300,00		300,00	0	0,00
3848	ESPINOSA Miriam	100,00		100,00	0	0,00
3931	MAGAÑA Jorgelina	500,00		250,00	1	250,00
3974	SICOLO Marisel	300,00		300,00	0	0,00
133	MUÑOZ Adan	200,00		200,00	0	0,00
134	CASTILLO Marcos	180,00		60,00	2	120,00
227	CONSTANZO Luis	750,00		250,00	2	500,00
262	RIVERA Rolando	200,00		100,00	1	100,00
280	CERDA Jorge	1.200,00		300,00	3	900,00
287	LEFIHUALA Juan	150,00		50,00	2	100,00
400	VARGAS Mónica	900,00		300,00	2	600,00
455	PIDARELLO Mónica		2.000,00	333,33	5	1.666,67
564	ULOVEC Jorge O.		600,00	200,00	2	400,00
606	OÑATE Flor		600,00	200,00	2	400,00
659	ÑANCUFIL Amalia		500,00	100,00	4	400,00
746	QUEZADA Luzmarina		1.000,00	250,00	3	750,00
794	LARDET Susana		500,00	100,00	4	400,00
795	ACUÑA Johanna		1.000,00	166,66	5	833,34
831	LABRIN Marcela		1.000,00	250,00	3	750,00
849	BARRERA Silvana		600,00	200,00	2	400,00
860	BURGOS Mariela		500,00	125,00	3	375,00

**9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL**

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
116	ORTIZ Carmen J.	Operadora Central de Emerg.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
119	ARAUJO VAZQUEZ Carlos	Secret. de Gobierno	01-01 al 31-01-09	Categ. 11 y Adicional \$ 488,=
119	GARNERO Natalia	Secret. de Gobierno	01-01 al 31-01-09	Categoría 10
136	ARAUJO VAZQUEZ Carlos	Secret. de Gobierno	01-02 al 30-06-09	Categ.13 y Adicional \$ 530,=
143	MARIPIIL Alexandra Isabel	Operadora Central de Emerg.	18-12-08 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
145	VIDAL Lucas	Inspector de Bromatología	05-01 al 30-06-09	Categoría 09
151	VILLARROEL S.Ma.Eugenia	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
151	RODRIGUEZ Natalia	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
151	MEZA Omar	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 08
151	PANTOJA Fernando	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 195,=
151	GOÑI Paula A.	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
151	LARA Ma. Belen	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
151	RAMOS Gabriela	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
151	RIQUELME José Diego	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
151	AQUINO Nino G.	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
151	MAMANI Sergio	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 195,=
151	COFRE Walter D	Secret.de Obras Públicas	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
180	GOMEZ Laura Beatriz	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
180	MAGGI Ma. Angélica	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
180	COMES PINTO Valeria	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 300,=
180	RODRIGUEZ Silvana P.	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 300,=
180	BENITEZ Elsa V.	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
180	GREGORI Eduardo O.	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
180	GUIÑAZU ALANIS Juan M.	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
180	PAREDES Nicolas L.	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
180	TORRES SIU Griselda	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
180	PELAEZ Paula Cecilia	Un.de Desarrollo Económ.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 300,=
181	MEZZENA Pablo M.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
181	HORMAZABAL Hugo	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 200,=
181	OSOVNIKAR José A.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 250,=
181	PETRILLO Graciela	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
181	SILVA SMITH Ana Ma.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
181	DARTWIG SOTO Roberto	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categ. 06 y Adicional \$ 80,=
181	JARA Maximiliano	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
181	MEDIN Gaston A.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 05
181	VALLEJOS Maximiliano	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
181	LUNA Andrea A.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
181	NAVARRETE B. Maribel	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
181	SILVA Verónica	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
181	VELA Sandra B.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
181	KURAS Carolina	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
181	VAZQUEZ Pablo W.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 320,=
181	ARBOS Martín	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
181	MORA Carlos A.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
181	DOMINGUEZ Ramón A.	Secretaría de Gobierno	01-01 al 30-06-09	Categoría 09

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
182	CHOQUE Ivonne N.	Secr.Fiscal.y Organ.Int.	03-02 al 30-06-09	Categ.04 y Adicional \$ 360,=
197	SANCHEZ Antonio S.	Secretaría de Gobierno	01-02 al 30-06-09	Categ. 07 y Adicional \$ 350,=
199	MARTIN Ma.Marcela	S.de Economía y Hac.	02-02 al 30-06-09	Categ.13 y Adicional \$ 330,=
219	BERDUGO Evelyn	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
219	ALVAREZ Marta	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.08 y Adicional \$ 260,=
219	MILLANER J.Pablo	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
219	RENZETTI Ma. Eugenia	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
219	FUENTES FUENTES Ma.	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
219	MARDONES Celia	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
219	SANDOVAL Lucía	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
219	RUBILAR TORO Ismael	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.08 y Adicional \$ 260,=
219	SUAREZ Roberto	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.11 y Adicional \$ 600,=
219	ORTIZ Luciano	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 340,=
219	PAPAZIAN Brenda	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 08
219	MENDIOLA Silvina	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
219	ANSALDI Oscar	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.11 y Adicional \$ 450,=
219	URIZAR Ma. Paz	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
219	LEZCANO Nicolas	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 08
219	VELIZ Cristian	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 08
219	FERNANDEZ Paula	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
219	RAMIREZ CORREA Edith	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
219	BARRIONUEVO Gaspar	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
219	HEITT Luciana	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
220	NAVARRETE Karina	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.08 y Adicional \$ 260,=
220	ANDRADE SOZZI Cristian	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
220	MORALES LARA Yasna	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.08 y Adicional \$ 50,=
220	ALMENDRA J.Segundo	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.08 y Adicional \$ 60,=
220	TONELLI Natalia	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.09 y Adicional \$ 530,=
220	REYES Elsa	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 50,=
220	CIS Ma. Julia	S.de Economía y Hac.	01-01 al 30-06-09	Categ.11 y Adicional \$ 630,=
239	CAMPOS Luis Omar	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-02 al 30-06-09	Categoría 09
254	PEÑA Ma. Verónica	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 30,=
254	RIVAS Sandra	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 200,=
254	JARA Marta	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 07
254	CASO DETONA Esteban	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	MOLINA A.M. Andrea	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	RUIZ Norma	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	MULLER Gisela	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
254	DE LOS SANTOS Lourdes	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	DOMINGUEZ Cristina	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	QUINTEROS Fabian	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	DI LUCA Romina	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	MARTINEZ J.Eugenio	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	ROJAS Esteban	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	CID Marcelo	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	JARA Matías	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	CARIMAN J. Sebastian	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	CARDENAS Claudia	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	ASIS Irma Susana	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 300,=
254	ACUÑA Dagoberto	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
254	VITULICH Alberto	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	VILLEGAS Leonor	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	ALMENDRA Mónica	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	NAVARRETE Rosana	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 07
254	SEPULVEDA Sandra	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	JAIME Griselda	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 60,=
254	SALVO Paola	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 07
254	CIFUENTES Eliseo	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
254	PROBOSTE María	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 08
254	APARICIO F.Carlos	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	BARRERA Silvana	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	ANGEL Norma	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	LUNA Matías	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	CASTRO Ricardo	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	HAYETT Norma	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	TORRES Susana	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	ROJAS Marcia	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	BALLAMAN Inés	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	PICARDI Rosana del C.	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	ABASTO Edgardo	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	YAÑEZ M. Rosa E.	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	CAYUPAN Mario	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	BASTIAS Daniel	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	LEIVA J. Luis	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	CANALES Darío	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	GARCIA Gerardo	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	POLANCO Carlos	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	IAPAULO Héctor	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 11
254	BASCUR Marcela	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	BASCUR Pablo	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	BENAVIDES Carolina	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	BERALDI Griselda	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	BUGARDT Javier	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	FERRADA Lorena	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	LINARES Nora	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	PARRA Silvia	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	SEPULVEDA G. Elvia	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	VEGA Rodrigo	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	ARTERO Sofía	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	MONTECINO Laura	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
254	FIGUEROA Omar	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
254	GAITAN Ruben	S.de Fisc.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
265	SAAVEDRA Elizabeth	Dir.Gral.de Cultura	16-02 al 30-06-09	Categoría 10
266	POBLETE Valeria	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	SIFUENTES Javier	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	FLORES Micaela	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	GUTIERREZ Ma.Lujan	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	GAZZOLA Milagros	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	URIBE Miriam	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	FUENTES F. Nehemias	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
266	PARADA Richard	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	CHANDIA Lorena	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	MAGLIO Wanda	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	MARTINEZ Zulma	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	QUIRIBAN Gabriela	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
266	MOSCOSO P. Valeria	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
274	CONDELLO Paola	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 06
274	PICHON Vilma	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
274	MALJASIAN Cintia	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
274	BUJEL Elena	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 06
274	GUZMAN Alba	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 150,=
274	MARQUEZ D.S. Vanesa	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
274	GONZALEZ Guido	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
274	ESTEVA Ma. Lorena	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
274	ANTIPAN Víctor	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
274	BULNES Federico	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
274	PEREGO Luis	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 08
274	SOHN Darto	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categ. 13 y Adicional \$ 350,=
274	ARGUELLO Luis	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categoría 07
281	BARBOZA Romina	U.Desarrollo Económ.	06-02 al 30-06-09	Categoría 10
282	YAÑEZ Angélica	Juzgado de Faltas	17-02 al 30-06-09	Categoría 10
329	GIALLOOMBARDO Christian	Area Emprend.Product.	16-02 al 30-06-09	Categoría 10
330	AGUILERA Cristina	Un.de Desarrollo Económ.	16-02 al 30-06-09	Categoría 07
331	ESCOBAR Néstor	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 07 y Adicional \$ 150,=
331	FUENTEALBA Eva Ma.	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 50,=
331	FERNANDEZ Lorena	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 07 y Adicional \$ 300,=
331	SALVADORES Zoila	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categoría 09
331	PAFFI Delia	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categoría 09
331	YACOPINO Naiara	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 07 y Adicional \$ 300,=
331	GARCIA Fabian E.	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 55,=
331	CURIQUEO Ricardo	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 07 y Adicional \$ 400,=
331	JORQUERA Olga	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 07 y Adicional \$ 260,=
331	MORA Analía	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 13 y Adicional \$ 630,=
331	FIGUEROA Pedro Antonio	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 10 Adicional \$ 300,=
331	ROSALES Luis	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categoría 15
331	RENZETTI Héctor	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 310,=
331	PAVEZ Gisella	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categoría 09
331	OLIVA José Lino	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categoría 11
331	MENABIDE Mariel	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categoría 10
331	URIZAR Ma. Belen	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categoría 10
331	REBOLLEDO Emilio	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 620,=
331	CANCIANI Pablo	Secret.Svcios. Públ.	01-01 al30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 620,=
390	LUNA Marta	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	SALAZAR Marta	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	MELO Magdalena	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	BROSCO Gloria	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	VICENTE Celia	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 220,=
390	OBREQUE OSADEI Jorge	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
390	CESPEDES Ingrid	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	SANDOVAL Fabiana	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 720,=

<b>Resol.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TAREA/AREA</b>	<b>PERIODO</b>	<b>Especificaciones</b>
390	MAIDANA Vanesa	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 13 y Adicional \$ 220,=
390	FOLCO Natalia	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	PASTEN Beatriz	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 620,=
390	CONTRERAS Raúl	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	GARCIA Andrea	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	SOLIS Claudio	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	MACAYA Gladys	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	BREVIS Rolando	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 125,=
390	CANALES Claudio	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	VEGA J.Eliberto	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	FERNANDEZ Sandra	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	MORALES Paula	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 12
390	GARIBOTTO Silvana	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	HUENCHUÑIR M.Angel	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	HERMOSILLA Matías	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	BENITEZ Mónica	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	SEPULVEDA Susana	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 07
390	LEAL Emilse	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	QUINTEROS Norma	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
390	GARABITO Lorena	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	LASTRA José	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	SAEZ Ma. Ester	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	RUIZ Ma. Ivonne	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 07
390	NAVARRETE Cesar	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	ALEAGA Eva Mariela	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	LABRIN Carlos	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	ARAYA Natalia	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	CHEUQUEPAN Gladys	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	GATICA Lorena	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	ANTA Mariana	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	BELARDINELLI Ma. Laura	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	CALDERON Mónica	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	ABURTO Mariela	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	MARTINEZ S.M. Eliseo	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
390	DEL VALLE RIFO Clara	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	THOMAS Andrea	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	GELDREZ Alejandra	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	GUTIERREZ Ma. Beatriz	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	QUILOGRAN Mirian	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	JARA Vanesa	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	MALDONADO Alejandra	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	QUIDEL Ma.Cristina	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	BUSTOS Patricia	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	CUEVAS V. Margarita	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	OÑATE Flor	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	MARTINEZ Berta	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	CONDELLO Claudia	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	QUIDEL Alicia	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	DELLABARCA Daniela	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	BARROS Sandra	Secret.Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
390	MOYA Ma. Ana	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 08
390	LUNA Paola	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
390	SANCHEZ Marcelo	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	ESCOBAR Yanina	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
390	PAZ Ma. Isabel	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
390	ACOSTA Alina	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 13 y Adicional \$ 220,=
390	MAGAÑA Jorgelina	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 13 y Adicional \$ 220,=
390	BASTIAS C. Jeannette	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
390	DE LA CAL S. Mariana	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 200,=
390	LLANCAMAN Silvia	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	GARCIA Eduardo	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	MUSTAFA Dora E.	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
390	UIRCALEO Rosa	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	GENERAL Lucas	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
390	MORALES Sandra	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
390	ANDRADA Lucrecia	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
390	MAGALLAN Yanina	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
390	HANZ Gabriela	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	BARRIA Ma. Sonia	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	MARRON Mirta	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	CASTRO T. Lorena	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	CICCIOLI Silvana	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	LEON Gladis	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	PETTINARI Natalia	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	LARA Marisa	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	LARDET Susana	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	ALVAREZ Beti	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	AMARANTE Erika	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	ABOJER Gabriela	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	BASCUR Marcela	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	SOLER Néstor	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	MORALES Marcos	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	RIOS Nicolas	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 10
390	DARTWING C. Ana	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
390	ABURTO Ruben	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
390	GONZALEZ Yolanda	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	YAÑEZ Graciela	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	ACOSTA Mariela	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categoría 09
390	CASTILLO Raquel	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
390	MASELLIS Romina	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
390	NAVARRETE Luis	Secret. Acción Social	01-01 al 30-06-09	Categ. 08 y Adicional \$ 200,=
397	BASCUR Noemí	Secret. Acción Social	09-02 al 30-06-09	Categoría 09
414	MAGGI Ma. Angélica	Un.de Desarrollo Económ.	BAJA	Contr.e/01-01 al 30-06-09
414	MAGGI Ma. Angélica	Un.de Desarrollo Económ.	01-02 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 200,=
415	GONZALEZ Lorena	Secret. Acción Social	01-03 al 30-06-09	Categoría 08
415	MOYA Valeria	Secret. Acción Social	01-03 al 30-06-09	Categoría 08
449	MAMELI Emilia	Insp.Comercio,Bromat.y ot	01-03 al 30-06-09	Categorta 09
473	CONSTANZI Ma. Soledad	Central de Emergencias	01-03 al 30-06-09	Categoría 11
474	MORENO Silvia Beatriz	Juzgado de Faltas	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
475	GORER Luciano	Juzgado de Faltas	01-03 al 30-06-09	Categoría 10

<b>Resol.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TAREA/AREA</b>	<b>PERIODO</b>	<b>Especificaciones</b>
477	VAZQUEZ Ma.Florencia	Juzgado de Faltas	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
478	TIGRINO Rocío	Progr.Comunid.Vulner.	01-03 al 30-06-09	Categ.08 y Adicional \$ 200,=
479	CASO DETONA Esteban	Insp.Comercio,Bromat.y ot	BAJA	Contr. E/01-01 al 30-06-09
479	ROJAS Feliciano	Insp.Comercio,Bromat.y ot	BAJA	Contr. E/01-01 al 30-06-09
479	CASO DETONA Esteban	Insp.Comercio,Bromat.y ot	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
479	ROJAS Feliciano	Insp.Comercio,Bromat.y ot	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
508	BARROS Sandra	Secret.Acción Social	01/02/2009	DEJAR SIN EFECTO
508	BARROS Sandra	Secret.Acción Social	01-02 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
542	GALAR PULLEY Miriam	Secret.de Gobierno	01-03 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional\$ 465,=
616	PARADA Richard	Operador Central de Emerg.	02-03 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
624	NAVARRETE Karina	Secret. Economía y Hac.	01-04 al 30-06-09	Categ. 08 y Adicional \$ 260,=
624	ANDRADE SOZZI Cristian	Secret. Economía y Hac.	01-04 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
624	MORALES LARA Yasna	Secret. Economía y Hac.	01-04 al 30-06-09	Categ. 08 y Adicional \$ 50,=
624	ALMENDRA J.Segundo	Secret. Economía y Hac.	01-04 al 30-06-09	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
663	PAREDES LL.Claudio	Dir.Asuntos Cont. y Dict.	10-03 al 30-06-09	Categoría 10
736	ANTIVERO Ernesto	Dir.Gral. de Deportes	01-03 al 30-06-09	Categoría 12
792	TONELLI Natalia	Dir.de Informática	01-04 al 30-06-09	Categ. 09 y Adicional \$ 530,=
792	REYES Elsa Silvana	Dir.de Informática	01-04 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 50,=
792	CIS Ma. Julia	Dir.de Informática	01-04 al 30-06-09	Categ. 11 y Adicional \$ 630,=
823	VILLARRUEL Walter	Op.Comunidades Vuln.	01-03 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 671,=
833	ARTERO Sofía	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	BASCUR Pablo	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	BENAVIDEZ Carolina	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	BERALDI Griselda	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	BURGARDT Javier	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	FERRADA Lorena	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	LINARES Nora	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	MONTECINO Laura	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	SEPULVEDA G.Elvia	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	PARRA Silvia	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
833	VEGA Rodrigo	Dir. Tránsito y Transporte	01-03 al 30-06-09	Categoría 10
853	OBREQUE OSADEI Jorge	Secret. Acción Social	17/03/2009	DEJAR SIN EFECTO
853	OBREQUE OSADEI Jorge	Dir.Protección Civil y Emerg.	17-03 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 160,=

## 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
110	Dirección Administrativa y Técnica	Ma.Dolores CARDELL	Yolanda B. REZZO	1.000,00
111	Dir.As.Contenciosos y Dictámenes	Ma.Mónica SANTOS	Claudio A. JEREZ	1.000,00
112	Dirección de Informática	Omar RESUMIL	Roberto SALAS	500,00
113	Dir. Compras y Suministros	Ernesto GALDEANO	Luz M. QUEZADA	2.000,00
114	Dir. General de Cultura	Carlos MAGLIARELLI	Adrian CASTRO	1.500,00
126	Pdcia. Concejo Deliberante	Abel BARATTI	Alicia TURNER	1.000,00
165	Secret.de Acción Social (subsidijs)	Mabel RIGONI	Cristian BLANCO	1.500,00
165	Dir.Promoción Comunitaria (subsidijs)	Patricia FERNANDEZ	Mabel RIGONI	1.500,00
165	Dir.Administrativa (subsidijs)	Cristian BLANCO	Mabel RIGONI	1.500,00
165	Coordinación y Gestión (S.A.S.)	Silvana LARRALDE	Mabel RIGONI	1.500,00
165	Area del Discapacitado (S.A.S.)	Yanina ESCOBAR	Mabel RIGONI	1.000,00
165	Secret.de Acción Social (funcionam.)	Mabel RIGONI	Cristian BLANCO	1.000,00
165	Dir.Promoción Comunitaria (funcion.)	Patricia FERNANDEZ	Mabel RIGONI	500,00
165	Centro Infantil Nro. 2	Marta KESSLER	Mabel RIGONI	250,00
165	Centro Infantil Nro. 3	María GODOY	Mabel RIGONI	250,00
165	Centro Infantil Nro. 4	Rosalía OSES	Mabel RIGONI	300,00
165	Centro Infantil Nro. 5	Adriana BELTRAMONE	Mabel RIGONI	100,00
165	Centro Infantil Nro. 6	Claudia BASCUR	Mabel RIGONI	100,00
165	Centro Infantil Nro. 7	Fabiana MARTINEZ	Mabel RIGONI	100,00
165	Area Coordinación Escolar	Angélica PRIETO	Mabel RIGONI	200,00
165	Programa RUCA QUIMEI	Liliana PAREDES	Mabel RIGONI	350,00
165	Programa Talleres APE.	Mabel DOTZEL	Mabel RIGONI	1.000,00
165	Progr.Comunidades Vulnerables	Carlos FERNANDEZ	Mabel RIGONI	1.500,00
165	Progr.Huertas Comunitarias	Patricia FERNANDEZ	Mabel RIGONI	1.000,00
165	Progr.Adolescencia Saludable	Blanca ALTAMIRANO	Mabel RIGONI	800,00
165	Ctro.Prom.Comun. Las Perlas	Ingrid CESPEDES	Mabel RIGONI	200,00
165	Dirección de la Tercera Edad	Viviana PEREIRA	Mabel RIGONI	500,00
214	Dirección Gral. de Deportes	Mario DI FRANCO	Diego ZARBA	1.500,00
241	Intendencia Municipal	Alberto WERETILNECK	WIDDE Isabel	500,00
242	Dir.Comercio, Bromat.e Industria	Roberto BICHARA	Ma.Angeles CORVALAN	800,00
244	Departamento de Bromatología	Lucas URRRA PASGALL	Andrea MOLINA	300,00
245	Departamento de Transporte	Darío BRAVO	Esther PEÑA	300,00
246	Dir.Comunicación Institucional	Herman AVOSCAN	Julia VILLALBA	350,00
247	Dirección de Recursos Humanos	Marta Scilipotti	Néstor CURCIO	800,00
248	Unidad de Gestión Margen Sur	Aaron FAINBERG	Alfredo MURUAGA	500,00
249	Departamento de Tránsito	Mónica RAMOS	Silvia GARCIA	500,00
250	Secretaría de Gobierno	Alfredo MURUAGA	Graciela ALANIS	300,00
253	Departamento de Obras	J. Luis TORRES SIU	Cristina BARRAGAN	2.500,00
255	Dpto. de Obras x Administración	Carlos MOREIRA	Hernández/Merino	3.000,00
256	Dpto. Coordinación y Gestión	Carlos AIMASSO	Jorge BARRAGAN	500,00
418	S.A.S.(Alquil.Pnas.carenciadas)	Patricia FERNANDEZ	Mabel RIGONI	4.540,00
419	Unidad de Desarrollo Económico	Daniel FRAILE	Jessica MAZUCHELLI	2.000,00
420	Protección civil	Bárbara MELCHIOR	Alfredo MURUAGA	1.000,00

<b>Resol.</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CO-RESPONSABLE</b>	<b>MONTO</b>
422	Asuntos vecinales	Carlos SAIGG	Romina ANTIGUALA	1.000,00
423	S.de Gbno.(subs.pnas.carenc.)	Alfredo MURUAGA	Graciela ALANIS	1.000,00
562	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Emilio REBOLLEDO	Claudio DI TELLA	1.500,00
562	Dir.Talleres y Mantenimiento Vial	José O. CHIAUZZI	Hugo ALTAMIRANO	1.920,00
562	Dir. Servicios Generales	Juan C. De RIOJA	Vanina ROMERO	1.500,00
562	Dpto. Sanidad e Higiene Amb.	Robinson MORA	Analia MORA	1.200,00
562	Secretaría de Servicios Públicos	Claudio DI TELLA	Juan C. De RIOJA	500,00
681	Asesoría en Seguridad	Cesar CHAO MONZON	Marisel SICOLO	3.000,00
719	Unidad de Desarrollo Económico	Daniel FRAILE	Nancy SOZZI	2.000,00
743	Dirección de Tesorería	Stella M. DOTZEL	Ariel NICOLAS	300,00

## 11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
3	MARTINEZ Alejandra Isabel	37.782,44	Honor.p/Escrituración y gastos p/expropiación lotes GRISPINO
387	MOLINA Andrea	1.300,00	Honorarios p/diseño sitio web p/A.PR.A.
601	MOLL Miguel Angel	24.346,82	Honorarios p/realización mensura y fracc.loteo GRISPINO
690	CARRERAS Ma. Soledad	2.950,00	Honor. p/58 evaluaciones psicotécnicas p/Carnet Conductor
727	SILVA Patricia Fabiana	1.477,60	Svcio. de grúa operativos tránsito días 17-02 y 02-03-09
737	POLICLINICO MODELO de CIPOLLETTI	3.000,00	Servicio de prestaciones ambulatorias externas en febero/09
825	HERRERA Nelson	4.961,00	Honor.p/mediciones topográficas y relevam. Distrito Nordeste
843	AGRO INTEGRAL	3.000,00	Honorarios y Servicios Profesionales p/U.D.E.
848	SCANDROGLIO Ma. Luisa	2.000,00	Honor.p/entrega de planos (Progr.Desar.Prod..Barrial Colorado)
855	ASOC.DE RESCATE Y SALVAM. ACUATICO	1.500,00	Honor.por dictado de curso de Guarda-Vida diciembre/08
856	ASOC.DE RESCATE Y SALVAM. ACUATICO	1.500,00	Honor.por dictado de curso de Guarda-Vida enero/09

## **12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**

La erogación para este rubro ascendió a \$ **263.138,27**, correspondiendo \$ **256.888,27** a publicidad, y \$ **6.250,=** por servicios de locución y sonido.

<b>Resol. Nro.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Fra./Rbo. Nro.</b>	<b>Publicidad Monto</b>	<b>Locuc. Y Sonido</b>
58	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000331		1.800,00
84	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.073,40	
85	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-58303	4.671,81	
86	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-58165	4.247,10	
87	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-58164	5.724,51	
210	NOTICIAS DE LA COSTA S.R.L.	0001-00016662	7.569,25	
251	CLUB CIPOLLETTI	0001-00066000	4.500,00	
252	CLUB CIPOLLETTI	0001-00066387	4.500,00	
269	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019040	1.949,22	
270	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019171	2.500,00	
271	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	25-59710	12.371,65	
272	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019021	4.475,25	
273	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019232	8.343,19	
292	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019233	1.502,80	
293	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-00019028	6.607,80	
294	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019433	2.453,10	
295	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-58311	2.613,60	
302	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000426a428	4.500,00	
314	GAVILAN SONIDOS	0001-00000111		1.200,00
315	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-0013492	2.000,00	
316	F.M. CIPOLLETTI	000100000433/434	2.300,00	
317	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013493/608	6.000,00	
323	RECORD S.R.L.	0001-00003917-3917	4.000,00	
346	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013464	3.500,00	
347	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013491	3.000,00	
348	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013494	1.500,00	
350	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013607-09	4.000,00	
351	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013610/11	5.000,00	
354	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013803	2.000,00	
355	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013802	3.000,00	
356	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013805	3.500,00	
357	EL CORDILLERANO S.R.L.	0001-00025299	4.773,60	
381	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013804	1.500,00	
382	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000444	1.300,00	
383	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000333	1.800,00	
406	Microemprendimiento 2 de Abril	0002-00000135		1.750,00
407	Microemprendimiento 2 de Abril	0002-00000132	2.000,00	
408	LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00013806	2.500,00	
409	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	25-60713	1.464,10	
410	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019575	1.392,30	
424	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	25-58812	2.831,40	

<b>Resol. Nro.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Fra./Rbo. Nro.</b>	<b>Publicidad Monto</b>	<b>Locuc. Y Sonido</b>
440	EDITORIAL CALEUCHE	0001-00002519	1.450,00	
461	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	25-59449	2.202,00	
462	SAM SONIDOS GRUPO SAM	0001-00000294		1.500,00
463	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019481	1.989,00	
465	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019725	1.237,60	
486	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019682	1.113,84	
487	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	25-60618	1.960,20	
496	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019720	25.857,00	
513	Microemprendimiento 2 de Abril	0002-00000136	1.080,00	
514	Microemprendimiento 2 de Abril	0002-00000138	1.080,00	
515	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-59183	2.668,05	
524	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-59711	2.202,00	
525	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-59254	8.966,10	
526	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-60617	4.294,29	
527	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-59180	4.936,80	
528	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-57427	2.515,59	
529	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-60167	2.994,75	
530	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-58645	2.548,26	
531	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-60714	1.464,10	
626	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000335	1.800,00	
627	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019860	3.341,52	
638	REVISTA EL SOMBRERO	0001-00000026	1.000,00	
639	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019865	1.237,60	
691	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-58616	1.568,16	
735	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019830	1.577,94	
738	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-61148	1.742,40	
739	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-61151	1.568,16	
740	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-59712	1.597,20	
744	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-58909	3.793,35	
779	Microemprendimiento 2 de Abril	0002-00000137-139	4.000,00	
788	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	25-59100	2.090,88	
810	DOS "A" Producciones del Sur	0001-00000062	3.000,00	
811	CLUB CIPOLLETTI	0001-00067599	4.500,00	
818	CLUB CIPOLLETTI	0001-00067600	4.500,00	
819	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	25-58732	1.742,40	
824	TORNERIA HEUBERGER	0001-00000885	1.280,00	

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

El monto afectado para este ítem sumó **\$ 569.808,97** según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Período/Motivo</b>	<b>Fras./Rbos.</b>	<b>MONTO</b>
1	FLAMINI Impresiones		0001-00003218	9.035,00
9	TRANSPORTE JR		0001-00000108	3.040,00
10	CASA GIZZI		Vs.	3.375,00
11	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001354	3.058,00
12	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001353	429,00
13	Taller de Frenos y Embragues SANCHEZ		0001-00000040	1.990,00
14	VICENTE NOVITA		0001-00001881	540,00
15	MERCEDES BENZ		Vs.	3.793,10
16	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002468	255,50
17	AGROSUR S.R.L.		0004-00002309	626,95
18	TORNERIA ALLEMANI		Vs.	4.468,00
19	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.584,04
20	VICENTE NOVITA		0001-00001876/1884	1.944,00
21	CASA GIZZI		Vs.	1.809,00
22	INDUS FREN		Vs.	3.540,00
23	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001345	1.540,00
24	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.740,00
25	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001405	846,76
26	TODO BULONES		0001-00006599	1.486,84
27	RADIADORES GUAITI		Vs.	479,00
28	J. C. PRADA		Vs.	4.658,00
29	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001352	3.298,00
30	VICENTE NOVITA		0001-00001883	3.390,00
57	AZ GROUP		0001-00000051/52	2.100,00
92	CLAUDIA A. DI MATTIA		0001-00001633	1.799,96
93	CLAUDIA A. DI MATTIA		0001-00001657	2.282,80
94	PANADERIA EL PORVENIR		0001-00030374	19.603,50
95	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000329	1.941,00
96	PANADERIA PEPITOS		0001-00001445	4.951,80
98	PANADERIA BLASCO		0001-00001116	1.554,00
99	PANADERIA BLASCO		0001-00001141	1.406,00
100	MARIELA GONZALEZ POLJAK		0001-00000212	3.900,00
101	PANADERIA PEPITOS		0001-00001413/1414	5.329,50
102	PANADERIA EL PORVENIR		0001-00030378	16.552,73
118	SERVICIOS GENERALES		0001-00000085	2.000,00
156	AGROSUR S.R.L.		0004-00002289	9.732,00
158	PROCAM		0001-00001106	403,59
159	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001407	871,14
160	CASA ABADE		0002-00005621	120,00
161	TODO BULONES		0001-00006610	366,38
162	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.551,52

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
164	CASA GIZZI		0001-00000269	611,00
166	MECANICA TRES M		0001-00000085 a 87	520,00
167	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010547	136,00
168	CASA ABADE		Vs.	2.215,00
169	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002466/67	1.689,25
170	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	699,10
172	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000870	700,00
173	CASA ABADE		0002-00000713	1.366,00
174	PINTURERIA COLOR SHOP		0001-00001546y1548	215,70
175	Taller de Frenos y Embragues SANCHEZ		0001-00000042	870,00
176	E SERENELLI Repuestos		0001-00002974	485,00
177	INDUS FREN		Vs.	1.320,00
196	TRANSPORTE JR		0001-00000109	3.104,00
207	RAMIREZ A.J. Servicios Eléctricos		0001-00000077	2.000,00
208	Transportes y Svcios.DIFUNTA CORREA		0001-00000014y15	2.660,00
215	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001359a1361	2.915,00
216	CASA SERENELLI Repuestos		0001-00002990	413,00
217	CASA ABADE		0002-00000720	1.243,00
218	GIULIANO REFRIGERACION		0001-00000418	872,05
258	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000325	1.800,00
259	CUETO y Cia. S.R.L.		0001-00003490	1.648,64
303	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000759	1.240,00
304	FLAMINI Impresiones		0001-00003167	2.695,00
306	LOS TRES HERMANOS		0001-00000290	1.400,00
307	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000468	6.050,00
310	FLAMINI Impresiones		0001-00003172	1.530,00
311	RED PRODUCCIONES		0001-00000637	3.000,00
312	FLAMINI Impresiones		0001-00003178	2.160,00
313	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000762	4.500,00
318	AZ GROUP		0001-00000275	2.150,00
319	AZ GROUP		0001-00000270	2.300,00
320	TECNICLIMA		0001-00000665	1.694,00
321	AZ GROUP		0001-00000273	600,00
322	AZ GROUP		0001-00000056	900,00
349	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000766	1.625,00
358	RICARDO DAVID CARRANZA		0001-00000092	1.500,00
359	RICARDO DAVID CARRANZA		0001-00000093	1.800,00
377	ZUAIN & VORIA		Vs.	4.218,83
378	JORGE ENEI Producciones Musicales		0001-00000097	1.550,00
379	JORGE ENEI Producciones Musicales		0001-00000100	1.550,00
380	RED PRODUCCIONES		0001-00000642	3.000,00
384	AZ GROUP		0001-00000279	2.200,00
385	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001943	4.356,00
386	ILLANES Hnos.		0001-00623671	3.500,00
388	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001946	3.782,00
389	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001953	4.356,00
404	Producciones 2 de Abril		0002-00000131	2.000,00
405	AZ GROUP		0001-00000061	1.800,00
425	AZ GROUP		0001-00000059	2.200,00
426	AZ GROUP		0001-00000278	2.200,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
433	TURISMO DON JORGE		0001-00000476	4.800,00
435	Sucesión de ANGEL BLANCO		Vs.	1.657,80
436	TURISMO DON JORGE		0001-00000475	5.900,00
442	IIMAGEN Centro de Copiado		0001-00013451	1.600,00
443	ADEGRO Ag.Desarrollo Gral. Roca		0001-00001636	1.600,00
444	BANCI S.R.L.		0002-00000407	2.353,50
445	AZ GROUP		0001-00000274	2.200,00
447	AZ GROUP		0001-00000057	2.200,00
464	MICRO ALL		0001-00003835	1.216,17
467	CLAUDIA A. DI MATTIA		0001-00001740	5.931,70
469	Sucesión de ANGEL BLANCO		0001-00002363	3.025,20
470	EMPRESA CUETO y Cia.S.R.L.		0001-00003516	6.150,00
472	Empresa ALBUS S.R.L.		0002-00008169	3.800,00
484	GYEVASA S.R.L.		0001-00000153	6.957,50
497	HOTEL LUDMAN		0001-00003796	1.770,00
511	PZ Venta y Alquiler de Trailers		0001-00000068	2.117,50
533	ESTUDIO TECNICO MARTINEZ		0001-00000043-46	4.000,00
539	Transp.y Servicios DIFUNTA CORREA		0001-00000016	3.400,00
543	SERVICIOS GENERALES		0001-00000086	3.000,00
560	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000816	1.920,00
561	FLAMINI Impresiones		0001-00003268	2.102,50
562	EDITORIAL ELBREN		0001-00000185	3.900,00
571	VICENTE NOVITA		0001-00001898	310,00
572	RADIADORES GUAITI		0001-00003177	500,00
573	ZUAIN & VORIA		0002-00004194	2.115,05
574	AGROSUR S.R.L.		0004-00002367	1.038,17
575	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	489,83
576	CABLERA DEL COMAHUE Soc.Colectiva		Vs.	869,02
577	RIEGO ARGENTINA		0001-00005127	47,19
578	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		0003-29235-29337	64,31
579	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.		0001-00002781	2.300,00
580	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	12.849,00
581	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000869	3.840,00
582	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000828-829	9.350,00
584	TRANSPORTE MANRIQUEZ		0001-00000047	3.480,00
586	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001962	4.356,00
589	TURISMO DON JORGE		0001-00000474	3.640,00
596	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001960	4.356,00
598	RUBEN GRAFF SERVICIOS		0001-00000038	7.000,00
599	GS Soluciones en Publicidad Gráfica		0001-00001468	9.270,00
617	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000872/873	280,00
618	TODO BULONES		0001-00006659/6662	1.327,95
619	ZUAIN & VORIA		Vs.	4.639,16
620	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	2.662,50
621	VICENTE NOVITA		0001-00001886-1895	2.850,00
622	POLICLINICO MODELO		0005-00024778	3.000,00
623	POLICLINICO MODELO		0005-00025082	1.295,00
625	COPY SHOW Servicios Gráficos		0002-00048156	2.540,00
629	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1519,45
630	INDUS FREN		Vs.	1.303,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
632	TORNERIA ALLEMANI		0001-00001488	1.385,00
633	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010549	218,00
634	CASA ABADE		0001-00005646a5649	573,00
635	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002475	797,50
636	PINTURERIA COLOR SHOP		0001-00001705a1707	1.708,50
637	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.283,26
642	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000484	4.050,00
648	TURISMO DON JORGE		0001-00000478	1.800,00
651	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001339	2.372,00
652	PINTURERIA MEDITERRANEA		0002-00001516-1522	1.211,40
653	TORNERIA ALLEMANI		0001-00001451-1462	4.040,00
654	TORNERIA ALLEMANI		0001-00001479	3.061,30
655	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001350-1351	4.432,00
656	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001340	2.146,00
668	CASA GIZZI		Vs.	3.906,00
669	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.315,52
670	VICENTE NOVITA		0001-00001887-1897	2.990,00
671	TORNERIA ALLEMANI		Vs.	3.768,00
675	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.		0001-00002780	2.600,00
676	HORMIGONERA DEL INTERIOR S.R.L.		Vs.	1.687,95
677	ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.		0001-000000150	1.380,77
678	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001417	1.562,35
679	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000835	6.600,00
683	TECNODIESEL S.R.L.		0002-00001976	9.050,69
692	COPY SHOW Servicios Gráficos		0002-00048753	1.860,00
693	AZ GROUP		0001-00000063	2.200,00
696	ELECTROMOTORES		Vs.	1.450,00
697	ROSAL FRENO		0001-00005774-5784	339,00
698	VICENTE NOVITA		0001-00001891-1892	2.440,00
699	RS MERCEDES BENZ		Vs.	990,50
700	AGROSUR S.R.L.		0004-00002366	236,30
701	INDUS FREN		Vs.	2.150,00
702	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001399-1410	1.344,19
703	TODO BULONES		0001-00006661	637,05
704	AGROSUR S.R.L.		0004-00002499	1.699,11
705	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	218,97
706	CABLERA DEL COMAHUE Soc.Colectiva		Vs.	447,76
707	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		0003-00029972-30368	288,86
709	TURISMO DON JORGE		0001-00000480	4.220,00
711	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001966	2.200,00
712	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001961	2.000,00
713	EMPRESA DINIELLO S.R.L.		0004-00001959	2.200,00
717	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000333-0338	3.664,00
730	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000483	9.523,00
731	HOTEL PATAGONIA Prom.Cipolletti S.A.		Vs.	23.026,00
734	AZ GROUP		0001-00000281	2.200,00
752	MADER TECH S.R.L.		0002-00001995	1.287,20
759	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000339	2.500,00
776	NEUFRAN & ASOC. Svicios. Grales.		0001-00000105	1.230,00
783	J. C. PRADA		0001-00001182	6.070,00

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
786	CORRALON YACOPINO S.A.		0010-00047501/02	2.213,39
787	HOTEL PATAGONIA Prom.Cipolletti S.A.		0002-00015047/48	1.230,00
796	ELECTROMOTORES		Vs.	1.990,00
797	RIPIERA PALITO		0001-00000043	1.200,00
798	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001376	450,00
799	INDUS FREN		Vs.	1.062,00
800	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.500,29
801	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.693,57
802	PROACM Repuestos		0001-00001147	76,13
803	RS MERCEDES BENZ		Vs.	934,00
804	AGROSUR S.R.L.		0004-00002498	269,85
805	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002500	111,00
806	CASA GIZZI		0001-0000290	1.832,00
807	CASA ABADE		0001-00005718	72,60
808	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001421	2.286,90
809	TODO BULONES		0001-00006802	422,89
820	M.G.		0001-00000031	1.500,00
821	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00006460a6463	1.329,50
832	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.538,26
847	BUFFOLO ELECTRICIDAD		0001-00123326	1.299,98

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

<b>Res.</b>	<b>INMUEBLE</b>	<b>ALTA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MOTIVO</b>
536	031H-245-12 y 13		X	Otorgam.Escritura Traslativa Dominio a SANCHEZ Ruben
720	031F-552-18		X	Otorgam.Escritura Traslativa Dominio a SANCHEZ Ruben
708	031F-008-07	X		Suscrip.Boleto Compra-Venta c/SANDOVAL-NUÑEZ

## **15 – OBRAS PUBLICAS**

**Resolución Nro. 0107:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-Qta. 082-05, propiedad de Norma COGNINI y Camilo PEREZ.

**Resolución Nro. 0480:** APRUEBA la ampliación del monto del contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado por Licitación Pública Nro.04/04 a la empresa Arnaldo Tamborindogui por \$ 19.260,63 en concepto de Trabajos Adicionales, como Adicional Nro. 12.

**Resolución Nro. 0481:** DISPONE abonar \$ 1.500,66 con la Certificación correspondiente al mes de febrero/09, del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado por Licitación Pública Nro. 04/04 a la empresa Arnaldo Tamborindogui en concepto de incremento del parque lumínico por incorporación de nuevas luminarias en sectores varios.

**Resolución Nro. 0509:** APRUEBA el anteproyecto de Unificación y Fraccionamiento del inmueble 031D-Ch. 003-04c y 06, propiedad de Anay Ruca S.A. Ganadera, Agrícola, Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, de acuerdo al plano que como Anexo I se incorpora a la presente.

**Resolución Nro. 0583:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031J-Qta. 024b-03, propiedad de DRACO S.R.L.

**Resolución Nro. 0588:** APRUEBA el anteproyecto de Fraccionamiento y Urbanización del inmueble 031M-060-03 propiedad de la Cooperativa de Viviendas Empleados Mercantiles de Neuquen Ltda.. con destino a la construcción de 20 viviendas unifamiliares por esfuerzo propio y ejecución de la totalidad de las obras de infraestructura, de acuerdo al anteproyecto que se adjunta como Anexo I

**Resolución Nro. 0674:** APRUEBA el anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble 031M-009B-04, propiedad de D & D DISEÑO Y DESARROLLO S.A., según los lineamientos de los artículos 11mo. y 63ro. del Texto Ordenado de las Normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural en el Ejido de Cipolletti, con referencia al fraccionamiento para Residencial Parque, y de los especificados en la presente, y de acuerdo al plano que se incorpora como Anexo I

**Resolución Nro. 0716:** APRUEBA el presupuesto de la firma JUAN LUIS GARDES por \$ 5.100,= (IVA Incluido) por la ejecución del estudio de suelos consistente en 6 sondeos según se detalla en el presupuesto adjunto, cuyo resultado será anexado al pliego del llamado a Concurso de Anteproyectos para el Complejo Deportivo Zona Norte”

**Resolución Nro. 0754:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 031/09 para la ejecución de la obra: "COMPLEJO CULTURAL – MAMPOSTERÍAS y HORMIGÓN ARMADO Sector Salón de Exposiciones" previéndose una inversión estimada de \$ 159.000,=

**Resolución Nro. 0827:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-083-04A, propiedad de CIRUZZI Augusto Javier Ramón.

## **II – CONSIDERACIONES GENERALES**

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0001 a 0860** dictadas entre el 05 de enero y el 31 de marzo del año 2.009, y merece las siguientes consideraciones generales:

**Resolución Nro. 0006:** AUTORIZA la Habilitación de una Cuenta Corriente en el Banco CREDICOOP Coop. Ltda. que se denominará "CREDITO COOPERATIVAS", destinada a recepcionar los depósitos de las Cooperativas de Viviendas, correspondientes al pago de las cuotas del crédito que consta en la Escritura Nro. 288 para instrumentar la adquisición de inmueble.

**Resolución Nro. 0008:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna por \$ 9.309,50, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 10.000,= otorgado para afrontar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal.

**Resolución Nro. 0052:** FIJA el valor de los inmueble 031M-Ch.003A-09; 10 y 11 en \$ 4,40 el metro cuadrado, importe que surge de promediar las tasaciones ofrecidas por 3 inmobiliarias locales.

**Resolución Nro. 0083:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 25.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para el pago de honorarios del 4t. Salón Nacional de Artes Visuales.

**Resolución Nro. 0089:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01-02-09, suscripto con el Dr. Mauro MARINUCCI con el fin de prestar asesoramiento legal en el Consultorio Jurídico Gratuito y en la Oficina de Información al Consumidor, tarea por la que se la abonarán \$ 1.700,= mensuales entre el 1ro. de febrero y hasta el 31 de diciembre del cte. año.

**Resolución Nro. 0090:** AUTORIZA al Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal la extracción de una acacia negra ubicada en calle M. Muñoz 1476, por encontrarse en riesgo de caída.

**Resolución Nro. 0091:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 31-12-08 suscripto con el Ing. Laboral Juan J. RAPARI, para brindar asesoramiento en la detección de problemas de Seguridad e Higiene, cumplimentar aspectos requeridos por la A.R.T., y capacitación al personal municipal respecto a las normativas vigentes sobre Riesgos de Trabajo, tarea por la que se le abonarán \$ 1.416,= mensuales entre el día 02 de enero y el 31 de diciembre del cte. año.

**Resolución Nro. 0103:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 01/2009 en un todo de acuerdo al Pliego de Llamado, que consta de 6 fojas, para la contratación de un inmueble para funcionamiento de las oficinas administrativas de la U.D.E. por 3 años, con opción a prórroga por igual periodo, con presupuesto oficial anual de \$ 40.000,=

**Resolución Nro. 0104:** RECHAZA en todos sus términos el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el Sr. Gaston TORRALBA contra la Resolución Municipal Nro. 4157/08, por la que se rechaza su reclamo tramitado por Expediente Nro. 8747-T/07.

**Resolución Nro. 0117:** DISPONE a partir del 01 de enero del 2.009, para el personal que desempeña tareas de Inspección y Administrativas en las Direcciones de Tránsito y Transporte y en la de Comercio, Bromatología e Industria dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, el pago de una suma mensual de \$ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que se registren en el mes de que se trata, será pasible de los siguientes descuentos:

Una ausencia en el mes	Descuento de \$ 40,=
Dos ausencias en el mes	Descuento de \$ 80,=

Tres ausencias en el mes	Descuento de \$ 120,=
Cuatro ausencias en el mes	Descuento de \$ 160,=

Las ausencias en concepto de “Vacaciones” y/o aquellas correspondientes a “Guardias Rotativas” son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

**Resolución Nro. 0127:** ADJUDICA la contratación directa al CENTRO PROTECCIONAL KÜTRALWE PEHUMAN de 10 plazas de internación geriátrica permanente para 10 adultos sin cobertura social, por un importe anual de \$ 288.000,= abonados en facturaciones mensuales.

**Resolución Nro. 0128:** ADJUDICA la contratación directa a SERVICIOS GERIÁTRICOS PATAGONICOS S.R.L. de 5 plazas de internación geriátrica permanente para 5 adultos sin cobertura social, por un importe anual de \$ 186.000,= abonados en facturaciones mensuales

**Resolución Nro. 0171:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 02/2009 en un todo de acuerdo al Pliego de Llamado que consta de 8 fojas, para la contratación del servicio de transporte para traslado de los abuelos que concurren al Centro Integral de la Tercera Edad; por 1 año con presupuesto oficial de \$ 103.500,=

**Resolución Nro. 0189:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social por \$ 14.810,88, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 15.000,= otorgado para afrontar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal. La diferencia de \$ 189,12 se ingresaron en la Tesorería según consta en el recibo de Cuentas Varias Nro. 319678.

**Resolución Nro. 0190:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social por \$ 1.500,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.500,= otorgado para solventar gastos de la Srta. Fabiola ANDRADE “LA RANCHERITA” quien representó a nuestra ciudad en el programa televisivo “Talento Argentino”

**Resolución Nro. 0209:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 715/2008 que quedará. “APROBAR la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-83 a favor de la Sra. Olga DIAZ, s/lo dispuesto en la Ordza. Nro. 113/07, Anexo I art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

**Resolución Nro. 0210:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-72 a favor del Sr. Raúl ALESSANDRINI s/lo dispuesto en la Ordza. De Fondo Nro. 118/07, Anexo I art. 38vo. – Disposiciones Transitorias

**Resolución Nro. 0213:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 2.509,30 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.500,= otorgado para afrontar gastos del evento denominado “PAPA NOEL”

**Resolución Nro. 0257:** APRUEBA el depósito de \$ 38.705,= en la cuenta judicial de los autos “RODRÍGUEZ Eduardo c/MUNICIPALIDAD DE Cipolletti s/Contencioso Administrativo” Expte. Nro. 10.603 en trámite ante la Cámara de Trabajo de Cipolletti.

**Resolución Nro. 0267:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E: y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0268:** CEDE los derechos y acciones que como comodatario revestía el GRUPO SCOT PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS sobre el inmueble 031G-931-01 a la Asociación Civil sin fines de lucro “GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO DE ASIS.”

**Resolución Nro. 0276:** DECLARA Desierta la Licitación Pública Nro. 043/08 por ser inconveniente a los intereses municipales las ofertas recibidas. FACULTA a la Secretaría de Obras Públicas a disponer la forma de realización de la obra, ya sea por Administración o mediante un nuevo llamado.

**Resolución Nro. 0291:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0296:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0297:** OTORGA a la Cooperativa de Trabajo EL TREINTA CIPOLLETTI Ltda., Matrícula Nro. 33.556/08 un préstamo de \$ 30.000,= que será reintegrado mediante compensación con las facturas que emita en cumplimiento del contrato por provisión de leña al Municipio

**Resolución Nro. 0309:** AUTORIZA la Habilitación de una Cuenta Corriente en el Banco CREDICOOP Coop.Ltda.. denominada "BARRIO 3 DE MAYO" (Municipalidad de Cipolletti) para que los vecinos integrantes del mismo realicen depósitos de dinero correspondientes al pago de terrenos adquiridos en tierras Ex ZOPPI

**Resolución Nro. 0340:** DEJA sin efecto el ítem 1 (provisión de 9.000 remeras) de la Licitación Pública Nro. 042/08 adjudicadas por Resolución Nro. 4442/08 a SILIQUINI S.R.L. por distar la calidad del material entregado con las muestras ofrecidas oportunamente. AUTORIZA iniciar en lo inmediato y con carácter de urgente la gestión de compra de las remeras priorizando la calidad y el plazo de entrega, dado el tiempo limitado disponible.

**Resolución Nro. 0417:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0428:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0441:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías del 23-12-08 suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.C. y el Sr. Gabriel Omar REYES para que realice una pasantía en el ámbito municipal de acuerdo al Programa Educativo que como Anexo III integra la presente. Dicha pasantía se extenderá por 11 meses (01-02 al 31-12-09) tiene carácter de voluntaria, y su objeto es la práctica del pasante, relacionada con su educación y formación universitaria. Por esta actividad el pasante percibirá \$ 1.080,= mensuales, suma que no será considerada como remuneración

**Resolución Nro. 0448:** APRUEBA en todos sus términos los Contratos con la Lic. Romina MASELLIS; Lic. Graciela GALLINGER; Psic. Social Silvana GARIBOTO, Lic. Liliana ARTOLA; el Prof. Rodrigo MUÑOZ; la Psic. Social Mónica PEREIRA; la Prof. Viviana PEREIRA y la Odontóloga Ma. Marcela JUÁREZ TOMAS por los que se les concede una BECA con el objeto de cumplimentar la función de DOCENTES del curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios para la formación de 40 personas en la tarea de cuidados en domicilio para adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales.

**Resolución Nro. 0459:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Paula Andrea MERLO para desarrollar Actividades de Difusión y Convocatoria para la U.D.E. cumplimentando un Plan de Trabajo previamente aprobado que se adjunta a la pte. La ejecución de las mencionadas tareas no genera vínculo laboral de la contratada con la Municipalidad que le abonará \$ 1.800,= mensuales en concepto de honorarios. Este Contrato tendrá vigencia entre el 01-02 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0460** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Ma. Jessica MAZZUCHELLI quién tendrá a su cargo la Logística de Capacitaciones y Eventos que se desarrollan en la U.D.E. La ejecución de las mencionadas tareas no genera vínculo laboral de la contratada con la Municipalidad que le abonará \$ 1.800,= mensuales en concepto de honorarios. Este Contrato tendrá vigencia entre el 15-01 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0472:** APRUEBA la contratación directa con la firma ALBUS S.R.L. para traslado de los beneficiarios del Programa “Adolescencia Saludable” desde nuestra ciudad a Villa Pehuena entre los días 10 a 12-12-08.

**Resolución Nro. 0489:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con la Dra. Ma. Verónica GRASSANO para que preste servicios de castración y esterilización de animales domésticos, cumplimentando los requerimientos de la Administración Municipal y/o de la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti, con un mínimo de 100 operaciones por mes a realizarse de lunes a sábados inclusive. Estas tareas se concretarán con una dedicación de 15 horas semanales a distribuirse de acuerdo a las necesidades del Plan de Esterilización y Castración Canina y Felina además de la atención de los animales de la guardería canina instalada en el predio de la Isla Jordan adonde deberá trasladarse mínimo una vez por semana, o hasta cumplimentar la carga de 15 horas semanales. La Municipalidad le abonará \$ 2.400,= mensuales en concepto de honorarios, valor que será reconsiderado por ambas partes toda vez que haya un reajuste en los haberes de los empleados municipales. Este Contrato tendrá vigencia entre el 12-01 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0490:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 03-03-09 suscripto con el Dr. Mariano Gabriel TORTORA para que preste servicios de castración y esterilización de animales domésticos, cumplimentando los requerimientos de la Administración Municipal y/o de la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti, con un mínimo de 100 operaciones por mes a realizarse de lunes a sábados inclusive. Estas tareas se concretarán con una dedicación de 15 horas semanales a distribuirse de acuerdo a las necesidades del Plan de Esterilización y Castración Canina y Felina además de la atención de los animales de la guardería canina instalada en el predio de la Isla Jordan adonde deberá trasladarse mínimo una vez por semana, o hasta cumplimentar la carga de 15 horas semanales. La Municipalidad le abonará \$ 2.400,= mensuales en concepto de honorarios, valor que será reconsiderado por ambas partes toda vez que haya un reajuste en los haberes de los empleados municipales. Este Contrato tendrá vigencia entre el 12-01 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0492:** RECTIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 268/09 que quedará: “CEDER los derechos y acciones que como comodatario revestía el GRUPO SCOT PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS sobre el inmueble 031G-931-01 a la Asociación Civil “GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO DE ASIS, autorizada mediante Resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas Nro. 992/08, e inscripta bajo el Nro. 2.432”.

**Resolución Nro. 0493:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna de \$ 3.500,62 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.500,= otorgado para afrontar gastos del mes de enero/09. Dispone el reintegro de \$ 0,62 de la Tesorería Municipal al Secretario de Fiscalización y Organización Interna.

**Resolución Nro. 0495:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0498:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0501:** DISPONE, para el Personal del Planta Permanente, Planta Política y Personal contratado Anexos II y III del Estatuto Municipal, le pago de un Adicional de \$ 260,= en concepto de “Ayuda Escolar Secundaria”

**Resolución Nro. 0504:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico de \$ 11.906,89 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 11.000,= otorgado para afrontar gastos originados en concepto de pago de servicios durante la 4ta. Feria Nacional del Comahue – VILLA REGINA. Por la Tesorería Municipal reintegrar al Director de la U.D.E. \$ 906,89.

**Resolución Nro. 0510:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/09, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs) para la reparación de 4 motores de los camiones Mercedes Benz Internos Nros. 92; 93; 95 y 96 afectados a la Recolección de Residuos con Presupuesto Oficial de \$ 126.279,90

**Resolución Nro. 0512:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno, por \$ 2.069,17 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.500,= otorgado para cubrir gastos de la II Jornada de Capacitación para Emergencias. El monto excedente fue ingresado en la Tesorería según consta en Rbo. Nro. 319024

**Resolución Nro. 0518:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social por \$ 5.658,77 correspondiente al Anticipo con cargo de Rendición de \$ 5.000,= otorgado para afrontar gastos de emergencia en el receso administrativo de enero/09.

**Resolución Nro. 0520:** DISPONE la caducidad desde el 06-03-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4354/2007 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0521:** DISPONE la caducidad desde el 05-04-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4365/2007 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0522:** DISPONE la caducidad desde el 19-03-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 480/2008 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03. Dispone que a través de la Dirección de Recaudaciones se proceda a dar de BAJA los 16 períodos de Tasas Retributivas de la Ptda. 2475-00 correspondiente a Deuda Consolidada al 29-08-06, en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas.

**Resolución Nro. 0523:** DISPONE la caducidad desde el 26-03-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4033/2007 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0550:** DISPONE el pago de una suma mensual de \$ 160,= suma No Remunerativa, no Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia para Paola SALVO. Este premio, en función de las ausencias que se registren en el mes de que se trata, será pasible de los siguientes descuentos:

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

**Resolución Nro. 0552:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 02-03-09, suscripto con el Instituto Terciario SÉNECA y el Sr. Javier FUENTEALBA, alumno regular de la carrera

Técnico Superior en Seguridad e Higiene Ambiental para que realice una pasantía en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti, cumpliendo 3 horas diarias los días lunes, miércoles y viernes en el Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental.

**Resolución Nro. 0554:** DISPONE que el Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal realice la extracción de un fresno americano ubicado en calle San Martín 451 porque presenta una severa inclinación y sus raíces superficiales de gran porte han levantado la vereda.

**Resolución Nro. 0556:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías del 01-02-09 suscripto con la Facultad de Ccias. De la Educación y la Srta. Cecilia RIQUELME para que realice una pasantía por 11 meses en el ámbito de la Municipalidad. El horario será de 6 horas, en lugar a designar. La pasantía tiene carácter de voluntaria y su objeto es la práctica del pasante relacionada con su educación y formación universitaria. El pasante recibirá \$ 1.080,= mensuales, suma que bajo ninguna circunstancia se considerará remuneración.

**Resolución Nro. 0557:** DETERMINA y APRUEBA las funciones específicas del área Ceremonial y Protocolo:

- Organizar los actos y reuniones oficiales que disponga el Poder Ejecutivo Municipal
- Recibir, atender y despedir a los invitados que sean huéspedes del PEM organizando asimismo las actividades que demande su permanencia en tal carácter.
- Coordinar los viajes, visitas, homenajes, inauguraciones a las que asista o disponga el Sr. Intendente.
- Actuar como oficina de enlace con los servicios de ceremonial dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Judicial, gobiernos provinciales y municipales, organismos nacionales, Fuerzas Armadas, y entidades privadas con motivo de la presencia del Sr. Intendente en actos programados por dichos servicios.
- Suministrar información de los actos (de acuerdo a sus características e importancia) y actuar en forma coordinada con las fuerzas de seguridad y la prensa para garantizar la seguridad y cobertura periodística adecuada.
- Organizar y llevar actualizado el registro de la nómina de autoridades municipales, provinciales y nacionales.
- Organizar las visita al Municipio que realicen los colegios e instituciones de la ciudad.
- Redacción y envío de saluciones, invitaciones y toda correspondencia protocolar (esquelas, notas, condolencias, efemérides)

**Resolución Nro. 0558:** AUTORIZA la apertura en el Banco de La Pampa, de una cuenta corriente que se denominará U.O.C.R:A. S.R.N. (Municipalidad de Cipolletti) para que el gremio transfiera el dinero que ahorre cada uno de sus afiliados, y cuyo destino será la compra de terrenos en el Distrito Vecinal

**Resolución Nro. 0568:** DISPONE para los agentes Jessica CASTILLO y Richard PARADA, Operadores en la División Central de Emergencias 109 – Dirección de Protección Civil y Emergencias el pago de una suma mensual de \$ 160,= Este premio, en función de las ausencias que se registren en el mes de que se trata, será pasible de los siguientes descuentos:

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

**Resolución Nro. 0591:** APRUEBA la ampliación del plazo contractual del Convenio del 30-04-08 suscripto con ASCENSORES NEUQUEN para conservar, controlar, mantener, asistir

técnicamente y atender las instalaciones, equipos y maquinarias de los medios mecánicos de elevación instalados en el edificio municipal, por 12 meses (01-04-09 al 31-03-10) que representa un costo total de \$ 10-320,=

**Resolución Nro. 0660:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 001 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0684:** SANCIONA a la empresa A.R.S.A. por \$ 6.529,29 en concepto de "inobservancia a lo estipulado en la Ordenanza Nro. 099/07" debiendo cancelar dicha suma en la Tesorería Municipal dentro de los 10 días de notificada la presente. DETERMINA que, la no cancelación en término será motivo suficiente para que se emita el correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal (Ordza. Nro. 081/06) y los artículos 604to y ss. y cc. del C.P.C. y C. De la Provincia de Rto Negro.

**Resolución Nro. 0694:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 7.500,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por el mismo monto se le otorgara para afrontar gastos originados en ocasión de contratarse a las 50 personas que oficiaron de "Papá Noel" los días 19, 20 y 21-12-08 a razón de \$ 150,= cada uno.

**Resolución Nro. 0728:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 002 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0729:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 004 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0742:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico por \$ 3.499,95 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.500,= que se le otorgara para afrontar gastos originados en ocasión de realizarse el evento Cipolletti CIEN DE LA FORMACIÓN A LA ACCION. La diferencia de \$ 0,05 deberá ser ingresada por el Director de la U.D.E. en la Tesorería Municipal.

**Resolución Nro. 0745:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 3.009,43 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.000,= que se le otorgara para afrontar gastos originados en gastos de construcción del Centro de Espectáculos durante el receso municipal. La Tesorería Municipal debe reintegrar al Dtor. Gral. de Cultura los \$ 9.43 gastados en mas.

**Resolución Nro. 0761:** DISPONE la caducidad desde el 26-03-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4328/07, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0762:** DISPONE la caducidad desde el 01-03-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0077/08, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0763:** DISPONE la caducidad desde el 23-05-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0995/08, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0764:** DISPONE la caducidad desde el 03-05-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3363/07, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0777:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 003 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0844:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 5.195,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.160,=

otorgado para el pago de honorarios y viáticos de los profesores del I.U.N.A. que desde Buenos Aires viajaron a nuestra ciudad para tomar exámenes finales de dicho instituto, entre agosto y diciembre/08. La Tesorería Municipal debe abonar al Dtor. Gral. de Cultura los \$ 35,= gastados en más.

**Resolución Nro. 0845:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 17-03-09 suscripto con Sergio LUSCHER para que preste servicios profesionales como Director del Área Médica Deportiva de la Dirección General de Deportes entre los días 01-01 y 31-12-09. Por esta tarea se le abonarán \$ 2.100,= mensuales

**Resolución Nro. 0858:** AUTORIZA la apertura en el BANCO PATAGONIA, Sucursal Cipolletti, de una Cuenta Corriente denominada "Comedores Escolares c/Municipios, cumplimentando lo dispuesto en el Convenio Marco suscripto con el Ministerio de Educación de la provincia, que transferirá mensualmente los fondos correspondientes para los Comedores Escolares.

**Resolución Nro. 0859:** A PRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 08/2009 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.) para contratar la locación de un inmueble destinado a la instalación de oficinas para la inspección Regional de Personería Jurídica en nuestra ciudad, por 2 años, con presupuesto oficial anual de \$ 32.400,=

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

## NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**Nota Nro. 002** (20-01-09) dirigida al Sr. Intendente Municipal para informarle que en la Resolución Nro. 0136/09 (12-02-09) por la que se contrata al Sr. Carlos ARAUJO VAZQUEZ se ha detectado que si bien en el 2do. Considerando se expresa que..."percibirá una remuneración equivalente a la categoría 13..." esta intención no se refleja en la parte resolutive de la misma.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 003** (20-01-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0143 (12-02-09) por la que se contrata a la Srta. Alexandra Isabel MARIPIL, se ha detectado que si bien en el 2do. Considerando se expresa que..."dicha designación se efectúa a partir del 18-12-08..." en el art. 1ro.- de la misma se consigna que lo será "... a partir del 18-12-09..."

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 004** (12-03-09) dirigida al Sr. Intendente, para poner en su conocimiento que las numerosas observaciones que merecieron en el transcurso del año 2.008 las Rendiciones de los Anticipos con Cargo de Rendición (y que en algunos casos se repiten en el presente) **"... nos llevan a insistir sobre una sugerencia ya planteada: la necesidad de "reglamentar" su uso."**

A modo de colaboración nos permitimos proponer:

1. que los mismos se tramiten a través de un expediente, al que se dará inicio con la resolución por la que se aprueba la entrega de fondos.
2. que en la misma se plasme el destino y responsable de dichos fondos
3. que en la resolución de aprobación de la rendición se exprese no sólo el uso del monto efectivamente utilizado, sino también el ingreso o egreso del faltante o excedente, punto este que ha sido motivo de numerosas observaciones por parte de esta Contraloría (art. 50mo. de la Carta Orgánica Municipal)
4. que se establezca un plazo máximo para su rendición total. En caso de no respetarse este requisito, el monto entregado será descontado de los haberes del responsable, tal como sucede con la rendición de viáticos.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 005** (12-03-09) dirigida al Sr. Intendente para poner en su conocimiento las conclusiones a que se arribara tras la visita de personal de esta Contraloría a dependencias de la Secretaría de Acción Social:

*"...El día 3 de marzo ppdo. En uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y en compañía de mis colaboradores nos hicimos presente en las instalaciones de la Secretaría de Acción Social sita en cales Ceferino Namuncurá y Primera Junta de esta ciudad.*

*En forma inmediata fuimos recibidos por la Secretaria Sra. Mabel Rigoni y el Dtor. De Administración Sr. Cristian Blanco.*

*Durante la reunión hubo un extenso intercambio de opiniones, en la que los mencionados funcionarios nos interiorizaron sobre las tareas a cargo de la Secretaría: atención de urgencias y necesidades de la población, Centro de la Tercera Edad, centros infantiles, centros comunitarios, comedores escolares, etc.; y las dificultades con las que se enfrentan a diario.*

Luego de ello, y en respuesta a nuestro requerimiento, fuimos guiados en un recorrido por las instalaciones para verificar algunos aspectos objeto de nuestra visita.

A continuación paso a mencionar brevemente algunos de los temas tratados y las observaciones que los mismos merecen:

**1) Contratación de vehículos:**

Sugerimos –en función del planteo del Sr. Blanco – se analice la factibilidad (legal y administrativa) que, ante incumplimientos en la prestación de tales servicios (justificables o no) acaecidos durante el período de la contratación, se tenga la posibilidad de contratar al oferente que en orden de prioridad siga al adjudicatario, evitando así tener que realizar un nuevo llamado a concurso/licitación (con todos los trámites y demoras que conlleva)

**2) Cajas Chicas –imputaciones-seguimiento del presupuesto:**

Atento a lo expuesto por el Sr. Blanco acerca del seguimiento del presupuesto de la Secretaría y específicamente a los casos de imputaciones de gastos de cajas chicas a Partidas que, si bien corresponden a Acción Social, no serían las correctas (por ejemplo se afectan gastos a partidas de otros programas)

Sugerimos ajustar este mecanismo atento a la importancia de los programas y con el fin de dotar al funcionario de la previsibilidad necesaria para las futuras reservas presupuestarias de cada una de las partidas de gastos que administra.

**3) Comedores Escolares:**

Según lo expresado por el Sr. Blanco, a la fecha tienen en trámite en la Dirección de Suministros el pedido de provisión de alimentos, cuando ya debieran contar con ellos. Recomendamos, atento a la necesidad y al receso del mes de enero, que este tipo de tramitaciones sean realizadas durante el mes de noviembre con el fin de contar con los bienes o servicios en los primeros meses del año siguiente (lo que evitaría contrataciones directas por imprevisión)

**4) Provisión de pollos:**

Surge de la charla con el funcionario que reducirían considerablemente los valores a los cuales se está contratando su suministro si se lograra la participación de la firma POLLOLIN en los futuros llamados a licitación/concurso. Actualmente la misma no se presenta debido a la inconveniencia comercial que les representa el tener que afectar empleados para la atención al Municipio.

Sugerimos –si se logra la conformidad de la empresa- que el recurso humano se lo provea el Municipio.

**5) Sillas de ruedas:**

Detectamos la falta de seguimiento de su ubicación y de las condiciones de los beneficiarios mediante la comprobación de la continuidad de la necesidad que diera origen al préstamo

**6) Matafuegos:**

Sugerimos verificar que la cantidad de matafuegos sea la suficiente, así como el vencimiento de las cargas de los existentes y la capacitación en el uso de los mismos al personal (especialmente en los depósitos)

**7) Fumigación:**

Sugerimos llevar adelante un programa de fumigación de los depósitos de alimentos, insumos, y de todo sector donde se acopien rezagos, chatarra, maderas, basura, etc.

**8) Verificación del depósito:**

Se ha recorrido el depósito de mercaderías y se han verificado los productos en existencia. Surge como conclusión la correcta administración en cuanto a orden, condiciones de higiene, stock de existencias, fechas de vencimiento, calidad de productos, etc.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 006** (25-03-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 0415 y 0479/09 por las que se contrata a las Srtas. GONZALEZ y MOYA, y a los Sres. ROJAS y CASO DETONA se ha detectado que, en los Considerandos 2do. y 4to. respectivamente se expresa la equivalencia de la remuneración que percibirán, esta intención no se refleja en la parte resolutive.

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 007 a 021** (27-03-09) dirigidas al Sr. Intendente; los Sres. Secretarios y los Dtores. Grales. integrantes del Gabinete Municipal, el Sr. Presidente del Concejo Deliberante y a los Sres. Concejales para solicitarles la presentación de la Declaración Jurada correspondiente al año en curso.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.008 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

**NO SE RECIBIERON RENDICIONES PARA CERTIFICAR.**

También procedió a **RUBRICAR** los **Libros Bancarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2.008**

.....

## **Informes de la Asesoría Legal**

En el presente período no hubo temas de consulta

## **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.

### **Inspección:**

- Se llevó adelante una recorrida por la Secretaría de Acción Social. Haciendo uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, se observaron y trataron temas como:
  - Contratación de vehículos
  - Cajas Chicas
  - Comedores Escolares
  - Provisión de pollos
  - Sillas de Ruedas
  - Matafuegos
  - Fumigación

También se verificó el estado y situación del depósito de mercaderías.

### **Asesoría en Seguridad:**

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes a los meses noviembre y diciembre/08

### **Comercio:**

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda al 31-03-09, así como estado de cumplimiento de planes de pago.

### **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.

### **Otras verificaciones:**

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



## **IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

**DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.009  
PRIMER TRIMESTRE**

## **COMPOSICION DE LOS RECURSOS**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	7.767.233,63	35%
OTRAS JURISDICCIONES	8.811.426,39	40%
TRANSFERENCIAS CTES:	0,00	0%
DE CAPITAL	248.320,98	1%
FINANCIAMIENTO	5.345.222,46	24%
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	0%
<b>TOTALES</b>	<b>22.172.203,46</b>	<b>100%</b>

## **COMPOSICION DE LAS EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
PERSONAL	7.281.718,78	40%
BIENES DE CONSUMO	1.063.470,23	6%
SERVICIOS	3.856.433,91	21%
TRANSFERENCIAS	1.784.093,49	9%
EROGAC. DE CAPITAL	40.900,23	1%
TRABAJOS PUBLICOS	1.499.114,82	8%
BIENES PREEXISTENTES	359.147,69	2%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.409.188,48	13%
<b>TOTALES</b>	<b>18.294.067,63</b>	<b>100%</b>

## **RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO**

**PRIMER TRIMESTRE 2.009**

### **1 - RECURSOS**

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT DE RECAUDACION
	7.311.201,25	7.767.233,63	456.032,38
DE JURISD. MUNICIPAL	8.657.120,75	8.811.426,39	154.305,64
OTRAS JURISDICCIONES	432.500,00	0,00	-432.500,00
TRANSFERENCIAS CTES.	2.255.825,00	248.320,98	-2.007.504,02
DE CAPITAL	1.000.000,00	5.345.222,46	4.345.222,46
FINANCIAMIENTO	<b>19.656.647,00</b>	<b>22.172.203,46</b>	<b>2.515.556,46</b>
<b>TOTALES</b>	<b>39.313.294,00</b>	<b>44.344.406,92</b>	<b>5.031.112,92</b>

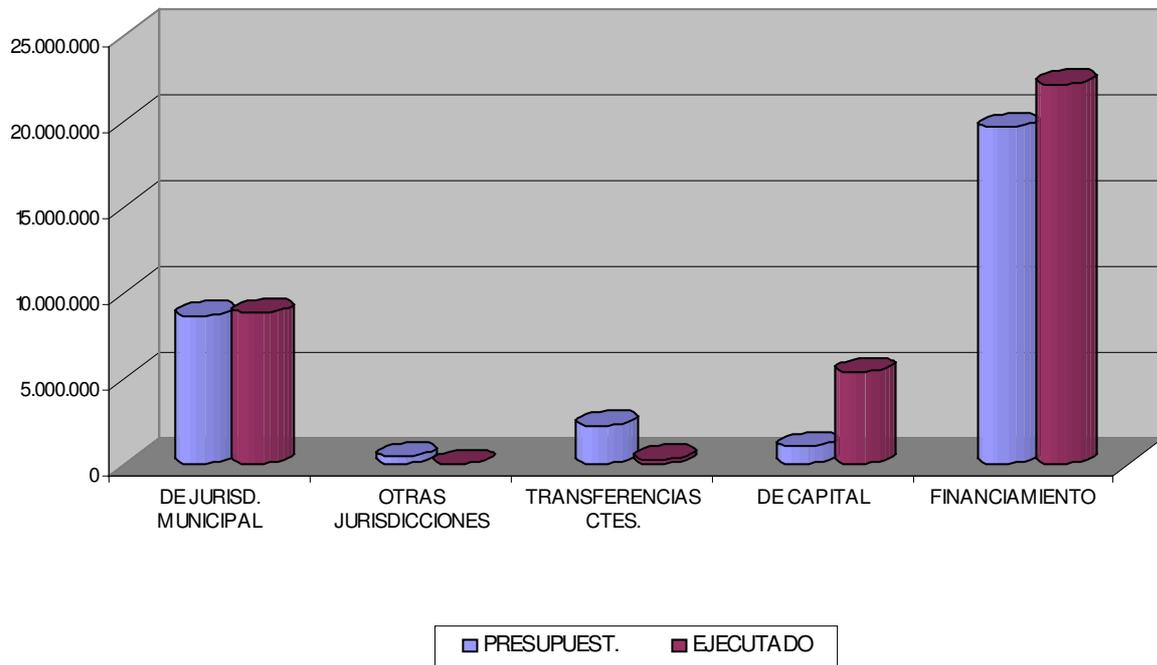
## **2 - EROGACIONES**

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	ECONOMIA DE GASTO
PERSONAL	9.301.526,25	7.281.718,78	2.019.807,47
BIENES DE CONSUMO	923.990,25	1.063.470,23	-139.479,98
SERVICIOS	3.086.962,00	3.856.433,91	-769.471,91
TRANSFERENCIAS	1.854.827,50	1.784.093,49	70.734,01
EROGAC. DE CAPITAL	326.980,75	40.900,23	286.080,52
TRABAJOS PUBLICOS	3.084.805,00	1.499.114,82	1.585.690,18
BIENES PREEXISTENTES	82.675,00	359.147,69	-276.472,69
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	994.880,25	2.409.188,48	-1.414.308,23
<b>TOTALES</b>	<b>19.656.647,00</b>	<b>18.294.067,63</b>	<b>1.362.579,37</b>

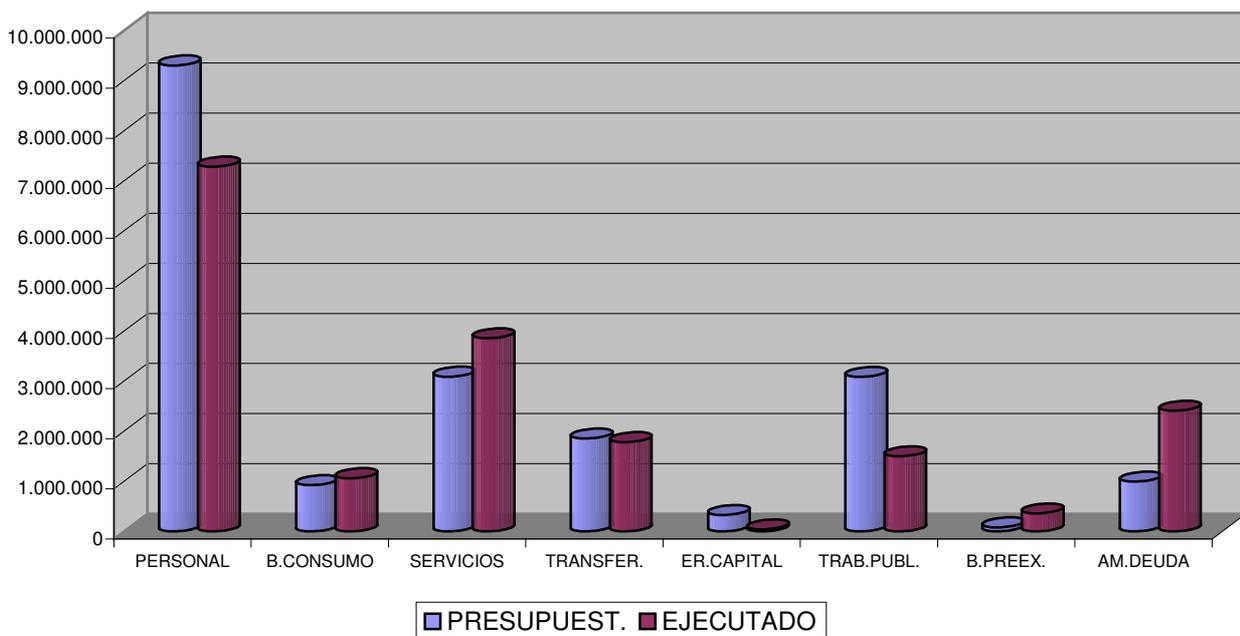
## **3 - RESULTADO del TRIMESTRE**

<b>SUPERAVIT DE RECAUDACION</b>	<b>5.031.112,92</b>
<b>ECONOMIA DE GASTO</b>	<b>1.362.579,37</b>
<b>RESULTADO EJECUTADO</b>	<b>6.393.692,29</b>

## RECURSOS 1er. TRIMESTRE 2.009



## EROGACIONES 1er. TRIMESTRE 2.009



## PRIMER TRIMESTRE 2.009

### EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.008	2.009	VARIACION
PERSONAL	5.493.983,54	7.281.718,78	32,54%
BIENES DE CONSUMO	765.618,89	1.063.470,23	38,90%
SERVICIOS	2.714.888,26	3.856.433,91	42,05%
TRANSFERENCIAS	1.123.228,16	1.784.093,49	58,84%
<b>TOTALES</b>	<b>10.097.718,85</b>	<b>13.985.716,41</b>	

### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.008	2.009	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	2.765.897,35	1.540.015,05	-44,32%

### NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.008	2.009	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	7.291.208,05	7.767.233,63	6,53%
GASTOS de FUNCIONAM.	10.097.718,85	13.985.716,41	38,50%
PORCENTUAL	72,21%	55,54%	

## RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.008 Y 2.009

## PRIMER TRIMESTRE

### 1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	7.291.208,05	7.767.233,63	7%
OTRAS JURISDICCIONES	8.135.304,77	8.811.426,39	8%
TRANSFERENCIAS CTES.	224.942,40	0,00	-100%
DE CAPITAL	224.073,57	248.320,98	11%
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	5.345.222,46	140%
<b>TOTALES</b>	<b>18.105.162,16</b>	<b>22.172.203,46</b>	<b>22%</b>

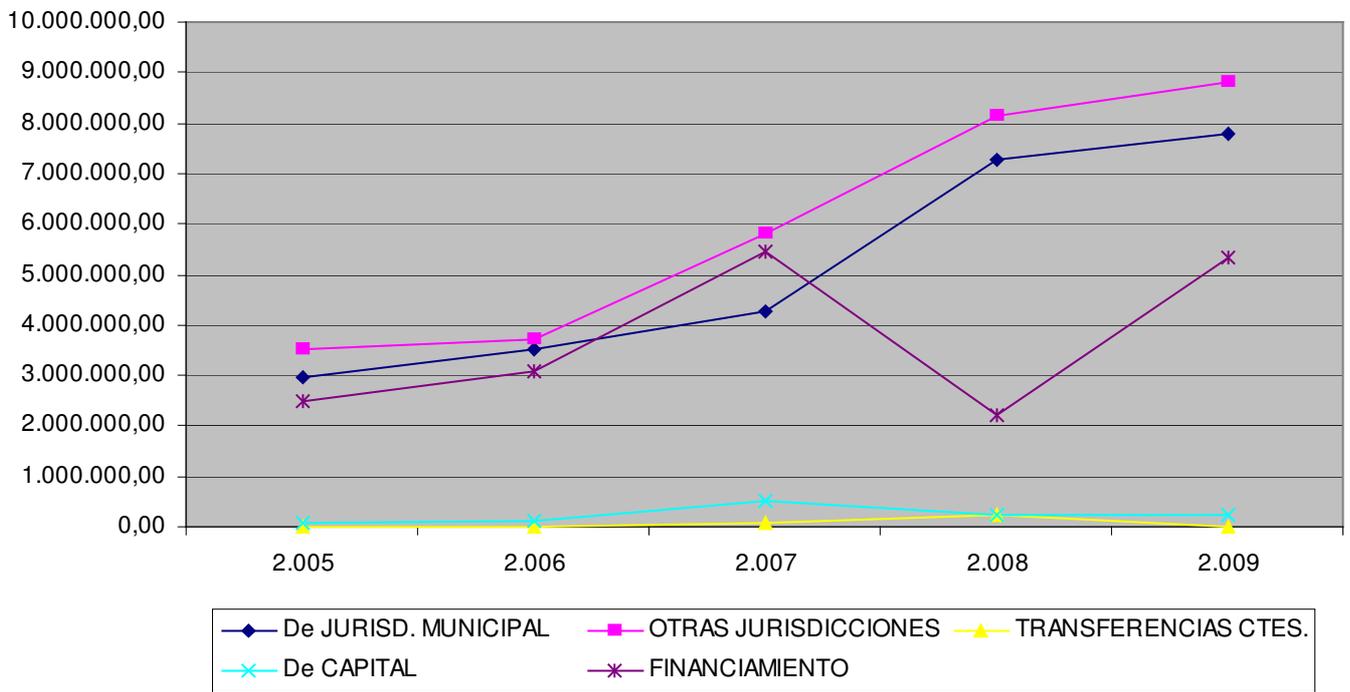
### 2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACION
PERSONAL	5.493.983,54	7.281.718,78	33%
BIENES DE CONSUMO	765.618,89	1.063.470,23	39%
SERVICIOS	2.714.888,26	3.856.433,91	42%
TRANSFERENCIAS	1.123.228,16	1.784.093,49	59%
EROGAC. DE CAPITAL	17.342,17	40.900,23	136%
TRABAJOS PUBLICOS	2.748.555,18	1.499.114,82	-45%
BIENES PREEXISTENTES	82.018,54	359.147,69	338%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.770.114,27	2.409.188,48	-13%
<b>TOTALES</b>	<b>15.715.749,01</b>	<b>18.294.067,63</b>	<b>16%</b>

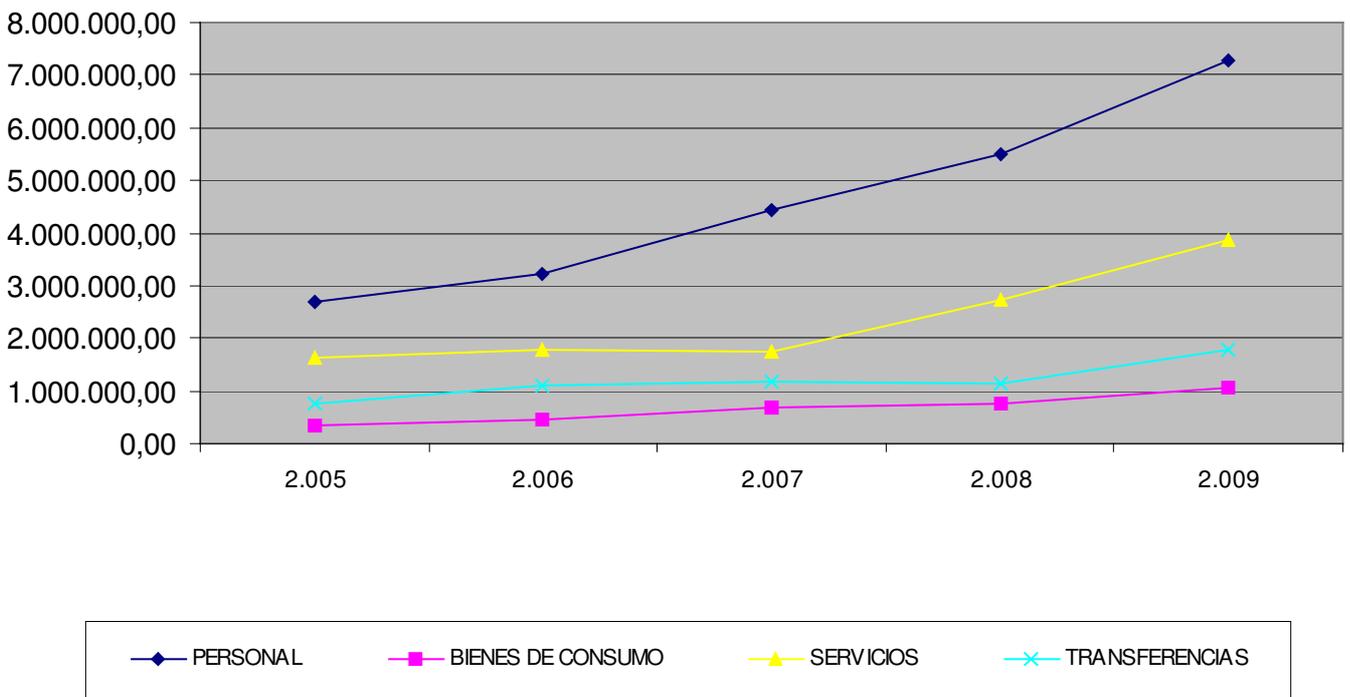
### 3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACIONES
<b>RECURSOS</b>	<b>18.105.162,16</b>	<b>22.172.203,46</b>	<b>22%</b>
<b>EROGACIONES</b>	<b>15.715.749,01</b>	<b>18.294.067,63</b>	<b>16%</b>
<b>AHORRO PRESUPUEST.</b>	<b>2.389.413,15</b>	<b>3.878.135,83</b>	<b>62%</b>

## EVOLUCION DE LOS RECURSOS



## EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



## EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

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

<b>1 - RECURSOS</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>
De JURISD. MUNICIPAL	2.952.601,92	3.522.581,46	4.278.653,40	7.291.208,05	7.767.233,63
OTRAS JURISDICCIONES	3.522.357,17	3.720.817,28	5.829.665,10	8.135.304,77	8.811.426,39
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	71.742,00	224.942,40	0,00
De CAPITAL	97.823,76	126.190,40	517.918,34	224.073,57	248.320,98
FINANCIAMIENTO	2.471.562,32	3.091.739,60	5.441.874,01	2.229.633,37	5.345.222,46
<b>TOTALES</b>	<b>9.044.345,17</b>	<b>10.461.328,74</b>	<b>16.139.852,85</b>	<b>18.105.162,16</b>	<b>22.172.203,46</b>

<b>2 - EROGACIONES</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>
PERSONAL	2.698.486,01	3.213.408,20	4.438.865,07	5.493.983,54	7.281.718,78
BIENES DE CONSUMO	338.802,22	472.433,29	679.736,82	765.618,89	1.063.470,23
SERVICIOS	1.641.908,05	1.786.821,52	1.725.533,09	2.714.888,26	3.856.433,91
TRANSFERENCIAS	746.041,04	1.093.791,06	1.167.320,43	1.123.228,16	1.784.093,49
EROGACION DE CAPITAL	72.444,24	47.968,86	110.193,40	17.342,17	40.900,23
TRABAJOS PUBLICOS	509.829,54	587.594,54	1.425.287,60	2.748.555,18	1.499.114,82
BIENES PREEXISTENTES	41.350,39	11.036,31	5.683,08	82018,54	359147,69
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.883.980,26	1.414.034,43	2.831.437,07	2770114,27	2409188,48
<b>TOTALES</b>	<b>7.932.841,75</b>	<b>8.627.088,21</b>	<b>12.384.056,56</b>	<b>15.715.749,01</b>	<b>18.294.067,63</b>

<b>3 - RESULTADO</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>
<b>DEL TRIMESTRE</b>	<b>1.111.503,42</b>	<b>1.834.240,53</b>	<b>3.755.796,29</b>	<b>2.389.413,15</b>	<b>3.878.135,83</b>

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



## **VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>4.237.324,37</b>	<b>6.952.654,88</b>	<b>5.388.680,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>2.054.891,85</b>	<b>3.352.847,22</b>	<b>2.359.494,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TASAS MUNICIPALES	1.495.259,61	2.256.786,18	1.275.738,03			
DERECHOS	101.349,96	178.764,60	217.891,76			
PLANES DE PAGO	212.636,88	386.091,87	389.280,53			
FONDOS ESPECIALES	159.833,12	214.949,43	138.659,02			
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00			
IMPUESTO AL BALDIO	50.077,52	100.955,88	54.205,72			
INTERESES Y MULTAS	13.591,52	99.653,90	97.944,63			
INFRACCIONES	14.293,35	55.335,86	77.517,22			
OTROS INGRESOS	7.849,89	60.309,50	108.257,65			
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>2.182.432,52</b>	<b>3.599.807,66</b>	<b>3.029.186,21</b>			
<b>TRANSFER. CTES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>60.442,96</b>	<b>86.562,76</b>	<b>101.315,26</b>			
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>4.297.767,33</b>	<b>7.039.217,64</b>	<b>5.489.996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.222,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.297.767,33</b>	<b>12.384.440,10</b>	<b>5.489.996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>INGR.CORRIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578.660,02
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.233,63
TASAS MUNICIPALES							5.027.783,82
DERECHOS							498.006,32
PLANES DE PAGO							988.009,28
FONDOS ESPECIALES							513.441,57
PAT.MOTOCICLETAS							0,00
IMPUESTO AL BALDIO							205.239,12
INTERESES Y MULTAS							211.190,05
INFRACCIONES							147.146,43
OTROS INGRESOS							176.417,04
<b>COPART.Y REGALIAS</b>							8.811.426,39
<b>TRANSFER. CTES.</b>							0,00
<b>INGR. CAPITAL</b>							248.320,98
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.826.981,00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.222,46
<b>TOTAL RECURSOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172.203,46

## EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>4.942.287,86</b>	<b>5.873.857,19</b>	<b>5.068.734,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.131.879,59</b>	<b>5.379.601,13</b>	<b>4.474.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>2.383.677,27</b>	<b>2.429.772,34</b>	<b>2.468.269,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PTA. PERMANENTE	840.940,54	906.030,34	994.583,47			
PTA. POLITICA	302.515,92	301.042,52	306.592,06			
CONTRATADOS	1.240.220,81	1.222.699,48	1.167.093,64			
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>402.539,84</b>	<b>362.540,05</b>	<b>298.390,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	328.372,69	298.974,24	227.934,46			
Bs.CONSUMO VARIOS	74.167,15	63.565,81	70.455,88			
<b>SERVICIOS</b>	<b>1.175.151,43</b>	<b>1.580.130,29</b>	<b>1.101.152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LUZ-AGUA-GAS	6.689,41	9.829,64	53.916,49			
COMUNICACIONES	88.181,52	277.669,34	74.636,41			
SERVICIOS VARIOS	251.023,54	350.284,31	135.316,65			
ALQUILERES	183.366,87	253.849,15	96.072,96			
SERV: CONTRATADOS	645.890,09	688.497,85	741.209,68			
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>170.511,05</b>	<b>1.007.158,45</b>	<b>606.423,99</b>			
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>810.408,27</b>	<b>494.256,06</b>	<b>594.498,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BIENES DE CAPITAL	11.532,48	15.487,85	13.879,90			
TRABAJOS PUBLICOS	798.875,79	439.008,65	261.230,38			
B. PREEXISTENTES	0,00	39.759,56	319.388,13			
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>899.093,79</b>	<b>1.478.930,09</b>	<b>31.164,60</b>			
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>5.841.381,65</b>	<b>7.352.787,28</b>	<b>5.099.898,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>-1.543.614,32</b>	<b>5.031.652,82</b>	<b>390.097,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	<b>35,29%</b>	<b>32,46%</b>	<b>23,67%</b>			
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	<b>62,73%</b>	<b>92,88%</b>	<b>51,69%</b>			
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	<b>7,57%</b>	<b>19,72%</b>	<b>38,78%</b>			

## EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884.879,15
FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985.716,41
PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281.718,78
PTA. PERMANENTE							2.741.554,35
PTA. POLITICA							910.150,50
CONTRATADOS							3.630.013,93
BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.470,23
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.							855.281,39
Bs.CONSUMO VARIOS							208.188,84
SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.433,91
LUZ-AGUA-GAS							70.435,54
COMUNICACIONES							440.487,27
SERVICIOS VARIOS							736.624,50
ALQUILERES							533.288,98
SERV: CONTRATADOS							2.075.597,62
TRANSFERENCIAS							1.784.093,49
EROGAC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.162,74
BIENES DE CAPITAL							40.900,23
TRABAJOS PUBLICOS							1.499.114,82
B. PREEXISTENTES							359.147,69
AMORT. DE LA DEUDA							2.409.188,48
TOTAL EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294.067,63

RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878.135,83
-----------	------	------	------	------	------	------	--------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.							30,33%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.							69,05%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.							16,56%

## **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.		
<b>enero</b>	876.703,44	13.066,81	3.538,92	0,00	0,00	0,00	893.309,17	0,00	306.957,52	0,00	306.957,52	586.351,65
	1.900.595,77	0,00	7.706,47	186.735,18	1.164,87	13.982,27	2.110.184,56	587.099,64	0,00	17.116,92	604.216,56	1.505.968,00
<b>febrero</b>	902.774,09	12.586,90	3.640,65	0,00	0,00	0,00	919.001,64	0,00	202.490,19	0,00	202.490,19	716.511,45
	1.913.462,40	0,00	7.758,64	184.981,33	1.153,93	13.850,95	2.121.207,25	397.915,74	0,00	17.373,82	415.289,56	1.705.917,69
<b>marzo</b>							0,00				0,00	0,00
	1.864.224,61	0,00	7.558,99	174.290,46	1.087,24	13.050,44	2.060.211,74	391.057,79	0,00	18.064,63	409.122,42	1.651.089,32
<b>abril</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>mayo</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>junio</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>julio</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>agosto</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>septiembre</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>octubre</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>noviembre</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>diciembre</b>							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	7.457.760,31	25.653,71	30.203,67	546.006,97	3.406,04	40.883,66	8.103.914,36	1.376.073,17	509.447,71	52.555,37	1.938.076,25	6.165.838,11

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

## GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	19.900,00	60.222,51
FEBRERO	94.606,36	86.325,67	173.087,31	100.719,24	229.821,77
MARZO	9.687,49	6.073,32	6.847,89	49.242,54	59.715,34
ABRIL	54.712,91	34.060,04	48.174,22	74.656,05	
MAYO	24.673,83	33.940,04	83.660,50	80.955,60	
JUNIO	41.795,16	50.133,76	20.406,35	71.900,21	
JULIO	60.103,49	21.659,88	96.238,79	51.179,96	
AGOSTO	27.401,01	88.175,95	13.835,02	130.558,16	
SETIEMBRE	35.244,60	53.253,23	122.740,59	7.382,84	
OCTUBRE	38.245,20	36.964,24	18.172,62	99.327,25	
NOVIEMBRE	106.943,99	54.781,35	31.284,15	65.319,00	
DICIEMBRE	4.178,18	29.559,41	47.509,41	22.129,72	
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>497.592,22</b>	<b>494.926,89</b>	<b>661.956,85</b>	<b>773.270,57</b>	<b>349.759,62</b>
<b>PROM.MENSUAL</b>	<b>41.466,02</b>	<b>41.243,91</b>	<b>55.163,07</b>	<b>64.439,21</b>	<b>116.586,54</b>

## SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	340,01	15.776,64	13.152,38	24.471,32	23.337,51
FEBRERO	51.782,75	31.564,71	39.534,45	42.604,97	41.658,07
MARZO	18.157,05	14.520,52	22.163,69	23.070,92	12.040,39
ABRIL	15.746,07	8.921,15	1.633,59	8.192,49	
MAYO	23.267,33	25.990,15	36.708,41	19.125,48	
JUNIO	23.989,56	2.304,66	12.401,50	13.773,76	
JULIO	40.963,73	19.299,93	25.549,23	22.747,44	
AGOSTO	22.859,46	18.846,18	22.687,00	11.124,57	
SETIEMBRE	14.404,61	37.462,34	23.046,35	36.392,18	
OCTUBRE	16.808,81	10.537,97	11.675,60	21.497,80	
NOVIEMBRE	29.186,67	19.900,28	36.412,78	22.913,75	
DICIEMBRE	12.239,40	10.904,02	22.949,47	21.031,31	
<b>TOTAL</b>	<b>269.745,45</b>	<b>216.028,55</b>	<b>267.914,45</b>	<b>266.945,99</b>	<b>77.035,97</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>22.478,79</b>	<b>18.002,38</b>	<b>22.326,20</b>	<b>22.245,50</b>	<b>25.678,66</b>

## GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	7.991,77	611,40	3.630,34	2.751,50	9.658,22
MARZO	1.612,55	80,00	11.926,72	0,00	19.872,91
ABRIL	2.874,37	11.021,27	1.508,92	6.831,55	
MAYO	6.562,81	4.271,69	3.013,50	15.200,25	
JUNIO	10.109,22	3.837,45	19.145,02	1.110,00	
JULIO	3.489,26	2.238,15	29.833,25	13.678,43	
AGOSTO	0,00	0,00	12.277,12	7.817,92	
SETIEMBRE	4.487,00	35.143,50	3.855,00	5.189,46	
OCTUBRE	5.806,14	425,00	0,00	8.613,63	
NOVIEMBRE	0,00	5.114,89	0,00	8.110,91	
DICIEMBRE	15.461,44	25.360,75	59.833,14	382,11	
<b>TOTAL</b>	<b>58.394,56</b>	<b>88.104,10</b>	<b>145.023,01</b>	<b>69.685,76</b>	<b>29.531,13</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>4.866,21</b>	<b>7.342,01</b>	<b>12.085,25</b>	<b>5.807,15</b>	<b>9.843,71</b>

## GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	11.860,78	68.340,41	159.001,58
FEBRERO	50.527,41	81.002,86	125.678,48	95.697,87	132.272,40
MARZO	15.525,25	23.023,04	84.824,81	52.186,82	120.030,82
ABRIL	40.757,42	63.453,33	10.551,71	63.768,79	
MAYO	23.679,01	41.408,61	110.456,71	193.719,37	
JUNIO	40.547,42	35.731,12	40.651,58	186.125,93	
JULIO	39.480,96	63.949,28	79.369,02	69.707,94	
AGOSTO	33.957,92	42.188,20	101.787,26	65.066,89	
SETIEMBRE	41.931,01	82.527,17	33.833,78	127.680,40	
OCTUBRE	37.852,20	12.584,17	94.030,79	112.756,83	
NOVIEMBRE	66.542,35	65.611,46	25.823,54	170.394,30	
DICIEMBRE	50.039,73	34.727,68	46.343,08	56.708,10	
<b>TOTAL</b>	<b>440.840,68</b>	<b>546.206,92</b>	<b>765.211,54</b>	<b>1.262.153,65</b>	<b>411.304,80</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>36.736,72</b>	<b>45.517,24</b>	<b>63.767,63</b>	<b>105.179,47</b>	<b>137.101,60</b>

## GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	21.210,00	33.810,00	76.798,00	202.894,10	117.840,11
FEBRERO	119.172,20	154.734,81	185.116,20	134.665,80	166.701,84
MARZO	(*) -1432,38	30.946,48	40.639,61	75.001,53	104.480,64
ABRIL	69.865,41	75.574,49	94.891,09	75.082,16	
MAYO	69.707,26	30.103,39	102.094,74	138.306,53	
JUNIO	25.309,05	86.575,05	97.653,21	91.426,00	
JULIO	98.712,85	56.537,23	124.775,95	143.621,74	
AGOSTO	35.457,36	57.984,01	47.537,42	87.653,36	
SETIEMBRE	40.768,49	91.787,34	142.785,19	59.176,71	
OCTUBRE	95.245,20	108.823,16	91.030,28	137.554,34	
NOVIEMBRE	69.308,61	66.492,99	115.267,29	150.100,42	
DICIEMBRE	63.446,83	63.635,55	127.538,94	103.158,05	
<b>TOTAL</b>	<b>706.770,88</b>	<b>857.004,50</b>	<b>1.246.127,92</b>	<b>1.398.640,74</b>	<b>389.022,59</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>58.897,57</b>	<b>71.417,04</b>	<b>103.843,99</b>	<b>116.553,40</b>	<b>129.674,20</b>

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

## GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	722,50	119.217,60
FEBRERO	131.205,82	74.912,51	143.303,19	159.495,46	145.030,75
MARZO	56.114,13	4.198,50	59.267,53	57.934,46	88.649,80
ABRIL	38.392,47	83.246,37	46.184,43	-27.512,20	(1)
MAYO	69.672,56	4.550,08	66.550,61	63.730,49	
JUNIO	79.435,49	113.598,99	70.116,00	89.069,49	
JULIO	136.089,85	15.538,91	63.127,63	71.154,28	
AGOSTO	10.593,01	62.930,84	108.363,39	79.411,83	
SETIEMBRE	70.338,58	68.439,78	79.615,12	128.600,77	
OCTUBRE	80.236,19	84.557,80	73.771,94	151.580,57	
NOVIEMBRE	135.601,83	65.755,96	104.219,13	91.179,30	
DICIEMBRE	62.927,80	126.626,16	165.778,63	135.613,82	
<b>TOTAL</b>	<b>870.607,73</b>	<b>704.355,90</b>	<b>980.297,60</b>	<b>1.000.980,77</b>	<b>352.898,15</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>72.550,64</b>	<b>58.696,33</b>	<b>81.691,47</b>	<b>83.415,06</b>	<b>117.632,72</b>

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

## ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
Enero	0,00	0,00	0,00	5.247,60	20.777,45
Febrero	33.315,63	39.717,58	68.992,48	76.955,44	81.593,34
Marzo	11.741,66	11.626,05	72.264,22	38.962,41	25.198,76
Abril	15.111,91	13.679,87	43.640,74	171.996,61	
Mayo	13.697,67	4.203,11	54.974,01	118.391,00	
Junio	13.538,72	11.139,70	28.158,30	64.567,12	
Julio	18.057,84	130.357,19	103.825,60	65.970,20	
Agosto	26.575,70	62.177,15	115.082,34	113.031,60	
Setiembre	16.487,76	133.467,06	192.040,13	34.858,94	
Octubre	42.520,22	22.606,47	104.490,51	41.577,09	
Noviembre	17.861,29	148.740,52	78.476,93	36.497,37	
Diciembre	34.628,84	68.721,26	21.760,08	(a) -963,64	
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>243.537,24</b>	<b>646.435,96</b>	<b>883.705,34</b>	<b>767.091,74</b>	<b>127.569,55</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>20.294,77</b>	<b>53.869,66</b>	<b>73.642,11</b>	<b>63.924,31</b>	<b>42.523,18</b>

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

## EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008		2.009
ENERO	66.542,75	75.687,75	122.296,82	243.919,19		798.875,79
FEBRERO	389.868,99	387.439,69	1.182.035,69	2.240.518,89	(1)	439.008,65
MARZO	53.417,80	124.467,10	120.955,09	264.117,10		261.230,38
ABRIL	207.181,44	1.235.624,13	707.415,82	301.318,04		
MAYO	191.115,17	260.505,16	702.851,83	195.891,21		
JUNIO	231.646,86	1.029.217,76	964.117,19	260.643,03		
JULIO	158.122,73	567.155,49	1.297.481,58	324.794,74		
AGOSTO	207.000,99	614.739,14	1.325.642,92	442.897,24		
SETIEMBRE	211.398,88	415.925,97	326.403,52	358.260,89		
OCTUBRE	344.812,70	782.711,18	817.404,53	-1.365.929,81	(2)	
NOVIEMBRE	442.545,94	820.683,82	735.875,44	404.587,01		
DICIEMBRE	354.787,96	1.435.087,27	1.561.480,85	417.500,97		
<b>TOTAL</b>	<b>2.858.442,21</b>	<b>7.749.244,46</b>	<b>9.863.961,28</b>	<b>4.088.518,50</b>		<b>1.499.114,82</b>
<b>PR.MENS.</b>	<b>238.203,52</b>	<b>645.770,37</b>	<b>821.996,77</b>	<b>340.709,88</b>		<b>499.704,94</b>

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

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

## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
ENERO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	40.449,83
FEBRERO	41.778,93	44.338,90	42.179,83	34.981,52	40.218,82
MARZO	0,00	0,00	0,00	50.693,87	60.518,09
ABRIL	20.138,62	20.767,82	27.079,05	32.064,90	
MAYO	19.907,61	20.484,24	20.053,42	32.209,81	
JUNIO	29.557,49	27.311,77	20.515,44	48.792,46	
JULIO	20.184,39	21.257,58	80.312,18	30.335,71	
AGOSTO	20.415,40	22.412,63	28.661,81	39.582,09	
SETIEMBRE	24.521,04	22.874,65	28.661,81	35.444,88	
OCTUBRE	24.984,09	29.549,37	29.585,85	66.216,61	
NOVIEMBRE	20.478,19	21.165,29	40.721,24	40.218,82	
DICIEMBRE	42.029,62	47.922,13	32.589,91	40.218,82	
<b>TOTAL</b>	<b>263.995,38</b>	<b>278.084,38</b>	<b>350.360,54</b>	<b>478.759,49</b>	<b>141.186,74</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>21.999,62</b>	<b>23.173,70</b>	<b>29.196,71</b>	<b>39.896,62</b>	<b>47.062,25</b>

## RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
enero-06	25.668,32	75.687,75	34%
febrero-06	43.527,16	387.439,69	11%
marzo-06	56.994,92	124.467,10	46%
abril-06	25.833,92	1.235.624,13	2%
mayo-06	30.012,43	260.505,16	12%
junio-06	55.395,95	1.029.217,76	5%
julio-06	835.940,57	567.155,49	147%
agosto-06	213.374,70	614.739,14	35%
Setiembre-06	464.283,56	415.925,97	112%
octubre-06	524.519,90	782.711,18	67%
Noviembre-06	71.481,45	820.683,82	9%
diciembre-06	119.728,68	1.435.087,27	8%
enero-07	45.407,34	122.296,82	37%
febrero-07	400.602,51	1.182.035,69	34%
marzo-07	71.908,49	120.955,09	59%
abril-07	50.347,21	707.415,82	7%
mayo-07	77.576,83	702.851,83	11%
junio-07	192.673,41	964.117,19	20%
julio-07	429.269,52	1.297.481,58	33%
agosto-07	167.745,39	1.325.642,92	13%
septiembre-07	159.998,25	326.403,52	49%
octubre-07	287.967,61	817.404,53	35%
noviembre-07	241.400,88	735.875,44	33%
diciembre-07	107.296,47	1.561.480,85	7%
enero-08	50.341,82	243.919,19	21%
febrero-08	82.853,56	2.240.518,89	4%
marzo-08	90.878,19	264.117,10	34%
abril-08	143.113,46	301.318,04	48%
mayo-08	80.992,62	195.891,21	41%
junio-08	98.138,12	260.643,03	38%
julio-08	101.520,44	324.794,74	31%
agosto-08	67.467,31	442.897,24	15%
septiembre-08	113.156,76	358.260,89	32%
octubre-08	98.091,76	-1.365.929,81	-7%
noviembre-08	85.376,62	404.587,01	21%
diciembre-08	63.107,91	417.500,97	15%
enero-09	60.442,96	798.875,79	8%
febrero-09	86.562,76	439.008,65	20%
marzo-09	101.315,26	261.230,38	39%
abril-09			
mayo-09			
junio-09			
julio-09			
agosto-09			
septiembre-09			

octubre-09			
noviembre-09			
diciembre-09			

## ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.009

<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>17.480.132,47</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.009</b>	<b>7.148.848,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.130.953,84</b>

<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>1.555.118,95</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	4.179,35
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	40.494,41
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	161.718,45
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	910.728,70
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	19.827,60
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	229,90
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	204.487,68
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	213.452,86
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	0,00

<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>29.457,78</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	29.457,78

<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>730.166,22</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	200.786,51
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.	197.652,59
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg	7.476,44
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700177-18	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.	22.373,11
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.	2.185,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	163.362,62
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 197002692 PROTOCOLO 9	199,00
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	603,10
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 PI. NAC. C.I.C.	49,35
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIAS	37.660,25
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	76.914,98

<b>BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - CUENTA COOPERATIVAS</b>	<b>20.902,64</b>
---	------------------

<b>CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES</b>	<b>88.154,40</b>
--	------------------

**ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.009 (continuación)**

<b>INVERSIONES</b>	<b>4.728.056,49</b>
<b>PLAZO FIJO</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>BONOS BOGAR II</b>	<b>228.056,49</b>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.894,16</b>
<b>ANTICIPOS</b> (incluye Ptda.EDERSA-Compensaciones c/saldo acreedor de \$ 557,365,74)	<b>-8.685,90</b>
<b>PRESTAMOS</b>	<b>26.580,06</b>

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

<b>2 - PASIVOS</b>	<b>3.566.062,96</b>
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.221.147,89</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>101.179,32</b>
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.119.968,57</b>

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.344.915,07</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.344.915,07</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.914.069,51</b>
------------------------	----------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS**  
**PERIODO MARZO/2.007 a MARZO/2.009**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
marzo-07	3.994.084,77	3.458.702,64
abril-07	3.923.358,80	4.266.040,35
mayo-07	3.528.749,59	4.308.377,25
junio-07	3.684.587,33	4.661.088,54
julio-07	4.351.535,98	4.684.369,54
agosto-07	3.634.669,13	4.838.848,88
septiembre-07	3.803.795,57	3.880.361,49
octubre-07	4.138.846,38	4.141.264,22
noviembre-07	4.133.341,65	4.166.456,86
diciembre-07	4.137.853,13	6.976.966,28
enero-08	5.851.525,36	4.466.305,06
febrero-08	7.134.372,28	7.726.730,82
marzo-08	5.119.264,52	3.522.713,13
abril-08	4.063.792,08	4.092.468,31
mayo-08	4.572.955,94	4.000.151,10
junio-08	4.509.405,82	5.613.417,54
julio-08	5.088.893,63	4.242.135,70
agosto-08	4.750.558,33	4.788.400,65
septiembre-08	4.755.688,24	4.530.326,13
octubre-08	4.732.149,74	5.106.466,33
noviembre-08	4.683.480,22	4.544.751,81
diciembre-08	4.805.955,35	4.894.629,05
enero-09	4.297.767,33	5.841.381,65
febrero-09	12.384.440,10	7.352.787,28
marzo-09	5.489.996,03	5.099.898,70

