



CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.007

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI

COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

Central Telefónica: 0299 – 4773340/43 - Internos: 26736 y 26737

Dirección electrónica; contraloria2004@hotmail.com

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO

AÑO 2.007

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES

IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

V – EJECUCION PRESUPUESTARIA

VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

IX – ACTIVOS FINANCIEROS

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1 – LICITACIONES Públicas y Privadas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

3 - CONCURSOS DE PRECIOS

4 - CONVENIOS

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

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

7 – SUBSIDIOS

8 – PERSONAL:

Haberes;

Ausentismo (gráfico)

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

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

Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

10 – CONTRATACION DE PERSONAL

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

15 – OBRAS PUBLICAS

1 - LICITACIONES

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
57	Empresa ZIGMA S.A.	031/06	596.567,14	Obra: "Desagues Cloacales Barrio FERRI
375	LA PLAZA S.R.L.	005/07	98.340,00	Provisión de 60,000 lts. de gas oil
603	COMAHUE TRUCKS S.A.	002/07	487.836,00	Prov. 2 camiones c/caja recolect.y 1 vehículo utilitario
603	EMEBESUR S.A.	002/07	85.960,00	Prov. 2 camiones c/caja recolect.y 1 vehículo utilitario
768	EDUARDO PEÑA	003/07	160.000,00	Prov. 2,160 Tn leña seca trozada
768	YUNE S.A.	003/07	160.000,00	Prov. 2,160 Tn leña seca trozada
768	CARMEN FERNANDEZ	003/07	26.400,00	Prov. 2,160 Tn leña seca trozada
867	DEPOSITO SOL II	007/07	13.069,00	Prov. Frutas y verduras por 3 meses
867	DEPOSITO EL PAPERIO	007/07	35.559,00	Prov. Frutas y verduras por 3 meses
867	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	007/07	2.415,00	Prov. Frutas y verduras por 3 meses
975	SERVICIOS CIPOLLETTI	008/07	49.170,00	Provisión de 60,000 lts. de gas oil
975	LA PLAZA S.R.L.	008/07	49.170,00	Provisión de 60,000 lts. de gas oil

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
12	HONDA CENTER	062/06	32.933,00	Prov. bote semirígido c/motor f/borda y elem. seguridad
346	IMPRESA POMPUCCI	001/07	11.520,00	Prov. 500 ejemplares quincenales Boletín Mpal.
486	CELINA ARRIBILLAGA	002/07	36.000,00	Internación Geriátrica por 12 meses p/2 pnas.
535	HORMIGONERA DEL INTERIOR	005/07	36.000,00	Provisión de 150 m3 de Hormigón Elaborado
536	COMERCIAL BELGRANO S.A.	005/07	19.025,00	Provisión de barras de hierro
555	AGROSUR S.R.L.	004/07	22.275,00	Provisión carritos recolectores p/servicio barrido
572	DINIELLO S.R.L.	003/07	18.060,00	Svcio.10 sepelios c/velat. Y 10 sin velat. Y 3 baulitos
682	FLLUIDOS PATAGONIA S.A.	007/07	17.657,60	Provisión de caños de P.V.C.
692	IMAGEN FOTOCOPIAS	010/07	16.960,00	Prov. 32.000 fotoc. Mensuales x 10 meses
694	LONAS DEL SUR S.R.L.	011/07	26.700,00	Prov. 30.000 bolsas p/leña p/Plan Calor
764	MADER TECH	014/07	16.625,00	Provisión de chapas
764	SERPI S.R.L.	014/07	3.900,00	Provisión de chapas
765	CEDICOM S.A.	008/07	10.350,00	Provisión de comestibles
765	EL TRIO DISTRIBUCIONES	008/07	5.885,00	Provisión de comestibles
765	AUTOSERVICIO DON MANOLO	008/07	13.470,00	Provisión de comestibles
766	DEPOSITO EL PAPERIO	009/07	12.047,50	Provisión de comestibles
766	CEDICOM S.A.	009/07	3.150,00	Provisión de comestibles
784	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	013/07	18.615,60	Provisión de viguetas pretensadas
784	CORRALON YACOPINO S.A.	013/07	4.370,00	Provisión de viguetas pretensadas
807	COLCHONERIA IDEAL	015/07	20.422,80	Prov. Colchones y frazadas de 1 plaza p/Asistencia
807	PORCA MISERIA TEXTIL	015/07	8.640,00	Prov. Colchones y frazadas de 1 plaza p/Asistencia
907	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	017/07	11.664,00	Prov. Cemento puzzolánico y normal p/C.I.C.
907	CORRALON YACOPINO S.A.	017/07	7.820,00	Prov. Cemento puzzolánico y normal p/C.I.C.
911	MEGAL S.R.L	012/07	32.893,00	Prov. Útiles p/Escuelas Primarias escasos recursos
911	ACETO LIBRERÍA	012/07	5.250,00	Prov. Útiles p/Escuelas Primarias escasos recursos
992	DISTRIBUIDORA GALA	018/07	25.007,90	Prov. 1.310 guardapolvos
993	FARMACIA MENGELLE	016/07	3.000,00	mensuales p/prov. Medicamentos por 3 meses
998	CARLOS J. CARAZO	024/07	23.500,00	Contrat. 100 hs. máquina topadora

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
963	LA SEGUNDA Cia. de Seguros	207,00	Cobert.10 pnas.x 15 días p/encuestar Coop.Vvdas.

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	BENEFICIARIO	MOTIVO
7	MONICA GILI	Contratac. Camión por 35 hs. semanales a \$ 17,= la hora
632	LA NUEVA UNION	Prest. Servicio transporte ida y vuelta a I.Jordan del pnal S.S.P.
725	RODRIGO FLORES	Trasl.niños c/capacidades dif. De sus hogares al Inst. RUCA SUYAY
788	LA SEGUNDA A.R.T.	Cobertura d/01/11/06 al 31/10/07 a \$ 1,66 + \$ 0,60 por mes y por pna.
808	JORGE FLORES	Alquiler vehículo utilitario p/traslado personal S.A.S.
899	ROJAS Esteban	Alquiler de camiones y camionetas
899	CENTURION Rafael	Alquiler de camiones y camionetas
899	VEGA Simon	Alquiler de camiones y camionetas
899	SAN PEDRO Horacio	Alquiler de camiones y camionetas
899	MONTECINO Valeria	Alquiler de camiones y camionetas
899	SEPULVEDA Cintia	Alquiler de camiones y camionetas

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
11	KAYDACO SANITARIOS PORTAT.	258/06	6.000,00	Prov. Cabinas sanitarias en I.Jordan ene-feb/07
13	LA CASA DEL KAYAK	254/06	4.600,00	Prov. 5 kayaks t/escuela 430 y palas doble Braska 49
14	SPORT TROFEOS	257/06	3.500,00	Provisión 1,000 medallas p/Corrida de Cipolletti
15	HUMEDAN	252/06	7.897,07	Coloc. poliuretano expand..salón Comunitario P.Nahuel
16	METALTEJ S.R.L.	218/06	96.500,00	Construc.(c/materiales)cerco en Polidep.Bo. GODOY
19	PEDRO CASTILLO	256/06	11.900,00	Prov. 300 m2 arena "de roca" y 100 m3 piedra 1:3
252	SERIGRAFIA EL ANGEL	003/07	10.500,00	Prov. 840 maletines modelo Congreso c/cierre traba
253	TROFEOS LUCIANO	002/07	4.032,00	Prov. 112 trofeos acrílico cristal rectangular
259	CORRALON YACOPINO S.A.	001/07	3.436,25	Prov. Pisos cerámicos, azulejos y adhesivo
259	MADER TECH	001/07	291,42	Prov. Pisos cerámicos, azulejos y adhesivo
320	PERFUMERIA MENGELLE	008/07	919,02	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios
320	EL BUNGALO	008/07	798,25	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios
320	JOSE LUIS DANA	008/07	109,80	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios
371	HUMBERTO LUCAIOLI	004/07	9.793,00	Prov. Calefactores y termotanques
372	LA CASA DEL CARTUCHO	006/07	5.927,42	Prov. de toner y otros insumos p/impresoras
372	SOLARI COMPUTACION	006/07	676,30	Prov. de toner y otros insumos p/impresoras
372	LOS TRES HERMANOS	006/07	2.081,60	Prov. de toner y otros insumos p/impresoras
484	CORRALON YACOPINO S.A.	007/07	1.384,02	Prov. Materiales de construcción
484	MADER TECH	007/07	766,43	Prov. Materiales de construcción
484	LOS TRES HERMANOS	007/07	840,00	Prov. Materiales de construcción
485	CABLERA DEL COMAHUE	010/07	12.969,73	Prov. Mat.de electricidad e iluminación p/ex Corpofrut
485	BUFFOLO ELECTRICIDAD	010/07	555,61	Prov. Mat.de electricidad e iluminación p/ex Corpofrut
485	GOTLIP	010/07	410,34	Prov. Mat.de electricidad e iluminación p/ex Corpofrut
487	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	005/07	2.000,00	Alq.25 cabinas sanitarias p/Corrida de Cipolletti
526	GRAFICA ALTHABE	012/07	1.645,20	Prov. Diplomas y papelería 1er.Congr.Actividad Física
526	IMPRESA CIPOLLETTI	012/07	487,20	Prov. Diplomas y papelería 1er.Congr.Actividad Física
526	FLAMINI IMPRESIONES	012/07	460,00	Prov. Diplomas y papelería 1er.Congr.Actividad Física
532	LA PLAZA S.R.L.	013/07	4.649,00	Prov. Aceites lubricantes e hidráulicos
563	R. MARDONES SONIDO	021/07	1.930,00	Servicio de Sonido p/1er.Congr.Internac.Act.Física
564	YOGUI SONIDO	017/07	3.400,00	Servicio de Sonido en XXII Corrida Ciudad de Cipolletti
573	SILIQVINI S.R.L.	009/07	6.990,80	Prov. Indument. y calzado p/Pnal. de limpieza y serenos
574	IMPRESOS SUR ARGENTINO	011/07	2.995,00	Instructivos y pllas. p/Otorgamiento Licencias Conductor
576	J.LUDMAN e Hijos S.A.C.A.I.	022/07	6.230,00	Alojam por 2 días p/Atletas XXII Corrida de Cipolletti
602	DEPOSITO ESMERALDA	016/07	12.900,00	Prov. Ladrillos 1ra. Calidad p/Centro de Espectáculos
661	SILIQVINI S.R.L.	014/07	2.947,50	Prov. Guantes y botines de seguridad
661	PROPERSA S.R.L.	014/07	10.423,20	Prov. Guantes y botines de seguridad
666	J.LUDMAN e Hijos S.A.C.A.I.	037/07	2.398,00	22 Alojamientos c/pensión turista (des-almuerzo-cena)
667	VIA BARILOCHE S.R.L.	036/07	3.080,00	11 reservas Bs.As-Cipolletti-Bs.As. p/profesores IUNA
668	IMPRESOS SUR ARGENTINO	019/07	6.867,00	Impr. Formularios de exámenes p/Licencia Conductor
669	DEPOSITO EL PAPERIO	023/07	6.990,00	Prov. Huevos frescos grandes
670	Equipamiento Integral Educativo	025/07	3.332,50	Prov. Artículos de Librería
671	CORRALON YACOPINO S.A.	018/07	2.507,26	Provisión de materiales de construcción
671	MADER TECH	018/07	199,00	Provisión de materiales de construcción
671	DEPOSITO ESMERALDA	018/07	400,08	Provisión de materiales de construcción
671	LOS TRES HERMANOS	018/07	630,00	Provisión de materiales de construcción
681	LIBRERÍA 25 de MAYO	027/07	2.450,00	Prov. Carpetas colgantes y otros
681	Equipamiento Integral Educativo	027/07	725,00	Prov. Carpetas colgantes y otros

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
681	LIBRERÍA LAS 3 "B"	027/07	200,00	Prov. Carpetas colgantes y otros
690	COMPULIDER	020/07	2.734,00	Prov. 2 equipos computación y 1 impresora
690	ALL SERVICE	020/07	1.050,00	Prov. 2 equipos computación y 1 impresora
693	PATAGONIA VISION S.R.L.	028/07	1.500,00	Por 6 meses p/servicio óptica p/pnas. carenciadas
697	FORRAJES CIPOLLETTI	024/07	4.860,00	Provisión alimentos p/perros
697	TIERRA DE OSOS	024/07	7.845,00	Provisión alimentos p/perros
700	EL ARCA Papeles y Envases	015/07	1.460,00	Prov. 3.000 bolsas 100 micrones p/Barrido de Calles
739	CRISOL JOYERIA	046/07	12.300,00	Prv. 100 medallas de plata p/ex Combatientes Malviinas
741	MUEBLERIA DE LA PARRA	032/07	1.860,00	Prov. Cunas y colchones p/Ctro. Infantil Nro. 4
741	COLCHONERIA IDEAL	032/07	720,00	Prov. Cunas y colchones p/Ctro. Infantil Nro. 4
756	MADER TECH	026/07	2.836,50	Provisión 150 bolsas de cemento
767	DISTRIBUCIONES EL TRIO	030/07	4.620,00	Prov. artículos de limpieza
767	JOSE LUIS DANA	030/07	149,70	Prov. Artículos de Limpieza
785	TODO RESUELTO	031/07	1.120,00	Prov. Artículos de Limpieza p/Centros Infantiles
785	EL BUNGALO	031/07	467,00	Prov. Artículos de Limpieza p/Centros Infantiles
785	JOSE LUIS DANA	031/07	97,00	Prov. Artículos de Limpieza p/Centros Infantiles
785	AUTOSERVICIO MANOLO	031/07	3.294,40	Prov. Artículos de Limpieza p/Centros Infantiles
785	PERFUMERIA MENGELLE	031/07	147,00	Prov. Artículos de Limpieza p/Centros Infantiles
785	CEDICOM SACIFA	031/07	97,80	Prov. Artículos de Limpieza p/Centros Infantiles
785	EL TRIO DISTRIBUCIONES	031/07	675,00	Prov. Artículos de Limpieza p/Centros Infantiles
786	CORRALON YACOPINO S.A.	041/07	2.131,50	Prov. Clavos y alambres
786	FERRO MAR	041/07	468,00	Prov. Clavos y alambres
803	J. JULIAN	038/07	9.550,00	Planchas fenólico de pino, y ot. P/Ctro. Espectáculos
803	MADER TECH	038/07	6.679,00	Planchas fenólico de pino, y ot. P/Ctro. Espectáculos
803	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	038/07	750,00	Planchas fenólico de pino, y ot. P/Ctro. Espectáculos
809	AGROSUR S.R.L.	042/07	546,25	Prov. Palas carboneras y cabos
809	CORRALON YACOPINO S.A.	042/07	1.585,00	Prov. Palas carboneras y cabos
810	MADER TECH	034/07	236,50	Prov. Caños laminados, barras de hierro y otros
810	CORRALON YACOPINO S.A.	034/07	3.110,16	Prov. Caños laminados, barras de hierro y otros
816	SILQUINI S.R.L.	033/07	5.309,70	110 trajes de lluvia p/pnal. barrido y recolec. Residuos
845	TODO RESUELTO	029/07	1.160,00	Prov. Artículos de Limpieza p/edificios municipales
845	DISTRIBUCIONES EL TRIO	029/07	1.948,00	Prov. Artículos de Limpieza p/edificios municipales
845	JOSE LUIS DANA	029/07	2.938,00	Prov. Artículos de Limpieza p/edificios municipales
845	CEDICOM SACIFA	029/07	21,87	Prov. Artículos de Limpieza p/edificios municipales
845	AUTOSERVICIO MANOLO	029/07	1.082,00	Prov. Artículos de Limpieza p/edificios municipales
864	AVICOLA EL EDEN	035/07	2.375,00	Provis. Pollitos B.B. y ot.p/Progr. Huertas Comunitarias
864	FORRAJES EL CEIBO	035/07	910,00	Provis. Pollitos B.B. y ot.p/Progr. Huertas Comunitarias
865	AUTOSERVICIO MANOLO	039/07	2.539,17	Prov. Comestibles p/Talleres Municipales
865	DEPOSITO EL PAPERIO	039/07	4.819,80	Prov. Comestibles p/Talleres Municipales
865	EL TRIO DISTRIBUCIONES	039/07	480,33	Prov. Comestibles p/Talleres Municipales
866	CORRALON YACOPINO S.A.	051/07	13.920,00	Prov. 1,500 ladrillos de telgopor p/losa
905	RIPIERA PALITO	047/07	8.500,00	Prov. Materiales de construcción p/Flias. Carenciadas
905	LOS TRES HERMANOS	047/07	4.200,00	Prov. Materiales de construcción p/Flias. Carenciadas
905	CORRALON YACOPINO S.A.	047/07	5.313,00	Prov. Materiales de construcción p/Flias. Carenciadas
905	TIMON`S	047/07	870,00	Prov. Materiales de construcción p/Flias. Carenciadas
906	PERFUMERIA MENGELLE	040/07	692,10	Prov. Artículos de Limpieza y ot. P/Talleres Mpales.
906	JOSE LUIS DANA	040/07	65,80	Prov. Artículos de Limpieza y ot. P/Talleres Mpales.
906	AUTOSERVICIO MANOLO	040/07	1.207,85	Prov. Artículos de Limpieza y ot. P/Talleres Mpales.
906	EL BUNGALO	040/07	648,48	Prov. Artículos de Limpieza y ot. P/Talleres Mpales.

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
908	FUNDICION LUENGO	054/07	1.050,00	Prov. Rejas, tapas de registro, ladrillones y otros
908	CORRALON YACOPINO S.A.	054/07	372,15	Prov. Rejas, tapas de registro, ladrillones y otros
908	LOS TRES HERMANOS	054/07	630,00	Prov. Rejas, tapas de registro, ladrillones y otros
909	SERPI S.R.L.	055/07	4.112,00	Provisión Antisol Friolite, nylon, tablas y otos
909	CORRALON YACOPINO S.A.	055/07	8.969,00	Provisión Antisol Friolite, nylon, tablas y otos
909	MADER TECH	055/07	904,50	Provisión Antisol Friolite, nylon, tablas y otos
910	CORRALON YACOPINO S.A.	050/07	2.033,10	Provisión barras de hierro liso y conformado
910	CARLOS ISLAS y Cia.	050/07	184,75	Provisión barras de hierro liso y conformado
922	CORRALON YACOPINO S.A.	048/07	2.386,42	Prov. Materiales p/Salón Comunitario Bo. MICHI MICHI
922	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	048/07	449,41	Prov. Materiales p/Salón Comunitario Bo. MICHI MICHI
922	BUFFOLO ELECTRICIDAD	048/07	149,76	Prov. Materiales p/Salón Comunitario Bo. MICHI MICHI
922	MADER TECH	048/07	1.276,58	Prov. Materiales p/Salón Comunitario Bo. MICHI MICHI
990	RUBEN O GRAFF	057/07	8.400,00	Contratación 24 hs. tractor con implementos
991	Equipamiento Integral Educativo	049/07	3.737,03	Prov. Útiles p/Secretaría de Acción Social
991	LIBRERÍA ACETO	049/07	255,00	Prov. Útiles p/Secretaría de Acción Social
991	LIBRERÍA LAS 3 "B"	049/07	30,40	Prov. Útiles p/Secretaría de Acción Social
991	MEGAL S.R.L.	049/07	179,05	Prov. Útiles p/Secretaría de Acción Social

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
414	QUINTEROS TAPIA Patricia	Deudas por Tasas Retributivas	1884,00	Monto de la Fra. Nro. 01-7381 de Rotisería TRASANDINA
730	LOPEZ Juan	Deuda por Tasas Retributivas	925,00	Monto de la Fra. Nro. 00-0120 de YESERIA DEL SUR
830	A.C.E. (Sr. ARCUCCI)	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031H-147-04 Ptda. Nro. 140546	600,00	Monto de la factura Nro. 00001452 de A.C.E. Construcciones

También se acordó:

Resolución Nro. 0006: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 29-12-06 suscripto con la Cooperativa de trabajo Cipolletti – el 30 Ltda; para provisión de 1.000 toneladas de leña frutal, de olivillo, sauce o similar calidad, seca en trozos por \$ 157 la Tn.. Con la firma del presente, la Municipalidad abona en este acto \$ 10.000.= en concepto de anticipo para cubrir los gastos operativos de aprovisionamiento.

Resolución Nro. 0008: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Cooperación suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, aprobado por Resolución MDS Nro. 1375/2004; por el que se financiarán 3 proyectos para los que el Ministerio se compromete a entregar a la Municipalidad, un subsidio no Reintegrable de \$ 264.789,59 que se destinarán:

1 – “Cajones p/embalaje y pallets” \$ 79.221,70; \$ 65.761,= p/equipamiento e infraestructura y \$ 13.460,70 p/insumos.

2 – “Productos Apícolas Patagónicos” \$ 36.886,79; \$ 27.268,79 p/equipamiento e infraestructura; \$ 7.858,= p/insumos y \$ 1.740,= p/capacitación y asistencia técnica.

3 - “Actividad Textil” \$ 148.701,10; \$ 119.934,09 p/equipamiento e infraestructura; \$ 17.761,01 p/insumos; \$ 8.000,= p/capacitación y asistencia técnica y \$ 3.000,= p/gastos administrativos.

A su vez la Municipalidad aportará, en concepto de contraparte institucional \$ 104.956,= que se destinarán:

Para el Proyecto “Cajones p/embalaje y pallets” \$ 3.000,=

Para el Proyecto “Productos Apícolas Patagónicos” \$ 33.540,=

Para el Proyecto “Actividad Textil” \$ 68.416,=

Y toma la obligación de:

Habilitar una cuenta cte. especial en el Banco de la Nación Argentina o en otras entidades bancarias autorizadas por el Ministerio que estará afectada exclusivamente a la recepción y extracción de fondos del proyecto; invertir la totalidad de los fondos al financiamiento del proyecto productivo seleccionado por las partes en un plazo máximo de 180 días. Asesorar, capacitar, monitorear y supervisar el desarrollo del proyecto

El Ministerio podrá efectuar por sí o por quien se designe las auditorías técnico-contables que se estimen oportunas y para solicitar toda la documentación relacionada, independientemente de las que le competen a la Sindicatura Gral. de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría Gral. de la Nación.

La Municipalidad deberá efectuar la Rendición de Cuentas documentada de la inversión de los fondos mediante la metodología prevista en la normativa vigente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Al vencimiento del plazo estipulado, la Municipalidad deberá proceder, dentro de los 30 días subsiguientes, a la Rendición Final documentada de la inversión de los fondos recibidos y a la devolución de los que no se hubieran invertido.

Resolución Nro. 0188: APROBAR en todos sus términos el Acta Modificatoria suscripta con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que modifica el aporte comprometido por la Municipalidad respecto del Programa “Manos a la Obra” que será de \$ 4.370,= destinados:

Pyto.”Cajones p/embalajes y pallets	\$ 1500,=
Pyto. Prod.Apícolas Patagónicas	\$ 870,=
Pyto. Actividad Textil	\$ 2.000,=

Resolución Nro. 0211: APROBAR en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 03/06 al Convenio Nro. 41/06 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que como Anexo I integra la presente, y por el que establece como Seguro de Capacitación y Empleo el pago de una suma dineraria mensual por un período máximo de 24 meses siendo de \$ 225,= los primeros 18 meses y \$ 200,= para los 6 meses restantes y que está destinado en esta primera etapa a los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar que opten por su inclusión.

Resolución Nro. 0562: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Comodato del 22-02-07 suscripto con el Sr. Jorge VALLEJOS que como Anexo I forma parte de la presente. Declarar de Legítimo Abono el pago convenido en el mismo, en mérito a los motivos expresados en los Considerandos de la misma.

Resolución Nro. 0577: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 22-12-06 suscripto con el Sr. Claudio BASSO p/concretar una actuación de 60 minutos en día y lugar a fijar por la Municipalidad (dependiendo del alta médica que debe recibir Basso a consecuencias del accidente que sufriera) El cachet por dicha presentación se fija en \$ 8.000,= que se abonarán \$ 3.000,= en

concepto de seña, el saldo al finalizar el show. La Municipalidad le proveerá 2 pasajes aéreos Bs. As.- Nqn -Bs. As. Y 5 pasajes terrestres en servicio coche cama, y alojamiento para 7 personas en hotel por 1 día, los equipos de sonido e iluminación así como los operadores de los mismos y un técnico electricista.

Resolución Nro. 0634: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 20/11/06 suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el que se compromete a remitir \$ 14.935,= para financiamiento del proyecto que fuera propuesto por el grupo de beneficiarios: “La Esperanza Cría de Cerdos”, y el Municipio asume la obligación de administrar dichos fondos ajustándose a los términos establecidos en este Convenio.

Resolución Nro. 0640: APROBAR el Convenio del 02-03-2007 suscripto con C.P.I. S.A. p/el que el Municipio cede y transfiere los inmuebles 031M-Qta. 020-02, con una superficie de 4.540,20 m² y 031M-Qta. 020-03 de 4.536 m², que serán destinadas por el adjudicatario a fabricación de morteros para la construcción, respetando el art. 53ro. –AIS- Zona Industrial y de Servicios, art. 56to. – Usos del Suelo, del Código de Planeamiento Urbano, Ordza. Nro. 042/97 y demás normas concordantes. El precio convenido es de \$ 5,= por metro cuadrado lo que hace un valor total de \$ 45.381,= que se cancelarán: 50 % con la firma del pte. Convenio, y el saldo en 2 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de \$ 11.345,25 a los 30 y 60 días. En caso de incumplimiento de pago, se deberá abonar el total impago mas un interés punitivo equivalente a 2 ½ la tasa MIX (Promedio activo y pasivo del Banco Nación) hasta la total cancelación.El adjudicatario debe iniciar los trabajos de construcción en el inmueble dentro de los 90 días de suscripto el Pte. y la puesta en funcionamiento dentro de los 18 meses subsiguientes.

Resolución Nro. 0698: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Prórroga de diciembre/07 suscripto con Jorge ENEI p/prorrogar el plazo del Convenio del 24-06-03 por la producción y grabación discográfica con “Músicos Cipoleños” por \$ 26.764,74 que serán compensados con la deuda que mantiene sobre la Partida 10038-10, prorrogando el vencimiento al 30-06-07 fecha en la que deberán entregarse la totalidad de las grabaciones comprometidas, y previa conformidad de la Municipalidad, se dará de baja la deuda.

Resolución Nro. 0705: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Comodato suscripto el 06-03-07 con la Policía de la Provincia de Río Negro, por el que se le otorga en Comodato 100 m² del edificio de calles F. Oro y Saenz Peña p/formación de agentes y funcionamiento de la Escuela de Sub Oficiales.

Resolución Nro. 0787: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 28/12/07 suscripto con el Consejo Nacional de la Niñez; Adolescencia y Familia p/implementar el Segundo Componente del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios por 6 meses, con el objeto de incorporar y actualizar conocimientos p/brindar prestación directa a los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales.

La Municipalidad se obliga a implementar un Sistema de Prestación, y el Consejo transferirá para esos fines la suma de \$ 63.100,= p/cubrir los gastos de dictado e implementación del mencionado Sistema y brindar la asistencia técnica necesaria.

5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
218	031H-227B-01	15185-00	24 meses	REYES BAEZ Manuel	2.262,92
219	031H-015-01	1103-00	24 meses	CONIGLIO Osvaldo	619,92
220	031H-237-01	15517-00	24 meses	MAIDANA Rosa	2.801,42
221	031H-216-02	15931-00	24 meses	VILLEGAS Edita	2.588,22
222	031H-176-01	20079-00	24 meses	LAMANDA Hugo	3.579,52
223	031H-176-01	20215-00	24 meses	PADILLA Víctor	6.222,23
224	031H-440-17	4367-00	24 meses	LOPEZ Graciela	16.300,02
229	Habilit.Comercial	0580-00	24 meses	RODRIGUEZ Ricardo	15.190,96
230	031H-133-01A	11450-40	24 meses	RAPISARDA Ana Ma.	2.806,03
231	031H-217-05	15717-00	24 meses	PIERANTONI Gustavo	4.793,74
232	031F-557-18	30247-00	24 meses	GONZALES Patricio	5.715,71
233	031G-941-03	476-00	24 meses	MARILLAN Segundo	1.455,90
254	031H-265-25	10117-00	24 meses	ANINAO Victalio	1.203,09
277	031M-652-01	17045-00	24 meses	ARANEDA Mónica	4.147,87
278	Habilit.Comercial	0654-01	24 meses	MENDEZ Alfredo	5.815,47
279	031H-026-01	0867-00	24 meses	ALTAMIRANO Ernesto	1.992,40
280	031H-213A-25	14922-00	24 meses	CHEUQUEPAN Lucila	1.422,83
281	031H-026-01	0940-00	24 meses	GONZALEZ Ana María	5.840,75
409	031H-213A-03	14950-00	24 meses	TAPIA Susana	1.823,98
412	031H-264-05	10067-00	24 meses	HUAIQUIFIL Plácido	5.199,61
413	031H-651-07	7769-00	24 meses	DARBESIO Osvaldo	3.762,66
439	031H-266-23	10147-00	24 meses	VERA ARIAS Manuel	5.603,31
778	031H-195-01	20114-00	24 meses	AVILES Angeles	4.848,00
779	031H-477-01	20509-00	24 meses	QUIROGA Ernestina	5.678,22
780	031F-551-02	30079-00	24 meses	ARANCIBIA Daniel	4.219,67
782	031M-520-22	10465-00	24 meses	SUAREZ Pedro	2.552,39
783	031H-366-01A	3181-04	24 meses	LABRAÑA Angélica	11.122,26
799	031H-466-19	4741-00	24 meses	CANALES Edita	6.360,46
853	Habilit.Comercial	2779-00	24 meses	SANCHEZ Laura	8.597,15
854	031M-511B-08	10391-00	24 meses	SANDALICHE Nilda	8.317,99
855	031H-017-01A	11944-96	24 meses	PEÑA Gilberto	3.817,59
876	031F-579A-03	30912-00	24 meses	SEPULVEDA Sergio	5.656,79
877	031H-147-05	14056-48	24 meses	VARELA Ernesto	20.087,55
878	031H-494-28	5272-00	24 meses	MORA BRIONES Juan	3.223,83
880	031M-584C-08	11253-00	24 meses	LONCOMAN Mercedes	7.916,04
900	031H-281-21	1868-00	24 meses	BECERRA OTAROLA N.	5.645,72
977	031H-230-01	11580-00	24 meses	URQUIJO Susana	5.938,51
978	031F-551-09	30086-00	24 meses	LIGUEN CANUQUEO J.	4.917,36
979	031H-225B-01	14522-00	24 meses	JARA FERNANDEZ N.	1.549,90
980	031H-224-02	14676-00	24 meses	NARANJO Graciela	1.538,95

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
410	031H-467-07	4749-00	ASTUDILLO Raquel	Falta de vereda. 24 meses d/período 08/06
411	031H-324-08	2472-00	FERIS Silvia	Falta de vereda. 24 meses d/período 12/06
781	031M-566-04	1674-00	CAVALIERE Ma. Ester	Falta de vereda. 24 meses d/período 11/06
798	031M-570-01	13660-00	MARTINEZ MUÑOZ J.	Pago Tasas p/24 meses d/período 05/05
800	031H-112-09	11444-15	URRA GONZALEZ H.	Falta de vereda. 24 meses d/período 01/07
852	031H-315-16	2286-00	INOSTROZA Ma. Ester	Falta de vereda. 24 meses d/período 12/05
879	031H-307B-10	21120-00	VALDEBENITO MOLINA	Falta de vereda. 24 meses d/período 12/06

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
20	031M-630-28	92009-00	GUZMAN A.-SANDOVAL R.	1.985,62
21	031H-477-01	20500-00	PINO SANCHEZ Gladis	3.061,05
22	031M-577-18	11764-00	BONFI MARCELLINO Oscar	2.444,90
23	031H-195-01	20120-00	VALENZUELA SANDOVAL	1.415,21
24	031H-216-02	15926-00	MARTINEZ Ma. del Carmen	2.753,67
25	031H-116-01	20389-00	SEPULVEDA Enriqueta	4.020,39
26	031H-017-01A	11945-85	YAÑEZ Santos	3.444,57
27	031F-561-18	30349-00	URRUTIA SEPULVEDA R.	1.475,52
28	031H-133-01A	11450-46	COS Silvia	2.194,44
29	031H-017-01A	11945-26	FERNANDEZ Juan del Cairo	4.576,82
30	031H-424-21	4132-00	CONTRERAS C.-BECERRA C.	15.728,69
31	031H-524-24	5817-00	FLASAR José y Sra.	8.059,47
32	031H-304B-12	2067-00	RIERA Bartolomé y Josefina	8.093,57
33	031H-612-03A	13125-00	COFRE CUEVAS Guillermo	2.542,75
34	031G-606-16	11877-00	CAMPOS Juana	9.682,89
35	031H-377-06	3391-00	LABRAÑA - RETAMAL- INELLA	13.879,65
36	031H-611-08	6868-00	QUADRINI G.-MARTINEZ P.	2.372,27
37	031F-558-03	30258-00	LINCOPI Marcelino	5.479,95
38	031H-315-09	2279-00	FRACCHIA - BUSTOS	7.753,45
39	031H-302B-01	20572-00	NAVARRETE Miguel	6.073,00
40	031H-225B-01	14568-00	IVANCICH Angela	3.170,29
41	031H-497-19	5355-00	KOSSMAN -CALFIN C.	5.466,90
42	031M-585-13	11270-00	LEON Carlos	1.934,47
44	031H-340-02	920009-00	MAGDAL M. y TRONCOSO O.	6.943,26
58	031H-026-01	0959-00	BUSTAMANTE Roberto	1.385,59
59	031H-346-12	2782-00	POLANCO Pascual	11.452,10
60	031H-276-20	1795-00	JARA Agustin	2.677,70
61	031F-576-05	30487-00	ALVAREZ MUÑOZ - MELLADO	2.627,47
62	031M-520-11	10454-00	JARA Aurora	3.364,75
63	031H-221B-01	12080-00	TOMI Estela	1.400,93
64	031H-203-02	14839-00	ANINAO Elcira	1.082,14
65	031H-234-02	14678-00	SOTELO A. - VILLEGAS C.	3.192,96
66	031H-230-01	11607-00	SANTANDER Roberto	2.840,17
67	031H-101-18	13571-00	KRONEMBERGER Herminia	3.220,73
68	031H-235-01	14754-00	VALDIVIA CALFUNAO Eugenia	3.031,95
69	031H-496-26	5334-00	BRUNETTA Aroldo	5.056,21
70	031H-221-01	12058-00	COLIHUIL Ruben	2.253,10
71	031H-312-01	2237-12	TESONERO-VORIA-GALLARDO	5.052,58
77	031H-180-06	11978-30	DARRIEUX - RODRIGUEZ	2.423,24
78	031H-318-12G	2336-00	VERA ORTIZ Manuel	3.564,48
79	031H-283-06	1912-00	BLANCO R. MARDONES S.	3.441,16
80	031H-480B-15	5000-00	GIL Antonio - MAGAÑA Juana	2.022,60
81	031H-026-01	0920-00	GOMEZ Ma. Ines-LILLO Leticia	1.967,20
82	031H-245-07	9898-00	PLAZA VELEZ Serapio	1.219,69

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
83	031H-287-11	2045-00	CHIRIOTTI J. - CARRERA J.	1.906,92
84	031H-275-13	1758-00	CHIRIOTTI J. - RODRIGUEZ E.	2.741,45
85	031C-603-11	9726-00	DEPAOLIS MORALES Víctor	1.087,85
86	031M-539-05	10938-00	FLORES VEGA Salvador	8.586,62
87	031H-334-01	2354-21	GARRIDO Lucía	233,42
88	031F-567-01	30455-00	GODOY A. - YAUPE M.	3.049,41
89	031M-203-03	10589-00	RAMIREZ Héctor	3.342,96
90	031H-150-02	11956-06	CHIEMENTON G.-CHAUFAUX	2.233,70
91	031H-176-01	20015-00	CARDENAS Tránsito	892,50
92	031M-650-22	17022-00	ARAUJO A. - KRAZER C.	1.089,14
93	031G-962-10	0644-20	GARCIA F. - GARCIA V.	3.340,21
94	031G-063-03	0190-00	LOPEZ Julio	2.849,91
95	031H-472-15	4850-00	RIAÑE Adolfo	10.994,07
96	031F-554-18	30171-00	CATALAN Victorina	1.056,57
97	031M-567-17	11703-00	AGROLOTE S.A.	3.575,61
98	031H-275-07	1752-00	CHIRIOTTI J: - INALAF G.	2.022,88
99	031H-015-01	1098-00	FERREYRA A. - CABELLO Ma.	2.426,51
100	031H-319-03	2344-00	CAÑUPAN Rosa	653,98
101	031H-635-19	7453-00	TAPIA Dioniiiso	6.861,81
102	031M-586B-15	15979-00	FIGUEROA Luis	4.716,42
103	031F-583A-03	30979-00	QUINCHAO J. - VERA M.	1.808,50
104	031H-325-12	2498-00	MONZALVEZ T. - QUIROGA M.	11.079,06
105	031M-534-22	10858-00	MC KIDD - CARRASCO C	1.808,15
106	031F-567-16	30470-00	HONORIO H. - OLIVA M.	1.445,18
107	031H-217-04	15678-00	FIERRO SEPULVEDA D.	1.924,90
108	031F-575-09	30656-00	QUINTANA Ana	1.354,03
109	031H-217-01A	15596-00	GARRIDO E. - MUÑOZ A.	3.017,55
110	031H-116-01	20353-00	GODOY Luisa	1.151,51
111	031H-224-01	14430-00	ITURRA F. - BEROIZA H.	1.045,65
112	031H-227C-01	15177-00	COLLINAO F - ROMERO A.	1.123,52
113	031H-108-18	11950-06	PARDO MARTINEZ y otro	1.507,87
114	031H-222-01	20277-00	SEPULVEDA ORELLANA G.	1.709,95
115	031H-159A-07	1415-00	GUTIERREZ GARRIDO Ariel	1.014,87
116	031H-214-01A	14966-00	HUENUMAN QUIRILAO A.	687,33
117	031M-556-21	11097-00	SAN MARTIN MELLA Raquel	6.170,01
118	031H-212B-20	10558-80	GRASSANO P. y ot. -PALMA	2.154,05
119	031M-652-09	17053-00	TORRES J. - CATALAN C.H.	1.673,92
120	031H-285-09	1979-00	BENAVIDES Juan de Dios	2.867,96
121	031H-334-01	2354-27	PESOA A. - LAZARTE L.	1.030,16
122	031M-662-04	17145-00	JACOB E. - OTT Ma. Rosa	1.777,05
123	031M-664-05	17186-00	RETAMAL V. - MUÑOZ J.	4.754,56
124	031M-654-09	17053-00	HUAIQUIFIL CARVAJAL D.	1.600,39
125	031H-283-12	1918-00	LLANCAFILA Julio y Manuel	4.648,90
126	031H-184-08	1946-00	OBREQUE Juan J.	5.313,81
127	031H-234-01	14644-00	MORI Nélide	1.559,73
128	031H-236-01A	15393-00	CORONADOZ.AQUEVEQUE A.	2.438,37
129	031H-413-18	3946-00	LLAULEN Ma. Alicia	4.153,92
130	031H-227B-09	15217-00	PICAZO R. - CAPELLAN S.	3.237,04

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
131	031H-274-01A	17053-00	BARRERA Blanca	2.299,70
132	031G-061-03	0175-00	SOBOLEWSKI Alberto	1.362,26
133	031M-502-11	10573-00	SILVA SEPULVEDA José	1.193,48
134	031H-441-01	4371-00	RIVAS Marisa	5.580,37
135	031H-423-10	4097-00	ORDENES C. - HERERA N.	10.635,72
136	031H-237-01	15492-00	VERDUGO P.- RETAMAL E.	1.618,72
137	031G-061-03	0156-00	GIL José	7.039,94
138	031H-203-02	14820-00	CARRIZO H. - GARCIA L.	2.545,95
139	031H-625-24	7212-00	QUADRINI B. - SCILIPOTI M.	2.414,01
140	031H-309A-19	2167-00	MONTERO N. - JARAMILLO A.	2.175,00
141	031M-500B-20	10300-00	SANDOVAL Emilio	4.060,28
142	031M-651-03	17025-00	CARES JAQUE -ENCINA C.	1.092,16
143	031H-173-16	11461-48	VIDAL OBREQUE -SALINAS	1.599,13
144	031H-320-17	2382-00	MUÑOZ F.-GUERRERO J.	1.750,46
145	031F-577A-17	30883-00	CARRASCO José	3.063,62
146	031H-322-09	2421-00	PEREYRA Ruben	1.540,58
147	031H-015-01	1322-00	BEASCOECHEA Ma. Elvira	2.533,87
148	031H-310-24	2220-00	ALANIZ Evaristo	1.377,89
149	031J-218A-13	9177-44	BROWN Ma. Liliana	1.507,85
150	031H-286-09	2011-00	CHIRIOTTI J.L. - ALARCON T.	226,84
151	031H-488-10	5205-00	CASTRO BUSTOS Florencio	3.328,36
152	031M-501B-09	10335-00	VILLAR Francisco	1.732,49
153	031H-682-15A	8509-05	BOCCI G. - RICO José	13.937,94
154	031H-530-01	11488-00	JARA Raquel	1.430,72
155	031M-520-24	10467-00	PEREZ José Anselmo	7.897,02
156	031H-159B-13	1439-00	GARCIA MELGAREJO Felipe	1.529,10
157	031M-555-14	11070-00	FLEYTAS J. - MOREYRA B.	1.652,61
158	031H-224-01	14456-00	RODRIGUEZ G.-ITURRE N.	3.741,48
159	031H-494-31	5275-00	LOPEZ Audelina	2.389,77
181	031G-941-28A	0502-10	SEQUEL A. - YAÑEZ Alejandro	2.279,91
182	031H-432-08	4238-00	SALAS José	7.252,59
423	031H-613-22	6926-00	GROSVALD - MALDONADO	1.353,89
425	031H-565-06	9622-00	MARILLAN Lidia	4.538,80
426	031H-177-16	1499-00	PESSINA Nilda	2.469,41
427	031H-235-01	14743-00	GARCIA Clelia	2.200,25
428	031F-563-08	30391-00	VALDEBENITO PICHUN C.	1.043,50
432	031H-353-05	2443-00	MORALES MORALES Anronio	2.274,47
433	031H-432-09	4239-00	MUÑOZ INOSTROZA Jovita	5.865,19
434	031H-137-09	4795-00	BOLATTI . MARILLAN María	2.468,82
435	031H-255-08	9969-00	FUENTES B. - RIQUELME G.	7.962,36
436	031H-235-01	14732-00	QEUPUMIL D.-AVILES R.	1.347,41
437	031H-280-22	1842-00	CONCETT F.-CANCINO C.	8.110,89
438	031H-330-05	2578-00	QUINTANA Rodolfo	1.993,02
440	031H-271-04A	20516-00	IBAÑEZ María	3.688,83
441	031H-314-15	2262-00	GARCIA M.-LOPEZ BARROS P.	6.668,49
442	031H-237-01	15471-00	MESONERO E.-RODRIGUEZ H.	2.285,30
443	031H-127-09	15822-00	LOPEZ OTTONELLI/STABIONE	2.220,87
444	031H-320-06	2371-00	GARCIA-ESPINDOLA-AMAYA	2.278,94

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 127.210,78** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
9	PEDOMO Armando	6.000,00	Solicita ayuda económica p/construcción de su vivienda
10	RUBILAR Marta	6.000,00	Debe viajar a Bs. As. por atención de su salud
190	CALDERON Mónica	300,00	Gastos de salud de su hija afectada de Linfoma de HODKIN
225	Asoc.BomberosVoluntarios Cipolletti	3.000,00	Subs. mensual p/solventar gastos fijos mensuales
255	MORA Pedro-RAMIREZ Adriana	12.000,00	Compra inmueble de F- Oro p/ser entregado como Asistencia a indigentes
282	MONDACA Teresa	1.200,00	Padece miopía atrofiada congénita. Debe someterse a cirugía
287	Vecinos cipoleños	2.006,00	Pago psjes. a Vía Bariloche p/razones de salud, estudio y otras
288	Vecinos cipoleños	908,00	Pago psjes. a Vía Bariloche p/razones de salud propias o de fliares.
289	Vecinos cipoleños	737,00	Pago pjes. a Vía Bariloche p/razones de salud, judiciales y otras
310	Junta Vecinal Bo. Santa Clara	590,00	Prov. Cortadora de césped p/mantenimiento del barrio
312	Vecinos cipoleños	1.124,00	Pago psjes. a Vía Bariloche p/razones de salud propios o de fliares.
315	Agr. Jorge N. AGUILA	2.500,00	Viaje a Tucumán p/colaborar con fliares. afectadas por inundaciones
318	MARABUNTA Rugby Club	24.000,00	Trabajos en cancha de Hockey que el Municipio no pudo realizar p/ot.tareas
347	Asoc. "CON LAS ALAS DEL ALMA"	600,00	Subs. mensual x 9 meses p/pago profesores de danza y teatro
416	VASQUEZ Luis	700,00	Costo de prótesis p/implante en rodilla
418	Escuela Laboral Nro. 4 y otros	1.016,00	Pago pjes. a Vía Bariloche
419	Vecinos cipoleños	1.246,00	Pago pjes. a Vía Bariloche p/razones de salud, judiciales y otras
420	Instituto Gral. MOSCONI	895,00	Colab.c/Muestra de Astronomía; y ot. En el Polideportivo Municipal el 27/11/06
421	HOSPITAL de CIPOLLETTI	3.445,00	Compra tractor p/mantenimiento espacio verde circundante al edificio
422	Alumnos y padres Escuela Nro. 36	2.736,00	Pago psjes. a Vía Bariloche
483	SOTO Ernesto y CATALAN Juan	3.200,00	Pago a Resid. Geriátrica VALLE DEL SOL p/internación en dic/06
594	VERA Juan	782,92	Pago a AIR LIQUIDE ARGENTINA p/serv. Oxigenoterapia en enero/07
599	VERA Juan	782,88	Pago a AIR LIQUIDE ARGENTINA p/serv. Oxigenoterapia en diciembre/06
608	ALEAGA Valentina	250,00	Mens. Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
609	TORRES Sandra	150,00	Mens. Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
610	CARRASCO Mónica	200,00	Mens. Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
713	MELLADO Ivette	100,00	Mens. Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas.
714	VIDAL J.Luis y PAVEZ Eduardo	150,00	Mens. Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
715	TEJEDA DEL RIO	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
716	Coop. LA PUJANZA	1.000,00	p/Compra de materiales
774	MORA Griselda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
775	COILAMILLA José	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
776	DIOCARES Sara	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
777	CUEVAS Mirta	400,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
792	ZAVALA MUÑOZ Mario	400,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
793	GONZALEZ María	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
794	SANDOVAL Mónica	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
795	MAIDANA Violeta	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
796	ESPARZA Celina	130,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
797	LAGOS RIVERA Eduardo	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
817	MATIAS Eduardo	4.200,00	Costo alq. Vvda. fliar. COMPENSA deuda de HERRERA O. propiet.de Vvda.
849	LUCERO Lidia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
850	RUNGÑAN Sabina	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
857	Misión de la Iglesia del SEÑOR	480,00	Pago psajes a Expreso TIGRE IGUAZU p/traslado a Paraná

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
858	ROBLES Liliana	150,00	Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
859	LEIVA Ma. Teresa	400,00	Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
860	MATUS Ma. Teresa	500,00	Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
898	Agrup. NESTOR AGUILA	12.000,00	Financ. artistas participantes conmemoración 25to. Aniv. Gesta de Malvinas
901	Agrup. NESTOR AGUILA	11.192,50	Alquiler 3 globas c/iluminación p/conmemor. 25to. Aniv. Gesta de Malvinas
902	Agrup. NESTOR AGUILA	14.520,00	Alquiler escenario p/conmemoración 25to. Aniversario Gesta de Malvinas
920	VERA Juan	443,48	Pago a AIR LIQUIDE ARGENTINA p/serv. Oxigenoterapia en febrero/07
947	TRUPAN Teodolinda	580,00	Por 6 meses p/incendio total de vivienda Perdió a su hija y nieta.
951	ITURRA Ma. Yolanda	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
952	PARDO Nivia	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
953	IBAÑEZ Fabiana	150,00	Por 2 meses p/atravesar didifultades económicas
954	MORALES Marcelo	280,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
955	ALEGRIA Susana	150,00	Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
956	PURRAN Verónica	150,00	Por 2 meses p/atravesar didifultades económicas
957	ARANEDA Sonia	200,00	Por 2 meses p/atravesar didifultades económicas
995	Escuela Nro. 142	616,00	Afrontar costo media sombra p/protección en patio de juegos

8 - PERSONAL

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

enero-07

Resol.	DETALLE	MONTO
0073	PLANTA PERMANENTE	572.360,75
0074	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	179.613,83
0075	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	269.620,03
0076	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	563.068,88
0185	PERSONAL EVENTUAL	79.540,14
TOTAL		1.664.203,63

febrero-07

Resol.	DETALLE	MONTO
0186	Liq.Final CARBALLO C.-MORALES R.	1.125,40
0208	Liq. Final MERLO Ma. Agustina	96,12
0527	PLANTA PERMANENTE	560.769,52
0528	PNAL.de GBNO. y POLITICO	178.678,41
0529	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	273.680,72
0530	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	562.612,86
0656	PERSONAL EVENTUAL	101.187,92
TOTAL		1.678.150,95

marzo-07

Resol.	DETALLE	MONTO
0662	Liq.Final MARTINEZ Gerardo	426,98
0829	Liq.Final BEROISA-VILLALBA y otros	6.197,62
0894	PLANTA PERMANENTE	551.910,38
0895	PNAL.de GBNO. y POLITICO	179.239,80
0896	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	280.634,96
0897	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	519.450,13
0917	Liq. Final VERDUGO Cristian	3.437,48
1085	PERSONAL EVENTUAL	124.124,59
	TOTAL	1.665.421,94

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

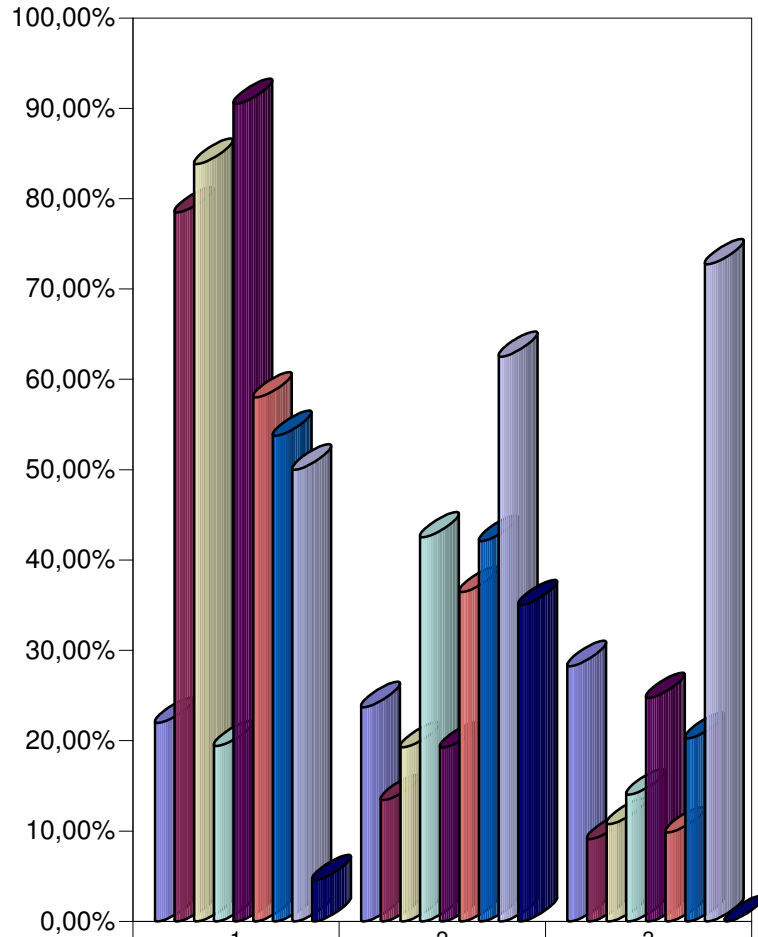
AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
	ENERO/07		FEBRERO/07		MARZO/07	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	169	21,95%	166	23,71%	205	28,24%
Secretaría de Gobierno	328	78,47%	51	13,42%	40	9,09%
Secret. De Economía y Hac.	498	83,84%	104	19,26%	64	10,77%
Secretaría de Acción Social	239	19,40%	476	42,50%	179	14,03%
Secret. De Obras Públicas	637	90,48%	123	19,22%	174	24,72%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	791	57,99%	452	36,45%	132	9,84%
Secret. De Servicios Públicos	591	53,73%	421	42,10%	214	20,27%
Concejo Deliberante	22	50,00%	25	62,50%	32	72,73%
Contraloría Municipal	1	4,55%	7	35,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		51,16%		32,68%		21,07%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
PLANTA PERMANENTE**

ENERO

FEBRERO

MARZO



	1	2	3
1 - Intendencia	21,95%	23,71%	28,24%
2 - S. De Gobierno	78,47%	13,42%	9,09%
3 - S. De Economía y Hac.	83,84%	19,26%	10,77%
4 - S. De Acción Social	19,40%	42,50%	14,03%
5 - S. De Obras Públicas	90,48%	19,22%	24,72%
6 - S. De Administración Gral.	57,99%	36,45%	9,84%
7 - S. De Servicios Públ.	53,73%	42,10%	20,27%
8 - Concejo Deliberante	50,00%	62,50%	72,73%
9 - Contraloría Municipal	4,55%	35,00%	0,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	3	74	179.613,44	2	1	75	178.678,00
Intendencia			8	22.594,92		1	7	20.798,41
Dirección de Cultura		3	5	8.033,51			5	7.646,51
Dirección de Deportes			2	5.537,73			2	5.625,73
Secretaría de Gobierno			11	26.992,49			11	26.746,49
Secret. de Economía y Hac.			7	21.964,93			7	21.433,83
Secretaría de Acción Social			14	30023,47			14	30.008,31
Secret. de Obras Públicas			2	7.337,82			2	7.218,82
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		5	12.098,29	1		6	12.972,62
Concejo Deliberante			15	28.526,92			15	27.983,92
Contraloría Municipal			1	5.926,85			1	5.837,85
Secret. de Svcios. Públicos			4	10.576,51	1		5	12.405,51

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	1	1	284	572.359,94	0	0	284	560.769,36
Intendencia			4	8.888,90			4	8.889,35
Dirección de Cultura			15	25.467,58			15	25.182,25
Dirección de Deportes			16	32.187,22			16	31.085,53
Secretaría de Gobierno			19	42.634,48			19	41.505,66
Secret. de Economía y Hac.			27	60.491,18			27	61.576,84
Secretaría de Acción Social			56	87.692,99			56	87.335,42
Secret. de Obras Públicas			32	82.659,01			32	80.138,98
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	62	119.282,38			62	118.002,99
Concejo Deliberante			2	3.528,89			2	3.410,89
Contraloría Municipal			1	3.105,91			1	3.105,91
Secret. de Svcios. Públicos	1		50	106.421,40			50	100.535,54

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	0	76	179.239,41
Intendencia			7	20.798,41
Dirección de Cultura	1		6	9.323,06
Dirección de Deportes			2	5365,73
Secretaría de Gobierno			11	27.046,49
Secret. de Economía y Hac.			7	21.176,83
Secretaría de Acción Social			14	28.968,31
Secret. de Obras Públicas			2	7.218,82
Secret. de Org.y Fisc. Interna			6	13.331,44
Concejo Deliberante			15	28.503,92
Contraloría Municipal			1	5.837,85
Secret. de Svchos. Públicos			5	11.668,55

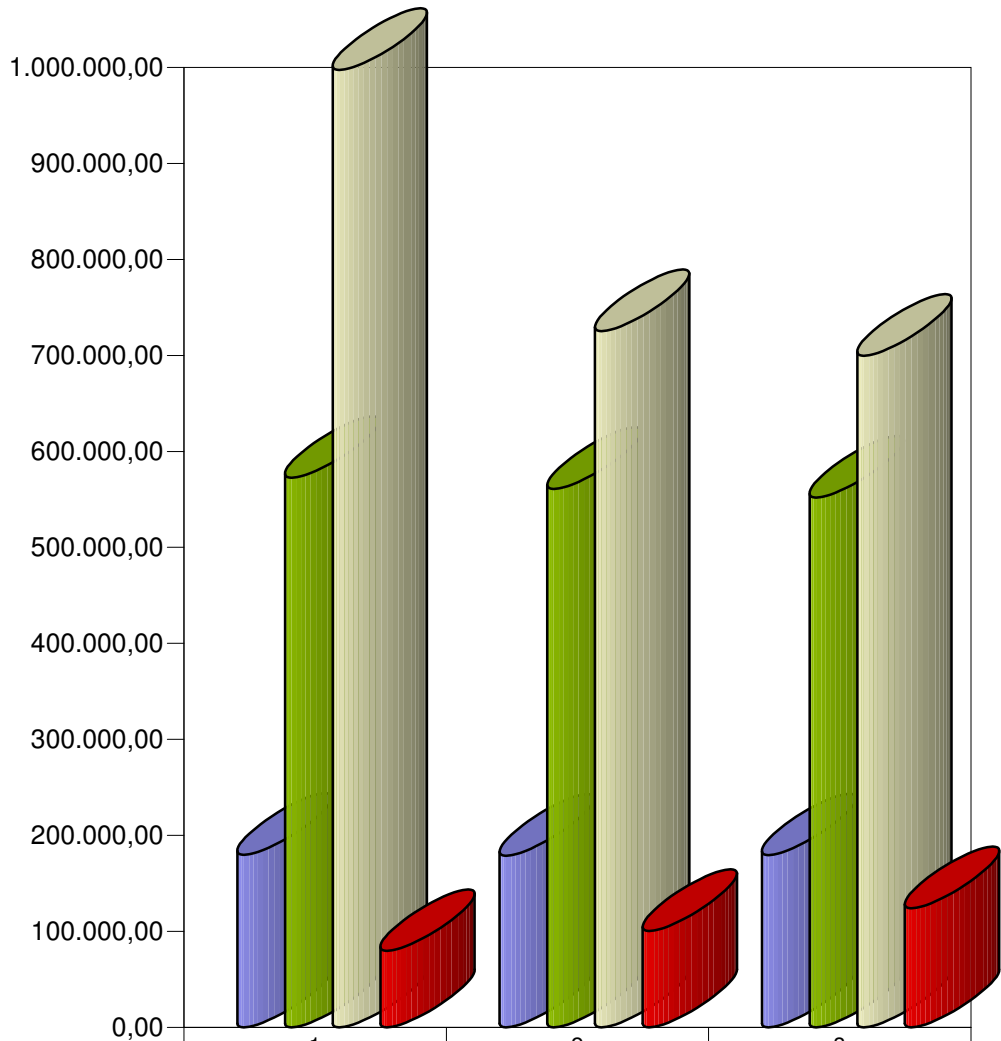
	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	0	282	551.909,67
Intendencia			4	8.888,90
Dirección de Cultura			14	22.723,10
Dirección de Deportes			15	28.557,83
Secretaría de Gobierno			20	43.900,02
Secret. de Economía y Hac.			27	61.115,93
Secretaría de Acción Social			58	89.606,26
Secret. de Obras Públicas			32	80.732,63
Secret. de Org.y Fisc.Interna			61	114.056,28
Concejo Deliberante			2	3.410,89
Contraloría Municipal			1	3.105,91
Secret. de Svchos. Públicos			48	95.811,92

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

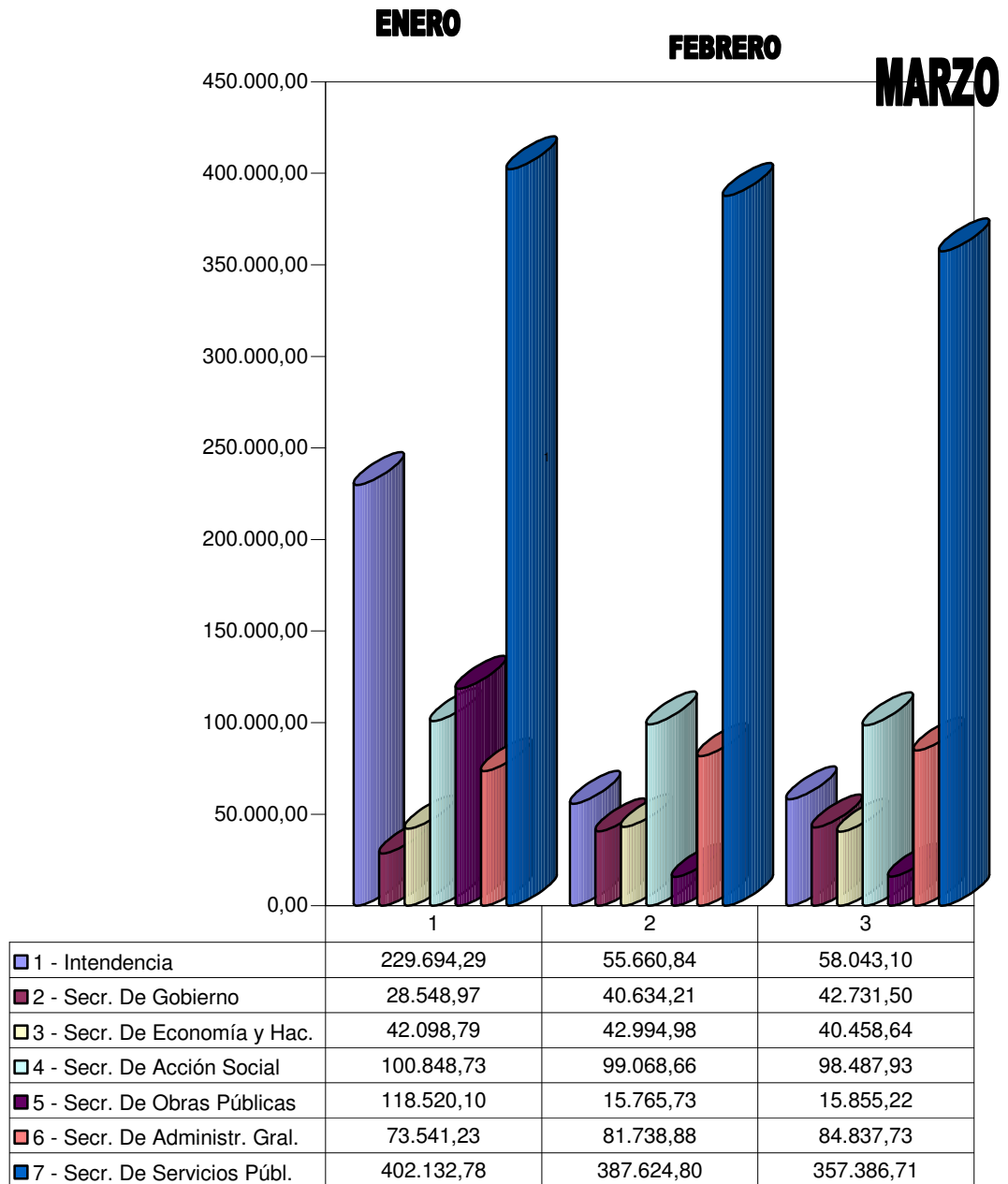


	1	2	3
■ 1 - PLANTA POLITICA	179.613,44	178.678,00	179.239,41
■ 2 - PLANTA PERMANENTE	572.359,94	560.769,36	551.909,67
■ 3 - PNAL. CONTRATADO	997.249,84	725.323,05	699.635,78
■ 4 - PNAL. EVENTUAL	79.540,14	100.437,92	124.124,59

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	90	148	559	997.249,84	9	19	549	725.323,05
Intendencia	23	2	39	229.694,29	0	2	37	55.660,84
Intendencia	5	0	5	123.929,81	0	0	5	6.095,53
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	5		5	6.337,53			5	6095,53
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Dirección de Cultura	18	0	25	82.280,31	0	2	23	35.856,41
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		7	7.606,37			7	7940,37
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	16		18	27.705,60		2	16	27.916,04
Dirección de Deportes	0	2	9	23.484,17	0	0	9	13.708,90
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	15.948,35			3	5.570,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		2	6	7535,82			6	8.138,78
Secretaría de Gobierno	19	2	35	28.548,97	2	0	37	40.634,21
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	19		35	28.548,97	2		37	40.634,21
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		2	0					
Secret. de Economía y Hac.	8	0	36	42.098,79	0	1	35	42.994,98
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	8		36	42.098,79		1	35	42.994,98
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Secretaría de Acción Social	31	14	83	100.848,73	0	1	82	99.068,66
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	31		73	89.269,01		1	72	86.773,36
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		14	10	11.579,72			10	12.295,30
Secret. de Obras Públicas	0	69	13	118.520,10	0	0	13	15.765,73
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	3		12	12.886,13			12	13.895,98
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		69	1	105.633,97			1	1.869,75
Secret. de Org.y Fisc. Interna	4	1	66	73.541,23	7	1	72	81.738,88
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	4		47	56.253,40	7		54	61.668,86
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		1	19	17.287,83		1	18	20.070,02
Secret. de Svcios. Públicos	4	60	285	402.132,78	0	14	271	387.624,80
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	4		7	8.807,09		2	5	6.272,10
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		60	278	393.325,69		12	266	381.352,70
Contraloría Municipal	0	0	1	1.066,28	0	0	1	1.036,28
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	1.066,28			1	1.036,28
Concejo Deliberante	1	0	1	798,67	0	0	1	798,67
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1	0	1	798,67			1	798,67

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	16	1	564	699.635,78
Intendencia	3	1	39	58.043,10
Intendencia	1	0	6	7.730,21
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		6	7.730,21
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Dirección de Cultura	0	1	22	34.955,89
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			7	8.218,37
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		1	15	26.737,52
Dirección de Deportes	2	0	11	15.357,00
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	4.607,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	2		8	10.749,88
Secretaría de Gobierno	2	0	39	42.731,50
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		39	42.731,50
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Secret. de Economía y Hac.	1	0	36	40.458,64
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		36	40.458,64
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Secretaría de Acción Social	2	0	84	98.487,93
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		74	88.420,55
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			10	10.067,38
Secret. de Obras Públicas	0	0	13	15.855,22
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			12	13.665,47
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	2.189,75
Secret. de Org.y Fisc. Interna	2	0	74	84.837,73
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		56	67.162,88
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			18	17.674,85
Secret. de Svcs. Públicos	6	0	277	357.386,71
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	5.804,94
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	6		272	351.581,77
Contraloría Municipal	0	0	1	1.036,28
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	1.036,28
Concejo Deliberante	0	0	1	798,67
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	798,67

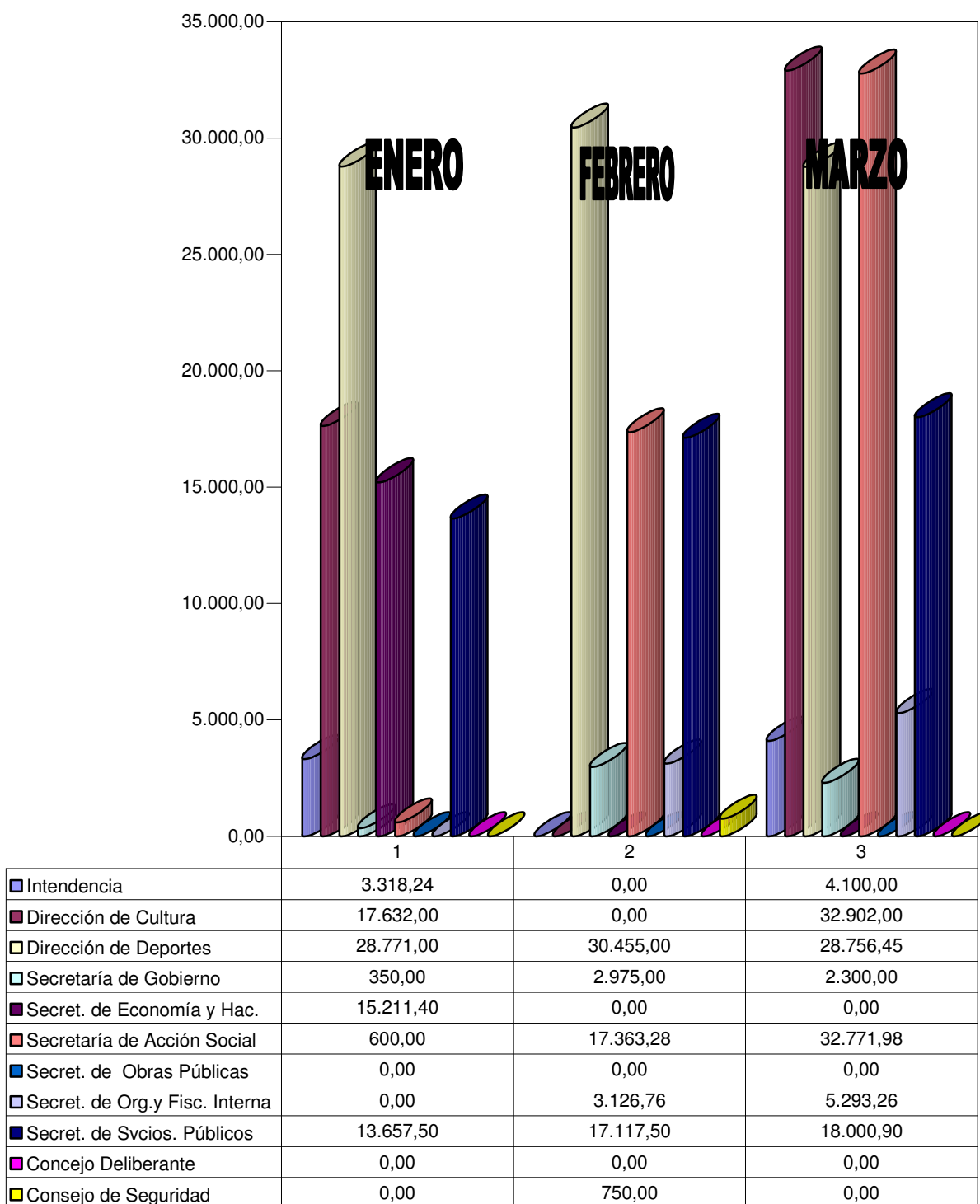
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	2	184	132	79.540,14	43	1	174	100.437,92
Intendencia	2		7	3.318,24		1	6	4.198,38
Dirección de Cultura		42	26	17.632,00	8		34	25.202,00
Dirección de Deportes		16	44	28.771,00			44	30.455,00
Secretaría de Gobierno		4	1	350,00	4		5	2.975,00
Secret. de Economía y Hac.		4	0	0				0,00
Secretaría de Acción Social		62	26	15.211,40	6		32	17.363,28
Secret. de Obras Públicas		1	0	0				0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna		19	1	600,00	7		8	3.126,76
Secret. de Svcs. Públicos		31	27	13.657,50	18		45	17.117,50
Concejo Deliberante		5	0	0,00				
Consejo de Seguridad		5	0	0,00	1		1	750,00

CENTROS DE COSTOS	MARZO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	53	1	226	124.124,59
Intendencia	1		7	4.100,00
Dirección de Cultura	10		44	32.902,00
Dirección de Deportes	2		46	28.756,45
Secretaría de Gobierno		1	4	2.300,00
Secret. de Economía y Hac.				
Secretaría de Acción Social	38		70	32.771,98
Secret. de Obras Públicas				
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		9	5.293,26
Secret. de Svcs. Públicos	1		46	18.000,90
Concejo Deliberante				
Consejo de Seguridad				

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
164	BAÑOS Patricia	Jefa Dpto. Administrativo	02/02/2007	BAJA
958	BAÑOS Patricia	Jefa Dpto. Técnico	01/03/2007	16
578	MAGGI Mariela	Tareas en U.D.E.	01/01/2007	15
771	RAMOS Mónica	Jefa del Dpto. Tránsito	01/03/2007	17

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
2	GARCIA Julian	Dtor. Gral. de Cultura	Renuncia d/01-01-07	
819	ARTOLA Liliana	Coord.Area Técn.Deportiva	12/02/07 por 1 año	16

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
551	CANALES Cecilio	Beneficio de la Jubilación	S.F. y O.I.	01/03/2007

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
295	ZARBA Diego	Sin goce haberes por 1 año	12/02/2007

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
168	PAREDES Felidor	S.A.S.	S.S.P.
168	MONTECINO Tomás	S.A.S.	S.S.P.
168	GARNICA Mauricio	S.A.S.	S.S.P.
168	GUTIERREZ Otto	S.A.S.	S.S.P.
169	CASTILLO Rolando	S.A.S.	S.S.P.
533	REZZO Yolanda	S.S.P.	S. de Gbno.
549	MORALES Yasna	S.A.S.	S.E. y H.
582	CORREA Elena	Dir. Gral. Cultura	Ctro. Infantil Nro. 5
586	BARROS Regino	Dpto. Transporte	Inspector de Comercio
606	RAPETTI Olga	Dir. Comercio	Dpto. Transporte
818	SCHNELBACH Norma	Dpto. Transporte	Dpto Tránsito
928	ALBERTI Rosana	Dir. Recursos Humanos	Dir. Gral. de Cultura
945	ASIS Irma Susana	Dpto. Patrimonio	Dpto. Bromatología

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
163	FIGUEROA Alejandro	Oficial Especializado	S.S.P.	01/02/2007
163	MALDONADO Ariel	Oficial Especializado	S.S.P.	01/02/2007
579	MONTECINO Sergio	Oficial Especializado	Dir.Gral.Deportes	01/02/2007
579	ZUÑIGA Sergio	Oficial Especializado	Dir.Gral.Deportes	01/02/2007
579	RIVAS Esteban	Oficial Especializado	Dir.Gral.Deportes	01/02/2007
585	INOSTROZA Juan	Oficial Especializado	S.F. Y O.I.	01/01/2007
615	GUAJARDO Luis	Categoría 72	S.S.P.	01/03/2007
625	MERILEF Néstor	Categoría 71	S.S.P.	01/03/2007
811	OLIVA Pablo	Jefe de Taller	S.S.P.	01/03/2007
812	BETANCUR Alfredo	Categoría 73	S.S.P.	01/03/2007
934	CHAURET Aldo	Encargado de Sección	S.S.P.	05/03/2007
937	HERNANDEZ Emiliano	Oficial Especializado		21/02/2007
938	PABE Juan	Oficial Especializado		21/02/2007

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
167	MALJASIAN Pablo	De \$ 328,= a \$800,=	c/haberes ene-feb/07
187	RETAMAL Juan C.	\$ 170,=	c/hab. Ene-feb-mar/07
187	JARA Luis	\$ 170,=	c/hab. Ene-feb-mar/07
191	DÀNUNCIO Franco	\$ 160,=	01/02/2007
309	TORREZ Carlos G.	\$ 100,=	c/hab. Ene-feb-mar/07
333	HUENCHUPAN Florenciano	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	PORFIRI Claudio	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	JARA Luis	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	PUCHI Jorge	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	SANTANA Modesto	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	RETAMAL Juan C.	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	ANTICAL Daniel	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	SOTO Ricardo	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	ERICE Enrique	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	MERCADO Jorge	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	SOLIS Jorge	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	TORRES Carlos	\$ 400,=	c/haberes enero/07
317	RIVAS Marisa	\$ 150,=	01/11/2006
424	SANDOVAL Fabiana		d/octubre/06
539	ACEITON Ramon	\$ 800,=	c/haberes enero/07
539	LUCERO Antonio	\$ 800,=	c/haberes enero/07
619	OLIVA José	\$ 350,=	c/haberes ene-feb/07
619	MILLAIN Roberto	\$ 350,=	c/haberes ene-feb/07
619	SOLIS Diego	\$ 350,=	c/haberes ene-feb/07
619	OLIVA Diego	\$ 350,=	c/haberes ene-feb/07
699	TONELLI Natalia	\$ 200,=	01/02/2007
820	BACHAMAN Astrid	\$ 100,=	01/03/2007
822	RIQUELME Olga	de \$ 250,= a \$ 350,=	15/02/2007
925	GALVAN Gisela	\$ 300,=	01/03/2007
926	JARA Elizabet	\$ 150,=	01/03/2007
933	BASCUR Roberto	\$ 70,=	21/02/2007
981	FLANDEZ CARLES	de \$ 160,= a \$ 460,=	21/03/2007

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
45	LILLO Sergio	RENUNCIA	S.O.P.	17/01/2007
46	VILLA Ariel	RENUNCIA	S.A.S.	05/01/2007
47	TRONCOSO José	RENUNCIA	S.S.P.	03/01/2007
48	VALLEDOR José	RENUNCIA	S.O.P.	08/01/2007
49	ORTIZ Jonatan	RENUNCIA	S.S.P.	09/01/2007
50	CARTES Héctor	RENUNCIA	Dir.Gral. Cultura	06/01/2007
51	MINA José María	RENUNCIA	S.O.P.	02/01/2007
52	JARA JARA W.	RENUNCIA	S.O.P.	08/01/2007
53	ALMUNA Hugo	BAJA	S.S.P.	29/12/2006
54	BEROISA José	BAJA	S.O.P.	21/01/2007
55	MUÑOZ Jacobo	BAJA	S.S.P.	23/01/2007
56	ARGUELLO Roberto	BAJA	S.S.P.	23/01/2007
72	SNACHEZ Guillermo	RENUNCIA	S.E: y H.	22/01/2007
161	MORALES Rodrigo	RENUNCIA	S.S.P.	25/01/2007
162	CARVALLO Cristian	RENUNCIA	S.S.P.	26/01/2007
261	FERNANDEZ Juan B.	BAJA	S.S.P.	08/02/2007
262	GONZALEZ Aldo	RENUNCIA	S.S.P.	07/02/2007
479	RIVAS César	RENUNCIA	S.S.P.	27/02/2007
514	DE LUCIA Héctor	RENUNCIA	S.S.P.	20/02/2007
550	MARTINEZ Gerardo	BAJA	S.O.P.	26/02/2007
552	VAZQUEZ Angel	BAJA	Dir.Gral. Cultura	21/01/2007
628	CHAURET Aldo	RENUNCIA	S.S.P.	01/03/2007
629	ZUÑIGA Roberto	RENUNCIA	S.A.S.	26/02/2007
639	MONTESINO Irene	BAJA	S.A.S.	01/04/2007
710	VILLALBA Marcelo	RENUNCIA	S.S.P.	08/03/2007
770	BEROSI José Luis	BAJA	S.S.P.	08/03/2007
789	VILLALBA Héctor	BAJA	Dir.Gral. Deportes	15/03/2007
804	ZUÑIGA Miguel	RENUNCIA	S.S.P.	15/03/2007
805	PINTOS Jorge	BAJA	Dir.Gral. Cultura	12/03/2007
863	VERDUGO Cristian	BAJA		26/03/2007
868	PENRROZ Oscar	RENUNCIA	S.S.P.	23/03/2007
869	GATICA José	RENUNCIA	S.S.P.	23/03/2007
870	CONTRERAS MORA	RENUNCIA	S.S.P.	20/03/2007
871	MORA Ceferino	RENUNCIA	S.S.P.	01/04/2007
872	AHUMADA Daniel	RENUNCIA	S.S.P.	01/04/2007
885	RAMIREZ Humberto	RENUNCIA	S.O.P.	21/03/2007
886	GULLINO Antonio	RENUNCIA	S.S.P.	19/03/2007
904	FLANDEZ CARLES	BAJA	S.S.P.	21/03/2007

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO
(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 031/03)

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
160	DE LUCIA Héctor	Chofer Riego de Calles	S.S.P.	23/02/2007
332	LLANOS Gustavo	Ayudante	S.S.P.	01/01/2007
531	ESPARZA Cristian	Ayudante	S.S.P.	21/02/2007
531	VILLASANTI Ramon	Ayudante	S.S.P.	21/02/2007
531	MONTECINO R. José	Ayudante	S.S.P.	21/02/2007
531	ORELLANA J. Luis	Ayudante	S.S.P.	21/02/2007
583	GARCIA Héctor	Tareas en Svcs. Int.	S.F. Y O.I.	01/01/2007
613	SALAZAR Q. Gustavo	Ayudante	S.S.P.	01/02/2007
616	FLORES Emilio	Ayudante	S.S.P.	19/02/2007
617	RETAMAL M. Angel	Barrendero	S.S.P.	22/02/2007
618	CIRER M. Angel	Ayudante	S.S.P.	12/02/2007
626	PEIRANO Miguel A.	Chofer	S.S.P.	05/02/2007
627	IBARRA Fernando	Ayudante	S.S.P.	01/02/2007
927	RAMIREZ Marcos	Ayudante	S.O.P.	15/03/2007
927	LAZCANO Victoriano	Ayudante	S.O.P.	15/03/2007
935	ARRATIA Miguel	Ayudante	S.S.P.	01/03/2007
935	MENDEZ Marcos	Ayudante	S.S.P.	01/03/2007
935	RAMIREZ Daniel	Ayudante	S.S.P.	01/03/2007
935	JARAMILLO Mario	Ayudante	S.S.P.	01/03/2007
982	VILLALBA Marcelo	Of. Especializado	S.S.P.	12/03/2007

ADICIONAL POR TAREAS DE DESMALEZAMIENTO

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
333	HUENCHUPAN Florenciano	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	PORFIRI Claudio	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	JARA Luis A.	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	PUCHI Jorge	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	SANTANA Modesto	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	RETAMAL Juan C.	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	ANTICAL Daniel	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	SOTO Ricardo	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	ERICE Enrique	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	MERCADO Jorge	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	SOLIS Jorge	\$ 400,=	c/haberes enero/07
333	TORRES Carlos	\$ 400,=	c/haberes enero/07
813	HUENCHUPAN Florenciano	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	PORFIRI Víctor	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	JARA Luis A.	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	PUCHI Jorge	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	SANTANA Modesto	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	TORRES Carlos	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	SOLIS Jorge	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	MERCADO Miguel	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	CAUYUMAN Mario	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	FLORES Emilio	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	QUIROZ Miguel	\$ 400,=	c/haberes febrero/07
813	ANTICAL Daniel	\$ 400,=	c/haberes febrero/07

Se otorgaron **17 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **3.400,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
327	MUÑOZ Miguel Angel	700,00	3 (feb)	233,33
328	VILA Marisa	300,00	5 (feb)	100,00
605	HERMOSILLA Eduardo	300,00	3 (mar)	100,00
674	CUFFINI Beatriz	500,00	5 (mar)	100,00
680	TORRES SANTOS Elisardo	400,00	3 (mar)	133,33
724	BAÑOS Patricia	500,00	4 (mar)	125,00
736	AMORONE Luis	400,00	3 (mar)	133,33
842	ACUÑA Johanna	300,00	3 (mar)	100,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-12-06	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ENERO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-01-07
2318	PIDARELLO Mónica	100,00	100,00	1		100,00	1	0,00
2714	NOVERO Ricardo	50,00	50,00	1		50,00	1	0,00
3076	GATICA Amado	600,00	200,00	3		200,00	3	400,00
3167	NIETO Elsa Graciela	116,68	116,66	1		116,66	1	0,02
3253	SOTO Susana	100,00	100,00	1		100,00	1	0,00
3382	DELLABARCA Daniela	156,68	156,66	1		156,66	1	0,02
3436	AGUILAR Remigio	100,00	100,00	1		100,00	1	0,00
3446	JULIANO Anabel	100,00	100,00	1		100,00	1	0,00
3447	DARTWING Daniel	100,00	100,00	1		100,00	1	0,00
3476	QUEZADA Luzmarina	200,00	100,00	2		100,00	2	100,00
3583	ESPINOSA Miriam	225,00	75,00	3		75,00	3	150,00
3782	VEGA José	800,00	200,00	4		200,00	4	600,00
3808	NUÑEZ Héctor	333,34	166,66	2		166,66	2	166,68
3983	OSOVNIKAR José	200,00	100,00	2		100,00	2	100,00

			FEBRERO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-01-07	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 28-02-07
3076	GATICA Amado	400,00		200,00	1	200,00
3476	QUEZADA Luzmarina	100,00		100,00	0	0,00
3583	ESPINOSA Miriam	150,00		75,00	1	75,00
3782	VEGA José	600,00		200,00	2	400,00
3808	NUÑEZ Héctor	166,68		166,66	0	0,02
3983	OSOVIKAR José	100,00		100,00	0	0,00
327	MUÑOZ Miguel Angel		700,00	233,33	2	466,67
328	VILA Marisa		300,00	100,00	2	200,00

			MARZO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 28-02-07	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-03-07
3076	GATICA Amado	200,00		200,00	0	0,00
3583	ESPINOSA Miriam	75,00		75,00	0	0,00
3782	VEGA José	400,00		200,00	1	200,00
327	MUÑOZ Miguel Angel	466,67		233,33	1	233,34
328	VILA Marisa	200,00		100,00	1	100,00
674	CUFFINI Beatriz		500,00	100,00	4	400,00
680	TORRES SANTOS E.		400,00	133,33	2	266,67
724	BAÑOS Patricia		500,00	125,00	3	375,00
736	AMORONE Luis		400,00	133,33	2	266,67
842	ACUÑA Johanna		300,00	100,00	2	200,00

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
166	FERNANDEZ Carlos	Dir. Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adic. de \$ 400,=
166	SOLIS Gladis Mabel	Dir. Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-07	Categ. 06 y Adic. de \$ 140,=
166	BOSSERO Oscar	Dir. Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adic. De \$ 310,=
196	KURAS Carolina	Dir. Planeamiento	01-02 al 30-06-07	Categoría 11
206	VILLARROEL SANCHEZ		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
206	PERAZZO Alejandro		01-01 al 30-06-07	Categoría 09
206	MEZA Omar		01-01 al 30-06-07	Categoría 08
206	CASTAÑO Mariano		01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
206	BILBAO Beatriz		01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
206	VERA Silvina		01-01 al 30-06-07	Categoría 09
206	BARRERA Marcos		01-01 al 30-06-07	Categoría 09
206	RIBOLDI Teresa		01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
206	CARRASCO Gabriela		01-01 al 30-06-07	Categoría 09
206	LARA Ma. Belen		01-01 al 30-06-07	Categoría 09
206	LOPEZ Alcides		01-01 al 30-06-07	Categoría 11
209	SALVADORES Zoila	Sec. Obras Públicas	01-02 al 30-06-07	Categoría 09
210	BISIO Leandro	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	05-02 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 330,=
241	OPAZO Silvia	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 10
241	BEROIZA Gabriel	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 200,=
241	COMES Ma. Eugenia	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
241	FARREL Ma. Fernanda	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 06 y Adicional \$ 250,=
241	ASIS Irma Susana	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 200,=
241	MALDONADO Pedro	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 e Incentivo \$ 60,=
241	PROBOSTE María	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 e Incentivo \$ 60,=
241	REYES Elsa	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 50,=
241	GOMEZ Fernando	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 150,=
241	ALMENDRA Juan S.	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional 60,=
241	RUIZ Liliana	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 115,=
241	GONZALEZ ALEJOS J.	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 148,=
241	GIANNAZZO Claudia	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
241	LUNA Sandra M.	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 e Incentivo \$ 60,=
241	CAPELLAN Claudia	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
241	TORRES Eimi	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
241	HEIT Luciana	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
241	MILLANER J. Pablo	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
241	RIVAS Marisa N.	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Incentivo \$ 60,=
241	ALBORNOZ Anibal	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 115,=
241	SANCHEZ Guillermo	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 340,=
241	TONELLI Natalia	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 30,=
241	LEIVA Carlos	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 60,=
241	SANDOVAL Ricardo	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 11
241	MALJASIAN Jorge Pablo	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 10
241	ANSALDI Oscar	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 250,=
241	MORALES Jorge	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 11
241	VERONA Mariela	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 11
241	FERNANDEZ Juan Carlos	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 75,=

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
241	CAYUPAN Paula	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 11
241	SACHETTI Mariana	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 08
241	ILLESCA Laura	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 08
241	FERNANDEZ Octavio	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categoría 08
241	OVANDO Nelson	Sec. Economía y Hac.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 191,=
243	ROMERO CAMPOS M.	Sec. Servicios Públ.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
243	ALTAMIRANO Hugo	Sec. Servicios Públ.	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 250,=
243	SALVADOR J. Luis	Sec. Servicios Públ.	01-01 al 30-06-07	Categ. 07 y Adicional \$ 130,=
243	FIGUEROA Pedro A.	Sec. Servicios Públ.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 116,=
243	URIZAR Ma. Belen	Sec. Servicios Públ.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
243	MENABIDE Mariel E.	Sec. Servicios Públ.	01-01 al 30-06-07	Categoría 10
244	AMESTOY Joaquín	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	CHANDIA Lorena	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	DEL RIO Ma. Florencia	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	MAGLIO Wanda	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	MARTINEZ Zulma	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	MELENDI Romina	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	QUIRIBAN Gabriela	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	STEBANI Federico	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	UIRCALEO Gustavo	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	GUZMAN POBLETE M.	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	CASTILLO Jessica	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
244	PARADA Richard	Central de Emergencias	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
245	CANALES Claudio	Sec. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
296	ALASINA Ariel	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	01-02 al 30-06-07	Categoría 074
298	SEPULVEDA Sandra	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	05-02 al 30-06-07	Categoría 10
329	KOHUT Zoraida	Sec. Economía y Hac.	01-02 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
330	YAÑEZ MANRIQUEZ R.	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	01-02 al 30-06-07	Categoría 07
330	ROJAS Marcia Haydeé	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	01-02 al 30-06-07	Categoría 07
330	PICARDI Rosana del C.	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	01-02 al 30-06-07	Categoría 07
330	BALLAMAN Inés	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	01-02 al 30-06-07	Categoría 07
330	TORRES Susana	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	01-02 al 30-06-07	Categoría 07
334	KRONEMBERG Herminia	Sec.Fiscal.y Organ.Int.	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
540	CUFFINI Norma Beatriz		01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 500,=
540	PAREDES Nicolás		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
540	FERNANDEZ Paula		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
540	TORRES SIU Griselda		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
540	GREGORI Eduardo		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
540	OSOVNIKAR José		01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 250,=
540	HORMAZABAL Hugo		01-01 al 30-06-07	Categoría 11
540	RENZETTI Héctor		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
540	JEREZ Claudio		01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 280,=
540	CAPELLAN Nancy		01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 200,=
540	DARTWIG SOTO R.		01-01 al 30-06-07	Categ. 06 y Adicional \$ 30,=
540	MEDIN Gaston		01-01 al 30-06-07	Categoría 05
540	JARA Maximiliano		01-01 al 30-06-07	Categoría 09
540	ALVAREZ Delia		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
540	VILA Marisa		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
540	FOLCO Griselda		01-01 al 30-06-07	Categoría 10

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
540	BERHO Laura		01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
540	SAMBUEZA Nancy		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
540	BAUMGARTNER Paola		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
540	LARA Marcela		01-01 al 30-06-07	Categorta 10
540	PALMA Diego		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 230,=
540	NAWRATH Marisa		01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 140,=
540	CABALLERO Fernando		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
540	FORTUNATO R. Darío		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
540	MORA Carlos Alberto		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
541	NAVARRETE Maribel	Dir. Planeamiento	01-02 al 30-06-07	Categoría 11
541	SILVA Verónica	Dir. Planeamiento	01-02 al 30-06-07	Categoría 11
542	KOHUT Zoraida	Sec. Economía y Hac.	14-12-06 al 09-01-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
543	RIVAS Sandra		01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 200
543	FLORES Sandra		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	ALTABELAPIS Rosana		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	JARA Matías		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	QUINTEROS Fabian		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	MARTINEZ José		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	CARDENAS Claudia		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	BURGOS Mariela		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
543	ACUÑA ABARZUA Johanna		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
543	LOZANO Angélica		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
543	ALBERTI Rosana		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 225,=
543	ALESSANDRINI Ana Ma.		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
543	CHOQUE Marta		01-01 al 30-06-07	Categ. 04 y Adicional \$ 230,=
543	CIFUENTES Eliseo		01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
543	GONZALEZ Guido		01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
543	AMORONE Luis		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	LUNA Matías		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	IAPAOLLO Héctor		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	POLANCO Carlos		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	CAYUPAN Mario		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	SOLIS Daniel		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	BASTIAS Daniel		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	LEIVA J. Luis		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	GARCIA Gerardo		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	QUINONES Lidia		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	CHEUQUETA Sergio		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	DI LUCA Romina		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
543	VEGA Héctor		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	GAITAN Ruben		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	BARBARO Martín		01-01 al 30-06-07	Categoría 07
543	CABEZA Vilma		01-01 al 30-06-07	Categoría 10
546	YAÑEZ MANRIQUEZ Rosa	Secr. Acción Social	01-01 al 31-01-07	Categoría 06
547	GUZMAN Alba	Dir.Gral. Cultura	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 150,=
547	APARICIO FUENTEALBA	Dir.Gral. Cultura	01-01 al 30-06-07	Categ.10 y Adicional \$ 250,=
547	MORA Analía	Dir.Gral. Cultura	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
547	BULNES Federico	Dir.Gral. Cultura	01-01 al 30-06-07	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
547	ANTIPAN Víctor	Dir.Gral. Cultura	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 150,=
547	SANCHEZ GARCIA M.	Dir.Gral. Cultura	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 95,=
547	NAVARRETE Luis	Dir.Gral. Cultura	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 200,=
548	HAYETT Norma	Sec.Fiscaliz.y Organ.Int.	21-02 al 30-06-07	
554	NARMONA Rosa	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	PERALTA Claudia	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	VEGA José Eliberto	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	LARRALDE Ma. Laura	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	GUAJARDO Daniel	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categoría 06
554	PASTEN Beatriz	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	SOZZI Nancy	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 150,=
554	MAIDANA Vanesa	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	HUTH Mariela	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	MONTESINO Irene	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	CONTRERAS Raúl	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
554	SANDOVAL Fabiana	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 500,=
554	SOLIS Claudio	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 80,=
554	MORALES LARA Yasna	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 350,=
554	FOLCO Natalia	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categoría 10
554	BREVIS Rolando	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 11 y Adicional \$ 125,=
554	BASCUR Claudia	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
554	MOREIRA Carla	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	ALIAGA Liliana	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	FERNANDEZ Gustavo	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	SAEZ Ma. Ester	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80
554	BIGONI Martín	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 445,=
554	PESCI Víctor	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
554	RUIZ Ma. Ibonne	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categoría 07
554	CONSTANZO DIAZ Luis	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	ALEAGA Eva	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	NAVARRETE Elías	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	VAZQUEZ Pablo	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	MONTERO Daniel	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
554	CABRERA Carlos	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
554	FUNES Maximiliano	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categoría 07
554	QUINTEROS Norma	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
554	DIAZ Roberto	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
554	LEAL Emilse	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	PAZ Ma. Isabel	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
554	GENERAL Lucas	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	MUSTAFA Dora	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	MAGAÑA Jorgelina	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	ACOSTA Alina	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	QUINTRULEF GARRIDO Y.	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categoría 07
554	MANUCCIA Ma. Verónica	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	GROMAZ Virginia	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	ESCOBAR Yanina	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
554	SANCHEZ Marcelo	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adicional \$ 225,=
554	MOYA Ma. Ana	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 65,=

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
554	ABURTO Ruben Darío	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	BASTIAS CRUCES J.	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	CASTILLO Raquel	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
554	MASELLIS Romina	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
554	ZUÑIGA Roberto	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 180,=
554	ARMANDO Claudia	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categoría 10
554	BARROS Sandra	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
556	GUERRERO Paola	Secr. Acción Social	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
580	NARVAEZ Marcos		01-01 al 30-06-07	Categoría 09
581	CANALES Darío	Sec.Fiscaliz.y Organ.Int.	15-02 al 30-06-07	Categoría 07
581	PAYLLALEF Celso	Sec.Fiscaliz.y Organ.Int.	15-02 al 30-06-07	Categoría 07
581	CAMPOS Javier	Sec.Fiscaliz.y Organ.Int.	15-02 al 30-06-07	Categoría 07
581	GARCIA Eduardo	Sec.Fiscaliz.y Organ.Int.	15-02 al 30-06-07	Categoría 07
581	ABASTO Edgardo	Sec.Fiscaliz.y Organ.Int.	15-02 al 30-06-07	Categoría 07
607/655	ACUÑA Dagoberto	Secretaría Gobierno	01-02 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
772	KRONEMBERGER H.	Sec.Fiscaliz.y Organ.Int.	01-03 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 60,=
821	PEÑA Ma. Verónica	Secr. Acción Social		Categ. 09 y Adicional \$ 30,=
827	LUNA Paola	Secr. Acción Social	01-03 al 30-06-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
924	MORA José Ariel	Sec.Fiscal.y Organ.Int.		Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
983	OBREQUE Cristina	Secr. Acción Social	05-03 al 30-06-07	Categ. 08 y Adicional \$ 80,=

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
1	TESORERIA	CAYUPAN P.	CHIAUZZI S.M.	2.500,00
1	TESORERIA	VERONA M.	CHIAUZZI S.M.	1.500,00
1	TESORERIA	FERNANDEZ O.	CHIAUZZI S.M.	1.500,00
1	TESORERIA	ILLESCA L.	CHIAUZZI S.M.	2.000,00
1	TESORERIA	ANSALDI O.	CHIAUZZI S.M.	2.500,00
1	TESORERIA	CHIAUZZI S.M.		2.500,00
198	DIR. ADMINISTR. TECNICA	CARDELL M.D.	REZZO Yolanda	600,00
199	Dir. PLANEAMIENTO	FAINBERG A.	GALLINGER A.	350,00
200	DIR: AS: CONTENC. Y DICT.	SANTOS M.	JEREZ Claudio	700,00
201	Presidencia CONCEJO DELIB.	RIGONI Mabel	BICHARA Roberto	750,00
202	DIR: DE INFORMATICA	RESUMIL Omar	SALAS Roberto	300,00
203	Dpto. OBRAS POR ADMINISTR.	MOEIRA Carlos	HERNANDEZ/MERINO	3.000,00
204	UNIDAD DESARROLLO ECON.	FRAILE Daniel	FERRADA Esther	800,00
205	JUZGADO DE FALTAS	CALARCO A.	BRAVO Darío	300,00
264	DEPARTAMENTO TRANSITO	RAMOS Mónica	MURUAGA Alfredo	300,00
265	DIR.INFORM. Y ESTADISTICA	IRRAZABAL G.	JACOB Herminda	200,00
266	TESORERIA	CHIAUZZI S.M.	NICOLAS Ariel	200,00
267	DIR. COMPRAS Y SUMINISTR.	GALDEANO E.	SAGREDO Víctor	1.500,00
268	SECRETARIA DE GOBIERNO	DI TELLA Claudio	ALANIS Graciela	300,00
269	SECRETARIA DE GOBIERNO	DI TELLA Claudio	ALANIS Graciela	1.000,00
270	DIR. GRAL. de DEPORTES	BARATTI Abel	ZARBA /DI FRANCO	1.500,00
271	DIR. COMUNICACIÓN INSTIT.	AVOSCAN Herman	VILLALBA Julia	350,00
338	DIR: COORDINAC. Y GESTION	AIMASSO C.	BARRAGAN Jorge	1.000,00
339	INTENDENCIA	WERETILNECK A.	WIDDER Isabel	500,00
407	Comisión Acción Social C.D.	BICHARA Roberto	RIGONI Mabel	500,00
512	AREA ASUNTOS VECINALES	SAIGG Carlos	CARIMAN Juan C.	1.000,00
566	SECRETARIA ACCION SOCIAL	MAGLIARELLI C.	FERNANDEZ Patricia	4.652,00
588	DIR: PROTECCION CIVIL	DI TELLA Claudio	CHAO MONZON C.	1.000,00
589	SECRETARIA ACCION SOCIAL	FERNANDEZ P.	MAGLIARELLI Carlos	800,00
590	DIR: GRAL: DE CULTURA	MAGLIARELLI C.	CASTRO Adrian	720,00
590	CULTURA Fdo.Pte. p/Artistas	MAGLIARELLI C.	CASTRO Adrian	1.900,00
590	CULTURA Fdo.Pte. Ctro.Espect.	MAGLIARELLI C.	CASTRO Adrian	2.800,00
590	CULTURA Casa de la Música	MORA Analía	MAGLIARELLI Carlos	250,00
591	SECRETARIA ACCION SOCIAL	MAGLIARELLI C.	FERNANDEZ Patricia	1.900,00
591	DIR. PROMOCION COMUNIT.	MOREIRA R.	MAGLIARELLI Carlos	1.300,00
591	A.COORDINACION y GESTION	LARRALDE Silvina	MAGLIARELLI Carlos	800,00
592	C.I.T.E.	PEREIRA Viviana		300,00
592	CENTRO INFANTIL Nro. 2	KESSLER Marta		250,00
592	CENTRO INFANTIL Nro. 3	GODOY Ma. Jovita		250,00
592	CENTRO INFANTIL Nro. 4	OSER Rosalía		300,00
592	VESPERTINO Y NOCTURNO	BELTRAMONE A.		200,00
592	CENTRO INFANTIL Nro. 6	BASCUR Claudia		100,00
592	A.COORDINACION ESCOLAR	PRIETO Angélica		200,00
592	A. TALLERES MUNICIPALES	SONEGO Ma. Luisa		400,00

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
592	ADOLESCENCIA y SALUD	ALTAMIRANO B.		300,00
592	Programa RUCA QUIMEY	PAREDES Liliana		300,00
592	COMUNIDADES VULNERABLES	MANGO Marcelo		1.000,00
611	CONS.LOCAL DISCAPACITADO	BACHMAN Astrid	MAGLIARELLI Carlos	200,00
612	S.S.P. SECRETARIA PRIVADA	MALJASIAN Jorge	ROMERO V.	500,00
612	DIR.PLANEAM. ESP. VERDES	AQUEVEQUE Olga	PAINENAO E.	1.500,00
612	DIR. SERVICIOS GENERALES	FIGUEROA Antonio	MALJASIAN Jorge	1.500,00
612	AREA RIEGO	GALARDINI Daniel	MALJASIAN Jorge	600,00
612	Dpto.SANIDAD e HIG. AMBIENT.	OLIVA P.	DE RIOJA J.Carlos	1.200,00
612	DIR: TALLERES y MANTEN.VIAL	CHIAUZZI Oscar	BARRIA Luis	1.320,00
740	I.U.N.A.	CORREA Raúl	MAGLIARELLI Carlos	350,00
790	S.FISCALIZ. Y ORGANIZ. INT.	MURUAGA A.	SICOLO Marisel	600,00
873	DIR ARQUITECTURA	TORRES SIU J.L.	BARRAGAN Jorge	

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
18	RODRIGUEZ Jorge H.	2.986,=mens.	Dtor.R.R.H.H. e/02-01 y el 30-06-07
212	PROAMB Seg. Industr.	1.000,00	Asesoramiento en Seg. E Higiene del trabajo s/A.R.T. dic/06
311	PROAMB Seg. Industr.	1.000,00	Asesoramiento en Seg.e Higiene del Trabajo s/A.R.T. Ene/07
481	GROISMAN Gaston	3.800,00	Progr.gráf. Y desarrollo del sitio www.cipolletti.gov.ar
481	GROISMAN Gaston	500,=mens.	Mantenimiento del sitio www.cipoletti.gov.ar por 24 meses
515	CARBONELL Paola	980,00	Asesoramiento a la Unidad de Desarrollo Económico.
558	BASTARRECHE Lidia	1.100,= mens	Svcios.coop. intersectorial area O.T. Margen Sur
559	BOLATTI Raúl	1.500,= mens.	Svcios.coop. intersectorial area O.T. Margen Sur
636	LISANTI Nicolás	1.550,= mens.	Svcio.esteriliz/castración animales domést.e/01/02 y 31/12/07
637	ALFONSO Juan Manuel	1.550,= mens.	Svcio.esteriliz/castración animales domést.e/01/02 y 31/12/07
675	GARIBOTTO Silvana	400,00	Dictado curso p/Cuidadores Domiciliarios
676	ACOSTA Mónica	200,00	Cumplir tarea de Cuidador/a Domiciliario x 20 hs.semanales
676	MORRINSON Gladys	200,00	Cumplir tarea de Cuidador/a Domiciliario x 20 hs.semanales
676	VALENZUELA Patricia	200,00	Cumplir tarea de Cuidador/a Domiciliario x 20 hs.semanales
704	FRANCISCO José	975,00	Dictado Curso "Mantenimiento máquinas de galpones"
727	PROAMB Seg. Industrial	1.000,00	Asesoramiento en Seg.e Higiene del Trabajo s/A.R.T. Feb/07

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ 150.973,81 correspondiendo \$ 123.994,31 a publicidad, y \$ 26.979,50 por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
213	CLUB CIPOLLETTI	001-40279/285	4.000,00	
216	INFINITY	001-067		730,00
217	LU 19 RADIOS DEL CONAHUE	001-10678 a 10680	6.500,00	
258	Televisión Federal S.A. CANAL 7	Vs.	11.230,97	
299	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	01-12311 y 312	2.320,50	
300	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.447,55	
301	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.033,20	
302	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-42714y 43010	3.171,80	
303	LU 5 RADIOINTEGRACION	ene-48	600,00	
305	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-12145	1.379,04	
343	SAM SONIDOS	eventos dic/07		2.300,00
344	R.MARDONES	eventos dic/07		2.350,00
345	R. CARRANZA Servicios Generales	serv. Sonido		400,00
398	R. CARRANZA Servicios Generales	01-057	1.500,00	
399	R. CARRANZA Servicios Generales	01-059	1.500,00	
403	SAM SONIDOS	001-132 y 169		700,00
417	YOGUI SONIDOS	01-272		1.000,00
445	F.M. FUEGO	01-0051 y 0052	1.100,00	
446	F.M. MALVINAS	01-527	400,00	
447	F.M. CRECIENDO	01-147	600,00	
448	F.M. MURAL	2477 y 2478	700,00	
449	F.M. CIPOLLETTI	01-0165 y 0166	1.300,00	
450	F.M. CIPOLLETTI	01-0165 y 0166	1.300,00	
451	GUIAS REGIONALES ARGENTINAS	01-1372	1.100,00	
452	F. M. PREMIER	01-0048	300,00	
453	F.M. GALAS	Vs.	2.350,00	
454	PRODUC. PERIODISTICAS y LOCUC.	01-084 y 0187		2.300,00
455	RED PRODUCCIONES	01-0558	1.500,00	
456	RADIOINTEGRACION	001-3685	600,00	
457	LU 19 RADIOS DEL CONAHUE	001-10823	2.500,00	
458	LU 19 RADIOS DEL CONAHUE	001-10825	2.000,00	
459	LU 19 RADIOS DEL CONAHUE	001-10824	1.500,00	
460	LU 19 RADIOS DEL CONAHUE	001-10826	2.000,00	
461	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-12304	397,80	
462	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.803,36	
463	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-12494	1.803,36	
464	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-12496	2.758,08	
465	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-42513	495,04	
466	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-43531	4.596,80	
467	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-43435 y 468	1.600,04	
468	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-43338	508,30	
469	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-42940 y 42939	1.564,68	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
470	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-42955	3.094,00	
471	PRODUCCIONES TELEVISIVAS	00-0140	400,00	
472	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	002-0060	480,00	
476	PRODUC.PERIODISTICAS y LOCUC.	01-185 y 186		2.100,00
492	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	001-10827	2.000,00	
493	GAVILAN SONIDO	001-0065 y 0066	2.073,50	
494	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-43530	4.596,80	
495	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-43612 y 44204	1.524,90	
496	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-43724	4.596,80	
497	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-43725	2.990,13	
501	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-12495	2.758,08	
502	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-12609	994,50	
506	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-268 a 270	4.500,00	
508	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	02-0063 y 0064		2.600,00
518	SAM SONIDOS	0001-00000131		400,00
519	R. CARRANZA Servicios Generales	0001-00000058		800,00
520	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000059		350,00
567	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-12832	1.127,10	
568	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-12871 y 12784	755,82	
569	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs	994,50	
620	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-44219	2.227,68	
621	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-12770	1.461,91	
642	CLUB CIPOLLETTI	001-42294 y 42296	4.000,00	
720	R. CARRANZA Servicios Generales	01-061	1.500,00	
721	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13012	788,91	
722	F.M. CIPOLLETTI	01-182	800,00	
731	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0271	2.700,00	
734	R. CARRANZA Servicios Generales	0001-00000060		600,00
735	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000076 a 79		1.600,00
824	PRODUC.PERIODISTICAS y LOCUC.	01-189 a 191		3.100,00
834	SAM SONIDOS	0001-00000136	1.050,00	
835	SAM SONIDOS	0001-00000138		1.050,00
836	SAM SONIDOS	0001-00000139		1.750,00
881	GAVILAN SONIDO	001-067		2.099,50
882	F.M. CIPOLLETTI	001-185	800,00	
915	R. MARDONES Svcios. Grales.	001-128		400,00
919	GAVILAN SONIDO	001-064		350,00
964	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs	1.922,70	
968	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13134	1.990,90	
976	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-12978 y 13013	1.405,56	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **357.776,91** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3	OLIVIA Catering			5.400,00
4	Trattoria LA NONINNA		02-03003	16.214,00
17	Coop. de Trabajo FASINPAT Ltda-			20.260,00
171	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.496,00
172	Taller EL VASCO		01-1853 y 1857	1.078,00
173	E. SERENELLI Repuestos		001-2599	176,00
174	Taller Instrumental ARANO		001-292 y 296	438,00
175	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	2.211,00
176	ZUAIN & VORIA		Vs.	909,20
177	TECNODIESEL S.R.L.		002-1084	647,36
178	Tornería MIGUEL		Vs.	1.405,00
179	Tornería HEUBERGER		001-707 y 708	1.160,00
180	CASA ABADE		002-0500 a 0553	1.996,00
192	MARCELO BENILLA		001-002	750,00
193	MAURICIO GELDRES		001-00000208	900,00
214	CLUB CIPOLLETTI		001-39762	1.300,00
215	AZ GROUP		001-101/102	560,00
226	Asociación Mutualista OCASO		001-2095	2.500,00
234	AGROSUR S.R.L.		004-428	165,00
235	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		001-493 Y 495	350,00
236	ELECTROMOTORES		Vs.	1.000,00
237	AGROSUR S.R.L.		004-375	1.129,18
238	INDUS FREN		Vs.	2.146,00
239	CASA ABADE		001-4602 y 4599	476,64
240	CASA GIZZI		001-785 y 790	2.038,00
242	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.215,40
248	ELECTROMOTORES		001-00000953	620,00
250	JF JUSTO FERNANDEZ		001-808	2.058,00
251	Taller Mecánico EL BULON		001-1067	480,00
256	BANCI S.R.L.		002-0312	1.014,00
257	MERLINS INTERNET		001-0626	1.452,00
272	FLEXIBLES Y CONEXIONES "CANTO"		002-1220	602,09
273	TODO BULONES		001-4924	456,10
274	RADIADORES GUAITI		001-1749	256,00
275	J.C. PRADA		001-985 y 986	4.696,00
283	CASA GIZZI		Vs.	2.023,00
284	LOS TRES HERMANOS		001-0201	2.128,00
285	JOSE COÑUELAO		001-0033	1.900,00
286	VIA TAC		001-0112	1.262,00
290	SERVICIOS GENERALES		001-0047	960,00
292	Transporte LA NUEVA UNION		001-179	2.249,00
304	ANTU Servicios		001-0273	500,00
307	SERVICES		001-4364	716,80

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
313	Lab. Toxicología y Química Legal		001-0359	575,96
314	LITO Diarios y Revistas		Vs.	3.022,60
316	BLANCO Ripieras y Areneras		Vs.	5.233,40
319	Escr. SUSANA M. de RODRIGUEZ		0001-00000590	240,00
321	ROSAL FRENO		001-4818 y 1822	490,00
322	FLEXIBLES Y CONEXIONES "CANTO"		002-1221	39,56
323	E. SERENELLI Repuestos		001-2615	483,00
324	INDUS FREN		001-4040/4060/4093	913,00
325	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.620,03
326	CASA ABADE		001-4578	130,00
335	TODO BULONES		001-5005	1.260,82
336	RADIADORES GUAITI		Vs.	827,50
337	J.C. PRADA		001-992	1.800,00
400	AZ GROUP		001-111 y 112	400,00
401	FLAMINI IMPRESIONES		001-2394	780,00
402	FLAMINI IMPRESIONES		001-2315	4.240,00
404	MICRO ALL S.R:L.		Vs.	1.650,00
405	MICRO ALL S.R:L.		Vs.	1.305,00
406	FAMILIA SCHROEDER		001-2284 y 2285	809,85
408	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.333,68
414	Rotisería TRASANDINA		001-7381	1.884,00
415	Expreso EL RAPIDO		002-57677	1.440,38
429	CASA GIZZI		Vs.	2.512,00
430	DIESEL QUIROGA		001-130	943,00
431	Taller Mecánico EL BULON		01-1062/1065/1070	374,80
473	AZ GROUP		01-113 y 107	1.800,00
474	AZ GROUP		01-108 y 109	1.800,00
475	AZ GROUP		01-110/104 y 105	1.030,00
477	GRUAS SAN BLAS		0016-00000718	1.248,72
480	HOTEL LUDMAN e Hijos S.A.		001-3671	931,00
482	Hogar "MARIA DE LAS MERCEDES"	Intern.geriátr.ene/07		700,00
491	EL FORO		001-0034	10.000,00
498	Editorial MIQUEAS		01-087 y 088	500,00
499	Editorial MIQUEAS		001-365	6.000,00
500	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.286,00
503	MICRO ALL S.R:L.		Vs.	1.395,00
504	MICRO ALL S.R:L.		02-12609	515,00
505	BANCI S.R.L.		003-154 y 155	1.130,00
507	Editorial MIQUEAS		001-0392	2.875,00
509	JUAN PEDRO ROSELLO		001-0018	550,00
510	FLAMINI IMPRESIONES		001-2453	1.230,00
511	FLAMINI IMPRESIONES		001-2452	740,00
516	Taller VIDAL e Hijos S.H.		001-00001362	850,00
517	SAHORA S.A.		0006-00012861	706,76
521	BLANCO Ripieras y Areneras		Vs.	1.694,00
522	BLANCO Ripieras y Areneras		001-00004791	968,00
523	KAYDACO Sanitarios Portátiles		001-00000015	480,00
524	KAYDACO Sanitarios Portátiles		001-00000013	1.120,00
525	MICRO ALL S.R:L.			8.604,20

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
557	Asociación Mutualista OCASO		Vs.	1.800,00
560	Asociación Mutualista OCASO		001-2110	2.900,00
570	Rotisería EL RUSITO		0001-00002122	435,00
571	Rotisería EL RUSITO		0001-00002121	4.840,00
587	Asociación Mutualista OCASO		001-2131	1.700,00
593	Asociación Mutualista OCASO		001-2100	2.300,00
595	Asociación Mutualista OCASO		001-2114 y 2118	2.450,00
596	Asociación Mutualista OCASO		001-2106 y 2108	1.400,00
597	IMAGEN Centro de Copiado		Vs.	470,94
598	Asociación Mutualista OCASO		Vs.	2.100,00
601	BULONERA PATAGONICA S.R.L.		0002-00069647	1.187,40
622	Círc. Italiano Ing. C. CIPOLLETTI	Present.Coro Polifónico		1.000,00
623	CIP SERVIS		001-00000010	1.400,00
630	Ripiera PALITO		01-089	850,00
631	KAYDACO Sanitarios Portátiles		001-011	1.400,00
635	RUBEN MIGANI		001-056 a 059	1.545,00
641	JAIME SALAZAR BRAVO		01-0056 y 0057	2.442,00
643	TECNIMAQ		001-1681	120,00
644	AGRICOLA PATAGONICA		001-043 y 044	696,00
645	AGROSUR S.R.L.		002-5220	597,00
646	BLANCO Ripieras y Areneras		Vs.	2.867,70
647	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	473,90
648	RIEGO ARGENTINA		Vs.	1.244,31
649	FLUIDOS PATAGONIA		03-18490	46,44
650	AGROSUR S.R.L.		004-427	883,22
651	FERRETERIA INDUSTRIAL		01-17169 y 17170	163,80
653	JAIME SALAZAR BRAVO		001-0058 y 0059	1.649,00
658	O.P.S. s.a.c.i.		001-051	44.825,00
664	JUAN C. MELLADO	Notif. P/Jgdo. de Faltas		515,00
665	RAUL VILLABLANCA	Notif. P/Jgdo. de Faltas		522,50
678	FABRICA DE SUEÑOS		001-004	1.800,00
679	Panadería EL PORVENIR		001-28744	1.001,70
691	AGROSUR S.R.L.		003-8974	1.335,41
695	NORBERTO GONZALEZ		001-0015	1.692,00
701	Hogar SANTA TERESITA		001-174	1.500,00
702	Asociación Mutualista OCASO		Vs.	2.250,00
703	Asociación Mutualista OCASO		001-2137	550,00
711	SERVICIOS GENERALES		0001-00000049	1.600,00
726	TRES ASES S.A.		002-1942	4.345,97
728	JOSE COÑUELAO		001-0053	2.538,55
729	SOLDADURAS TERMOPLASTICAS		00-407	450,00
730	YESERIA DEL SUR		00-120	925,00
732	NEO Servicio de Mensajería		001-0003	468,00
733	RUBEN MIGANI		0001-061	580,00
738	AZ GROUP		001-0116 a 0119	3.150,00
742	AZ GROUP		001-0116 a 0119	3.150,00
743	BANCI S.R.L.		003-164	7.200,00
744	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		001-501 y 504	640,00
745	RUBEN MIGANI		001-069-070	1.240,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
746	ROSAL FRENO		01-4847 y 4848	498,00
747	E.SERENELLI Repuestos		001-2632	127,00
748	Taller Mecánico EL BULON		001-1063	627,00
749	INDUS FREN		Vs.	440,00
750	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	926,90
751	ZUAIN & VORIA		002-111 y 147	938,00
752	EBEN EZER		001-2231 y 2232	145,00
753	Asociación Mutualista OCASO		001-2140 y 2141	700,00
755	VIDRIERIA AUSTRAL		001-3732	220,00
758	Ctro. De Capacitación Técnica Nro. 6			700,00
761	Rotisería TRASANDINA		001-7574	1.316,00
773	HOTEL LUDMAN e Hijos S.A.		001-3679	1.080,00
791	ALARMAS CIPOLLETTI		001-436	960,00
801	E3 INSUMOS PARA PC y CONSOLAS		01-068	1.700,00
802	Producciones " 2 DE ABRIL"		0002-00000084	2.200,00
806	Hogar "MARIA DE LAS MERCEDES"		001-0331	1.100,00
815	Tornería ALLEMANNI		01-01070	2.960,13
825	MERLINS INTERNET		01-0631	1.602,00
830	A.Ce. CONSTRUCCIONES		1452	600,00
831	COPYSHOW		002-35819	480,00
832	Microemprend."Prod. 2 de ABRIL"		0002-00000085	1.400,00
833	Microemprend."Prod. 2 de ABRIL"		0002-00000086	1.400,00
837	Ripiera PALITO		0001-00000091	931,70
838	BLANCO Ripieras y Areneras		0001-00001812	605,00
839	Electrónica ALEMANA		0001-00000892	750,00
840	Establec. Agroforestal DON CARLOS		Vs.	1.490,00
841	AGROSUR S.R.L.		04-544	2.148,92
846	AZ GROUP		01-115	400,00
847	Editorial MIQUEAS		01-0401/0403/0404	1.920,00
848	Editorial MIQUEAS		01-0396	1.650,00
851	CORREO DEL SUR S.A.		01-4814/1826/1807	1.601,00
861	Rotisería EL RUSITO		0001-00002200	1.125,00
862	Trattoria LA NONINNA		0002-00003058	517,00
874	NORBERTO GONZALEZ		01-0016	1.071,00
883	Microemprend."Prod. 2 de ABRIL"		02-087	1.000,00
884	FLAMINI IMPRESIONES		001-2506	1.790,00
912	MICRO ALL S.R:L.		01-3088/3087	530,00
913	Editorial MIQUEAS		001-397	2.875,00
914	FLAMINI IMPRESIONES		001-2500	980,00
916	JORQUERA PRODUCCIONES		001-098	1.275,00
918	HOTEL LUDMAN e Hijos S.A.		001-3680	534,00
921	FABRICA DE SUEÑOS		001-003	1.800,00
948	KAYDACO Sanitarios Portátiles		01-00032	1.400,00
965	BANCI S.R.L.		003-067 y 169	1.230,00
966	Editorial ELBREN		001-091	2.400,00
967	Trattoria LA NONINNA		002-3060	425,00
984	Casa MABEL DI PRIETO		0001-00000337	556,00
987	Panadería EL PORVENIR		001-28746	1.305,39
989	LEXIS NEXIS S.A.	Suscripción Anual		5.650,00
996	Asociación Mutualista OCASO		001-2148	700,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
537	031H-526-10A Ptda. 5856-00		X	Donación a/f BORDIGNON Ma. Liliana
723	031F-555-16	X		Rescisión por renuncia. Se procederá a una nueva adjud.
930	031J-218A-16 Ptda. 9177-54		X	Otorgar Escritura a/f de Esteban MIRIUKA ROBILOTTA
931	031J-218A-17 Ptda. 9177-58		X	Otorgar Escritura a/f de Esteban MIRIUKA ROBILOTTA

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 0197: APRUEBA el Presupuesto al 13-11-06, presentado por el Ingeniero Miguel SCARZO para el proyecto de: "Electricidad para la obra del Polideportivo del barrio GODOY", de \$ 2.700,=

Resolución Nro. 0291: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031M-003A-01 propiedad de Santiago y Javier ARRIBERE.

Resolución Nro. 0478: APRUEBA el Adicional de Obra, según el Pedido de Cotización de la Secretaría de Obras Públicas Nro. 02/06, por la ejecución de cielorrasos con provisión de materiales y mano de obra en el Centro Integrador Comunitario, por \$ 2.536,25 a Sistema de Construcción en seco".

Resolución Nro. 0488: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031N-Qta. 061-01B; propiedad del I.P.P.V.

Resolución Nro. 0844: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento particular del inmueble 031H-505-03A, propiedad de LOS JUANES, Sociedad Agropecuaria, Industrial, Inmobiliaria, Comercial y Financiera.

Resolución Nro. 0929: RECEPCIONA definitivamente la obra: "Polideportivo barrio GODOY – Construcción de Muro Divisorio" adjudicado a la empresa S.G:l. s.r.l. según Concurso de Precios Nro. 227/05 Segundo Llamado.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0001 a 0998**, dictadas entre el 02 de enero y el 30 de marzo del año 2.007, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0005: TRANSFIERE desde el 02-01-07 a la Secretaría de Acción Social, las competencias asignadas a la Dirección General de Cultura.

Resolución Nro. 0183: Autoriza al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.), a extraer 2 árboles de calle San Martín esquina Mengelle

Resolución Nro. 0184: OTORGA Licencia Anual Ordinaria año 2.006 al Profesor Carlos MAGLIARELLI . En el período 05 al 18-02-07 las competencias de la Secr. de Acción Social serán asumidas por el Secretario de Gobierno, y las de la Dir. Gral. de Cultura, por el Dtor. Gral. de Deportes.

Resolución Nro. 0207: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de baja a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I, que forman parte de la presente.

Resolución Nro. 0227: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/07 según Pliego de Bases y Condiciones, para provisión de 50 contenedores metálicos de 1 m³ de capacidad para Recolección de Residuos en los Planes Habitacionales, con presupuesto de \$ 109.250,=

Resolución Nro. 0228: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 03/07 según Pliego de Bases y Condiciones, para provisión de 1.800 Tn de leña seca trozada para Plan Calor 2.007, con presupuesto de \$ 350.000,=

Resolución Nro. 0246: OTORGA prórroga de 90 días corridos, desde el vencimiento del plazo otorgado por Resolución Nro. 2890/06, para la presentación técnica requerida a la Coop. de Viviendas "10 de Marzo"

Resolución Nro. 0247: EXIGE a CAMUZZI Gas del Sur el pago de \$ 1.300,= en concepto de reparación del pavimento por roturas efectuadas en calles: Tte. Ibañez y M. Muñoz; Belgrano y Tte. Ibañez; Urquiza y Belgrano; Belgrano y Reconquista; Roca y Libertad; Roca y Córdoba; Mengelle y 3 de Octubre; Tte. Ibañez Nros. 522 y 596; Avda. Alem Nros. 720; 724; 730; 740; 760, y 894; Don Bosco Nro. 764; España Nro. 530 y Libertad Nro. 90, debiendo cancelarla en la Tesorería Municipal dentro de los 10 días de notificada la presente.

Resolución Nro. 0249: La Documentación necesaria a presentar en el Registro de Obras en General, será la que se detalla a continuación y según el siguiente procedimiento.

Resolución Nro. 0276: FIJA el horario de 07.00 a 14.00 hs. para todo el personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

Resolución Nro. 0308: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 240/06, por falta de ofertas.

Resolución Nro. 0478: APRUEBA el Adicional de Obra según Pedido de Cotización de la Secretaría de Obras Públicas Nro. 02/06 por la ejecución de cielorrasos con provisión de materiales y mano de obra en el Centro Integrador Comunitario, por \$ 2.536,25 a Sistema de Construcción en Seco.

Resolución Nro. 0489: OTORGA a Ricardo ROMERO y otros prórroga por 120 días corridos desde el vencimiento del plazo establecido por la Ordenanza de Trámite Nro. 027/06 para presentación de documentación técnica.

Resolución Nro. 0490: AMPLIA en 100 horas el servicio de desmalezamiento contratado con la empresa FAVOT – Construcciones FAHIMAR - según Resolución Nro. 3746/06.

Resolución Nro. 0513: ABONAR con haberes febrero/07, la suma de \$ 260,= en concepto de Asignación Escolar Primaria a los agentes de esta Administración a los que les corresponda.

Resolución Nro. 0561: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 247/06 Segundo Llamado, para contratación de obra: "Construcción Grupo Sanitario Polideportivo Bo. GODOY" APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso de Precios Nro. 247/06 Tercer Llamado.

Resolución Nro. 0584: APRUEBA el pago a José Ma. ARZUAGA de \$ 850,= en concepto de reparación de su camión FIAT 619 Dominio TDN 750; por daños sufridos el 21-12-06 a las 19.30 hs. al bajar de la balsa de la Isla Jordán y quedar enganchado el paragolpes por encontrarse bajo el nivel del río.

Resolución Nro. 0600: DECLARA Desierta la Licitación Pública Nro. 01/07 por falta de ofertas.

Resolución Nro. 0604: TRANSFIERE a la Secretaría de Obras Públicas las competencias de la Secretaría de Economía y Hacienda entre el 02 y el 06/03/07.

Resolución Nro. 0624: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de un árbol ubicado en la vereda de calle Pacheco Nro. 147

Resolución Nro. 0652: CONVALIDA en todos sus términos el Acta de Entrega suscripta el 19-06-05 con el Consejo de Seguridad de Cipolletti (COSECI) y la Pcia. de Río Negro, por el que el COSECI entrega en calidad de DONACION CON CARGO a la provincia, 2 motos HONDA modelo TORNADO de 249 cc de cilindrada, para ser afectadas a la dotación de móviles de la SubComisaría Rural del Paraje FERRI, ciclomotores que fueran adquiridos con ese fin por el Municipio mediante Licitación Privada Nro. 021/05 por un valor de \$ 22.500,= AUTORIZA a la provincia de Río Negro a inscribir como titular de Dominio en el Registro pertinente, los bienes adquiridos por la Municipalidad consignados en el Acta de Entrega correspondiente.

Resolución Nro. 0654: APRUEBA la Rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 12.077,52 efectuada por la Secretaría de Servicios Públicos sobre un Fondo de \$ 11.308,69 otorgados para provisión de repuestos para el Parque Automotor.

Resolución Nro. 0659: RECHAZA el Recurso interpuesto por Luis MINERVINI en representación de la Asociación JUVENTUD y DESARROLLO.

Resolución Nro. 0660: DESIGNA a Manuel GARRIDO como responsable de la administración y manejo de los fondos acreditados o que se acrediten en la Caja de Ahorro del Banco de LA PAMPA Nro. 872.245/0 denominada "RINCON DE LAS PERLAS" con obligación de efectuar rendiciones mensuales sobre el manejo de esa cuenta ante la Dirección de Hacienda.

Resolución Nro. 0663 : DESIGNA a la Escribana María de SOLANA para realizar la escrituración del inmueble de la Manzana 410A , Lote 07 de la localidad de Fernández Oro a nombre de Pedro MORA y Adriana RAMIREZ:

Resolución Nro. 0677: TRANSFIERE a la Secretaría de Obras Públicas las competencias asignadas a la Secretaría de Economía y Hacienda, el día 09/05/07.

Resolución Nro. 0683: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para Llamado a Concurso de Precios Nro. 044/07 correspondiente a la obra: "Construcción de 800 nichos para urnas en Cementerio Local" con presupuesto oficial de \$ 144.000,=

Resolución Nro. 0684: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para Llamado a Concurso de Precios Nro. 045/07 correspondiente a la obra: "Construcción de 368 nichos para ataúdes en Cementerio Local" con presupuesto oficial de \$ 178.000,=

Resolución Nro. 0689: HABILITA en el Banco PATAGONIA S.A. una Cta. Cte. denominada Programa Federal – Emergencia Habitacional, de la que serán responsables el Secretario de Economía y Hacienda, La Tesorera Municipal, y el Director de R.R.H.H.

Resolución Nro. 0696: EXIGE a la empresa A.R.S.A. el pago de \$ 5.160,85 en concepto de "Tareas de Riego en calle Libertad". En caso de no cancelar dicha suma, se emitirá Certificado de Deuda.

Resolución Nro. 0706: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Dpto. Obras por Administración de \$ 2.995,06 cpte. al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= entregado para gastos imprevistos del mes de enero/07

Resolución Nro. 0707: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Asesoría en Seguridad de \$ 2.987,41 cpte. al Anticipo de \$ 3.000,= entregado p/gastos imprevistos del mes de enero/07

Resolución Nro. 0708: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dir. Gral. de Cultura por \$ 18.000,= cpte. al Anticipo por el mismo monto entregado p/gastos imprevistos del mes de enero/07

Resolución Nro. 0709: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la S.A.S: de \$ 4.102,= cpte. al Anticipo por el mismo monto entregado p/cubrir el pago de alquileres p/personas carenciadas, en enero/07

Resolución Nro. 0757: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dir. Gral. de Cultura por \$ 8.012,= cpte. al Anticipo de \$ 8.000,= entregado p/cubrir gastos imprevistos del Ciclo VERANO CULTURAL.

Resolución Nro. 0759: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dir. Gral. de Cultura por \$ 6.750,= cpte. al Anticipo de \$ 6.750,= entregado p/cubrir gastos de la presentación de PAPA NOEL en los Barrios.

Resolución Nro. 0760: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dir. Gral. de Cultura por \$ 1.300,= cpte. al Anticipo de \$ 1.300,= entregado p/cubrir gastos por la presentación "PAPA NOEL EN LOS BARRIOS"

Resolución Nro. 0762: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Asesoría en Seguridad por \$ 4.000,= cpte. al Anticipo de \$ 4.000,= entregado p/cubrir gastos de las Escuela de Sub Oficiales y Agentes de Cipolletti

Resolución Nro. 0763: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dir. Gral. de Cultura por \$ 13.702,84 cpte. al Anticipo de \$ 13.702,84 entregado p/cubrir gastos imprevistos del Salón Nacional de Artes Visuales.

Resolución Nro. 0823: RECHAZA el Recurso presentado por Zoila SAEZ AMAZA por improcedente y extemporáneo, toda vez que la Resolución Nro. 892/06 que puso fin a la instancia administrativa se encuentra firme y consentida.

Resolución Nro. 0826: PREVISIONA el pago de la condena- capital. Honorarios y accesorios- en autos "BUSTAMANTE Lucía c/Municipalidad de Cipolletti, Contencioso Administrativo" (Expte. Nro. 10580-C/06) para noviembre/07

Resolución Nro. 0856: OTORGA Permiso de Conexión de Servicio Público Domiciliario de Gas Natural por Redes a los contribuyentes que se detala:

CONTRIBUYENTE	INMUEBLE
ELCIRA YAÑEZ	031F-555-16
SARA DIAZ	031F-554-19
JUANA QUIÑENAO	031F-559-04
ERICA MARILUAN	031F-562-24
MIRTA MENDEZ	031F-558-05
PATRICIA NAVARRETE	031F-575-12B
ROXANA OBHOLZ	031F-557-17
MARIA C. FLORES	031F-558-21
JOAQUIN PINO	031F-562-23
FIDELINA RUIZ	031F-562-19
YOLANDA SAEZ	031F-560-19
JOSE CABRERA	031F-565A-17

Resolución Nro. 0893: DISMINUYE el Crédito Pptario. de Erogaciones en \$ 1.117.863,= según se detalla:

SERVICIOS		\$ 667.863,=
Honorarios y Retrib. a Terceros	\$ 80.000,=	
Svcios. Contratados Internos	\$ 387.863,=	
Propaganda y Publicidad	\$ 200.000,=	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 450.000,=
Subsidios Varios	\$ 250.000,=	
Asistencia Comunitaria	\$ 200.000,=	

INCREMENTAR el Crédito Pptario. De Erogaciones en \$ 1.117.863,= según se detalla:

BIENES DE CAPITAL		\$ 100.000,=
Máquinas y Equipos	\$ 100.000,=	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$ 1.017.863,=
Amortización Deuda Flotante	\$ 1.017.863,=	

Resolución Nro. 0903: TRANSFIERE a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna las competencias asignadas a la Secretaría de Gobierno, entre el 27 y el 29/03/07 inclusive.

Resolución Nro. 0923: INSTRUMENTA una Encuesta de necesidades de vivienda de los hogares asociados a Cooperativas matriculadas o el formación, supervisada por la Dir. de Planeamiento. AUTORIZAR una Retribución de \$ 10,= por c/encuesta aprobada por la Dir. de Planeamiento, por un monto inicial de \$ 8.000,= ampliable hasta \$ 10.000,= de mediar autorización formal de la Secretaría de Gobierno, en función del número de hogares a ser presentados por las Cooperativas.

Resolución Nro. 0946: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Particular de Pasantía del 06-03-07 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y con la Srta. Natalia RUBIO alumna de la carrera Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, para que esta última cumpla una pasantía los días martes a jueves, de 9 a 13 hs., desde el 06-03 hasta el 02/05/07

Resolución Nro. 0949: APRUEBA la Rendición de Cuentas realizada por la Intendencia por \$ 1.000,= del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.000,= otorgado p/gastos de alquiler del salón de la Asociación Española para el 1er. Encuentro Internacional de Políticas Municipales s/Adolescencia y Juventud.

Resolución Nro. 0950: APRUEBA la Rendición de Cuentas realizada por la Intendencia por \$ 1.000,= del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.000,= otorgado p/gastos de alquiler del salón de la Asociación Española para el 1er. Encuentro Internacional de Políticas Municipales s/Adolescencia y Juventud.

Resolución Nro. 0959: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de COMODATO DE USO GRATUITO, del 30-11-2006, suscripto con la empresa FERROSUR ROCA S.A. p/el que la Municipalidad recibe en ese carácter el predio de la ex Estación Cipolletti de 20.975 m2 para parqueizado y recreación y destinarlo a fines culturales por 10 años, con vto. el 30-11-2016

Resolución Nro. 0960: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dir. de Promoción Comunitaria por \$ 2.294,08 del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.500,= otorgado para solventar gastos por la presentación del Dr. BIANCHI invitado p/Supervisión Técnica el Equipo de Duelo.

Resolución Nro. 0961: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia por \$ 8.887,84 del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 9.000,= otorgado para solventar gastos del Encuentro Internacional de Políticas Públicas Municipales.

Resolución Nro. 0962: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dir. de Arquitectura por \$ 3.996,43 del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para solventar gastos durante el Receso Administrativo.

Resolución Nro. 0973: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 56/07 por no resultar satisfactorias las ofertas recibidas.

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

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 001 (30-01-07) Dirigida al Sr. Intendente, referida a las Resoluciones P.E.M. Nros. 3354; 3381; 3227; 3519; y 3668/06, donde se detectó:

Resolución Nro. 3227: El artículo 1ro. aprueba la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Economía y Hacienda, mientras que en el 2do. Considerando se expresa que dichos fondos fueron otorgados al Secretario de Servicios Públicos.

Resolución Nro. 3354: En el artículo 1ro. se acepta la renuncia a Javier Martínez desde el 17-04-06 mientras que en el 2do. Considerando se menciona "... a partir del 21-11-06"

Con fecha 21 y 22 de noviembre se ha detectado **dos Resoluciones numeradas como 3381.**

Resolución Nro. 3519: Aprueba la contratación directa con Vía Bariloche por pasajes para las Coordinadoras Generales del Programa Comunidades Vulnerables, pero en el artículo 3ro. el gasto se imputa a la Ptda. 2.1.3.2.1.02 Servicio Postal y otras Distribuciones.

Resolución Nro. 3668: Acepta la renuncia a Carina VORIA desde el 15/09/06, mientras que en el 1er. Considerando expresa: "...comunica su decisión de renunciar a partir del 01/12/06..."

Nota Nro. 002 (14-02-07) dirigida al Sr. Intendente "...a efectos de manifestarle que a la fecha se ha recibido como último ejemplar del Boletín Municipal el Nro. 23 dle año 2 (al 17-10-06) por lo que solicito a través del área correspondiente se regularice la remisión de los números posteriores, así como recomendar su entrega en tiempo y forma.

Notas Nros. 003 a 009 (22-02-07) remiten al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante y Bloques del C.D. así como al Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31-10 y 30-11-06

Nota Nro. 010 (26-02-07) remitida al Intendente Municipal referida al Expediente Nro. 0744-D/07 iniciado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes por el que se tramita la firma de Convenio con Jorge Vallejos, esta Contraloría expresa su conformidad para la prosecución del trámite.

Nota Nro. 011 (05-03-07) dirigida al Sr. Intendente Municipal referente a las actuaciones del Expediente Nro. 6997-D/06 iniciado por la Dir. de Talleres y Mantenimiento Vial por la tramitación del pago de la factura de la firma O.P.S. saci, de \$ 44.825,= excedente del monto de Contratación Directa, visto los argumentos expuestos esta Contraloría expresa su conformidad para la prosecución del trámite.

Nota Nro. 012 (08-03-07) dirigida al Sr. Intendente reclamando la falta de remisión de Resoluciones del P.E.M. emitidas durante el año 2.006 solicitándole arbitre su entrega a esta Contraloría.

Nota Nro. 013 (08-03-07) dirigida al Sr. Intendente solicitándole informe fecha de entrega a la Contraloría del Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/06 y el Cierre de la Cuenta del Ejercicio 2.006.

Nota Nro. 014 (14-03-07) se remite al Sr. Intendente Municipal, referida al Pedido de Suministros tramitado por Expediente Nro. 0256/06, iniciado por el Area de Riego (S.S.P.) por la reparación del Interno Nro. 37 expresando la conformidad de esta Contraloría para que se declare de Legítimo Abono el pago de la Fra. Nro. 0001-00001070 de Tornería ALLEMANNI

Nota Nro. 015 (19-03-07) se remite al Intendente Municipal respecto de la falta de recepción a la fecha de la totalidad de las Resoluciones emitidas por el P.E.M. al 31/12/06 informando:

*“Este mismo incumplimiento se reitera año a año, demorando la elaboración y posterior publicación de la 4ta. Memoria Trimestral, por lo que solicito la **inmediata remisión** de las mismas y arbitre las medidas necesarias que eviten la repetición de este inconveniente en el futuro.*

Caso contrario será de aplicación el art. 10mo. inc. c) del Reglamento Interno de esta Contraloría:

Art. 10mo.- La Contraloría tiene las siguientes facultades de sanción disciplinaria:

- a) Aplicar multas...*
- b) Aplicar multas...*
- c) Aplicar multas de hasta el diez por ciento del sueldo nominal mensual al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones.*

La Resolución Nro. 004/88 de esta Contraloría expresa en su artículo 2do.- “La Dirección General Administrativa remitirá semanalmente a la Contraloría copia de las Resoluciones del Poder Ejecutivo...”

Nota Nro. 016 (28-03-07) se dirige al Intendente Municipal referida al Expediente Nro. 6997-D/06, iniciado por la Dir. de Talleres y Mantenimiento Vial por la tramitación del pago de la factura de la firma O.P.S. saci, de \$ 44.825,= excedente del monto de Contratación Directa, expresando:

“Si bien esta Contraloría expresó su conformidad para la declaración de Legítimo Abono del pago de la Fra. de la firma O.P.S. saci, por entender que el servicio encomendado fue efectivamente prestado y que la Comisión Técnica Especial designada a esos efectos concluyó que los valores de la factura en cuestión corresponden con los vigentes a esa fecha, debo destacar que dicha tramitación merece las siguientes consideraciones:

- No se desprende de lo actuado que existiera una real urgencia para resolver la situación, por lo que la realización de la licitación pertinente no hubiera resentido el servicio brindado por el Municipio, ni hubiera perjudicado su Patrimonio*
- No surge de los mismos que el servicio contratado tuviera alguna particularidad que lo hiciera imprescindible (escasez, por ej.)*
- A fs. 8) el Contador Municipal observa que la contratación efectuada no fue precedida por el correspondiente Pedido de Suministros, no se realizó a través de la Dirección de Suministros (como indican los procedimientos habituales) ni se solicitó la imputación preventiva del gasto.*

Lo expuesto hace concluir que se ha violado el art. 20mo. de la Carta Orgánica Municipal que dispone el “Regimen de Contrataciones. Regla de Selección. El Municipio no podrá efectuar gasto alguno que no esté autorizado en el Presupuesto en vigencia o por Ordenanzas que tengan recursos para su cumplimiento. Las Ordenanzas especiales que dispongan gastos no podrán imputar estos a Rentas Generales. Toda contratación se hará por Licitación Pública, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las consiguientes responsabilidades. Por Ordenanza se establecerán las dispensas a este principio”

Nota Nro. 017 (28-03-07) se remite al Sr. Intendente Municipal para solicitarle informe respecto de la Resolución Nro. 4.006/06, por la que se aprueba el Concurso de Precios Nro. 249/06, para la construcción de una unidad habitacional de 50 m2 destinada a vivienda de la familia de Rosa Antipán, ya que no surge de la misma los antecedentes que den lugar a dicha erogación.

Con fecha 09 de abril/07 se recibe respuesta elaborada por la Secretaría de Gobierno, en la que se expresa que el tema de la vivienda de Rosa Antipán se inicia en el año 2.002 a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Pcia. de Río Negro, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, por el que el titular de esa cartera se compromete a solucionar el problema habitacional de esa familia. ...” *En dicho Convenio se regulan acciones compartidas con este Municipio, por lo cual y por Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 050/05 se aprueba la cesión de un terreno para dichos fines en nuestra localidad. ... Mas tarde y según la Cláusula Cuarta del convenio suscripto el día 15 de agosto del 2.006 entre el Sr. Ministro de la Familia de esta provincia y este Municipio, este último asume como ejecutor de la construcción de dicha vivienda. El Ministerio se compromete al envío de \$ 18.000,= para la compra de materiales de construcción para dicha unidad funcional habitacional que oportunamente fueran recibidos. De estos antecedentes surge el llamado a Concurso de Precios Nro. 249/06 para la construcción de la vivienda sin provisión de materiales...*”

Nota Nro. 018 (28-03-07) dirigida al Sr. Intendente, referido a la Resolución Nro. 09/07 Subsidio a Armando PERDOMO; expresa: ...”esta Contraloría observa que se persiste en la entrega de dinero en efectivo del que no se registra el real destino, por lo que adjunto fotocopia de la Nota de esta Contraloría Nro. 018 (03-03-06) por la que se ofrecían alternativas viables para estos casos.”

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

21-02-07 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENU** cuotas **octubre y noviembre/2.006**

y **RUBRICO** los **Libros Bancarios** emitidos por la Tesorería Municipal correspondientes a los meses de **octubre- noviembre y diciembre/06**

.....

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.

Pedido de Informes:

- Pedidos de informes ante la falta de antecedentes que dieran lugar al Concurso de Precios Nro. 249/06, referente a la construcción de una vivienda para la flia. De Rosa Antipán

Telefonía e Internet:

- Control sobre la composición y evolución del gasto del trimestre, acumulado anual y compartico con trimestre y año anterior

Asesoría en Seguridad:

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

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda al 31-03-07

PROMENU: Programa de Mejoramiento Nutricional: Cuotas junio-julio-agosto y septiembre06.

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

Personal:

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

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de enero-febrero/07

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

Expediente Nro. 6997-D/07, Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial, s/factura Nro. 01-0051 de O.P.S. saci, sobre declaración de Legítimo Abono.

Expediente Nro. 5883-D/03, sobre aumento de costos del contrato de Mantenimiento del Alumbrado Público y Semaforización, servicio que presta la empresa A. TAMBORINDEGUI.

Prescripción de Deudas Municipales. La Dirección General Administrativa, Legal y Técnica sugiere modificar el plazo establecido en el artículo 46to. de la Ordenanza Fiscal Nro. 088/06.

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007
PRIMER TRIMESTRE

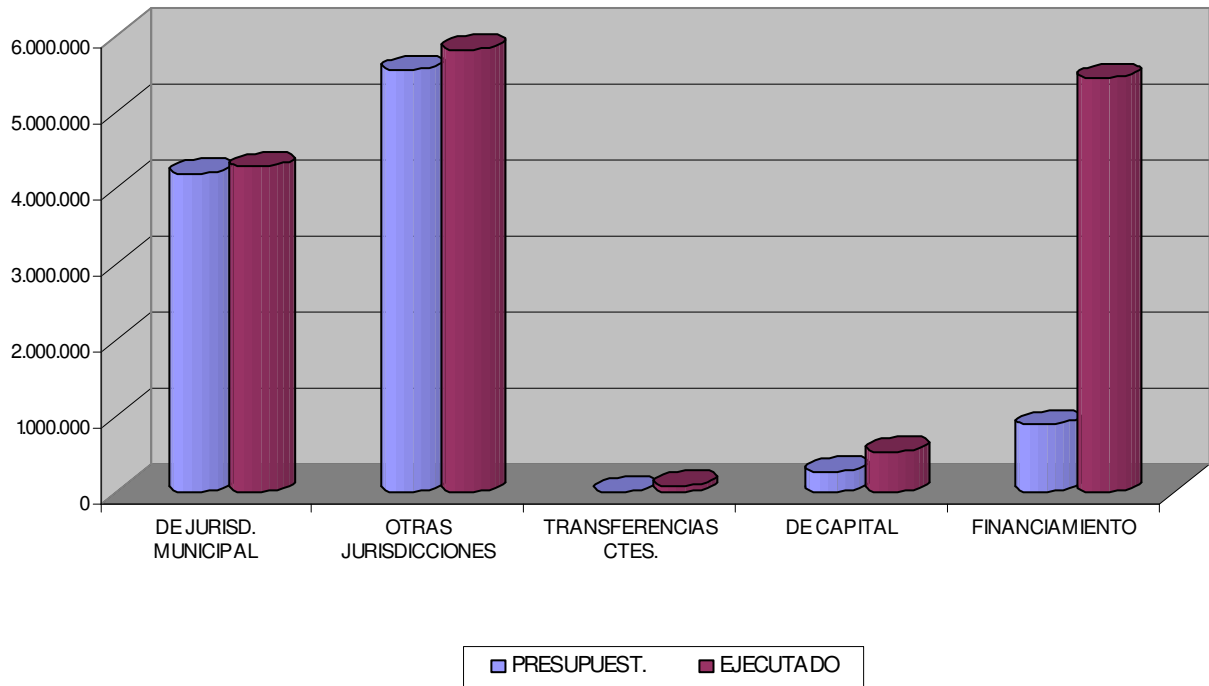
COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISD. MUNICIPAL	4.278.653,40	26%
OTRAS JURISDICCIONES	5.829.665,10	36%
TRANSFERENCIAS CTES:	71.742,00	1%
DE CAPITAL	517.918,34	3%
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	34%
REMANENTE EJERCICIO ANT.		
TOTALES	16.139.852,85	100%

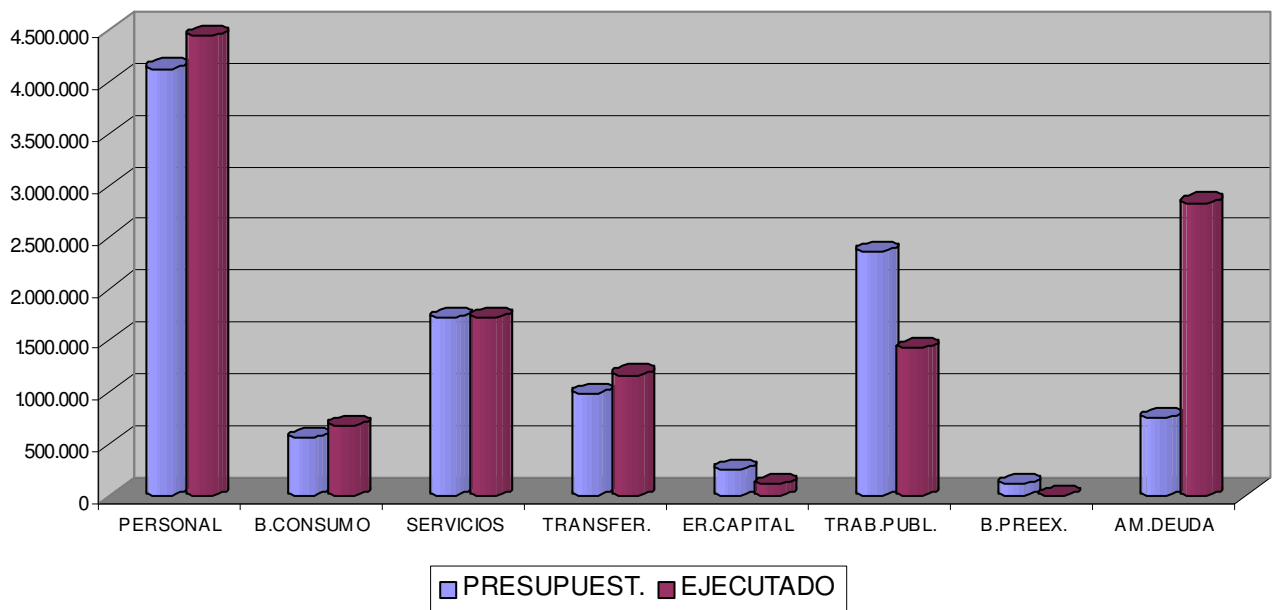
COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
PERSONAL	4.438.865,07	36%
BIENES DE CONSUMO	679.736,82	5%
SERVICIOS	1.725.533,09	14%
TRANSFERENCIAS	1.167.320,43	9%
EROGAC. DE CAPITAL	110.193,40	1%
TRABAJOS PUBLICOS	1.425.287,60	12%
BIENES PREEXISTENTES	5.683,08	0%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.831.437,07	23%
TOTALES	12.384.056,56	100%

RECURSOS 1er. TRIMESTRE 2.007



EROGACIONES 1er. TRIMESTRE 2.007



RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

PRIMER TRIMESTRE 2.007

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	4.184.655,00	4.278.653,40	93.998,40
OTRAS JURISDICCIONES	5.546.250,00	5.829.665,10	283.415,10
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	71.742,00	71.742,00
DE CAPITAL	259.050,00	517.918,34	258.868,34
FINANCIAMIENTO	875.000,00	5.441.874,01	4.566.874,01
TOTALES	10.864.955,00	16.139.852,85	5.274.897,85

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT DE GASTOS
PERSONAL	4.125.027,50	4.438.865,07	-313.837,57
BIENES DE CONSUMO	556.287,00	679.736,82	-123.449,82
SERVICIOS	1.717.462,50	1.725.533,09	-8.070,59
TRANSFERENCIAS	986.850,75	1.167.320,43	-180.469,68
EROGAC. DE CAPITAL	257.137,50	110.193,40	146.944,10
TRABAJOS PUBLICOS	2.357.625,00	1.425.287,60	932.337,40
BIENES PREEXISTENTES	112.500,00	5.683,08	106.816,92
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	752.064,75	2.831.437,07	-2.079.372,32
TOTALES	10.864.955,00	12.384.056,56	-1.519.101,56

3 - RESULTADO 1er. TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	5.274.897,85
DEFICIT DE GASTOS	-1.519.101,56
RESULTADO EJECUTADO	3.755.796,29

PRIMER TRIMESTRE 2.007

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.006	2.007	VARIACION
PERSONAL	3.213.408,20	4.438.865,07	38,14%
BIENES DE CONSUMO	472.433,29	679.736,82	43,88%
SERVICIOS	1.786.821,52	1.725.533,09	-3,43%
TRANSFERENCIAS	1.093.791,06	1.167.320,43	6,72%
TOTALES	6.566.454,07	8.011.455,41	22,01%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.006	2.007	VARIACION
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	635.563,40	1.535.481,00	141,59%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	VARIACION
INGR. DE JURISD. MPAL.	3.522.581,46	4.278.653,40	21,46%
GASTOS de FUNCIONAM.	6.566.454,07	8.011.455,41	22,01%
PORCENTUAL	53,65	53,41	-0,44%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.006 Y 2.007

PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	3.522.581,46	4.278.653,40	21%
OTRAS JURISDICCIONES	3.720.817,28	5.829.665,10	57%
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	71.742,00	0%
DE CAPITAL	126.190,40	517.918,34	310%
FINANCIAMIENTO	3.091.739,60	5.441.874,01	76%
TOTALES	10.461.328,74	16.139.852,85	54%

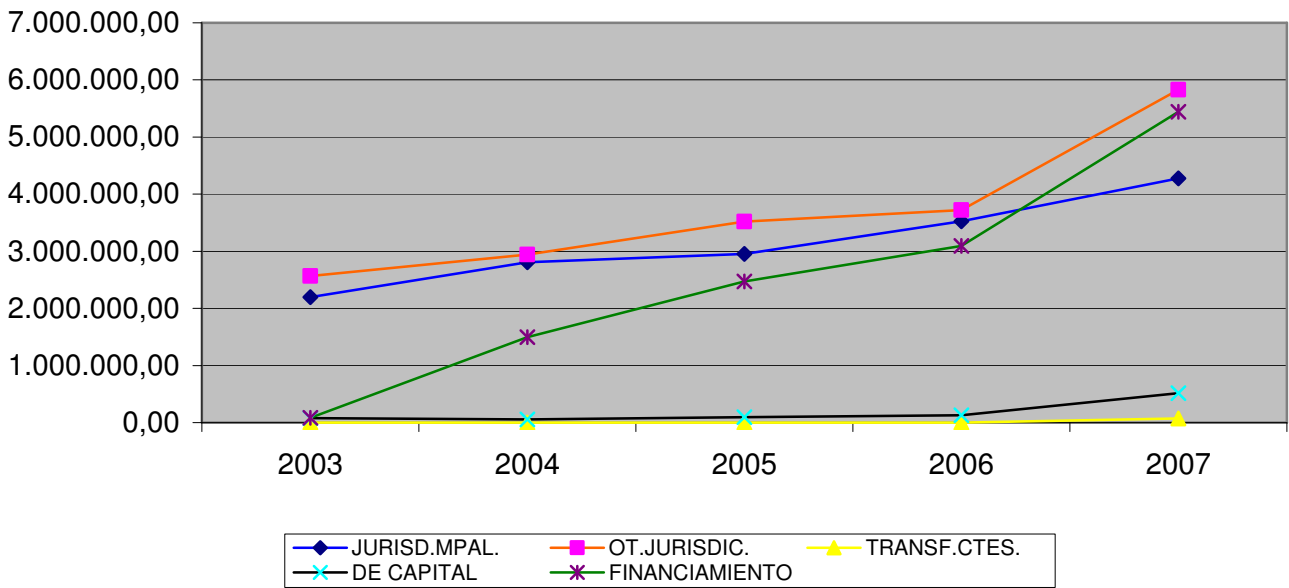
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
PERSONAL	3.213.408,20	4.438.865,07	38%
BIENES DE CONSUMO	472.433,29	679.736,82	44%
SERVICIOS	1.786.821,52	1.725.533,09	-3%
TRANSFERENCIAS	1.093.791,06	1.167.320,43	7%
EROGAC. DE CAPITAL	47.968,86	110.193,40	130%
TRABAJOS PUBLICOS	587.594,54	1.425.287,60	143%
BIENES PREEXISTENTES	11.036,31	5.683,08	-49%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.414.034,43	2.831.437,07	100%
TOTALES	8.627.088,21	12.384.056,56	44%

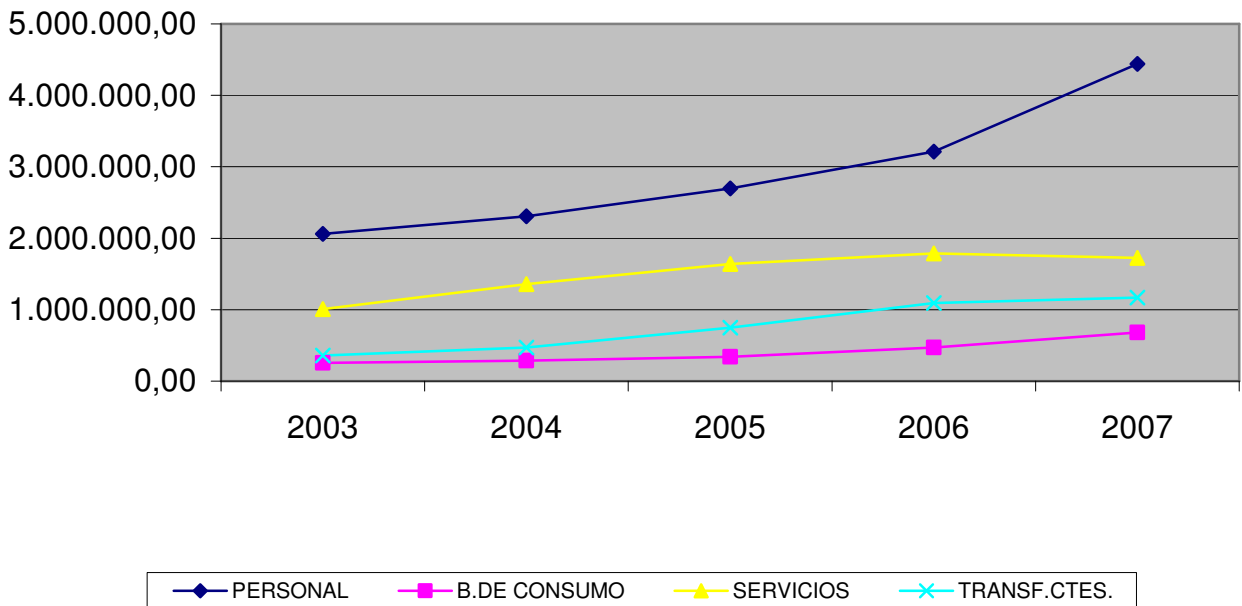
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACIONES
RECURSOS	10.461.328,74	16.139.852,85	54,28%
EROGACIONES	8.627.088,21	12.384.056,56	43,55%
AHORRO PRESUPUEST.	1.834.240,53	3.755.796,29	104,76%

EVOLUCION DE LOS RECURSOS



EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

EJERCICIOS 2.003 - 2.004 - 2.005 - 2.006 - 2.007

1 - RECURSOS	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
De JURISD. MUNICIPAL	2.199.645,65	2.809.183,57	2.952.601,92	3.522.581,46	4.278.653,40
OTRAS JURISDICCIONES	2.565.041,83	2.940.949,44	3.522.357,17	3.720.817,28	5.829.665,10
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	71.742,00
De CAPITAL	80.095,92	57.543,04	97.823,76	126.190,40	517.918,34
FINANCIAMIENTO	84.820,78	1.497.742,38	2.471.562,32	3.091.739,60	5.441.874,01
TOTALES	4.929.604,18	7.305.418,43	9.044.345,17	10.461.328,74	16.139.852,85

2 - EROGACIONES	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
PERSONAL	2.062.877,64	2.309.162,32	2.698.486,01	3.213.408,20	4.438.865,07
BIENES DE CONSUMO	257.270,17	286.261,37	338.802,22	472.433,29	679.736,82
SERVICIOS	1.008.820,20	1.358.424,68	1.641.908,05	1.786.821,52	1.725.533,09
TRANSFERENCIAS	356.264,42	468.525,67	746.041,04	1.093.791,06	1.167.320,43
EROGACION DE CAPITAL	31.281,26	30.183,20	72.444,24	47.968,86	110.193,40
TRABAJOS PUBLICOS	219.742,25	304.108,54	509.829,54	587.594,54	1.425.287,60
BIENES PREEXISTENTES	113.302,91	106.503,69	41.350,39	11.036,31	5.683,08
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.229.949,30	771.648,62	1.883.980,26	1.414.034,43	2.831.437,07
TOTALES	6.279.508,15	5.634.818,09	7.932.841,75	8.627.088,21	12.384.056,56

3 - RESULTADO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Al 31 de MARZO	-1.590.992,72	253.349,85	2.206.201,53	2.794.744,51	3.156.721,50

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

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

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

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	3.149.458,36	3.108.425,87	3.922.176,28	0,00	0,00	0,00
DE JURISD. MUNICIPAL	1.465.206,98	1.467.749,49	1.345.696,94	0,00	0,00	0,00
TASAS MUNICIPALES	1.138.950,75	809.409,41	655.468,97			
DERECHOS	7.099,25	50.197,45	69.076,85			
PLANES DE PAGO	140.389,02	338.993,16	309.162,80			
FONDOS ESPECIALES	142.991,04	102.392,83	108.513,82			
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00			
IMPUESTO AL BALDIO	25.280,02	37.805,55	32.609,58			
INTERESES Y MULTAS	5.571,62	63.221,75	85.890,44			
INFRACCIONES	2.888,29	37.372,97	43.063,35			
OTROS INGRESOS	2.036,99	28.356,37	41.911,13			
COPART.Y REGALIAS	1.684.251,38	1.640.676,38	2.504.737,34			
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	71.742,00			
INGR. CAPITAL	45.407,34	400.602,51	71.908,49			
TOTAL.INGR.MUNICIP.	3.194.865,70	3.509.028,38	3.994.084,77	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	8.636.739,71	3.509.028,38	3.994.084,77	0,00		0,00

INGRESOS
(continuación)

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180.060,51
DE JURISD. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.653,41
TASAS MUNICIPALES							2.603.829,13
DERECHOS							126.373,55
PLANES DE PAGO							788.544,98
FONDOS ESPECIALES							353.897,69
PAT.MOTOCICLETAS							0,00
IMPUESTO AL BALDIO							95.695,15
INTERESES Y MULTAS							154.683,81
INFRACCIONES							83.324,61
OTROS INGRESOS							72.304,49
COPART.Y REGALIAS							5.829.665,10
TRANSFER. CTES.							71.742,00
INGR. CAPITAL							517.918,34
TOTAL.INGR.MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697.978,85
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.874,01
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139.852,86

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	1.773.097,27	5.194.504,68	2.585.017,54	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	1.650.677,31	3.931.333,08	2.429.445,02	0,00	0,00	0,00
PERSONAL	1.481.028,10	1.478.469,67	1.479.367,30	0,00	0,00	0,00
PTA. PERMANENTE	572.358,72	560.382,40	588.401,33			
PTA. POLITICA	179.413,12	180.418,91	179.804,51			
CONTRATADOS	729.256,26	737.668,36	711.161,46			
BIENES DE CONSUMO	92.188,78	394.094,60	193.453,44	0,00	0,00	0,00
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	88.658,78	312.514,68	125.481,72			
Bs.CONSUMO VARIOS	3.530,00	81.579,92	67.971,72			
SERVICIOS	56.754,43	1.336.530,80	332.247,86	0,00	0,00	0,00
LUZ-AGUA-GAS	5.464,07	13.005,34	5.288,24			
COMUNICACIONES	13.152,38	218.710,94	40.135,96			
SERVICIOS VARIOS	19.657,00	247.695,27	98.125,39			
ALQUILERES	5.443,08	186.107,35	64.999,40			
SERV: CONTRATADOS	13.037,90	671.011,90	123.698,87			
TRANSFERENCIAS	20.706,00	722.238,01	424.376,42			
EROGAC. DE CAPITAL	122.419,96	1.263.171,60	155.572,52	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	123,14	75.530,37	34.539,89			
TRABAJOS PUBLICOS	122.296,82	1.182.035,69	120.955,09			
B. PREEXISTENTES	0,00	5.605,54	77,54			
AMORT. DE LA DEUDA	1.715.832,69	241.919,28	873.685,10			
TOTAL EROGACIONES	3.488.929,96	5.436.423,96	3.458.702,64	0,00	0,00	0,00

RESULTADO	5.147.809,75	-1.927.395,58	535.382,13	0,00	0,00	0,00
------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	36,16%	26,04%	16,71%			
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	76,90%	54,75%	44,31%			
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	37,13%	33,89%	59,45%			

EGRESOS (continuación)

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552.619,49
FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011.455,41
PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.865,07
PTA. PERMANENTE							1.721.142,45
PTA. POLITICA							539.636,54
CONTRATADOS							2.178.086,08
BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.736,82
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.							526.655,18
Bs.CONSUMO VARIOS							153.081,64
SERVICIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.725.533,09
LUZ-AGUA-GAS							23.757,65
COMUNICACIONES							271.999,28
SERVICIOS VARIOS							365.477,66
ALQUILERES							256.549,83
SERV: CONTRATADOS							807.748,67
TRANSFERENCIAS							1.167.320,43
EROGAC. DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.541.164,08
BIENES DE CAPITAL							110.193,40
TRABAJOS PUBLICOS							1.425.287,60
B. PREEXISTENTES							5.683,08
AMORT. DE LA DEUDA							2.831.437,07
TOTAL EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384.056,56

RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.796,30
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.							25,58%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.							58,66%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.							36,34%

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
ene-07	599.505,67	0,00	2.383,75	0,00	0,00	0,00	601.889,42	0,00	145.767,05	0,00	145.767,05	456.122,37
	1.415.320,91	0,00	5.627,59	157.235,13	980,85	11.773,38	1.590.937,86	260.025,37	0,00	32.848,76	292.874,13	1.298.063,73
feb-07	659.000,51	0,00	2.620,32	0,00	0,00	0,00	661.620,83	0,00	97.619,58	0,00	97.619,58	564.001,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mar-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.176.664,27	0,00	4.678,65	134.936,07	841,75	10.103,68	1.327.224,42	170.475,56	0,00	36.150,30	206.625,86	1.120.598,56
abr-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
may-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
jun-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
jul-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
ago-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
sep-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
oct-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
nov-07							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
dic-07							0,00				0,00	0,00
TOTAL	3.850.491,36	0,00	15.310,31	292.171,20	1.822,60	21.877,06	4.181.672,53	430.500,93	243.386,63	68.999,06	742.886,62	3.438.785,91

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	17.168,87	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67	173.087,31
MARZO	7.860,24	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32	6.847,89
ABRIL	2.091,34	5.343,02	29.654,49	54.712,91	34.060,04	
MAYO	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04	
JUNIO	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76	
JULIO	533,05	24.095,66	28.814,65	60.103,49	21.659,88	
AGOSTO	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95	
SETIEMBRE	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23	
OCTUBRE	9.561,28	8.690,52	35.495,41	38.245,20	36.964,24	
NOVIEMBRE	24.068,64	21.456,43	29.673,83	106.943,99	54.781,35	
DICIEMBRE	3.129,28	46.971,97	62.558,49	4.178,18	29.559,41	
GASTO TOTAL	88.864,72	182.207,73	374.123,96	497.592,22	494.926,89	179.935,20
PROM.MENSUAL	7.405,39	15.183,98	31.177,00	41.466,02	41.243,91	59.978,40

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64	13.152,38
FEBRERO	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71	39.534,45
MARZO	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52	22.163,69
ABRIL	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07	8.921,15	
MAYO	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15	
JUNIO	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66	
JULIO	13.337,37	16.806,04	19.398,56	40.963,73	19.299,93	
AGOSTO	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18	
SETIEMBRE	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34	
OCTUBRE	11.690,51	15.259,91	18.319,70	16.808,81	10.537,97	
NOVIEMBRE	16.914,26	20.487,06	29.552,19	29.186,67	19.900,28	
DICIEMBRE	14.079,20	-712,85	19.600,75	12.239,40	10.904,02	
TOTAL	153.888,18	179.975,61	235.666,89	269.745,45	216.028,55	74.850,52
PROM. MENSUAL	12.824,02	14.997,97	19.638,91	22.478,79	18.002,38	24.950,17

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		0,00	381,92	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40	3.630,34
MARZO	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00	11.926,72
ABRIL	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37	11.021,27	
MAYO	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69	
JUNIO	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45	
JULIO	1.129,84	0,00	342,23	3.489,26	2.238,15	
AGOSTO	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00	0,00	
SETIEMBRE	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00	35.143,50	
OCTUBRE	4.360,80	402,87	4.122,65	5.806,14	425,00	
NOVIEMBRE	3.927,80	787,31	0,00	0,00	5.114,89	
DICIEMBRE	2.103,54	11.903,39	195,50	15.461,44	25.360,75	
TOTAL	31.376,97	34.298,42	30.251,22	58.394,56	88.104,10	15.557,06
PROM. MENSUAL	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.866,21	7.342,01	5.185,69

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		10.738,33	0,00	0,00	0,00	11.860,78
FEBRERO	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86	125.678,48
MARZO	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04	84.824,81
ABRIL	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42	63.453,33	
MAYO	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61	
JUNIO	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12	
JULIO	23.042,95	24.874,36	32.074,49	39.480,96	63.949,28	
AGOSTO	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20	
SETIEMBRE	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17	
OCTUBRE	31.692,81	47.078,90	43.315,50	37.852,20	12.584,17	
NOVIEMBRE	21.340,22	24.506,76	36.723,48	66.542,35	65.611,46	
DICIEMBRE	21.150,77	83.537,65	75.172,89	50.039,73	34.727,68	
TOTAL	211.478,74	348.070,21	500.911,81	440.840,68	546.206,92	222.364,07
PROM. MENSUAL	17.623,23	29.005,85	41.742,65	36.736,72	45.517,24	74.121,36

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00	76.798,00
FEBRERO	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81	185.116,20
MARZO	23.548,56	54.197,42	47.131,38(*)	-1432,38	30.946,48	40.639,61
ABRIL	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41	75.574,49	
MAYO	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39	
JUNIO	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05	
JULIO	32.870,47	54.586,78	50.843,40	98.712,85	56.537,23	
AGOSTO	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01	
SETIEMBRE	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34	
OCTUBRE	10.635,78	20.071,26	47.373,46	95.245,20	108.823,16	
NOVIEMBRE	74.300,20	24.227,78	20.252,36	69.308,61	66.492,99	
DICIEMBRE	129,49	130.555,64	72.540,74	63.446,83	63.635,55	
TOTAL	293.036,51	594.364,98	578.423,45	706.770,88	857.004,50	302.553,81
PROM. MENSUAL	24.419,71	49.530,42	48.201,95	58.897,57	71.417,04	100.851,27

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

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO	4.600,00	14.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51	143.303,19
MARZO	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50	59.267,53
ABRIL	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37	
MAYO	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08	
JUNIO	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99	
JULIO	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91	
AGOSTO	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84	
SETIEMBRE	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78	
OCTUBRE	7.186,40	34.338,60	72.379,32	80.236,19	84.557,80	
NOVIEMBRE	14.303,78	49.397,91	17.893,60	135.601,83	65.755,96	
DICIEMBRE	42.710,81	105.663,95	165.463,50	62.927,80	126.626,16	
TOTAL	233.328,38	481.872,52	758.073,26	870.607,73	704.355,90	202.570,72
PROM. MENSUAL	19.444,93	40.156,04	63.172,77	72.550,64	58.696,33	67.523,57

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Enero		68.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58	68.992,48
Marzo	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05	72.264,22
Abril	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91	13.679,87	
Mayo	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11	
Junio	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70	
Julio	44.519,12	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	130.357,19	
Agosto	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15	
Setiembre	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06	
Octubre	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	22.606,47	
Noviembre	93.630,60	27.256,48	77.232,86	17.861,29	148.740,52	
Diciembre	13.098,05	115.982,01	107.364,13	34.628,84	68.721,26	
GASTO TOTAL	481.283,01	836.895,91	509.233,23	243.537,24	646.435,96	141.256,70
PROM. MENSUAL	40.106,92	69.741,33	42.436,10	20.294,77	53.869,66	47.085,57

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

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006		2.007	
ENERO	55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75		122.296,82	
FEBRERO	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69		1.182.035,69	(4)
MARZO	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10	(1)	120.955,09	
ABRIL	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44	1.235.624,13			
MAYO	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16			
JUNIO	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76	(2)		
JULIO	47.067,97	127.909,99	192.169,08	158.122,73	567.155,49			
AGOSTO	39.436,98	94.802,13	182.808,30	207.000,99	614.739,14			
SETIEMBRE	68.275,40	237.020,01	214.611,37	211.398,88	415.925,97			
OCTUBRE	41.874,54	100.890,68	281.792,14	344.812,70	782.711,18			
NOVIEMBRE	56.306,33	159.689,32	147.219,18	442.545,94	820.683,82			
DICIEMBRE	83.475,84	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	1.435.087,27	(3)		
TOTAL	725.202,18	1.407.217,07	4.279.191,75	2.858.442,21	7.749.244,46		1.425.287,60	
PR.MENS.	60.433,52	117.268,09	356.599,31	238.203,52	645.770,37		475.095,87	

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

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

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

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

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
ENERO		27.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO		0,00	23.873,68	41.778,93	44.338,90	42.179,83
MARZO		81.064,65	22.734,71	0,00	0,00	0,00
ABRIL		0,00	19.634,83	20.138,62	20.767,82	
MAYO		10.150,60	22.262,05	19.907,61	20.484,24	
JUNIO		20.063,00	40.174,89	29.557,49	27.311,77	
JULIO		21.113,00	19.634,83	20.184,39	21.257,58	
AGOSTO		19.438,00	19.634,83	20.415,40	22.412,63	
SETIEMBRE		19.438,00	25.208,68	24.521,04	22.874,65	
OCTUBRE		19.438,00	19.634,83	24.984,09	29.549,37	
NOVIEMBRE		22.812,00	19.634,83	20.478,19	21.165,29	
DICIEMBRE		43.113,68	42.666,74	42.029,62	47.922,13	
TOTAL	0,00	283.652,48	275.094,90	263.995,38	278.084,38	42.179,83
PROM. MENSUAL		23.637,71	22.924,58	21.999,62	23.173,70	14.059,94

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
julio-04	46.870,60	192.169,08	24%
agosto-04	38.397,64	182.808,30	21%
Setiembre-04	25.050,60	214.611,37	12%
octubre-04	89.377,31	281.792,14	32%
noviembre-04	19.589,97	147.219,18	13%
diciembre-04	58.075,47	350.264,14	17%
enero-05	7.952,44	66.542,75	12%
febrero-05	19.087,97	389.868,99	5%
marzo-05	70.783,35	53.417,80	133%
abril-05	84.320,76	207.181,44	41%
mayo-05	19.953,09	191.115,17	10%
junio-05	34.384,41	231.646,86	15%
julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%
octubre-05	26.056,13	344.812,70	8%
Noviembre-05	50.229,46	442.545,94	11%
diciembre-05	151.124,96	354.787,96	43%
enero-06	25.668,32	75.687,75	34%
febrero-06	43.527,16	387.439,69	11%
marzo-06	56.994,92	124.467,10	46%
abril-06	25.833,92	1.235.624,13	2%
mayo-06	30.012,43	260.505,16	12%
junio-06	55.395,95	1.029.217,76	5%
julio-06	835.940,57	567.155,49	147%
agosto-06	213.374,70	614.739,14	35%
septiembre-06	464.283,56	415.925,97	112%
octubre-06	524.519,90	782.711,18	67%
noviembre-06	71.481,45	820.683,82	9%
diciembre-06	119.728,68	1.435.087,27	8%
enero-07	45.407	122.297	37%
febrero-07	400.603	1.182.036	34%
marzo-07	71.908	120.955	59%

PERIODO	AUTOFINANCIAMIENTO			RELACION ENTRE GASTO EN PERSONAL CON RECURSOS PROPIOS		
	RECURSOS JURISD. MPAL.	GASTOS FUNCIONAM.	PORCENTUAL	RECURSOS JURISD. MPAL.	TOTAL GASTO EN PERSONAL	RELAC.e/GASTO PNAL./REC. PROPIOS
julio-03	937.514,40	1.603.517,62	58%	937.514,40	713.817,96	131%
agosto-03	724.535,63	1.503.777,09	48%	724.535,63	716.717,89	101%
Setiembre-03	875.540,50	1.736.737,93	50%	875.540,50	705.057,26	124%
octubre-03	952.206,33	1.356.885,08	70%	952.206,33	718.287,01	133%
noviembre-03	839.999,83	1.392.636,36	60%	839.999,83	719.309,75	117%
diciembre-03	933.434,04	2.379.144,70	39%	933.434,04	1.036.630,76	90%
enero-04	602.586,01	997.807,21	60%	602.586,01	788.511,42	76%
febrero-04	1.086.066,42	2.065.799,92	53%	1.086.066,42	748.082,65	145%
marzo-04	1.120.531,14	1.358.766,91	82%	1.120.531,14	772.568,25	145%
abril-04	743.659,63	1.420.029,83	52%	743.659,63	749.160,50	99%
mayo-04	1.053.804,32	1.796.184,51	59%	1.053.804,32	759.968,35	139%
junio-04	1.026.623,68	2.295.557,65	45%	1.026.623,68	1.097.144,14	94%
julio-04	931.681,78	1.492.546,20	62%	931.681,78	773.792,72	120%
agosto-04	873.921,09	1.588.006,59	55%	873.921,09	844.322,73	104%
Setiembre-04	1.098.779,06	2.271.929,21	48%	1.098.779,06	899.517,99	122%
octubre-04	977.671,44	1.960.421,78	50%	977.671,44	862.049,45	113%
noviembre-04	976.377,99	1.549.866,15	63%	976.377,99	875.583,47	112%
diciembre-04	1.140.386,28	3.087.579,70	37%	1.140.386,28	1.252.006,42	91%
enero-05	583.200,69	933.278,61	62%	583.200,69	906.092,20	64%
febrero-05	1.184.542,78	2.865.384,99	41%	1.184.542,78	871.677,18	136%
marzo-05	1.184.858,45	1.626.573,72	73%	1.184.858,45	920.716,63	129%
abril-05	1.410.803,28	2.052.602,75	69%	1.410.803,28	887.133,24	159%
mayo-05	1.594.494,97	2.197.419,46	73%	1.594.494,97	888.392,44	179%
junio-05	950.409,38	2.372.790,24	40%	950.409,38	1.306.240,62	73%
julio-05	1.260.800,72	2.583.545,91	49%	1.260.800,72	977.972,73	129%
agosto-05	1.094.167,23	1.924.602,60	57%	1.094.167,23	1.034.644,77	106%
Setiembre-05	1.237.056,60	2.343.848,21	53%	1.237.056,60	1.018.147,77	122%
octubre-05	1.088.127,95	1.952.897,67	56%	1.088.127,95	1.057.955,27	103%
noviembre-05	1.323.957,34	3.338.099,56	40%	1.323.957,34	1.097.736,42	121%
diciembre-05	1.548.427,02	2.244.804,61	69%	1.548.427,02	1.375.651,57	113%
enero-06	718.321,79	1.491.591,09	48%	718.321,79	1.080.089,61	67%
febrero-06	1.472.056,40	3.183.234,30	46%	1.472.056,40	1.108.664,29	133%
marzo-06	1.332.203,27	1.891.628,68	70%	1.332.203,27	1.024.654,30	130%
abril-06	1.027.328,14	2.164.755,82	47%	1.027.328,14	1.051.626,85	98%
mayo-06	1.370.176,26	1.992.808,65	69%	1.370.176,26	1.178.088,79	116%
junio-06	1.208.930,82	2.890.559,22	42%	1.208.930,82	1.691.206,14	71%
julio-06	1.388.112,49	2.106.327,58	66%	1.388.112,49	1.224.067,08	113%
agosto-06	1.161.021,09	2.350.167,81	49%	1.161.021,09	1.224.644,61	95%
septiembre-06	1.802.472,95	3.234.298,89	56%	1.802.472,95	1.267.278,56	142%
octubre-06	1.667.612,22	2.726.749,96	61%	1.667.612,22	1.267.427,25	132%
noviembre-06	1.818.632,50	3.202.636,08	57%	1.818.632,50	1.450.658,73	125%
diciembre-06	1.422.918,89	3.517.416,76	40%	1.422.918,89	1.870.649,28	76%
enero-07	1.465.206,97	1.650.677,31	89%	1.465.206,97	1.481.028,10	99%
febrero-07	1.467.749,49	3.931.333,08	37%	1.467.749,49	1.478.469,67	99%
marzo-07	1.345.696,94	2.429.445,02	55%	1.345.696,94	1.479.367,30	91%

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.007

1 – ACTIVOS	14.810.670,16
ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.007	6.820.071,24
DISPONIBILIDADES	6.521.371,61

RENTAS GENERALES	2.829.727,73
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	714.493,79
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	104.056,38
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	369.411,08
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	410.777,35
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	87.398,39
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	201.032,76
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	744.331,79
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	156.582,78
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	41.643,41

FONDOS DE TERCEROS	14.384,44
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS C. A. Nro. 21068-7	0,00
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143-1	14.384,44

FONDOS ESPECIALES	863.130,68
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	72.763,84
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	204.871,85
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	174.475,23
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	1.250,74
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	4.399,14
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO PRO	138.220,10
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 PL OBS MP	378,52
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 PR.AN.	129.572,77
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EM HAB.	54.250,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	182,85
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERRAMIENTAS	0,00
Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMICILIARIAS	64.614,16
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	18.151,48

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	59.242,00
--	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.007 (continuación)

INVERSIONES	2.754.886,76
PLAZO FIJO	2.500.000,00
BONOS BOGAR II	254.886,76

OTROS ACTIVOS	298.699,63
ANTICIPOS	293.112,91
PRESTAMOS	5.586,72

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

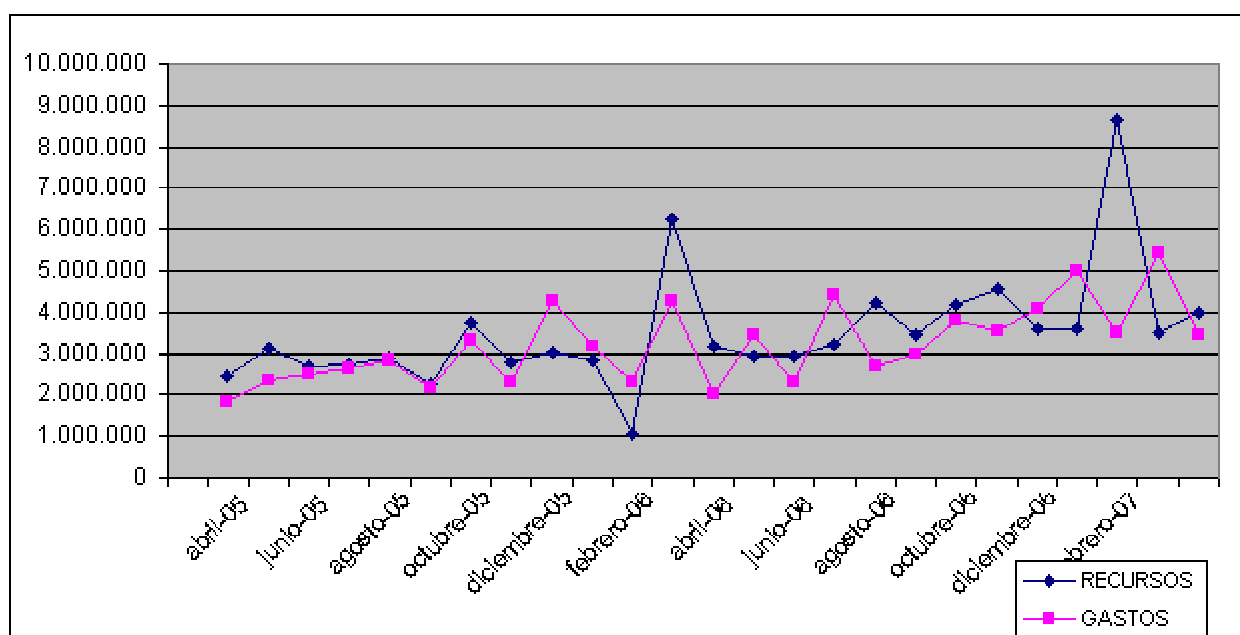
2 - PASIVOS	3.553.565,97
DEUDA TOTAL	2.573.398,30
DEUDA FLOTANTE	182.881,37
DEUDA CONSOLIDADA	2.390.516,93

OTROS PASIVOS	980.167,67
FONDOS DE TERCEROS	980.167,67

PATRIMONIO NETO	11.257.104,19
------------------------	----------------------

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

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
marzo-05	2.453.046,83	1.850.023,95
abril-05	3.143.237,73	2.333.329,83
mayo-05	2.691.381,99	2.511.638,04
junio-05	2.760.881,00	2.666.126,48
julio-05	2.890.686,42	2.821.926,94
agosto-05	2.261.460,23	2.177.271,17
septiembre-05	3.765.864,18	3.319.978,00
octubre-05	2.811.932,37	2.303.491,64
noviembre-05	3.049.014,97	4.288.116,43
diciembre-05	2.854.992,68	3.160.921,34
enero-06	1.059.847,89	2.298.738,64
febrero-06	6.229.437,53	4.292.919,44
marzo-06	3.172.043,32	2.035.430,13
abril-06	2.947.478,33	3.442.101,76
mayo-06	2.929.523,03	2.298.380,44
junio-06	3.221.933,50	4.424.055,09
julio-06	4.252.053,39	2.704.152,35
agosto-06	3.469.392,90	3.003.389,82
septiembre-06	4.159.357,13	3.785.177,85
octubre-06	4.589.290,39	3.555.202,16
noviembre-06	3.600.143,46	4.109.524,34
diciembre-06	3.617.060,86	5.018.675,29
enero-07	8.636.739,70	3.488.929,96
febrero-07	3.509.028,38	5.436.423,96
marzo-07	3.994.084,77	3.458.702,64



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