



CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.008

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI

COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

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

Dirección electrónica: contraloría@cipolletti.gov.ar

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO

AÑO 2.008

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
182	SERVICIOS CIPOLLETTI	001/08	65.400,00	Prov. 60.000 lts.Gas-oil en 4 entregas
182	LA PLAZA S.R.L.	001/08	65.400,00	Prov. 60.000 lts.Gas-oil en 4 entregas
683	CAR SECURITY S.A.	021/07	194.205,00	Prov.EN COMODATO de Sist.de Localiz.Vehic.Geopos.
751	Carnicería LA VACA MARUCHA	004/08	149.499,60	Prov. Carne picada y pollos p/Comedores Escolares
751	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	004/08	32.706,00	Prov. Carne picada y pollos p/Comedores Escolares
752	DEPOSITO SOL II	003/08	65.337,28	Prov. Verduras p/Comedores Escolares x 3 meses
752	DEPOSITO EL TUCUMANO	003/08	1.425,60	Prov. Verduras p/Comedores Escolares x 3 meses
752	DEPOSITO EL PAPER0	003/08	13.104,72	Prov. Verduras p/Comedores Escolares x 3 meses
799	SERVICIOS CIPOLLETTI	009/08	65.400,00	Prov. 60.000 lts.Gas-oil en entregas parciales
799	LA PLAZA S.R.L.	009/08	65.400,00	Prov. 60.000 lts.Gas-oil en entregas parciales
834	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	005/08	108.793,42	Prov. Carne picada, y otros p/CITE, Ctros. Infant.y ot
837	FORRAJES CIPOLLETTI	006/08	12.398,40	Prov.comestibles p/CITE; Ctros.Infant.y Comunit.y ot.
837	EL TRIO DISTRIBUCIONES	006/08	18.391,20	Prov.comestibles p/CITE; Ctros.Infant.y Comunit.y ot.
837	YUNE S.A.	006/08	7.389,99	Prov.comestibles p/CITE; Ctros.Infant.y Comunit.y ot.
837	DEPOSITO EL PAPER0	006/08	17.146,12	Prov.comestibles p/CITE; Ctros.Infant.y Comunit.y ot.
837	LUIS MAIOLINO S.A.	006/08	4.885,44	Prov.comestibles p/CITE; Ctros.Infant.y Comunit.y ot.
837	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	006/08	62.677,83	Prov.comestibles p/CITE; Ctros.Infant.y Comunit.y ot.
837	CEDICOM S.A.	006/08	15.981,60	Prov.comestibles p/CITE; Ctros.Infant.y Comunit.y ot.
838	DEPOSITO EL PAPER0	007/08	22.592,59	Prov. X 3 meses de verdurasp/Comedores Escolares
838	DEPOSITO SOL II	007/08	17.454,09	Prov. X 3 meses de verdurasp/Comedores Escolares

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
315	MULTIEVENTOS DEL VALLE	002/08	21.800,00	Prov. 2.000mts. Lineales de vallas metálicas p/Corrida
358	CORRALON YACOPINO S.A.	001/08	31.612,00	Prov. 1.400 b.Cemento Puzzolánico p/C.C.Bo.Mza.del Sol
484	IMPRESA PLAN "B"	003/08	16.488,00	Impres. 300 ejemplares quinc. del Boletín Municipal
697	FORRAJES CIPOLLETTI	005/08	19.382,67	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
697	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	005/08	6.206,40	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
697	YUNE S.A.	005/08	2.296,80	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
739	TIBALDI RICARDO	007/08	21.000,00	Svcio.desagote p/30 pozos ciego promedio mensual
740	PANADERIA PEPITOS	010/08	20.655,00	Prov.y dsitrib. Pan a Ctros. Comunit.e Infantiles, CITE, y ot.
749	DINIELLO S.R.L.	006/08	32.968,00	Svcio.24 sepelios c/velat.; 16 sepelios s/velat.y 3 baulitos
750	BARBOSA Hnos.	004/08	26.566,45	Prov. Quesos cuartirolo y sardo
825	MADER TECH S.R.L.	012/08	25.518,96	Prov. Chapas de cartón y agrotileno p/emerg. Sociales.
825	TIMON'S	012/08	6.750,00	Prov. Chapas de cartón y agrotileno p/emerg. Sociales.
828	MIL RUEDAS - KALITO S.A.	009/08	20.364,00	Pro.cubiertas y cámaras p/camiones Int. Nros. 43 y 50
829	FUTALAUQUEN S.A.	008/08	11.432,00	Prov. Cubierta, cámaras y protectores p/equipos viales
829	MILLA NEUMATICOS NEUQUEN	008/08	24.035,20	Prov. Cubierta, cámaras y protectores p/equipos viales
830	PANADERIA PEPITOS	011/08	30.135,00	Prov. Pan p/Comedores Escolares por 12 semanas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
143	CARRETERA 2.000 S.A.	21.728,00	Prov. 56 Tn. Reparador Instantáneo p/Bacheo
280	FUENTES GERTI TIMM	7.200,00	Contratación ene-jun/08 vehículo p/D.D.U. y C.
634	GALDEANO Eduardo	11.880,00	Prov.camión volcador p/D.O.I. x 60 días
686	Panadería EL PORVENIR	4.727,50	Prov.pan p/Comedores Esc.en nov y 1ra. Quinc.dic/07
809	Transp.y Svcios.SAN CAYETANO	4.860,00	Svcio.Contenedores en feb/08 h/nueva Licitación

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	MOTIVO
590	AHUMADA Valdemarco	Prórroga Conc.Precios Nro. 081/07, svcio. sedan 4 puertas c/Chofer

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
142	AGROSUR S.R.L.	237/07	2.866,50	Prov. Cepillos barrenderos y cabos de madera
298	SOLARI Computación	002/08	3.358,50	Prov. Cartuchos de tinta HP p/impresoras Vs.
314	RAFAEL MARDONES	001/08	6.050,00	Svcio.Sonido p/Corrida de Cipolletti y Jornadas anexas
316	NEUQUEN IMPORTACIONES	006/08	3.750,00	Prov. Svcio. de proyectores, pantallas y ot.p/jornadas
330	HOTEL LUDMAN	007/08	8.880,00	Contrat.35 alojamientos x 2 días c/desa-alm-cena
357	CORRALON YACOPINO S.A.	004/08	4.104,51	Prov. Mallas Sima, hierro y chapas P/C.C. Mza.del Sol
357	ABERTURAS DE ALUMINIO	004/08	2.040,00	Prov. Mallas Sima, hierro y chapas P/C.C. Mza.del Sol
366	RIEGO ARGENTINA	003/08	6.794,76	Prov. Caños PVC, rejasy ot.p/C.C.Bo. Manzana de Sol
366	FUNDICION REGINA	003/08	1.649,55	Prov. Caños PVC, rejasy ot.p/C.C.Bo. Manzana de Sol
366	LADRILLERA CHOQUE	003/08	560,00	Prov. Caños PVC, rejasy ot.p/C.C.Bo. Manzana de Sol
367	Taller Mecánico EL BULON	005/08	11.168,00	Reparación motor OEM 366 cpte. al Interno Nro. 39
488	FORRAJES CIPOLLETTI	010/08	12.000,00	Prov. 10.000 bolsas rafia p/Plan Calor
549	LA CASA DEL CARTUCHO	011/08	5.168,60	Prov. Insumos p/taller de reciclado de cartuchos p/impr.
676	FARMACIA MENGELLE	016/08	393,08	Prov. Pañales y otros insumos p/Esc.Especial Nro. 4
676	SILQUINI S.R.L.	016/08	415,20	Prov. Pañales y otros insumos p/Esc.Especial Nro. 4
676	Pañalera CARICIAS DE MAMA	016/08	820,00	Prov. Pañales y otros insumos p/Esc.Especial Nro. 4
698	OPTICA WOLF Patagonia Visión SRL	019/08	9.000,00	Prest.x 6 meses servicio de óptica p/Asistencia Comun.
699	DEPOSITO EL PAPERIO	021/08	5.703,40	Provisión de huevos frescos p/Ctros. Infant., CITE, y ot.
717	COMPULIDER	014/08	3.565,80	Prov. 140 cartuchos originales p/Impresoras EPSON C87
736	LADRILLERA CHOQUE	013/08	11.000,00	Prov. 20000 ladrillones de 1ra. Calidad puestos en obra
738	CORRALON YACOPINO S.A.	015/08	4.141,20	Prov. Barras de hierro y carretillas
738	PATAGONIA INDUSTRIAL	015/08	1.320,00	Prov. Barras de hierro y carretillas
748	AVICOLA EL EDEN	012/08	8.146,72	Provisión de huevos p/Comedores Escolares
798	VITACURA SERVICIOS	020/08	19.500,00	Contrat.grúa x 150 hs. destinadas a la poda
813	FARMACIA MENGELLE	018/08	18.000,00	Svcio. de farmacia p/Asistencia Comunitaria x 6 m.
826	CORRALON YACOPINO S.A.	025/08	4.380,00	Provisión de bolsas de cal y cemento p/Ob.Menores Vs.
827	RIEGO ARGENTINA	023/08	1.950,00	Provisión aspersores sectoriales de 1/2 y 3/4 pulgadas
827	SAKURA S.A.	023/08	4.142,00	Provisión aspersores sectoriales de 1/2 y 3/4 pulgadas

4 – CONVENIOS

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

Se acordó:

Resolución Nro. 0129: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 30-11-07 suscripto con la firma ROWING S.A. por el que da en locación a la Municipalidad los bienes descriptos en la planilla que como Anexo I forman parte de dicho Convenio, y que están destinados al servicio del Aseo y Limpieza de nuestra ciudad. Este Convenio es consecuente al que venciera el 30-06-07 con los mismos fines, al término del cual las partes mantuvieron negociaciones tendientes a celebrar el que nos ocupa, acordando el precio de locación en \$ 38.000,= mensuales durante 18 meses, computados desde el 1ro. de julio del 2.007.

Asimismo, entre el vencimiento del 1er. Convenio, y la suscripción del vigente, y la imposibilidad de paralizar el servicio público de Aseo y Limpieza, se siguió haciendo uso de los bienes locados, por contrataciones directas mensuales al costo estipulado en el primer contrato. El nuevo contrato acuerda el pago de la Municipalidad a la empresa de la diferencia entre lo efectivamente abonado y el precio que rige para este nuevo período.

En las actuaciones previas, las Secretarías de Servicios Públicos y de Economía y Hacienda justifican el mérito y la conveniencia de una nueva contratación con la empresa ROWING S.A. porque en el mercado no hay una oferta similar que contemple inmuebles, máquinas, equipos y herramientas.

Resolución Nro. 0183: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 05-02-08 suscripto con la Sucesión de Enrique Aurelio DELAVAUT, representada por el Sr. Daniel DELAVAUT por el que la Municipalidad le alquila el inmueble de las 432 Viviendas identificado como Dpto. 12, 2do. piso, Módulo 27, Tira J. Este contrato tendrá vigencia entre el 01-09-07 y el 31-08-08, con un costo mensual de \$ 500,=. El Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. de R.N. se hará cargo del pago de los servicios de luz y gas y la Municipalidad abonará las tasa municipal de la propiedad durante la vigencia del contrato, mientras que el ocupante se hará cargo de impuestos inmobiliarios y cualquier otro gravamen de la propiedad. El inmueble será destinado para vivienda personal de Rosa ANTIPAN. En caso de tener que promover acción de desalojo por vencimiento de término, la misma se dirigirá solo y exclusivamente contra los ocupantes, quedando libre de responsabilidad la Municipalidad por su negativa infundada de desocuparlo.

Resolución Nro. 0374: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01-02-2008, suscripto con EL Dr. Mauro MARINUCCI con el fin de que preste servicio de asesoramiento legal en el Consultorio Jurídico Gratuito, de lunes a viernes con un máximo de 15 horas semanales, cuyos honorarios se fijan en \$ 1.000,= mensuales

Resolución Nro. 0428: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 28-12-2007, suscripto con el Club del Personal de Hidronor S.A., por el que la Municipalidad reconoce adeudar al Club \$ 74.401,64 en concepto de indemnización total y definitiva por el incumplimiento de la Cláusula 4ta. inc. e) del Contrato de Locación del 31-12-2.003, suma que será cancelada en 4 pagos de \$ 18.600,41 a partir del 10-03-08

Resolución Nro. 0434: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01-02-2008, suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y la Srta. Analía Luciana AZPEITIA por el que se celebra un Acuerdo Particular para la realización de una pasantía. La misma se extenderá desde el 1ro. de febrero, hasta el 31 de diciembre del 2.008, en el lugar que la Municipalidad establezca y de acuerdo al programa educativo que figura como Anexo del Acuerdo. La pasante Srta. Azpeitia cumplirá jornada de 6 horas diarias de lunes a viernes, y se realizará bajo la supervisión de un Tutor que designará la Municipalidad. La pasantía tiene carácter de voluntaria, y su objeto es la práctica de la Pasante, relacionada con su formación universitaria. La pasante percibirá \$ 900,= mensuales suma que no se considerará como remuneración, además se le brindará un seguro de protección

Resolución Nro. 0435: APROBAR el Contrato de Locación de Servicios del 01-01-08 suscripto con la Licenciada Natalia MARENZANA por el que se contratan sus servicios profesionales para desarrollo del Programa de Turismo y Recreación. La vigencia de este Contrato será entre el 01-01 y el 30-06-08 lapso en el que se le abonarán \$ 1.500,= mensuales en concepto de honorarios.

Resolución Nro. 0654: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-03-08 suscripto con Claudio BASSO para realizar una presentación de aproximadamente 90 minutos en la Plaza San Martín el domingo 16-03-08 por un valor de \$ 7.000,=

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
289	031H-332-17	2623-00	24 meses	VARGAS FERNANDEZ O.	4.305,78
292	Habilit. Comercial	0744-00	24 meses	GARABITO Roberto F.	4.665,58
294	031H-547-10	6444-04	24 meses	SANTOS Elvira	1.801,08
300	031H-311-09	2230-00	24 meses	RUBIO Delia del Carmen	3.510,08

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
281	031H-349-47	2812-92	PLATTI Gabriela Luisa	Multa p/falta cerco y vereda 24m.d/período 11/2007
282	031H-440-08	4358-00	DIAZ BALBOA Luis A.	Multa p/falta vereda-24m. D/período 11/2007
284	031H-611-17	6877-00	ALBERICH Ma. Rosa	Multa p/falta vereda-24m. D/período 01/2008
285	031H-324-19	2483-00	GARCIA Mariano	Multa p/falta vereda-24m. D/período 01/2008
286	031H-359-09B	3039-50	REINIKE NUÑEZ E.	Multa p/falta vereda-24m. D/período 01/2008
287	031H-472-15	4850-00	RIANE Adolfo O.	Multa p/falta vereda-24m. D/período 01/2008
293	031H-281-21	1868-00	BECERRA OTAROLA N.	Multa p/falta vereda 24m.d/período 11/2007
301	031G-934-25	0363-00	BARRALES RIVAS	Multa p/falta vereda-24m. D/período 01/2008
302	031H-367B-02	3217-00	SALVATIERRA Susana	Multa p/falta vereda 24m.d/período 11/2007

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
49	031M-600B-15	92001-60	BUSTOS Alicia	3.006,77
76	031G-961-29	643-00	MUÑOZ Jorge Luis	4.423,44
77	031H-264-23	10085-00	ROMERO JUANICO Osvaldo	3.956,52
78	031M-511A-06	10369-00	MARIN Roberto Félix	6.918,99
79	031H-017-01A	11944-47	MARTINEZ José Adolfo	1.610,72
80	031H-267-26	10182-00	NAMUNCURA DE PONCE Bertha	6.426,08
82	031H-017-01A	11946-00	DIAZ Juan Carlos	1.421,77
83	031H-310-16	2212-00	ZOBARZO Juan Carlos	2.266,02
84	031F-557-18	30247-00	GONZALEZ Domingo	5.865,17
87	031F-579A-01	30910-00	JARAMILLO Eduardo	6.214,99
88	031H-607-14	6834-00	SEPULVEDA Ana María	7.902,05
89	031H-430-07	4181-00	DEL RIO Elba	14.597,06
90	031H-424-08	4119-00	ULLOA Norberto	8.126,72
91	031H-378-05	3413-00	RIVERA José Luis	4.271,61
145	031H-472-01	4836-00	BROSCO Matilde	2.715,03
146	031H-276-09	1784-00	ZAPATA Patricio	4.818,77
178	031H-274-01A	13094-00	BAUMGARTNER Jorge	976,73
313	031H-234-05	14713-00	TRAURWEILER Federico	679,08
341	031H-322-16	2428-00	MUÑOZ Celestino/OPAZO Juana	9.559,50
679	031M-545-17	11037-00	BARTO MUÑOZ/LOPEZ FLORES	1.906,78
745	031H-169A-16	1460-00	MOYANO Martín	4.549,97
746	031H-338-05	2691-11	ARANEDA Ma. del Carmen	15.479,14
747	031H-277-04	1809-00	FONSECA Oscar	3.218,14
862	031H-213B-01	14383-00	LOPEZ C. y VAZQUEZ R.	3.994,00
863	031H-641-11	7539-00	ALMENDRA Roberto	4.846,44
864	031C-607-20	9829-00	VELAZQUEZ -FABRES LIZAMA	4.728,04
865	031H-195-01	20105-00	NAVARRETE Silvia	3.893,35
866	031H-016-09N	20478-00	AGÜERO Salvador	6.604,25
867	031M-662-16	17157-00	DARROUSE Ma. Julia	2.235,48
868	031H-215-02	15147-00	MONSALVES RODRIGUEZ Ana	2.450,21

7 - SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
115	Asoc. BOMBEROS VOLUNTARIOS	3.000,00	Mensuales d/enero a diciembre/08 p/solventar gastos fijos del Cuartel y otros.
119	Personas de escasos recursos	6.196,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
120	Personas de escasos recursos	942,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
121	Personas de escasos recursos	2.656,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
122	Personas de escasos recursos	1.084,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
123	Personas de escasos recursos	7.275,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
124	Personas de escasos recursos	2.155,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
131	ORTEGA Edith	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
131	SEIAR Ana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
131	JARA Juana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
148	RIOSECO ANGULO Jorge	500,00	Sin trabajo estable con hija recién nacida.
173	Personas de escasos recursos	788,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
221	Personas de escasos recursos	2.016,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
222	Personas de escasos recursos	6.168,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
224	Personas de escasos recursos	1.254,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
387	GONZALEZ Alberto	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económ. y estar recién operado p/accid.
426	Grupo de Trabajo Bo. CURRI LAMUEL	255,00	Provisión bomba de agua p/normalizar la provisión de agua a los vecinos
427	REYES Verónica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
427	RIFFO Mercedes	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
429	AGUIRRE David	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
430	VOUILLAT David	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
431	LEAL REYES Daniel	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
432	PALACIOS Juan	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
433	SOTO Joel Antonio	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
444	Personas de escasos recursos	2.388,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
476	Personas de escasos recursos	1.610,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
483	SEPULVEDA Rosa	1.870,00	Prov.materiales p/reparación techo, madre sola con 3 niños pequeños
530	JARA Natalia Celeste	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
531	VENEGAS Ramona	500,00	Por U. Vez p/atravesar dificultades económ. Unico sostén de hijos y nieta.
532	AVILA Miguel Angel	300,00	Por U.Vez p/atravesar dificultades económicas y de salud
561	Personas de escasos recursos	649,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
574	CHIRINO Hugo	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
575	MARIN Ma. Isabel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
576	LAGOS Viviana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
577	MONTENEGRO Gisela	300,00	Por U. Vez p/atravesar dificult. económ. Necesita materiales p/conexión gas
578	SEPULVEDA María	300,00	Por U.Vez p/comprar audífonos p/su hija con problemas auditivos
579	LOPEZ Ma. Isabel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas y tener impago el alquiler
580	SAEZ SAEZ Maximina	150,00	Por 3 meses p/prov. Medicamentos p/esposo epiléptico con ataques frecuentes
581	ZURITA Ana María	150,00	Por 3 m. p/problemas renales se dializa 3 veces p/semana, no puede trabajar
582	ALMENDRA Elida	150,00	Por 2 meses p/problemas de hipertensión. SU esposo padece cáncer
583	HUILCALEO Domingo	250,00	Por 2 meses p/intervención quirúrgica de esposa p/tumores cerebrales.
584	VIDAL Slivia Liliana	200,00	Por 2 meses p/esposo con cáncer de pulmón

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
586	GENTILI Christian	300,00	Por U. Vez p/traslado a Bs.As. por hijo 6 meses c/problemas pulmonares
587	LEAL Natalia	150,00	Por U.Vez p/tratamiento p/alteraciones sensorceptivas de su padre.
588	SANTIBAÑEZ MELLA Gladys	200,00	Por U.Vez p/gestionar D.N.I. hijo discapacitado p/pensión
589	SANDOVAL AEDO Raquel	500,00	Por U.Vez p/reparar tanque de agua con filtraciones. Está a/c de sus nietos
641	HOTEL CIPOLLETTI	7.900,00	P/ liberar deuda del Club Cipolletti, y que Hotel CIPOLLETTI aporte a la Corrida
684	Flias. VICTIMAS DE EMERGENCIAS	1.212,75	Prov. Colchones por accidentes sufridos en sus viviendas en enero/08
687	Personas de escasos recursos	1.565,00	Pago psjes. VIA BARILOCHE po no poder afrontar el traslado por si mismas
691	MUÑOZ BUSTAMANTE Ma. Magdalena	600,00	U.Vez p/afrontar traslado a Chile con su hijo p/tratamiento de discapacidad.
796	HERNANDEZ Teresita	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
797	URRUTIA José Gabriel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
800	VEGA PACHECO Héctor	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
808	Asoc.Civil CON LAS ALAS DEL ALMA	7.200,00	P/afrontar sueldo Prof. Danza y teatro meses marzo a noviembre/08
831	PENROZ Ana Margot	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
833	URRA Olga Esther	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
835	JUAREZ Ramon Ruben	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
840	BLANCO Marisol	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
849	ESCOBAR Hugo	20.000,00	Exposición Histórica de Malvinas y desfile x nuevo Aniv. Gesta de Malvinas
887	SANGER Mirta Yolanda	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas.
892	MARTINEZ Micaela	150,00	Por U.Vez p/atravesar dificultades económicas.

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **6.021.888,61** siendo su detalle analítico:

enero-08

Resol.	DETALLE	MONTO
0070	PLANTA PERMANENTE	657.766,32
0071	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	230.142,20
0073	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	381.651,64
0074	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	647.007,63
0130	PERSONAL EVENTUAL	80.616,01
	T O T A L	1.997.183,80

febrero-08

Resol.	DETALLE	MONTO
0127	Liq. Final CAUYUMAN-ZAPATA y otros	6.625,47
0133	Liq. Final COLLINAO Juan-FERNANDEZ Eduardo	2.041,87
0134	Liq.Final VILUMILLA F. Y otros	5.101,52
0149	Liq. Final DEL RIO, FORTUNATO y Otros	2.140,87
0232	Liq. Final ARANDA y Otros	9.255,90
0257	Liq. Final VAZQUEZ Pablo	606,24
0348	PLANTA PERMANENTE	665.351,19
0349	PNAL.de GBNO. y POLITICO	232.248,21
0351	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	385.435,11
0350	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	627.498,14
0591	PERSONAL EVENTUAL	89.634,13
	T O T A L	2.017.271,31

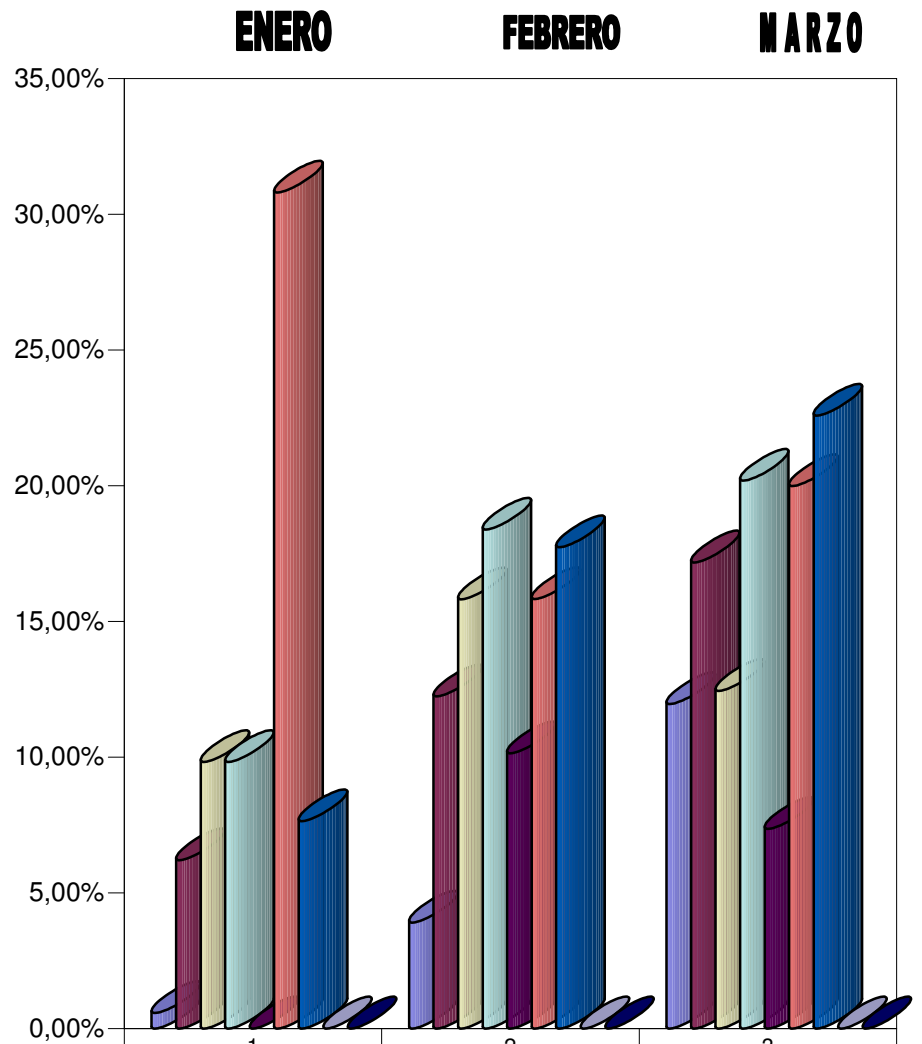
marzo-08

Resol.	DETALLE	MONTO
0593	Liq. Final CARILAO-PARRA	3.830,92
0636	Liq. Final BURGOS-JAQUE-VAZQUEZ	4.999,55
0652	Liq. Final AGUILERA-BASCUR y otros	10.816,91
0690	Liq. Final SCHENFELD Carlos	819,18
0788	Liq. Final GROMAZ, VERONA y otros	28.557,56
0816	PLANTA PERMANENTE	647.800,84
0817	PNAL.de GBNO. y POLITICO	230.072,73
0819	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	372.791,90
0818	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	565.023,09
5118	PERSONAL EVENTUAL	139.410,05
5142	Liq. Final LENCINA/ARMELLA/VILLARUEL	3.310,77
	TOTAL	2.007.433,50

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
Centro de Costos	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	4	0,57%	16	3,90%	71	11,95%
Secretaría de Gobierno	30	6,20%	95	12,24%	68	17,17%
Secret. de Economía y Hac.	29	9,82%	44	15,81%	56	12,44%
Secretaría de Acción Social	121	9,82%	61	18,38%	207	20,18%
Secret. de Obras Públicas	0	0,00%	26	10,14%	41	7,35%
Secret. de Org. Y Fisc. Interna	170	30,80%	110	15,82%	205	19,98%
Secret. de Servicios Públicos	79	7,64%	78	17,73%	191	22,58%
Concejo Deliberante	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		4,81%		10,45%		12,41%

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS PLANTA PERMANENTE



	1	2	3
1 - Intendencia	0,57%	3,90%	11,95%
2 - S. De Gobierno	6,20%	12,24%	17,17%
3 - S. De Economía y Hac.	9,82%	15,81%	12,44%
4 - S. De Acción Social	9,82%	18,38%	20,18%
5 - S. De Obras Públicas	0,00%	10,14%	7,35%
6 - S. De Administración Gral.	30,80%	15,82%	19,98%
7 - S. De Servicios Públ.	7,64%	17,73%	22,58%
8 - Concejo Deliberante	0,00%	0,00%	0,00%
9 - Contraloría Municipal	0,00%	0,00%	0,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	2	9	77	230.144,06	2	0	79	232.248,03
Intendencia		2	5	19.660,40	1		6	21.458,89
Dirección de Cultura			7	14.855,61			7	14.714,61
Dirección de Deportes	1		5	15.359,34			5	15.117,34
Secretaría de Gobierno			13	36.611,15			13	36.944,16
Secret. de Economía y Hac.			6	22.262,30			6	22.713,20
Secretaría de Acción Social			15	38.982,14			15	41.088,44
Secret. de Obras Públicas			2	8.677,12	1		3	11.932,74
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		8	25.923,61			8	23.070,98
Concejo Deliberante		7	10	26.829,73			10	24.179,78
Contraloría Municipal			2	8.820,31			2	8.760,29
Secret. de Svcs. Públicos			4	12.162,35			4	12.267,60

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	2	3	274	657.766,00	2	2	274	665.350,83
Intendencia			4	10.931,32			4	11.510,32
Dirección de Cultura			14	27.729,62			14	28.176,62
Dirección de Deportes		1	14	32.117,18			14	33.011,18
Secretaría de Gobierno			22	59.147,13			22	60.290,75
Secret. de Economía y Hac.			25	67.012,33			25	68.402,77
Secretaría de Acción Social		1	56	109.036,05	2		58	115.132,88
Secret. de Obras Públicas			31	94.425,38			31	95.988,88
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	56	128.469,89		1	55	128.268,01
Concejo Deliberante	2		4	10.943,03			4	12.543,36
Contraloría Municipal			1	3.695,83			1	3.695,82
Secret. de Svcs. Públicos			47	114.258,24		1	46	108.330,24

CENTROS DE COSTO	MARZO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	3	3	79	230.072,56
Intendencia	1		7	29090,37
Dirección de Cultura	1		8	16353,42
Dirección de Deportes			5	12481,63
Secretaría de Gobierno	1		14	38828,08
Secret. de Economía y Hac.			6	21.852,44
Secretaría de Acción Social		3	12	32.275,16
Secret. de Obras Públicas			3	11.932,74
Secret. de Org.y Fisc. Interna			8	22.831,03
Concejo Deliberante			10	24.439,78
Contraloría Municipal			2	8.760,31
Secret. de Svcs. Públicos			4	11.227,60

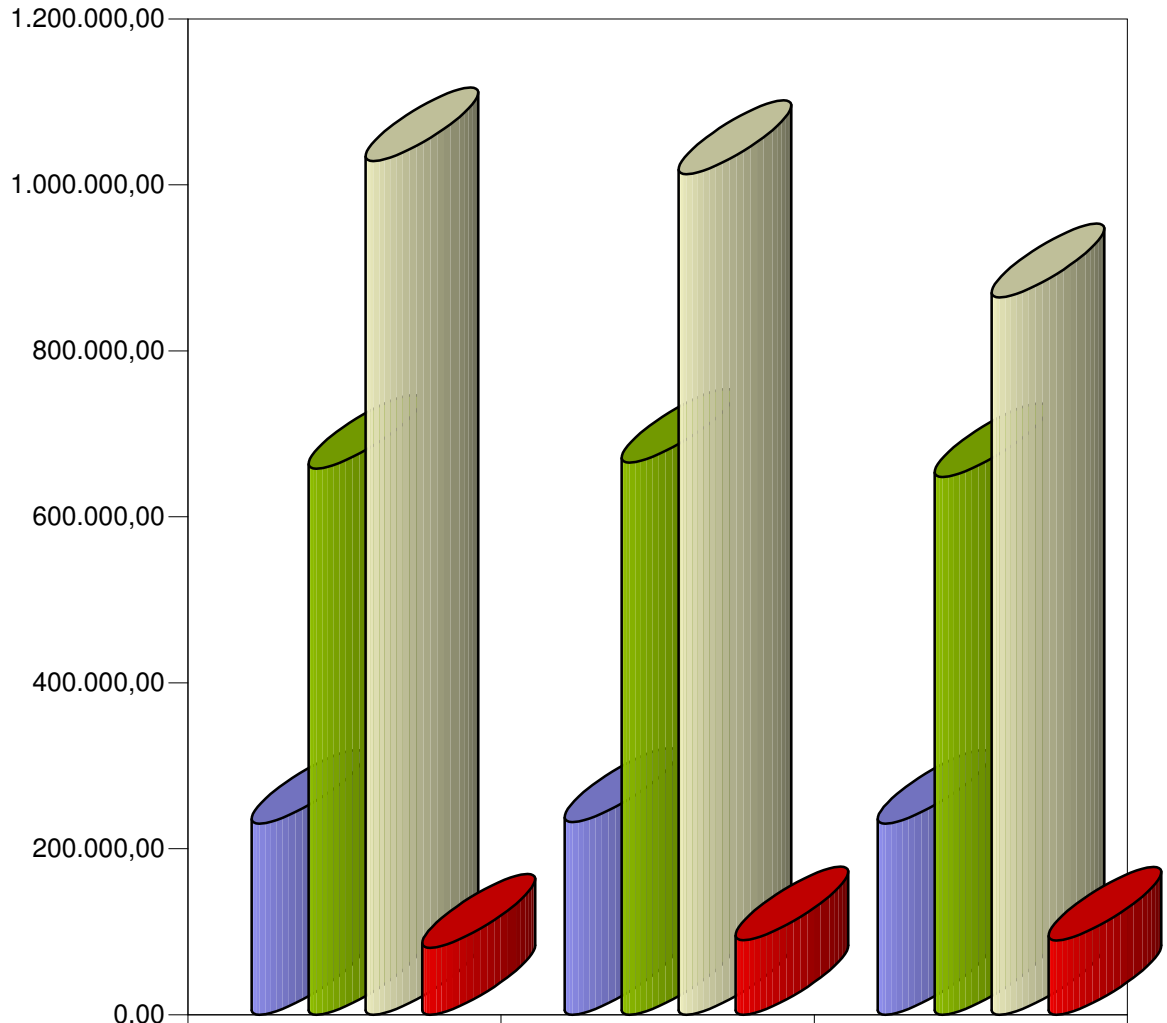
CENTROS DE COSTOS	MARZO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	2	4	272	647.800,20
Intendencia			4	10.730,32
Dirección de Cultura			14	26.620,11
Dirección de Deportes		1	13	29.973,77
Secretaría de Gobierno			22	57.184,80
Secret. de Economía y Hac.		1	24	64.205,40
Secretaría de Acción Social			58	115.305,38
Secret. de Obras Públicas		2	29	87.810,12
Secret. de Org.y Fisc.Interna	1		56	131.667,19
Concejo Deliberante			4	11.143,72
Contraloría Municipal			1	3.695,82
Secret. de Svcs. Públicos	1		47	109.463,57

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

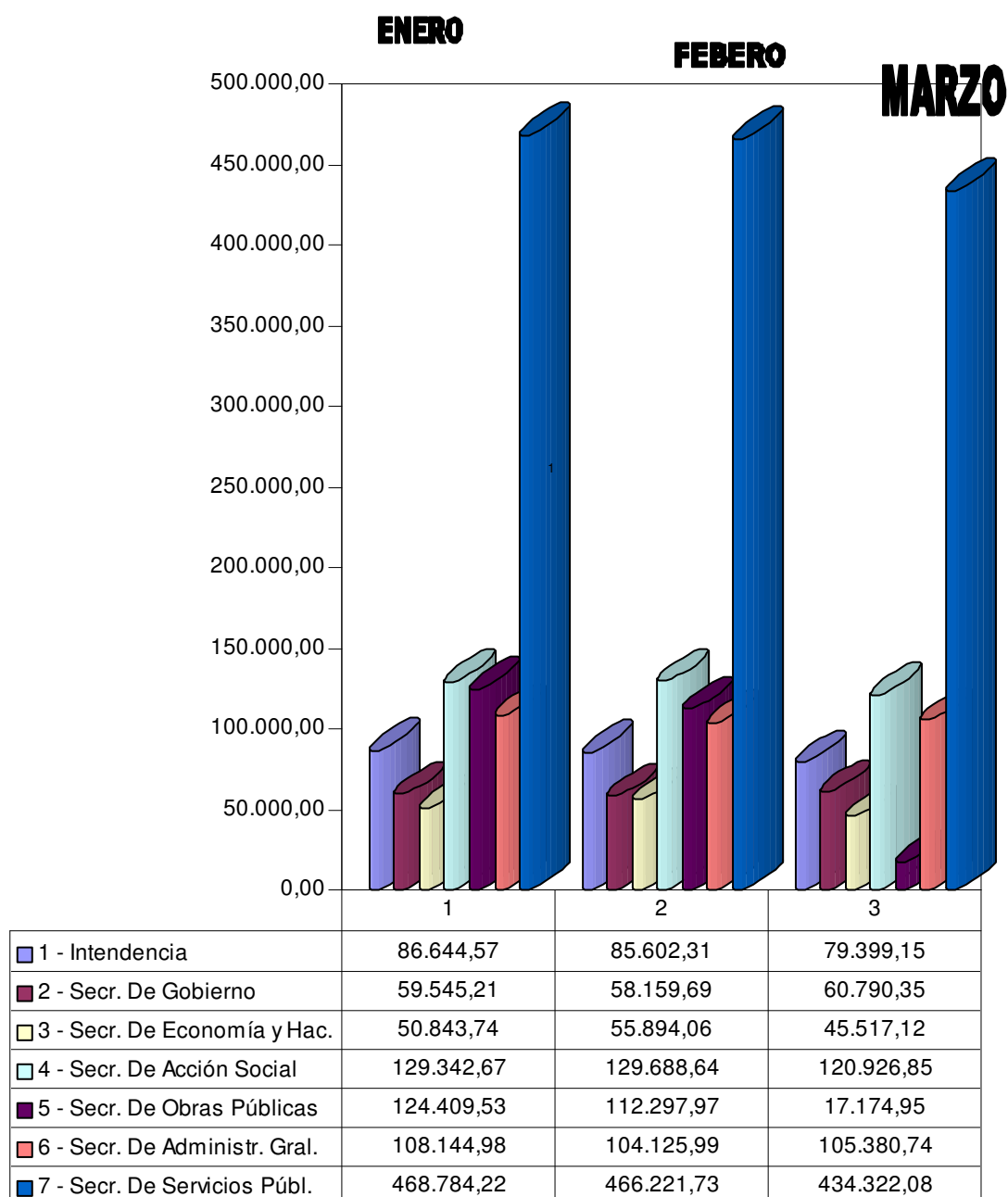


	1	2	3
■ 1 - PLANTA POLITICA	230.144,06	232.248,03	230.072,56
■ 2 - PLANTA PERMANENTE	657.766,00	665.350,83	647.800,20
■ 3 - PNAL. CONTRATADO	1.028.657,32	1.012.932,79	864.453,64
■ 4 - PNAL. EVENTUAL	80.616,01	89.634,13	89.332,75

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	36	705	1.028.657,32	3	37	671	1.012.932,79
Intendencia	0	7	63	86.644,57	2	1	64	85.602,31
Intendencia	0	0	13	16.014,83	0	1	12	14.812,90
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	12	14.834,36	0	1	11	14.228,19
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	1	1.180,47	0	0	1	584,71
Dirección de Cultura	0	2	39	56.736,75	1	0	40	54.908,98
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	2	14	14.531,02	1	0	15	15.673,42
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	25	42.205,73	0	0	25	39.235,56
Dirección de Deportes	0	5	11	13.892,99	1	0	12	15.880,43
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	1	2	3.423,30	0	0	2	3.609,29
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	4	9	10.469,69	1	0	10	12.271,14
Secretaría de Gobierno	0	3	41	59.545,21	0	2	39	58.159,69
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	3	41	59.545,21	0	2	39	58.159,69
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Secret. de Economía y Hac.	0	1	35	50.843,74	0	1	34	55.894,06
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	1	35	50.843,74	0	1	34	55.894,06
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Secretaría de Acción Social	0	10	96	129.342,67	1	0	97	129.688,64
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	8	85	113.401,84	0	0	85	115.740,27
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	2	11	15.940,83	1	0	12	13.948,37
Secret. de Obras Públicas	0	3	83	124.409,53	0	16	67	112.297,97
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	13	18.342,75	0	2	11	16.544,64
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	3	70	106.066,78	0	14	56	95.753,33
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	4	75	108.144,98	0	6	69	104.125,99
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	3	53	81.165,13	0	2	51	81.746,88
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	1	22	26.979,85	0	4	18	22.379,11
Secret. de Svcs. Públicos	0	8	311	468.784,22	0	11	300	466.221,73
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	16	24.620,26	0	1	15	22.896,01
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	8	295	444.163,96	0	10	285	443.325,72
Concejo Deliberante	0	0	1	942,40	0	0	1	942,40
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	1	942,40	0	0	1	942,40
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	0	626	864.453,64
Intendencia	0	0	59	79.399,15
Intendencia	0	0	13	17.424,85
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	15.729,46
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	1695,39
Dirección de Cultura	0	0	34	46.104,11
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			15	16.311,42
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			19	29.792,69
Dirección de Deportes	0	0	13	15.870,19
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			2	3.349,29
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			11	12.520,90
Secretaría de Gobierno	0	0	44	60.790,35
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			44	60.790,35
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
Secret. de Economía y Hac.	0	0	34	45.517,12
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			34	45.517,12
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
Secretaría de Acción Social	0	0	94	120.926,85
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			82	107.131,79
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			12	13.795,06
Secret. de Obras Públicas	0	0	13	17.174,95
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	14.823,33
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	2.351,62
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	71	105.380,74
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			53	84.334,32
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			18	21.046,42
Secret. de Svcios. Públicos	0	0	310	434.322,08
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			17	23.862,16
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			293	410.459,92
Concejo Deliberante	0	0	1	942,40
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	942,40
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				

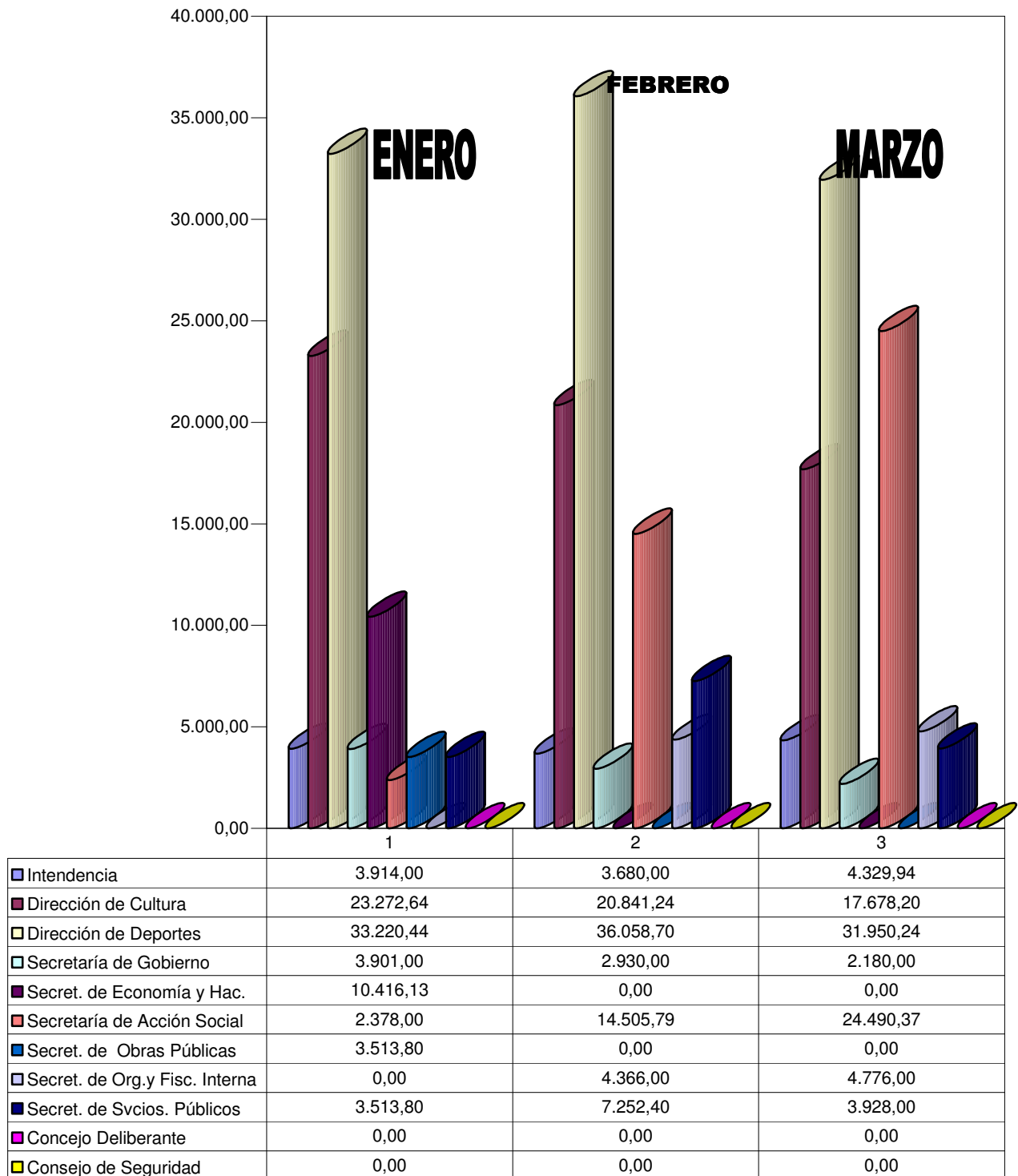
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



	ENERO				FEBRERO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	1	170	96	80.616,01	18	3	111	89.634,13
Intendencia	0	3	5	3.914,00	0	0	5	3.680,00
Dirección de Cultura	0	39	28	23.272,64	0	2	26	20.841,24
Dirección de Deportes	0	32	27	33.220,44	7	0	34	36.058,70
Secretaría de Gobierno	1	0	5	3.901,00	0	1	4	2.930,00
Secret. de Economía y Hac.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Secretaría de Acción Social	0	83	19	10.416,13	8	0	27	14.505,79
Secret. de Obras Públicas	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	10	5	2.378,00	3	0	8	4.366,00
Secret. de Svcs. Públicos	0	2	7	3.513,80	0	0	7	7.252,40
Concejo Deliberante	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Consejo de la Mujer	0	1	0	0,00	0	0	0	0,00

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	43	4	150	89.332,75
Intendencia	1	0	6	4.329,94
Dirección de Cultura	0	3	23	17.678,20
Dirección de Deportes	11	0	45	31.950,24
Secretaría de Gobierno	0	0	4	2.180,00
Secret. de Economía y Hac.	0	0	0	0,00
Secretaría de Acción Social	30	0	57	24.490,37
Secret. de Obras Públicas	0	0	0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1	0	9	4.776,00
Secret. de Svcs. Públicos	0	1	6	3.928,00
Concejo Deliberante	0	0	0	0,00
Consejo de la Mujer	0	0	0	0,00

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
5	MANGO Héctor M.	Resp.Docente Progr.Política Crim.	DEJAR SIN EFECTO d/11-12-07	
7	PEÑA Delicia Esther	Sec.Administr.Cpto.Transporte	11/12/2007	11
34	DIAZ Gloria Isabel	Secr.Administr. S.O.P.	11/12/2007	14
42	NARMONA Rosa G.	Secr.Privada S.A.S.	11/12/2007	13 y Adic. \$ 220,=
43	PALMA Diego O.	Coord.Protección Civil y Emerg.	11/12/2007	14 y Adic. \$ 230,=
184	ARTOLA Liliana	Coord.Area Técn.Activ.Físicas	10/12/2007	Categoría 16
186	ZARBA Diego	Coord.Area Técn.Dep.y Eventos	10/12/2007	Categoría 16
310	FAINBERG Aaron	Dtor.Unidad Gestión Margen Sur	18/02/2008	Categoría 18
362	GOMEZ Fernando	Sup.A.Coord.yControl Op.	01/02/2008	Incr.a Categ.16
395	CONFINI Andrea	Dtora.Area Inv.yDesar.UDE	01/02/2008	Categoría 17
571	LUSCHER Sergio	Coord.A.Médico Deportiva y ot.	20/11/2007	Categoría 16
620	ARTOLA Liliana	Coord.Area Capacit.y Perfec.	10/12/2007	Categoría 16
674	LARRALDE Silvana	Repr.Consejo Local de Salud	DEJAR SIN EFECTO	
674	MURUAGA Alfredo	Repr.Consejo Local de Salud	15/03/2008	
779	SAIGG Carlos	Resp.Area Asuntos Vcnales.	11/12/2007	Categoría 15
783	CONSTANZO DIAZ L.	Area Asesoría en Seguridad	01/02/2008	Categ.12 y Adic. \$ 220,=
881	IACHETTI Pablo	Médico Deportólogo	DEJAR SIN EFECTO	d/26-03-08
883	LUSCHER Sergio	Médico Deportólogo	DEJAR SIN EFECTO	d/01-03-08
886	AIMASSO Carlos	Resp.Coord.y Gestión SOP	Categ.15 y Adic. \$ 300,=	

Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
244	SALAS Alicia	Tareas en C.I.T.E.	10/12/2007	10
653	GALLINGER Adriana	Tareas en Dir.Planeamiento	01/03/2008	15
785	RIQUELME Olga	Coord.c/Resp.Programas	10/12/2007	10 y Adic. \$ 300,=

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
112	MARCH Ceferina	DEJAR SIN EFECTO	10/02/2008
186	ZARBA Diego	DEJAR SIN EFECTO	10/12/2007
242	LAZARETTI Ma.Elisa	1 año sin goce de haberes	20/12/2007
249	GUTIERREZ Mario	1 año sin goce de haberes	25/01/2008
475	CIFUENTES Luis	6 meses sin goce de haberes	01/03/2008
619	SAGREDO Víctor	6 meses sin goce de haberes	01/03/2008

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
14	ARANCIBIA Jorge	200,00	01/11/2007
16	SAEZ Daniel F.	160,00	01/12/2007
16	MACIEL Javier D.	160,00	01/12/2007
22	MORA Analía A.	150,00	U.Vez c/Haberes dic/07
24	LAZCANO Victorino	500,00	U.Vez c/Haberes dic/07
25	ALBERTI Carlos	De \$ 200,= a \$ 500,=	01/11/2007
27	VALDEZ Eufemio	De \$ 120,= a \$ 300,=	01/12/2007
28	BALDA David R.	250,00	13/12/2007
29	ZOLORZA Sergio O.	500,00	U.Vez c/Haberes dic/07
30	JARA Luis Alberto	400,00	U.Vez c/Haberes dic/07
31	FIGUEROA Claudio	550,00	U.Vez c/Haberes dic/07
32	ITURRA José C.	600,00	U.Vez c/Haberes dic/07
185	MALJASIAN Jorge P.	1.350,00	U.Vez c/Haberes ene/08
250	MONTECINO Jesús	850,00	U.Vez c/Haberes ene/08
250	FIGUEROA Pedro A.	850,00	U.Vez c/Haberes ene/08
252	ZALAZAR Pedro D.	1.720,00	U.Vez Haberes ene/08
309	GARCIA Silvia H.	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	CANALES Darío	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	AMORONE Luis A.	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	VILLEGAS Leonor A.	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	LOPEZ Nélica	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	HAYETT Norma	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	YAÑEZ MANRIQUEZ	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	QUIÑONEZ Lorena	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	BALLAMAN Inés	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	SOLIS Daniel	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	POLANCO Mario	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	CUEVAS César	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	RAMOS Mónica	150,00	U.Vez Haberes ene/08
309	ALBORNOZ Anibal	150,00	U.Vez Haberes ene/08
339	ZALAZAR Pedro D.	1.672,00	U.Vez Haberes feb/08
340	IBAÑEZ Andres	300,00	11/02/2008
405	TRONCOSO Juan E.	250,00	U.Vez Haberes ene/08
405	MALDONADO Ariel	250,00	U.Vez Haberes ene/08
405	BADILLA Cristobal	250,00	U.Vez Haberes ene/08
405	HUENCHUÑIR Pablo	250,00	U.Vez Haberes ene/08
405	VILLALBA Marcelo	250,00	U.Vez Haberes ene/08
405	CHAURET Aldo	250,00	U.Vez Haberes ene/08
405	MONTECINO José E.	250,00	U.Vez Haberes ene/08
405	FIGUEROA Alejandro	250,00	U.Vez Haberes ene/08
470	BALDA Jorge	De \$ 150,= a \$ 450,=	01/02/2008
632	RAMIREZ Hipólito	400,00	U.Vez Haberes feb/08
632	GALLARDO Manolo	400,00	U.Vez Haberes feb/08
677	NARMONA Rosa	220,00	SIN EFECTO d/feb/08
700	RAMOS Mónica	70,00	U.Vez Haberes feb/08
700	POLANCO Mario	70,00	U.Vez Haberes feb/08

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
700	AMORONE Luis A.	70,00	U.Vez Haberes feb/08
700	ANGEL Norma	70,00	U.Vez Haberes feb/08
700	ROJAS Marcia	70,00	U.Vez Haberes feb/08
700	CANALES Darío	70,00	U.Vez Haberes feb/08
700	VEGA Elio	70,00	U.Vez Haberes feb/08
700	BALLAMAN Inés	70,00	U.Vez Haberes feb/08
700	CAYUPAN Mario	70,00	U.Vez Haberes feb/08
735	ÑANCUFIL Amalia	300,00	01/02/2008
735	ALESANDRINI Ana	300,00	01/02/2008
753	MORA Carlos A.	1.285,00	SIN EFECTO d/mar/08
753	MORA Carlos A.	160,00	01-03 al 30-06-08
778	MORA Analía A.	De \$ 130,= a \$ 630,=	01/02/2008
780	COMES PINTO V.	De \$ 150,= a \$ 300,=	01/02/2008
786	SICOLO Marisel	300,00	U.Vez Haberes feb/08
789	CASTRO Adrian	400,=	SIN EFECTO d/feb/08
789	CASTRO Adrian	200,00	c/Hab. Feb-mar/08
801	NARMONA Rosa	220,00	01/03/2008
802	MALJASIAN Jorge L.	129,68	SIN EFECTO d/Hab. ene/08
812	LUSCHER Sergio	255,00	01/02/2008
857	OBREQUE OSADEI	600,00	01/03/2008

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
3	JALIL Cristian	RENUNCIA	Dpto Obras x Administr.	20/12/2007
4	SAEZ José E.	RENUNCIA	Dpto. Obras x Administr.	19/12/2007
12	ALBORNOZ REYES R.	RENUNCIA	S.Acción Social	21/12/2007
47	PAINEMIL Jorge	BAJA	Dir.Ob.Infraestructura	27/12/2007
50	AGUILERA Natalia	RENUNCIA	Area Svcs.Internos	11/01/2008
51	LLANOS Gustavo	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	07/01/2008
52	FUNES Jorge	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	02/01/2008
53	BASCUR Roberto	RENUNCIA	Dir.Gral.de Cultura	07/01/2008
54	SANDOVAL Ricardo	RENUNCIA	Dir.de Informática	04/01/2008
55	PERTICARINI Pamela	RENUNCIA	Dpto. Catastro	11/01/2008
56	MELENDI Romina	RENUNCIA	Central de Emergencias	23/01/2008
57	FERNANDEZ Eduardo	RENUNCIA	Dpto. Obras de Arquitectura	10/01/2008
58	OSORIO VIDAL Aldo	RENUNCIA	Dpto. Obras de Arquitectura	09/01/2008
59	BALDA Cavid	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	18/01/2008
60	GOMEZ Víctor J.	RENUNCIA	Area Riego Calles	07/01/2008
61	YAÑEZ MORAGA R.	RENUNCIA	Area Riego Calles	10/01/2008
62	GATICA José A.	BAJA	Dir.Plan.Espacios Verdes	17/01/2008
63	PACHECO Ariel	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	08/01/2008
64	RUBIO Eduardo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	14/01/2008
65	FIGUEROA Alejandro	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	21/01/2008
66	SANTANA Modesto	BAJA	Dir.Plan.Espacios Verdes	22/01/2008
67	FUENTES Ivana	RENUNCIA	Ctro.Informes Turísticos	02/01/2008
68	ARGUELLO Roberto	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	15/01/2008
69	BURGOS Ma. Soledad	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	14/01/2008
102	VILUMILLA Néstor	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	01/02/2008
103	COLLINAO Juan A,	RENUNCIA	Dpto. Obras de Arquitectura	02/02/2008
104	DEL RIO Ma.Florencia	RENUNCIA	Central de Emergencias	01/02/2008
105	AURIAS Ruben O.	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	31/01/2008
106	DIAZ Mario O.	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	31/01/2008
107	JARA Ricardo	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	30/01/2008
108	ARMANDO Claudia	RENUNCIA	Progr.Adolescencia Sal.	01/02/2008
109	ARRIAGADA Gabriela	RENUNCIA	Dpto. Tránsito	30/01/2008
110	FORTUNATO Ruben	RENUNCIA	Dir.Protección Civil	01/02/2008
111	ACUÑA Cristian	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	02/02/2008
113	ZAPATA Jorge	BAJA	Area Svcs.Internos	21/01/2008
118	TORRES Héctor	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/02/2008
125	MORA Jorge	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/02/2008
126	PASTRANA Marcos	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/02/2008
135	MENDEZ Marcos A.	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	04/02/2008
136	BETANCUR Sandro	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	05/02/2008
137	HENRIQUEZ Federico	RENUNCIA	Progr.Esteriliz.Mascotas	01/02/2008
138	JARAMILLOA Mario	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	28/01/2008
139	FLORES Domingo	BAJA	Dir.Plan.Espacios Verdes	29/01/2008
140	PERALTA Cayetano	BAJA	Dpto. Obras de Arquitectura	09/02/2008
166	VAZQUEZ Pablo	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	05/02/2008
167	FUENTES Natalia	RENUNCIA	Dpto.Cementerio	06/02/2008
168	ARANDA Jesús	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	08/02/2008
169	GARRIDO Blanca	RENUNCIA	Dpto. Bromatología	07/02/2008

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
171	ESPINOZA Roque	BAJA		12/02/2008
245	UIRCALEO J.Luis	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	01/02/2008
246	CAUYUMAN José M.	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	23/01/2008
247	CASTRO Rodolfo	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	23/01/2008
276	SCHUSTER Gustavo	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	15/02/2008
278	GUECAMBURU Miguel	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	13/02/2008
279	FERNANDEZ Gustavo	RENUNCIA	Progr.Comunidades Vuln.	08/02/2008
305	QUINTEROS Alfredo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	11/02/2008
306	MUÑOZ Sebastian	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	19/02/2008
307	DUARTE Gustavo	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	03/03/2008
308	VARGAS Antonio	RENUNCIA	Dpto. Cementerio	20/02/2008
312	QUIÑINAO Sergio	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	16/02/2008
317	ACEITON Ramon	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	21/02/2008
318	COSTI Gonzalo	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	20/02/2008
393	EPULEF Mario	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	01/03/2008
394	ALARCON Néstor	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	19/02/2008
396	FATTORINI Ivanna	RENUNCIA	Secretaría Acción Social	01/03/2008
397	CARILAO Alfredo	RENUNCIA	Dir.de Arquitectura	25/02/2008
398	VAZQUEZ Cristian	RENUNCIA	Dir.de Arquitectura	25/02/2008
399	MORA Ceferino	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	29/02/2008
400	PARRA Pablo	RENUNCIA	Dir.de Arquitectura	27/02/2008
425	CAPELLAN Claudia	RENUNCIA	Dir.de Recaudaciones	29/02/2008
473	LUNA Darío	BAJA	Dir.Talleres y Mant.Vial	04/03/2008
474	GROMAZ Virginia	RENUNCIA	Secretaría Acción Social	01/03/2008
562	BURGOS Humberto	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	03/03/2008
563	GUTIERREZ Verónica	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	29/02/2008
564	JAQUE Luis A.	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	03/03/2008
565	AGUILERA Herminio	BAJA	Dir.Gral.de Cultura	05/03/2008
567	MATURANO Walter	BAJA	Dir.Gral.de Cultura	05/03/2008
568	BASCUR Ricardo	BAJA	Dir.Gral.de Cultura	05/03/2008
569	CAYUL GONZALEZ	BAJA	Dir.Gral.de Cultura	05/03/2008
570	MUÑOZ Javier	BAJA	Dir.Gral.de Cultura	05/03/2008
572	GUZMAN Sergio	RENUNCIA	Dir.Gral.de Cultura	05/03/2008
611	ACUÑA Fortunato	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	04/03/2008
612	SCHENFELD Carlos	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administr.	07/03/2008
613	CASTILLO Olgadina	BAJA	Ctro.Infantil Nro. 4	13/03/2008
649	TRONCOSO PALACIOS	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	10/03/2008
693	IBARRA Ceferino	RENUNCIA	Dir.Plan.Espacios Verdes	06/03/2008
694	VERONA Mariela	RENUNCIA	Tesorería Municipal	11/03/2008
695	MAIDANA Ruben	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	13/03/2008
696	MELILLAN Juan F.	BAJA	Dir.Plan.Espacios Verdes	13/03/2008
705	GATICA Pedro	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/03/2008
730	ARANDA Victoriano	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	10/03/2008
731	GATICA Franco	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	10/03/2008
737	MARILEF Néstor	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	10/03/2008
811	MELLADO Héctor	RENUNCIA	Dpto.Servicios Grales.	18/03/2008
820	QUICHAN Marcelo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	13/03/2008
821	LILLO Carlos	RENUNCIA	Dir. de Arquitectura	17/03/2008
822	RIVAS MUÑOZ José	BAJA	Dir.Plan.Espacios Verdes	25/03/2008
823	RAILEF Adrian	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	25/03/2008

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
15	BARRIA Luis O.	Chofer Sección Riego	S.S.P.	12/12/2007
26	HERMOSILLA Eduardo	Oficial	S.S.P.	13/12/2007
248	MARITRU Javier	Barrendero	S.S.P.	21/12/2007
251	SCARPECCI Marcos	Ayudante	S.S.P.	07/01/2008
492	MONTECINO Sergio	Oficial Especializado	Dir.Gral.de Deportes	01/02/2008
618	PAREDES Ariel	Oficial	S.S.P.	21/12/2007
622	FIGUEROA Alejandro	Oficial Especializado	S.S.P.	12/02/2008
623	FLORES Elías	Barrendero	S.S.P.	21/02/2008
623	MARTINEZ Jorge	Barrendero	S.S.P.	21/02/2008
624	UIRCALEO J.Luis		S.S.P.	02/02/2008
625	MELO Jairo	Barrendero	S.S.P.	09/02/2008
625	TARDUGNO Renzo	Barrendero	S.S.P.	09/02/2008
626	ÑANCO David	Barrendero	S.S.P.	14/02/2008
626	MORA Vicente	Barrendero	S.S.P.	14/02/2008
627	MEDEL LOPEZ G.	Barrendero	S.S.P.	09/02/2008
627	MUÑOZ Jorge Luis	Barrendero	S.S.P.	09/02/2008
628	BELENGO Cristian	Barrendero	S.S.P.	15/02/2008
628	VIDAL Maximiliano	Barrendero	S.S.P.	15/02/2008
630	SEPULVEDA Ma. C.	Ayudante	S.S.P.	11/02/2008
722	VILUMILLA Néstor	Barrendero	S.S.P.	19/02/2008
723	MELLADO Héctor	Ayudante	S.S.P.	03/03/2008
733	DIAZ Luciano	Aux. Administrativo	S.S.P.	22/02/2008
734	CASANOVA Marcos	Barrendero	S.S.P.	25/02/2008
782	SOTO SANTOS Jesús	Barrendero	S.S.P.	29/02/2008
815	FUNES Silvana	Limpieza	U.D.E.	04/02/2008
882	CALFIN César R.	Barrendero	S.S.P.	19/03/2008

Se otorgaron **2 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de **\$ 600,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
117	GRANDI Norma	400,00	3	133,33
869	NOVERO Ricardo	200,00	3	66,66

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-12-07	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ENERO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-01-08
4028	FLORES Mirta Susana	250,00	250,00	1			0	0,00
4227	JAIME Griselda	400,00	200,00	2			1	200,00
4245	GIANAZZO Claudia	210,00	105,00	2			1	105,00
4261	AREVALO Pedro	200,00	100,00	2			1	100,00
4299	CUFFINI Beatriz	100,00	100,00	1			0	0,00
4429	PIDARELLO Mónica	600,00	200,00	3			2	400,00
4489	BAÑOS Patricia	100,00	100,00	1			0	0,00
4532	ALTAMIRANO Hugo	100,00	100,00	1			0	0,00
4558	DELLABARCA Juan	100,00	100,00	1			0	0,00
4563	NOVERO Ricardo	66,68	66,66	1			0	0,02
4585	CARRASCO Isaías	300,00	50,00	6			5	250,00
4586	GONZALEZ Jorgelina	100,00	100,00	1			0	0,00
4637	DI LAURO Jacinto	500,00	500,00	1			0	0,00
4670	GREGORI Eduardo	100,00	100,00	1			0	0,00
4724	AGUIRRE Marta	100,00	100,00	1			0	0,00
4766	CABALLERO Fernando	100,00	100,00	1			0	0,00
4773	SALVADOR José Luis	100,00	100,00	1			0	0,00
4941	QUEZADA Luzmarina	200,00	100,00	2			1	100,00
5035	NIETO Elsa Graciela	800,00	200,00	4			3	600,00
5138	RIVAS María	200,00	100,00	2			1	100,00
5173	OSOVNIKAR José	450,00	150,00	3			2	300,00
117	GRANDI Norma				400,00	133,33	2	266,67

			FEBRERO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-01-08	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 29-02-08
4227	JAIME Griselda	200,00		200,00	0	0,00
4245	GIANAZZO Claudia	105,00		105,00	0	0,00
4261	AREVALO Pedro	100,00		100,00	0	0,00
4429	PIDARELLO Mónica	400,00		200,00	1	200,00
4585	CARRASCO Isaías	250,00		50,00	4	200,00
4941	QUEZADA Luzmarina	100,00		100,00	0	0,00
5035	NIETO Elsa Graciela	600,00		200,00	2	400,00
5138	RIVAS María	100,00		100,00	0	0,00
5173	OSOVNIKAR José	300,00		150,00	1	150,00
117	GRANDI Norma	266,67		133,33	1	133,34

			MARZO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-11-07	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-12-07
4429	PIDARELLO Mónica	200,00		200,00	0	0,00
4585	CARRASCO Isaías	200,00		50,00	3	150,00
5035	NIETO Elsa Graciela	400,00		200,00	1	200,00
5173	OSOVNIKAR José	150,00		150,00	0	0,00
117	GRANDI Norma	133,34		133,33	0	0,01
869	NOVERO Ricardo		200,00	66,66	2	133,34

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

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

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
48	FUENTEALBA Eva Ma.		17-12-07 al 30-06-08	Categ.09 y Adici. \$ 50,=
74	GARRIDO Blanca Flor	Dpto.Bromatología	02-01 al 30-06-08	Categoría 04
75	VILLARREAL Flavio	Guardavidas	26-12-07 al 15-03-08	Categoría 11
75	BEROIZA César Luis	Guardavidas	26-12-07 al 15-03-08	Categoría 11
559	MOREIRA Carla	Dir.Gral.de Cultura	01-02 al 30-06-08	Categoría 10
573	OBREQUE OSADEI Jorge	Secr.Acción Social	01-02 al 30-06-08	Categ.10 y Adic. \$ 200,=
721	BENILLA Claudia	Auxiliar Adminitr.SAS	21-02 al 30-06-08	Categoría 09
729	MANRIQUEZ Viviana	Cadete S.A.S.	04-02 al 30-06-08	Categoría 08
741	CONSTANZO CASO C.	Secr. Economía y Hac.	26-02 al 30-06-08	Categ. 11 y Adic. \$ 570,=
885	ALBORNOZ Aníbal	Dir.de Informática	SIN EFECTO	d/01-03-08
885	ALBORNOZ Aníbal	Dir.de Informática	01-03 al 30-06-08	Categ.11 y Adic. \$ 115,=

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
1	Tesorería - CAJA Nro. 1	CAYUPAN Paula		3.000,00
1	Tesorería - CAJA Nro. 2	VERONA Mariela		3.000,00
1	Tesorería - CAJA Nro. 3	URIZAR Ma. Paz		3.000,00
1	Tesorería - CAJA Nro. 4	ILLESCA Ma. Laura		3.000,00
1	Tesorería - CAJA Nro. 5	ANSALDI Oscar		4.000,00
1	Tesorería - CAJA Nro. 6	DOTZEL S. Maris		3.500,00
92	Dir.Administrativa y Técnica	CARDELL Ma.Dolores	REZZO Yolanda	1.000,00
150	Concejo Deliberante	BARATTI Abel	TURNER Alicia	1.000,00
151	Dir.Compras y Suministros	GALDEANO Ernesto	SAGREDO Víctor	2.000,00
152	Unidad de Desarrollo Económico	FRAILE Víctor	SOZZY Nancy	1.000,00
153	Dirección de Protección Civil	MURUAGA Alfredo	MELCHIOR Bárbara	1.000,00
154	Departamento Obras x Administr.	MOREIRA Carlos	HERNANDEZ/MERINO	3.000,00
156	Departamento Transporte	BRAVO Darío	PEÑA Esther	300,00
157	Secr. Acción Social (A.Talleres)	DOTZEL Mabel	RIGONI Mabel	600,00
158	Area Asuntos Vecinales	SAIGG Carlos	ACUÑA Dagoberto	1.000,00
159	Secretaría de Gobierno	MURUAGA Alfredo	ALANIZ Graciela	300,00
160	Dir. de Recursos Humanos	SCILOPOTI Marta	RODRIGUEZ Jorge H.	800,00
161	Consejo Local del Discapacitado	BACHMANN Astrid	RIGONI Mabel	200,00
162	Secr.de Gbno. p/Pnas Carenciadas	MURUAGA Alfredo	ALANIZ Graciela	1.000,00
163	Dir.Asuntos Contenc.yDictámenes	SANTOS Mónica	JEREZ Claudio	1.000,00
164	S.A.S. p/SUBSIDIOS	RIGONI Mabel	BLANCO Cristian	1.500,00
164	S.A.S. p/SUBSIDIOS	FERNANDEZ Patricia	RIGONI Mabel	1.500,00
164	S.A.S. p/SUBSIDIOS	BLANCO Cristian	RIGONI Mabel	1.500,00
164	S.A.S. Fondo p/SUBSIDIOS	LARRALDE Silvina	RIGONI Mabel	1.500,00
164	Secret. De Acción Social	RIGONI Mabel	BLANCO Cristian	1.000,00
164	S.A.S. Fdo.Subsidio Alquileres	FERNANDEZ Patricia	RIGONI Mabel	4.540,00
187	Dirección de Informática	RESUMIL Omar	SALAS Roberto	300,00
188	As.en Seguridad p/Emergencias	CHAO MONZON C.	SICOLO Marisel	3.000,00
199	Dirección de Arquitectura	TORRES SIU J.Luis	BARRAGAN Cristina	2.500,00
200	Ctro.Infantil Nro. 2 (L.Piedrabuena)	KESSLER Marta	RIGONI Mabel	250,00
200	Ctro Infantil Nro. 3	GODOY Jovita	RIGONI Mabel	250,00
200	Ctro.Infantil Nro. 4 (1.224 Vvdas.)	OSÉS Rosalía	RIGONI Mabel	300,00
200	Ctro.Infantil Nro. 5 (Sede Lavalle)	BELTRAMONE Adriana	RIGONI Mabel	100,00
200	Ctro.Infantil Nro 6 (FERRI)	BASCUR Claudia	RIGONI Mabel	100,00
200	Ctro.Infantil Nro. 7 (1.224 Vvdas.)	MARTINEZ Fabiana	RIGONI Mabel	100,00
200	Area Coordinación Escolar	PRIETO Angélica	RIGONI Mabel	200,00
201	Dirección General de Deportes	DI FRANCO Mario	ARTOLA / ZARBA	1.500,00
291	Intendencia	WERETILNECK A	WIDDER Isabel	500,00
323	Secretaría Privada S.S.P.	MALJASIAN Jorge	ROMERO Vanina	500,00
323	Dir.Talleres y Mant. Vial SSP	BARRIA Luis	CHIAUZZI Oscar	1.320,00
323	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	AQUEVEQUE Olga	REBOLLEDO Emilio	1.500,00
323	Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental	MORALES Rosana	MALJASIAN Jorge	1.200,00
323	Area de Riego S.S.P.	GALARDINI Daniel	MALJASIAN Jorge	600,00

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
324	Secretaría de Obras Públicas	AIMASSO Carlos	BARRAGAN Jorge	1.000,00
325	Progr.Adolescencia Saludable SAS	PAREDES Liliana	FERNANDEZ Patricia	500,00
326	Dpto. Tránsito	RAMOS Mónica	GARCIA Silvia	500,00
327	Emprend.Productivos UDE	FRAILE Víctor	MAGGI Mariela	1.000,00
328	Dir.Comunicación Institucional	AVOSCAN Herman	VILLALBA Julia	350,00
388	Dir.Comercio,Industria y Bromat.	BICHARA Roberto	CORVALAN Angela	500,00
389	Centro Integral de la 3ra. Edad	PEREIRA Viviana	RIQUELME Olga	500,00
390	Juzgado de Faltas	CALARCO Alejandro	ANISAN Andrea	300,00
391	Dirección General de Cultura	MAGLIARELLI Carlos	CASTRO Adrian	600,00
391	Dir.Gral.Cultura:Pago de Artistas	MAGLIARELLI Carlos	CASTRO Adrian	1.000,00
391	Dir.Gral.Cultura:Ctro.Espectác.	MAGLIARELLI Carlos	CASTRO Adrian	1.500,00
391	Instit. Universitario Nac. de Arte.	GUZMAN Patricia		300,00
391	Casa de la Música	MORA Analía		250,00
392	Dir.Promoción Comunitaria	DE RIOJA J.Carlos	FERNANDEZ Patricia	1.000,00
667	Tesorería Municipal	DOTZEL S. Maris	NICOLAS Ariel	300,00
668	Dir.Gral.de Cultura (Pago Sonido)	MAGLIARELLI Carlos	CASTRO Adrian	2.000,00
805	Asesoría en Seguridad	CHAO MONZON C.	SICOLO Marisel	500,00
806	Secr.de Fiscalización y O.Interna	CURCIO Néstor	ESPINOZA Miriam	800,00

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
128	COPEP Cristian	2.100,00	Dictado Curso Herramientas Bás. en Informát. p/Emprendim.
423	BETHOUART Verónica	1.960,00	49 evaluaciones p/Habilitación Licencias de Conducir
436	RODRIGUEZ Silvana Paola	1.000,00	Servicios profesionales en Ctro. de Informes Turísticos UDE
680	MAZZUCHELLI Ma. Jessica	1.500,= mens.	Svcios.Prof.p/Logística de Capacitaciones y Formación Prof.
760	DENHAM Patricia Ayelen	1.907,00	Traducción al inglés del Plan Estratégico CIPOLLETTI CIEN
876	PEZZUTTI Mariángeles	750,00	Ases.nutricional p/ niños y abuelos de Ctros.Municipales.

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **86.648,20**, correspondiendo \$ **71.768,20** a publicidad, y \$ **14.880,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
114	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00049118	4.000,00	
174	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000326/330	2.580,00	
175	F.M. MALVINAS	0001-00000577	600,00	
177	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	Vs.	12.000,00	
180	GAVILAN SONIDOS	0001-00000086	518,00	
198	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000301/302	1.600,00	
225	SAM SONIDOS	0001-0000261		900,00
274	PRODUC.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000226/227		2.500,00
319	SP PRODUCCIONES y PUBLICIDAD	0000-00000310	500,00	
322	F.M. CRECIENDO	0001-00000279/278	1.000,00	
332	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	0002-00015672	1.000,00	
333	LU 5 A.M. 600 RADIO NEUQUEN	0001-00004077	600,00	
334	SAM SONIDOS	0001-00000259		1.800,00
345	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-50422	663,00	
370	CLUB CIPOLLETTI (public.en dic/07)	0001-00054012	4.000,00	
371	CLUB CIPOLLETTI (public.en nov/07)	0001-00054011	4.000,00	
372	CLUB CIPOLLETTI (public.en ene/08)	0001-00054013	4.000,00	
373	CLUB CIPOLLETTI (public.en oct/07)	0001-00054010	4.000,00	
375	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	0002-00015791	901,68	
376	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00050437	1.392,30	
377	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	0002-00015674	450,00	
378	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00050436	491,28	
379	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	0002-00015853	696,15	
380	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	0002-00015739	450,84	
381	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00050581	1.314,95	
410	GAVILAN SONIDOS	0001-00000091	410,00	
411	SAM SONIDOS	0001-00000252		1.500,00
412	SAM SONIDOS	Vs.		1.900,00
413	SAM SONIDOS	0001-00000264		1.000,00
417	RAFAEL M. MARDONES	Vs.		1.100,00
418	RICARDO CARRANZA	0001-00000078		1.000,00
419	RAFAEL M. MARDONES	Vs.		1.180,00
477	F.M. FUEGO	0001-00000092/93	1.100,00	
478	F.M. FUEGO	0001-00000095/96	1.100,00	
479	PRODUC.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000228/229		2.000,00
504	F.M. PUERTO ARGENTINO	Vs.	4.500,00	
505	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000402 a 404	4.500,00	
506	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00012208/12211	5.500,00	
507	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00012316	1.500,00	
508	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00012209/12210	5000,00	
509	F.M. MALVINAS	0001-00000582	700,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
512	F.M. GALAS	Vs.	2.350,00	
513	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00012311/2312	5.500,00	
515	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000342	1.080,00	
520	F.M. GALAS	Vs.	2.750,00	
522	UNIKAS	0001-00000949	700,00	
534	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000309 a 311	2.300,00	
535	F.M. CONFLUENCIA	0001-00000003 y 4	1.100,00	
536	UNIKAS	0001-00000954	700,00	
537	RED PRODUCCIONES	0001-00000544	2.000,00	
538	JORGE ENEI Producciones	0001-00000062 y 63	1.250,00	
539	RED PRODUCCIONES	0001-00000541	2.000,00	
540	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00012207	1.500,00	
541	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00012313 a 15	7.000,00	
542	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000300	700,00	
595	RAFAEL M. MARDONES	0001-00000207-218		950,00
596	EDICIONES CALEUCHE	0001-00001833	1.200,00	
597	F.M. CRECIENDO	0001-00000292-293	1.000,00	
599	F.M. CRECIENDO	0001-00000324-325	1.000,00	
600	JORGE ENEI Producciones	0001-00000064-65	1.000,00	
602	GAVILAN SONIDOS	Vs.	1.382,00	
638	SP PRODUCCIONES y PUBLICIDAD	0001-0000311	500,00	
640	RECORD S.R.L.	0001-00003128	1.200,00	
672	BANDERA A CUADROS	0001-00000143	600,00	
755	RAFAEL M. MARDONES	0001-00000206	850,00	
761	TELEVISION FEDERAL S.A.	0003-00002069	1.040,54	
762	CLUB CIPOLLETTI (public. Feb/08)	0001-00054829	4.000,00	
763	CLUB CIPOLLETTI (public.mar/08)	0001-00054830	4.000,00	
774	MAIPUE Club de Jardinería	0001-00001024	8.400,00	
775	F.M. CONFLUENCIA	0000-00000247	550,00	
776	RAFAEL M. MARDONES	0001-00000178		500,00
777	F.M. CRECIENDO	0001-00000255 y 256	1.000,00	
843	JORGE ENEI Producciones	0001-0000057	650,00	
844	RED PRODUCCIONES	0001-00000531	2.000,00	
845	LU 18 AM 640 Radio EL VALLE	0001-00023985	500,00	
846	CLUB CIPOLLETTI Asoc.Civil	0001-0000053921	500,00	
847	BANDERA A CUADROS	0001-00000141	600,00	
848	FORQUERA PRODUCCIONES	0001-00000163	2.420,00	
855	RECORD S.R.L.	0001-00003370	1.200,00	
856	KARINA CRISTINA PUENTES	0001-00000009	800,00	
858	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.	0001-00012154-12274	36.500,00	
860	BANDERA A CUADROS	0001-00000139	600,00	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **391.037,67** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
141	GRUAS SAN BLAS S.A.		0016-00000751	1.413,67
172	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		00016415-16427	2.715,00
176	CICLOPE Producciones		0001-00000311	600,00
179	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		0002-00000358	750,00
181	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		0002-00000360	997,50
189	AGROSUR S.R.L.		0004-00001229	486,10
190	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.		0001-00096654	104,14
191	CABLERA DEL COMAHUE S.C.		Vs	164,00
192	RIEGO ARGENTINA		0001-3931/3958	134,73
193	AGROSUR S.R.L.		Vs	186,20
194	RIPIERA PALITO		0001-00000128	850,00
195	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		0001-00000537	200,00
196	ELECTROMOTORES		0001-00001090/1091	530,00
197	TECNODIESEL S.R.L.		0002-00001560	986,27
202	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001097	450,00
203	INDUS FREN		Vs	975,00
204	ROSAL FRENO		0001-00005324/5325	758,00
205	ZUAIN & VORIA		Vs	2.228,04
206	Transp. de Cargas y Servicios FACUNDO		0001-00000051	3.373,65
207	Transportes CARAZO		0001-00000054	1.880,00
208	Transportes y Servicios SAN CAYETANO		0001-00001417	4.860,00
209	VALERIA SOLEDAD MONTECINO		0001-00000026	2.200,00
210	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000027	2.180,00
211	Transporte SEPULVEDA		0001-00000023	2.200,00
212	HORACIO A. SAN PEDRO		0000-00000366	672,70
213	Transportes y Servicios SAN CAYETANO		0001-00001400	5.265,00
214	Transportes y Servicios LUCAS		0001-00001316	2.010,00
215	RC TRANSPORTES		0001-00000004	3.364,00
216	Transp. de Cargas y Servicios FACUNDO		0001-00000052	3.675,11
217	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000042	3.883,00
218	Taller Mecánico EL BULON		0001-1203/1209/1210	3.306,00
219	CASA GIZZI		0001-00000119/120	699,00
220	Tornería ALLEMANNI		0001-00001325	790,00
223	CIP SERVIS		0001-00000023	1.000,00
226	KAYDACO		0001-00000138	760,00
227	ISSEL		0001-00000050	1.350,00
228	VIA BARILOCHE		Vs.	8.043,00
229	Trattoria LA NONNINA		0002-00000008	3.203,00
230	NEO Servicio de Mensajería		0001-00000028	720,00
231	CASA GIZZI		Vs.	1.491,00
233	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.211,00
234	Flexibles y Conexiones CANTO		0002-00001318	752,01
235	Tornería ALLEMANNI		0001-00001322/1323	2.474,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
237	YESERIA DEL SUR		0000-00000169	900,00
238	ROSAL FRENO		0001-00005299	74,00
239	CASA ABADE		0001-00005164	220,00
240	MD METALURGICA DIMARCO SRL		0001-00002808	1.708,00
241	AGROSUR S.R.L.		Vs.	1.672,97
253	DEPOSITO EL PAPER0		0003-00000207	1.257,75
254	DEPOSITO EL PAPER0		0001-00005684	735,08
255	"PLANB" Imprenta Creativa		0001-00000153/154	2.069,00
256	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00011252	655,62
258	Tornería ALLEMANNI		0001-00001310/1324	835,00
259	CASA GIZZI		0001-00000117/121	1.082,00
260	INDUS FREN		0001-00004745	60,00
261	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.206,06
262	CASA ABADE		0001-00005121/5127	131,00
263	ROSAL FRENO		0001-00005319	47,00
264	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	1.266,00
265	CASA ABADE		0002-00000641/644	398,00
266	TODO BULONES		0001-00005763	1.265,17
267	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	753,50
268	Flexibles y Conexiones CANTO		0002-00001317	133,10
269	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001202/1211	1.456,00
270	Taller Instrumental ARANO		0001-00000420	190,00
271	Radiadores GUAITI		Vs.	203,00
272	J. C. PRADA		0001-00001073	1.983,00
273	SOLVING S.R.L.		0001-00000109	1.695,80
295	VEJAR Cacho		0001-00000077	540,00
296	DINIELLO S.R:L.		0004-00001714	1.302,00
297	BLANCO Ripieras y Areneras		0001-00002004	1.633,50
299	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00011251	706,71
303	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001121	700,00
320	JORGE ENEI PRODUCCIONES		0001-00000061	500,00
321	JORGE ENEI PRODUCCIONES		0001-00000060	500,00
329	TECNICLIMA S.R.L.		0001-00000653	1.210,00
335	ROSAL FRENO		Vs.	494,00
336	Taller EL VASCO		0001-00002062	225,00
337	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	835,00
338	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.339,61
344	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001219	3.110,00
352	IMPRENTA POMPUCCI		0001-4914-4931	4.800,00
382	Empresa WTG. S.R.L.		0001-00000054	5.687,00
383	Transporte MANRIQUEZ		0001-00000032	1.200,00
384	HOTEL PATAGONIA		0002-11808-11809	1.020,00
385	FAMILIA SCHROEDER		0001-2989-3006	5.663,96
386	Sanatorio RIO NEGRO S.A.		0001-00005980	2.920,30
407	TRANSPORTES RODRIGO		0001-00000330	920,00
408	AGROSUR S.R.L.		0004-00001046/1047	1.365,08
409	SADAIC		0018-00001228	1.780,00
414	A.R. CAST		0001-00000508	600,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
416	VIA BARILOCHE		Vs.	4.854,00
420	HOTEL LUDMAN		0001-0003727/3730	845,00
421	ALQUILER DE GLOBAS ESTRUCTURALES		0001-00000284	700,00
422	ILA S.R.L.		0001-000000569	1.452,00
437	GALLI AMANDA Diseñadora Gráfica		0001-00000162	1.572,00
438	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00011742	1.165,35
439	CASA GIZZI		Vs.	5.058,00
442	EMEBESUR S.A.		0006-00001182	492,25
443	HOTEL LUDMAN		0001-0003724	1.600,00
445	GARCIA y Cia.		0001-00000011	1.067,27
446	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		0003-0016542	560,00
447	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010163	475,00
448	CASA ABADE		0001-00005185	60,00
449	CASA PAMEC		0001-00001193	298,00
450	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.568,10
451	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	863,50
452	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000817	136,00
453	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001332	680,00
454	TODO BULONES		0001-00005822	1.301,41
455	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001220	2.256,00
456	Taller EL VASCO		0001-00002043	580,00
457	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010162	652,40
458	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	385,40
459	CASA ABADE		Vs.	2.302,17
460	INDUS FREN		0001-00004820	510,00
461	CASA ABADE		0001-00005186	305,00
462	VICENTE NOVITA		0001-00001651	1.635,00
463	VICENTE NOVITA		Vs.	1.773,00
464	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.733,64
465	VICENTE NOVITA		0001-00001653	1.150,00
466	ZUAIN & VORIA		Vs.	869,03
467	CONEXIONES CANTO		0002-00001323	198,45
468	Taller Mecánico EL BULON		0001-1221-1222	2.016,00
469	CASA GIZZI		Vs.	3.950,00
481	TURISMO DON JORGE		0001-00000362	2.100,00
482	Transporte MANRIQUEZ		0001-00000031	840,00
485	TURISMO DON JORGE		0001-00000359	2.900,00
486	TRANSPORTE DON OTTO		0001-0000-4805	752,00
487	TRANSPORTES MANRIQUEZ		0001-00000030	2.760,00
494	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	1.520,00
495	CASA ABADE		0001-0005183/5184	83,00
496	Taller EL VASCO		0001-00002068/2074	610,00
497	INDUS FREN		Vs.	2.081,00
498	TODO BULONES		0001-00005853/5854	302,50
499	AGROSUR S.R.L.		0004-00001325	670,44
500	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	372,20
501	RIEGO ARGENTINA		0001-00004051/4198	66,19
502	FLUIDOS PATAGONIA		0003-00024413	128,16

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
516	TODO BULONES		Vs.	2.501,90
517	CASA ABADÉ		Vs.	1.295,00
518	AGROSUR S.R.L.		0004-00001228	466,34
519	CA-VA		0001-00002190	41,00
521	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000521 a 543	765,00
523	MIGANI RUBEN		Vs.	2.480,00
524	IMPRESA POMPICCI		0001-00004961	960,00
525	LATSUR Logística y Tecnología Lat.Sur		0001-00000004	4.000,00
533	NEO Servicio de Mensajería		0001-00000034 a 36	530,00
543	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000615 a 616	2.655,00
546	CABLERA DEL COMAHUE S.C.		Vs.	695,11
548	DEPOSITO LA ESMERALDA		0001-00003063	920,00
550	EXPOVENTA YACOPINO S.A.		0005-00017197	581,28
552	TURISMO DON JORGE		0001-00000361	2.940,00
553	TRASMIFREN		0001-00000173	467,00
554	BLANCO Ripieras y Areneras		0001-00002013	2.178,00
555	BLANCO Ripieras y Areneras		0001-00002009 y 2012	2.250,60
556	DEPOSITO ALGAS		0002-00030907	1.780,00
557	RIPIERA PALITO		0001-00000129	629,00
558	DEPOSITO ESMERALDA		0001-00003065	2.450,00
598	CASTILLO Leonardo		0001-00000023	34.980,00
601	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000609-610	1.488,00
605	Transporte LA NUEVA UNION		0001-00000359	1.349,00
607	FERRETERIA DEL BARRIO		0001-00003800	203,00
608	CORRALON YACOPINO S.A.		010-05586 y 05587	222,03
609	Cotillón y Repostería SERPENTINA		0001-00000195	275,00
610	RODOLFO VIANO S.A.		0001-00037742	544,54
614	RODOLFO VIANO S.A.		0001-00037671	134,40
615	Dispensa y Verdulería TOMASITO		0001-00000976	487,20
616	TOLEDO Distribuciones		0001-00003526	360,00
617	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00011521	1.206,80
639	AZ GROUP		0001-00000230 y 232	2.800,00
642	VARI - GAS		0001-00000722 y 723	5.412,30
643	GOMERIAS EL MAPUCHE		0002-00009858	2.394,00
644	GOMERIAS EL MAPUCHE		0002-00009859	2.040,00
645	AGROSUR S.R.L.		0004-00001464	319,00
646	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	108,50
647	RIEGO ARGENTINA		0001-1508/44668	116,66
648	CABLERA DEL COMAHUE S.C.		0001-00096736	112,00
655	SATURNO HOGAR		0012-00081777	578,00
656	RODOLFO VIANO S.A.		0001-00037670	1.103,72
657	Sucesores de ALFREDO WILLINER		0039-00089198	727,09
658	SATURNO HOGAR		0012-00081734	329,00
659	DASUR		0001-00001635	640,00
660	GRECO Hnos.		0001-00000158	998,25
661	RIWO S.R.L.		0001-00000402	673,06
663	IMPRESA PLAN "B"		0001-00000187 a 189	5.118,30
664	DEPOSITO LA ESMERALDA		0001-00003064	2.450,00
665	RAUL O: GAVAROTTO		0001-00026580	323,64
666	FENIX INDUSTRIAL		0002-00000441	127,40
669	CABLERA DEL COMAHUE S.C.		0001-00093852	3.513,49
670	POLICLINICO MODELO DE CIPOLLETTI		0005-00022919	3.646,18

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
682	VALERIA SOLEDAD MONTECINO		0001-00000027	2.200,00
685	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00011349	1.049,58
688	HOTEL PATAGONIA		Vs.	6.916,50
689	Trattoria LA NONNINA		116	2.000,00
702	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003433 y 34	1.501,00
706	GPS SERVICES & REPAIR		0001-00000006	599,00
707	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000030	2.071,00
708	H.SAN PEDRO Transporte de Aridos		0000-00000368	3.537,10
709	TRANSPORTES SEPULVEDA		0001-00000024	2.200,00
710	RC TRANSPORTES		0001-00000005	3.056,00
718	CORRALON YACOPINO S.A.		Vs.	1.060,94
719	EXPRESO EL RAPIDO		0002-00061136	1.915,67
720	TURISMO DON JORGE		0001-00000358	2.000,00
756	ALARMAR SEGURIDAD ELECTRONICA		0001-00000098	1.680,00
757	LA BOUTIQUE DE LA CARNE		0001-00000814	1.383,12
758	IMPRESA PLAN "B"		0001-00000253	689,70
759	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000548	1.080,00
764	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	918,00
766	COTILLON ENSUEÑO		0001-00000371	236,00
767	TOLEDO Distribuciones		0001-00003524	426,01
768	CORRALON YACOPINO S.A.		0010-00005588	51,00
769	FERRETERIA PEHUENIA		0001-00004136	376,00
770	FERRETERIA DEL BARRIO		0001-00003799	95,00
771	TOLEDO Distribuciones		0001-00003534	252,00
772	RODOLFO VIANO S.A.		0001-00037744	446,58
773	Asoc.Productores de Aromáticas A.Valle		0001-00000057	825,00
791	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003470/3474	1.251,00
792	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		0002-00000354	3.405,00
793	Transp. de Cargas y Servicios FACUNDO		0001-00000053	3.573,99
803	TRANSPORTES CASTILLO		0001-00000140	2.764,00
804	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003400	2.007,00
807	Transporte MANRIQUEZ		0001-00000033	3.360,00
824	Transporte y Servicios LUCAS		0001-00001342	2.010,00
832	SARLINGA Juan Manuel		0001-00000285	700,00
842	JORGE ENEI PRODUCCIONES		0001-00000059	500,00
850	J. C. PRADA		0001-00001082	3.986,00
851	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00011830	560,00
852	PATAGONIA INDUSTRIAL Ferretería		0001-00026926	654,00
853	EXPRESO NORPATAGONICO S.R.L.		0001-00000120	2.215,00
854	IMPRESA PLAN "B"		0001-00000249	1.400,00
859	AZ GROUP		0001-00000010 a 12	1.100,00
861	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000045	3.652,00
875	LA BOUTIQUE DE LA CARNE		0001-00000816	994,17
879	Asociación Mutualista OCASO		0001-00002340	2.750,00
888	VIDRIERIA AUSTRAL		Vs.	1.090,00
889	IMAGEN Centro de Copiado		001-00011849	720,76
890	CLAUDIA DI MATTIA		0001-00001056	827,80
891	SERVICIO ATMOSFERICO R.TIBALDI		0001-00000721	1.485,00
893	BLANCO Ripieras y Areneras		0001-00002017	943,80

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
347	031M-021-02 y 03		X	Autorizar Escrituración a/f TEXPROIL S.R.L.
368	031F-096-01	X		Iniciar Escrituración a/f Municipalidad de Cipolletti

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 0353: RECEPCIONA Definitivamente la Etapa de la obra: “POLIDEPORTIVO Bo. GODOY – CONSTRUCCION DE PLAYONES” adjudicada a la empresa O. QUIDEL mediante Licitación Pública Nro. 29/06 y ejecutada dentro de las previsiones contempladas por la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación.

Resolución Nro. 0364: APRUEBA la ejecución de la obra: “CORDON CUNETETA Bo. MANZANA DEL SOL” , por Administración Municipal por \$ 205.900,= al 15-02-08, previéndose un plazo de obra de 90 días.

Resolución Nro. 0547: APRUEBA la ampliación del monto del contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 04/04 a la empresa A.TAMBORINDEGUI, por \$ 22.178,30, en concepto de Trabajos Adicionales, como Adicional Nro. 09.

Resolución Nro. 0592: OTORGA ampliación de plazo de obra de 45 días corridos a la empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, contratista de la obra: “Pavimentación de Calles Troncales de Interconexión Vial I”, con lo que la nueva fecha para finalización de los trabajos es el 30-03-08

Resolución Nro. 0633: OTORGA plazo de 180 días corridos, a partir de la sanción de la pte., para la presentación de la documentación técnica requerida en la Cláusula 4ta., Anexo II de la Resolución Nro. 3605/05.

Resolución Nro. 0651: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento de la parcela 031J-024b-03, propiedad de DRACO S.R.L.

Resolución Nro. 0681: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Públicas Nro. 08/08, para la “Restauración y Concesión de Explotación Cultural y Comercial del Edificio Ex Diente de Oro”, inmueble identificado catastralmente como 031H-557-12 y 13.

Resolución Nro. 0692: AFECTA del Fondo de Obras Públicas, la suma de \$ 6.712,06 correspondiente al costo informado por la Dirección de Obras de Infraestructura por la obra cambio de artefactos y repintado de 12 columnas en calle Naciones Unidas, entre F.M. Esquiú y J.C. Cobian.

Resolución Nro. 0765: APRUEBA el Acta de Recepción Provisoria que como Anexo I forma parte de la presente, de la obra: “Desagues Cloacales Bo. Ferri” ejecutada por la empresa ZIGMA S.A., adjudicada mediante Licitación Pública Nro. 031/06, comenzando a regir a partir de la fecha de la misma, el plazo de garantía de obra, cuyo vencimiento operar el 11-08-08

Resolución Nro. 0836: OTORGA ampliación del plazo de ejecución de obra de 45 días corridos, a la empresa ROWING S.A. , contratista de la obra: “Alumbrado Público en Zonas Rurales y Barrios Periféricos”, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 15/07, por lo que la nueva fecha de finalización se traslada al 02-04-08.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0001 a 0893**, dictadas entre el 02 de enero y el 31 de marzo del año 2.008, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0002: DISPONE, a partir del día 02-01-08 el horario laboral para todo el personal de la Secretaría de Servicios Públicos, de 07.00 a 14.00 hs.

Resolución Nro. 0081: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal a la Secretaría de Economía y Hacienda, a la Secretaría de Obras Públicas, todo ello a partir del 31-01-08, y hasta tanto se reintegre a sus funciones el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 0085: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, todo ello a partir del día 01-02-08, y hasta tanto se reintegre a sus funciones el Sr. Secretario de Gobierno.

Resolución Nro. 0086: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de un plátano ubicado en calle Lago Gutiérrez Nro. 651.

Resolución Nro. 0093: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción del árbol ubicado en calle Fray Sta. María de Oro Nro. 391.

Resolución Nro. 0094: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción del árbol ubicado en calle Perú Nro. 984.

Resolución Nro. 0095: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 3162/07, que quedará: *“APLICAR la multa mínima de \$ 200,= mensuales, determinada en el art. 11mo. de la Ordenanza Nro. 121/99, por incumplimiento del objeto, a partir del día 13-08-07, a “Minera Industrial del Cobre S.R.L.”, todo ello en su carácter de propietaria de las parcelas ubicadas en el Area Industrial y de Servicios, identificadas catastralmente como 031M-020-01A y 02A, aplicándose además la progresividad prevista en la Ordenanza de Trámite Nro. 030/07.”*

Resolución Nro. 0096: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han

dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0097: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0098: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0099: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0100: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0101: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0116: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0132: DISPONE el cese de la transferencia de competencias ordenada por la Resolución Nro. 085/08, reasumiendo sus funciones a partir del día de la fecha el Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Alfredo MURUAGA.

Resolución Nro. 0144: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 002/08, en un todo de acuerdo al Pliego de Llamado, que consta de 8 fojas, para contratar los servicios de una Pick-Up doble cabina y caja, con una capacidad de carga no

menor a 700 Kg., con destino al Dpto. Obras de la Dirección de Arquitectura, con un presupuesto oficial de \$ 35.000,=

Resolución Nro. 0147: DISPONE el cese de la transferencia de competencias ordenada por la Resolución Nro. 085/08, reasumiendo sus funciones a partir del día de la fecha el Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Lic. Isaías KREMER.

Resolución Nro. 0243: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de 1 fresno americano de calle Rodolfo Walsh Nro. 1453.

Resolución Nro. 0283: DISPONE, con el pago de los haberes del mes de febrero de 2008, el pago de un adicional de \$ 260,= denominado "ayuda escolar secundaria" que se abonará al personal de planta permanente y política, y contratados de los Anexos II y III del Estatuto Municipal.

Resolución Nro. 0304: APRUEBA la prórroga, hasta el 30-06-08 del recambio de vehículo dominio BWQ-358 del Sr. HUENULAF Osvaldo, habilitado bajo el Nro. 2801-09, por cumplimentar los requisitos vehiculares de seguro, canon y R.T.O.

Resolución Nro. 0311: RECHAZA por improcedente el pedido de la contratista ROWING S.A. presentado mediante nota del 11-12-07, por la que solicita la convalidación de un aumento del 18,51% respecto a los precios de contrato para la obra: "Alumbrado Público en Zonas Rurales y Barrios Periféricos"

Resolución Nro. 0331: DESIGNA a Ernesto GALDEANO, Alfredo PIAN y Néstor CURCIO integrantes de la Comisión Técnica Especial que deberá expedirse sobre la valuación del servicio contratado a la firma OLIVIA CATERING cuyo pago se tramita por Expediente Nro. 0362-I/08

Resolución Nro. 0342: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 06/08 al Convenio Nro. 41/06, suscripto el 04-02-08 con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Resolución Nro. 0343: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 05/07 al Convenio Nro. 41/06, suscripto el 07-12-07 con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Resolución Nro. 0346: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 115, sancionada por el Concejo Deliberante el 21-02-08.

Resolución Nro. 0369: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal a la Secretaría de Economía y

Hacienda, a la Secretaría de Obras Públicas, todo ello a partir del día 28-02-08, y hasta tanto se reintegre a sus funciones el Sr. Secretario de Economía y Hacienda

Resolución Nro. 0440: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0441: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0471: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de un olmo ubicado sobre calles Las Acacias y Las Araucarias.

Resolución Nro. 0472: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0514: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0526: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-76 a favor de ROJAS Laura Edith, según lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07 Anexo I, art. 38vo. Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0527: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-62 a favor de AMESTICA AVILA Rosa Verónica, según lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07 Anexo I, art. 38vo. Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0528: APRUEBA la prórroga, hasta el 30-06-08 del recambio de vehículo dominio CBO-302 del Sr. GARRACINI Omar, habilitado bajo el Nro. 2601-73, por cumplimentar los requisitos vehiculares de seguro, canon y R.T.O.

Resolución Nro. 0529: APRUEBA la prórroga, hasta el 30-06-08 del recambio de vehículo dominio BYB-440 del Sr.MALJASIAN Jorge L., habilitado bajo el Nro. 2601-24, por cumplimentar los requisitos vehiculares de seguro, canon y R.T.O.

Resolución Nro. 0551: SANCIONA a la empresa A. TAMBORINDEGUI contratista del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”, por incumplimiento de órdenes de servicio impartidas por la Inspección de Obra, con la multa prevista en los art. 13ro. y 24to. del Pliego de Especificaciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nro. 04/04, cuya liquidación es la siguiente:

Monto Básico = M.B.

Monto Contractual Mensual = M = \$ 30.335,71

Período mensual estimado expresado en días corridos = P = 25 días

Número de Montos Básicos = N = 1

Días de Sanción = D = 6 (09-02 al 14-02-08)

Multa = M.B. x N. x D = 0.25M/P x N x D

Multa = 0.25 x \$ 30.335.71 / 25 días x 1 x 6 días = 1.820,14

Multa : \$ 1.820,14

PROCEDE a través de las áreas que correspondan a descontar a la empresa A.TAMBORINDEGUI, de la próxima Certificación a emitirse, el monto de la multa.

Resolución Nro. 0566: DISPONE para el personal que se desempeña en el Dpto. Tránsito (S.F. y O.I.) cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiere operado con posterioridad al 01-07-06, y hasta el 01-03-08 inclusive, y que se individualiza en el Anexo I de la pte., el pago de una suma mensual de \$ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, que en función de las ausencias que en el mes registren los beneficiarios, será pasible de los siguientes descuentos:

1 ausencia en el mes: Descuento de \$ 40,=

2 ausencias en el mes: Descuento de \$ 80,=

3 ausencias en el mes: Descuento de \$ 120,=

4 ausencias en el mes: Descuento de \$ 160,=

Las ausencias en concepto de “vacaciones” y/o aquellas correspondientes a “Guardias Rotativas” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Establece el pago de la suma dispuesta (\$ 160,=) con carácter retroactivo al 01-01-08, aplicándose los descuentos pautados a partir del 01-03-08

Resolución Nro. 0594 : PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han

dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0603: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0604: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 606: DISPONE para el personal que se desempeña en la División Central de Emergencias 109 – Dirección de Protección Civil y Emergencias – dependiente de la Secretarta de Gobierno, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de Fondo Nro. 078/06 – Anexo I, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiere operado con posterioridad al 01-07-06, y hasta el 01-03-08 inclusive, y que se individualiza en el Anexo I de la pte., el pago de una suma mensual de \$ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, que en función de las ausencias que en el mes registren los beneficiarios, será pasible de los siguientes descuentos:

1 ausencia en el mes: Descuento de \$ 40,=

2 ausencias en el mes: Descuento de \$ 80,=

3 ausencias en el mes: Descuento de \$ 120,=

4 ausencias en el mes: Descuento de \$ 160,=

Las ausencias en concepto de “vacaciones” y/o aquellas correspondientes a “Guardias Rotativas” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Establece el pago de la suma dispuesta (\$ 160,=) con carácter retroactivo al 01-01-08, aplicándose los descuentos pautados a partir del 01-03-08

Resolución Nro. 0635: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S.P.) a realizar la extracción de un fresno europeo ubicado en calle Perito Moreno Nro. 360.

Resolución Nro. 0637: APRUEBA en todos sus términos el “Reglamento de Postulantes para la Adquisición de nuevas licencias” y que como Anexo I forma parte de la pte.

Resolución Nro. 0662: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han

dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0673: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 116, sancionada por el Concejo Deliberante el 13-03-08.

Resolución Nro. 0675: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0678: MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 444/08 que quedará: *“APROBAR el gasto devengado de esa contratación por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 2.388,=) . , conforme a la factura adjunta al Expediente del Visto, y por la Tesorería Municipal disponer el pago correspondiente”*

Resolución Nro. 0701: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 001-2008, sancionada por el Concejo Deliberante el 13-03-08

Resolución Nro. 0703: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0704: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 027/08, para la contratación de la obra: “Base de Apoyo e Imprimación en Cancha de Hockey Marabunta Rugby Club”, previéndose una inversión aproximada de \$ 158.000,=

Resolución Nro. 0711: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a contribuyentes que han dado cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nro. 025/03, detallados en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 0712: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-26 a favor de Rigoberto Paolo TRECANAÑO, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0713: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-49 a favor de Rigoberto Paolo TRECANAÑO, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0714: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-76 a favor de Wilson A. SAEZ SANHUEZA, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0715: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-83 a favor de Olga Edith DIAZ, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0716: DECLARA de Legítimo Abono el pago a la firma OLIVIA Catering por \$ 22.333,50,= todo ello de acuerdo con la tramitación realizada en el Expediente Nro. 0362-I/08.

Resolución Nro. 0724: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-17 a favor de Carlos Horacio JARA, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0725: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-34 a favor de José Javier STRASSER, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0726: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-15 a favor de Carlos Javier FIGUEROA FIGUEROA, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0727: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-26 a favor de Rigoberto Paolo TRCANAÑO, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0728: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-26 a favor de Rigoberto Paolo TRCANAÑO, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 113/07, Anexo I, Art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0732: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 4743/07, que quedará: *“OTORGAR a partir del 01-07-07 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario, la subrogancia de la categoría 10 a los agentes Elio VEGA, DNI Nro. 20.558.756, Legajo Nro. 381; Ma. Antonia GOMEZ, DNI Nro. 12.020.599, Héctor Jorge SANDOVAL, DNI Nro. 11.531.682, Legajo Nro. 168 y Rosa Elena MARIPIL, DNI Nro. 20.123.290, Legajo 361; quienes desempeñan tareas como Inspectores en el Dpto. Tránsito – Dirección de Tránsito y Transporte – dependiente de la*

Secretaría de Organización y Fiscalización Interna, sin perjuicio de la continuidad de su carrera administrativa y reteniendo su actual Categoría de Revista y sin que ello genere derecho alguno de los agentes en relación a la categoría o cargo subrogado, de acuerdo al Régimen de Empleo Público Municipal.”

Resolución Nro. 0742: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías del 17-03-08, suscripto con el Instituto Terciario IDEC, con el fin de que alumnos de este instituto logren mejores prácticas relacionadas con la carrera de Técnico Superior en Reparación de Computadoras y Periféricos, y Técnico Superior en Administración Tributaria y Laboral, facilitando su inserción en el campo laboral, para lo que se instrumenta un Sistema de Pasantías, conforme a lo previsto en la Ley Nacional Nro. 25165 y sus modificatorias. El Convenio tendrá vigencia por 3 meses, no implicando erogación alguna para el Municipio, y se determina un cupo de 2 pasantes para la Dirección de Recaudaciones y 1 pasante para la Dirección de Informática.

Resolución Nro. 0743: DEROGA toda norma referida a modificaciones de recorridos, anteriores a la presente. ESTABLECE como recorrido de los ramales 1; 2 y 3, incluyendo al último ramal la ampliación hacia el Bo. Michi Michi – los cuales se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la pte.

Resolución Nro. 0754: APRUEBA el anteproyecto particular de fraccionamiento del inmueble 031M-087-02; propiedad de Juan Gabriel TARIFA.

Resolución Nro. 0787: DISPONE el cese de la transferencia de competencias ordenada por la Resolución Nro. 369/08, reasumiendo sus funciones a partir del día de la fecha el Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Lic. Isaías KREMER.

Resolución Nro. 0790: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 022/08, para la contratación del servicio para “Mantenimiento de 2 ascensores – Edificio Calle H. Yrigoyen Nro. 379 – TORRE GAMMA” pautándose para el mismo un presupuesto oficial de \$ 9.000,=

Resolución Nro. 0794: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 10/2008, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs. para la adquisición de 1.500 Tn. De leña trozada y embolsada para el Plan Calor, con presupuesto oficial de \$ 495.000,=

Resolución Nro. 0795: FIJA a partir del 01 de abril del 2.008, para los procedimientos excepcionales de contrataciones en general, los montos máximos que a continuación se detallan:

CONTRATACIONES DIRECTAS

- | | |
|--|------------|
| a) Realizadas por la Dirección de Compras y Suministros, hasta | \$ 5.300,= |
| b) Para Repuestos y Reparaciones exclusivamente, hasta | \$ 7.600,= |

c) Realizadas por otras jurisdicciones, hasta \$ 3.500,=

CONCURSOS DE PRECIOS, hasta \$ 31.600,=

LICITACION PRIVADA, hasta \$ 61.100,=

FIJA, a partir del 1ro. de abril del 2.00, para los procedimientos excepcionales de contrataciones efectuadas por la Secretaría de Obras Públicas, los montos máximos que a continuación se detallan:

CONTRATACIONES DIRECTAS, hasta \$ 18.000,=

CONCURSO DE PRECIOS, hasta \$ 290.000,=

LICITACION PRIVADA, hasta \$ 589.100,=

Para cualquiera de los procedimientos y montos establecidos PREVIAMENTE DEBERA REQUERIRSE la autorización del gasto y la imputación preventiva del mismo a la Secretaría de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 0810: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031G-Ch. 005-08, propiedad de Héctor LORENZO y EL CANARIO S.A., de acuerdo al plano que como Anexo I se incorpora a la presente.

Resolución Nro. 0814: DISPONE otorgar – a partir del 21-02-08, y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario, un Adicional del 30% sobre el básico de la Categoría de Revista en concepto de Complemento No Remunerativo, a todo el personal del Area de Servicios Internos – Dirección de Recursos Humanos – dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, que desempeña tareas de Sereno en los distintos Edificios Municipales. El otorgamiento de este Complemento No Remunerativo no es incompatible con la posibilidad de reconocimiento de horas extraordinarias a dicho personal.

Resolución Nro. 0839: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal a la Secretaría de Economía y Hacienda, a la Secretaría de Obras Públicas, todo ello a partir del día 26-03-08, y hasta tanto se reintegre a sus funciones el Sr. Secretario de Economía y Hacienda..

Resolución Nro. 0841: MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 504/08, que quedará. *“APROBAR el gasto devengado de esa contratación por la suma de \$ 6.000,= conforme a las facturas adjuntas a los Expedientes del Visto, y por la Tesorería Municipal disponer el pago correspondiente.”*

Resolución Nro. 0870: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías, del 01-02-08, suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para que la Srta. Romina BARBOZA realice

una pasantía en el lugar que la Municipalidad establezca, y de acuerdo al Programa Educativo que figura como Anexo del Acuerdo Particular mencionado, por 11 meses, cumpliendo jornada de 6 horas. El pasante recibirá \$ 900,= mensuales, suma que no deberá ser considerada como remuneración.

Resolución Nro. 0871: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías, del 01-02-08, suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para que la Srta. Violeta JARA realice una pasantía en el lugar que la Municipalidad establezca, y de acuerdo al Programa Educativo que figura como Anexo del Acuerdo Particular mencionado, por 11 meses, cumpliendo jornada de 6 horas. El pasante recibirá \$ 1.080,= mensuales, suma que no deberá ser considerada como remuneración.

Resolución Nro. 0872: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías, del 01-02-08, suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para que el Sr. Héctor SAN MARTIN realice una pasantía en el lugar que la Municipalidad establezca, y de acuerdo al Programa Educativo que figura como Anexo del Acuerdo Particular mencionado, por 6 meses, cumpliendo jornada de 6 horas. El pasante recibirá \$ 1.080,= mensuales, suma que no deberá ser considerada como remuneración.

Resolución Nro. 0873: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías, del 01-02-08, suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para que la Srta. Celeste ABELE realice una pasantía en el lugar que la Municipalidad establezca, y de acuerdo al Programa Educativo que figura como Anexo del Acuerdo Particular mencionado, por 11 meses, cumpliendo jornada de 4 horas. El pasante recibirá \$ 600,= mensuales, suma que no deberá ser considerada como remuneración.

Resolución Nro. 0874: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías, del 01-02-08, suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue para que la Srta. Anaelena ZARAZOLA realice una pasantía en el lugar que la Municipalidad establezca, y de acuerdo al Programa Educativo que figura como Anexo del Acuerdo Particular mencionado, por 11 meses, cumpliendo jornada de 4 horas. El pasante recibirá \$ 600,= mensuales, suma que no deberá ser considerada como remuneración.

Resolución Nro. 0877: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 011/2008, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fojas, para la provisión de frazadas y colchones para Asistencia Comunitaria, con presupuesto oficial de \$ 65.850,=

Resolución Nro. 0878: DISPONE el cese de la transferencia de competencias ordenada por la Resolución Nro. 839/08, reasumiendo sus funciones a partir del día de la fecha el Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Lic. Isaías KREMER.

Resolución Nro. 0880: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 002, sancionada por el Concejo Deliberante el 27-03-08.

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Notas Nros. 001 a 006 (06-02-08) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sr. Contador Municipal, Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Cjal. Claudio Di Tella y Cjal. Lucas Pica, elevando la 3ra. Memoria Trimestral/07, y el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30-11-07

Nota Nro. 007 (07-02-08) dirigida al Sr. Intendente remitiendo copias de las Resoluciones C.M. Nros. 001 y 002/08 por las que se aprueban los Contratos suscriptos con los Asesores Legal y Contable de la Contraloría.

Nota Nro. 008 (07-02-08) dirigida al Sr. Intendente, para solicitarle la remisión a esta Contraloría de la rendición efectuada desde la Secretaría de Gobierno del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 10.000,= otorgado para solventar los gastos del Congreso Argentino de Toxicología.

Nota Nro. 009 (21-02-08) dirigida al Sr. Intendente con referencia a las Resoluciones Nros. 4218 y 4614/07, a efectos de solicitarle se justifiquen las contrataciones directas que aprueban, cuando los montos de cada una exceden el límite máximo autorizado por la normativa vigente.

Nota Nro. 010 (21-02-08) dirigida al Sr. Intendente con referencia a la Resolución Nro. 4707/07, aprobatoria del Contrato de Locación con la Cámara de Productores Agrícolas de Cipolletti, solicitando informe aceca del destino otorgado al inmueble locado.

Nota Nro. 011 (21-02-08) dirigida al Sr. Intendente: *“En virtud de los operativos de tránsito llevados adelante por el Municipio en las últimas semanas, y atento al secuestro de una significativa cantidad de ciclomotores en la vía pública, se le solicita informe a esta Contraloría:*

- 1) Normativa y procedimientos establecidos desde el momento en que se verifica la infracción y hasta la liberación de la unidad.*
- 2) Plazos para regularizar la situación por parte del infractor. Caducidad. Efecto sobre la unidad secuestrada.*
- 3) Lugar de depósito de las unidades secuestradas. Responsable del sector. Medidas de seguridad adoptadas. Procedimientos con el fin de registrar el ingreso, identificación, (documentación de las unidades) conservación y salida de las unidades secuestradas de dicho lugar.”*

Nota Nro. 012 (27-02-08) dirigida al Sr. Intendente referida al Expediente Nro. 5188-D/07, sobre Llamado a Licitación para restauración y explotación del edificio “Diente de Oro”, expresando la conformidad de la Contraloría para la prosecución del trámite.

Nota Nro. 013 (05-03-08) dirigida al Sr. Intendente sobre la provisión de pasajes a personas carenciadas, con problemas de salud, estudiantes y otros. Sobre el particular expresa: *“... en virtud del monto total que implica anualmente el tema de la referencia*

(se adjunta Mayor de dicha Cuenta) Al respecto me permito sugerir que dichas contrataciones se realicen mediante la concreción del procedimiento pertinente (Concurso de Precios, Licitación) que permitirá que dicho gasto se presupueste oportunamente.”

Nota Nro. 014 (05-03-08) se dirige al Sr. Intendente Municipal para informarle que en la Resolución Nro. 4948/07 se aprueba el pago a FLAMINI Impresiones de \$ 4.920,= monto que supera ampliamente el de \$ 2.458,= admitido para Contrataciones Directas, sin que surja del texto de la norma argumento que justifique la excepción.

Nota Nro. 015 (07-03-08) dirigida al Sr. Intendente Municipal para ponerlo en conocimiento que, como ha sucedido en años anteriores a la fecha no se ha recepcionado la totalidad de las Resoluciones emitidas por el P.E.M. durante el año 2.007, por lo que se le solicita arbitre las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicha entrega.

Nota Nro. 016 (07-03-08) se remite al Sr. Intendente Municipal con referencia a las Resoluciones Nros. 5154 y 5156/07 puntualizando que en ambas se incurre en el mismo error: se designa a partir del 01-12-07. EN ese caso, y según surge del art. 23ro. de la Carta Orgánica Municipal, dichos funcionarios cesaron en sus funciones al culminar su anterior período como Intendente, ya que expresa textualmente: “**....Sólo podrán permanecer en funciones con ese carácter durante el período de Gobierno en el que fuere designado**”

Además, en la designación de la Dra. María Andrea ANIZAN como “Secretaria de dicho Juzgado”, advertimos al Sr. Intendente que dicho cargo no está contemplado en el Organigrama Municipal vigente (Ordenanza de Fondo Nro. 114)

Nota Nro. 017 (11-03-08) dirigida al Sr. Intendente sobre el Expediente Nro. 4780-M/06; MARABUNTA RUGBY CLUB sobre mejoras en cancha de hockey, para informarle que esta Contraloría ha tomado conocimiento de lo actuado, por lo que se remiten las actuaciones para la prosecución del trámite.

Nota Nro. 018 (17-03-08) dirigida al Sr. Intendente sobre Expediente Nro. 0362-I/08 expresa que habiendo verificado que se han cumplimentado los requisitos requeridos por las normas vigentes para la declaración de Legítimo Abono de la factura Nro. 01-1173 de OLIVIA Catering, esta Contraloría da su conformidad para la prosecución del trámite.

Nota Nro. 019 (17-03-08) dirigida al Sr. Intendente en relación con la Nota de esta Contraloría Nro. 135 (12-12-07). Por la misma se remitió a esa Intendencia la Resolución C.M. Nro. 07/07 aprobatoria del Contrato de Trabajo del Sr. Carlos SOSA y se expresaba la solicitud de no incluirlo en el Padrón de Personal Político y de Gabinete, por no ser ese su encuadre dentro de este ámbito. Por haberse verificado que en la liquidación de haberes correspondiente a febrero/08 se le continúa liquidando en dicho padrón. Reitero lo solicitado en la nota de la referencia.

Nota Nro. 020 (19-03-08) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle informe a esta Contraloría sobre la situación del Municipio en relación a la aplicación de la Resolución

General de la A.F.I.P. Nro. 1784, correspondiente al Régimen General de Retenciones al S.U.S.S.

En el transcurso del 1er. Trimestre del año 2.008 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

20-02-08 Ante el Ministerio de la Familia de la Provincia de Río Negro, certificó ue la Municipalidad de Cipolletti no tiene cargos pendientes de rendición por aportes remitidos por el Ministerio de Acción Social de la Pcia. de Río Negro, lo que permitirá el otorgamiento de un subsidio para RUCA SUYAY de parte del Gobierno Provincial

18-03-08 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENU**, cuota **septiembre del 2.007.**

.....

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

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

Anticipos de Fondos c/Cargo de Rendición :

- Se solicitaron las Rendiciones de la Secretaría de Gobierno del Anticipo con Cargo de Rendición otorgado para solventar los gastos del Congreso Argentino de Toxicología

Informes

- Pedido de Informes acerca del destino del inmueble rentado según Contrato de Locación del 26-11-07
- Pedido de Informes acerca de operativos de tránsito, lugar de depósito de unidades secuestradas, medidas de seguridad implementadas, y otros procedimientos adoptados sobre el particular.
- Pedido de Informes respecto de la situación del Municipio en relación a la aplicación de la Resolución Gral. de la A.F.I.P. Nro. 1784 de Retenciones al S.U.S.S.

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes al trimestre

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda (por importe, antigüedad de la deuda, planes de pago) al 31-03-08

PROMENUES: Programa de Mejoramiento Nutricional y de Emergencia Social : Cuota septiembre- 2.007.

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

Personal:

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

Contrataciones Directas:

- Pedido de Informes por exceder el monto máximo autorizado para Contrataciones Directas, Resoluciones Nros. 4218 y 4614/07
- Se observó el monto erogado en la provisión de pasajes a personas carenciadas, estudiantes y otros.
- Se observó el monto abonado a FLAMINI Impresiones por exceder el importe máximo permitido para contratar en forma directa (Resolución Nro. 4948/07)

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración del correspondiente al mes de enero-08

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.008
PRIMER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTE	PARTICIPAC.
DE JURISD. MUNICIPAL	7.291.208,05	40%
OTRAS JURISDICCIONES	8.135.304,77	45%
TRANSFERENCIAS CTES:	224.942,40	1%
DE CAPITAL	224.073,57	1%
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	13%
REMANENTE EJERCICIO ANT.		
TOTALES	18.105.162,16	100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTE	PARTICIPAC.
PERSONAL	5.493.983,54	35%
BIENES DE CONSUMO	765.618,89	5%
SERVICIOS	2.714.888,26	17%
TRANSFERENCIAS	1.123.228,16	7%
EROGAC. DE CAPITAL	17.342,17	1%
TRABAJOS PUBLICOS	2.748.555,18	17%
BIENES PREEXISTENTES	82.018,54	1%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.770.114,27	17%
TOTALES	15.715.749,01	100%

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

PRIMER TRIMESTRE 2.008

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	5.265.919,25	7.291.208,05	2.025.288,80
OTRAS JURISDICCIONES	7.630.616,00	8.135.304,77	504.688,77
TRANSFERENCIAS CTES.	300.000,00	224.942,40	-75.057,60
DE CAPITAL	755.762,50	224.073,57	-531.688,93
FINANCIAMIENTO	550.000,00	2.229.633,37	1.679.633,37
TOTALES	14.502.297,75	18.105.162,16	3.602.864,41

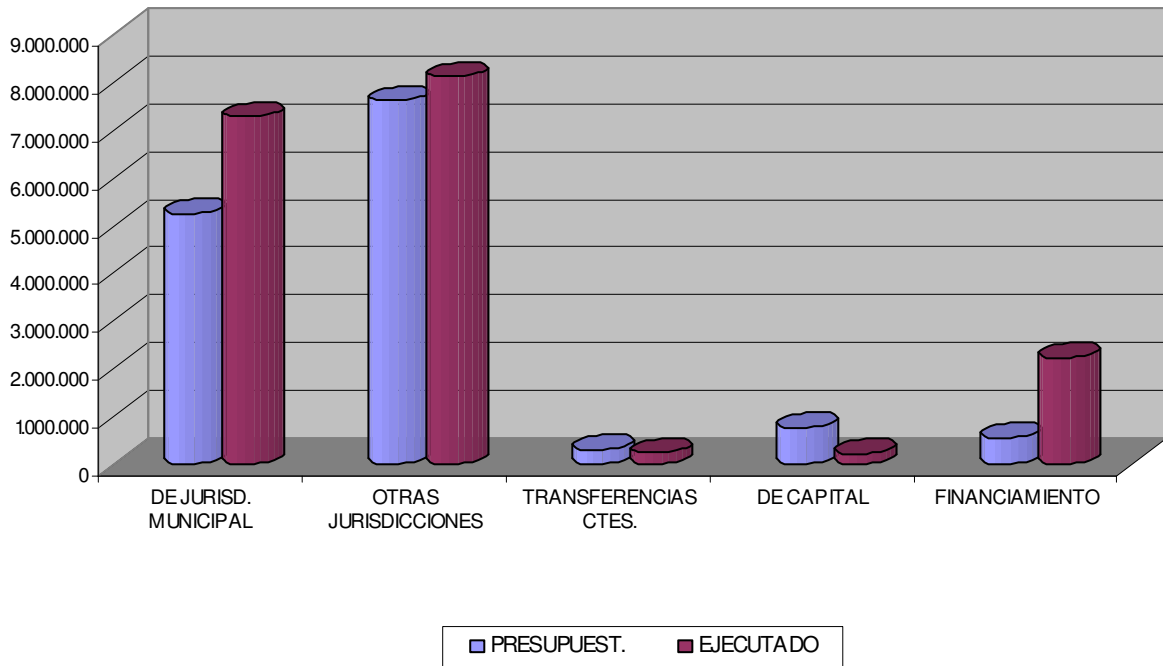
2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT DE GASTO
PERSONAL	6.577.009,00	5.493.983,54	1.083.025,46
BIENES DE CONSUMO	680.690,50	765.618,89	-84.928,39
SERVICIOS	2.410.079,25	2.714.888,26	-304.809,01
TRANSFERENCIAS	1.609.194,00	1.123.228,16	485.965,84
EROGAC. DE CAPITAL	103.750,00	17.342,17	86.407,83
TRABAJOS PUBLICOS	2.241.000,00	2.748.555,18	-507.555,18
BIENES PREEXISTENTES	139.312,50	82.018,54	57.293,96
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	741.262,50	2.770.114,27	-2.028.851,77
TOTALES	14.502.297,75	15.715.749,01	-1.213.451,26

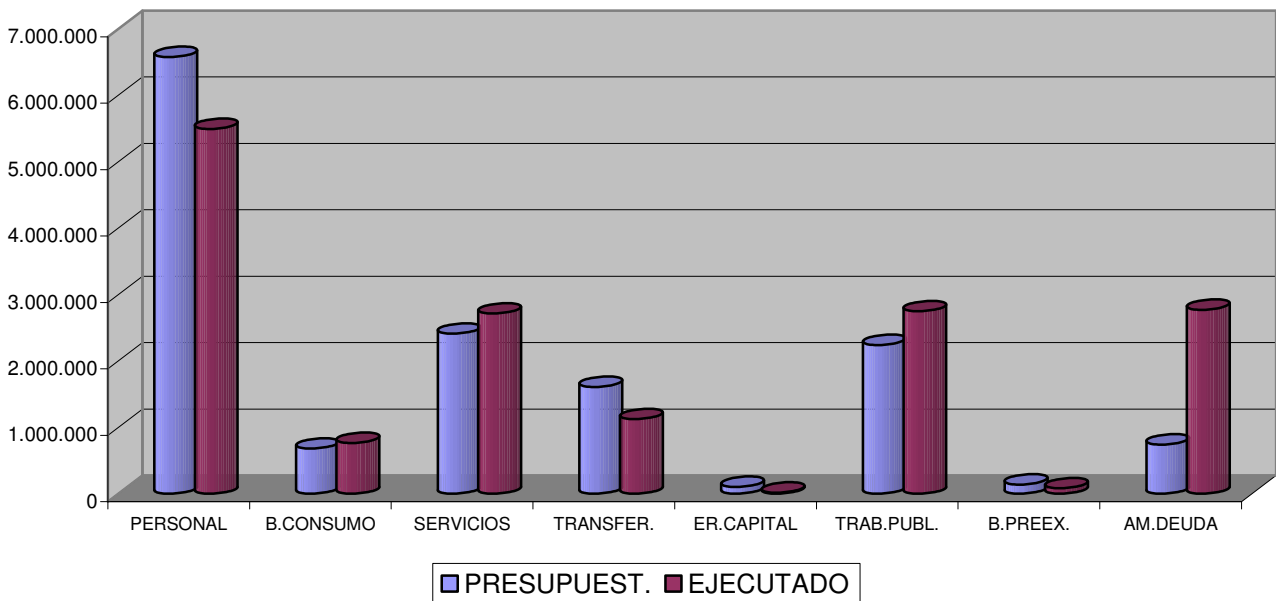
3 - RESULTADO 1er. TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	3.602.864,41
DEFICIT DE GASTO	-1.213.451,26
RESULTADO EJECUTADO	2.389.413,15

RECURSOS 2do. TRIMESTRE 2.007



EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.007



PRIMER TRIMESTRE 2.008

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.007	2.008	VARIACION
PERSONAL	4.438.865,07	5.493.983,54	23,77%
BIENES DE CONSUMO	679.736,82	765618,89	12,63%
SERVICIOS	1.725.533,09	2714888,26	57,34%
TRANSFERENCIAS	1.167.320,43	1123228,16	-3,78%
TOTALES	8.011.455,41	10.097.718,85	26,04%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.007	2.008	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	1.535.481,00	2.765.897,35	80,13%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.007	2.008	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	4.278.653,40	7.291.208,05	70,41%
GASTOS de FUNCIONAM.	8.011.455,41	10.097.718,85	26,04%
PORCENTUAL	53,41%	72,21%	

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.007 Y 2.008

PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	4.278.653,40	7.291.208,05	70%
OTRAS JURISDICCIONES	5.829.665,10	8.135.304,77	40%
TRANSFERENCIAS CTES.	71.742,00	224.942,40	214%
DE CAPITAL	517.918,34	224.073,57	-57%
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	2.229.633,37	-59%
TOTALES	16.139.852,85	18.105.162,16	12%

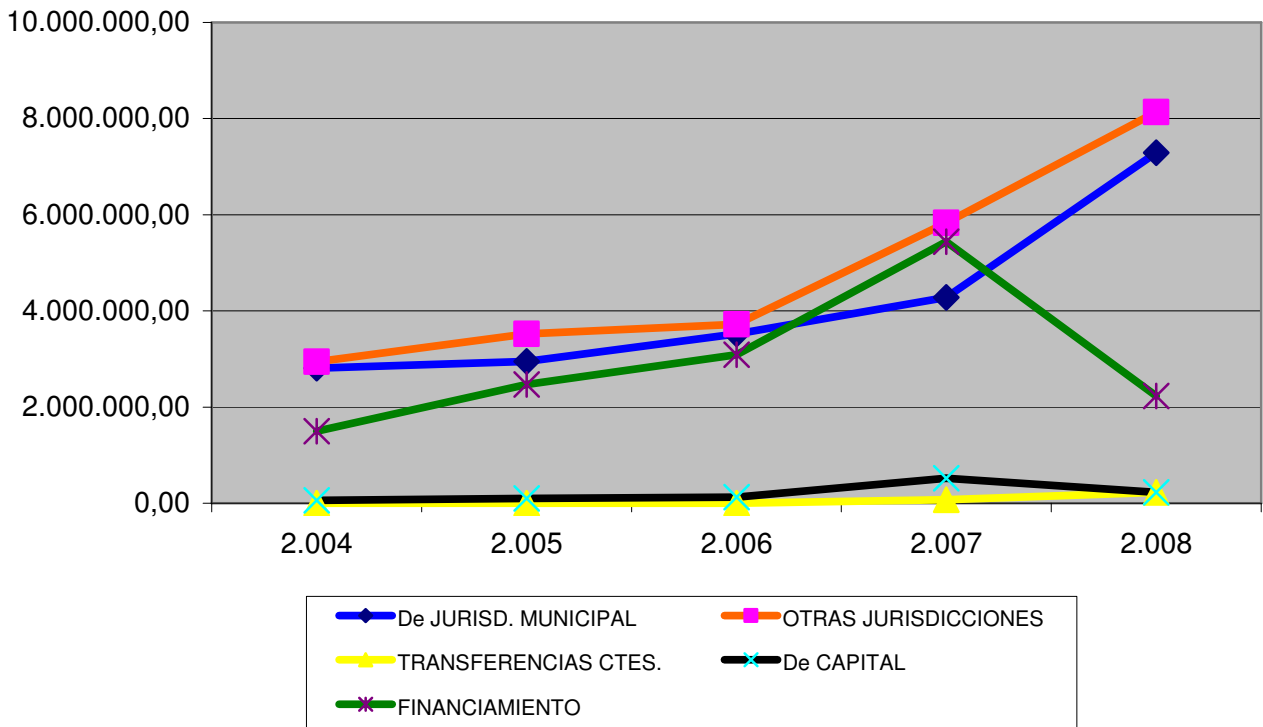
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACION
PERSONAL	4.438.865,07	5.493.983,54	24%
BIENES DE CONSUMO	679.736,82	765.618,89	13%
SERVICIOS	1.725.533,09	2.714.888,26	57%
TRANSFERENCIAS	1.167.320,43	1.123.228,16	-4%
EROGAC. DE CAPITAL	110.193,40	17.342,17	-84%
TRABAJOS PUBLICOS	1.425.287,60	2.748.555,18	93%
BIENES PREEXISTENTES	5.683,08	82.018,54	1343%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.831.437,07	2.770.114,27	-2%
TOTALES	12.384.056,56	15.715.749,01	27%

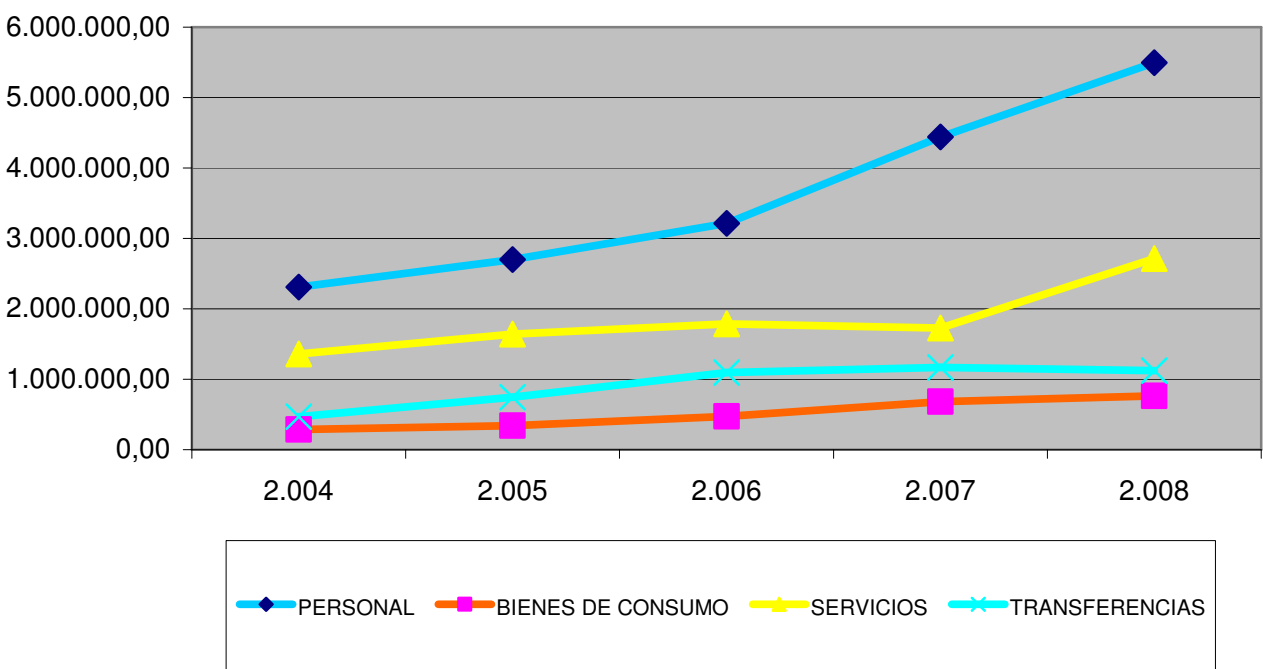
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACIONES
RECURSOS	16.139.852,85	18.105.162,16	12,18%
EROGACIONES	12.384.056,56	15.715.749,01	26,90%
AHORRO PRESUPUEST.	3.755.796,29	2.389.413,15	-36,38%

EVOLUCION DE LOS RECURSOS



EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

EJERCICIOS 2.004 - 2.005 - 2.006 - 2.007 - 2.008

1 - RECURSOS	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
De JURISD. MUNICIPAL	2.809.183,57	2.952.601,92	3.522.581,46	4.278.653,40	7.291.208,05
OTRAS JURISDICCIONES	2.940.949,44	3.522.357,17	3.720.817,28	5.829.665,10	8.135.304,77
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	71.742,00	224.942,40
De CAPITAL	57.543,04	97.823,76	126.190,40	517.918,34	224.073,57
FINANCIAMIENTO	1.497.742,38	2.471.562,32	3.091.739,60	5.441.874,01	2.229.633,37
TOTALES	7.305.418,43	9.044.345,17	10.461.328,74	16.139.852,85	18.105.162,16

2 - EROGACIONES	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
PERSONAL	2.309.162,32	2.698.486,01	3.213.408,20	4.438.865,07	5.493.983,54
BIENES DE CONSUMO	286.261,37	338.802,22	472.433,29	679.736,82	765.618,89
SERVICIOS	1.358.424,68	1.641.908,05	1.786.821,52	1.725.533,09	2.714.888,26
TRANSFERENCIAS	468.525,67	746.041,04	1.093.791,06	1.167.320,43	1.123.228,16
EROGACION DE CAPITAL	30.183,20	72.444,24	47.968,86	110.193,40	17.342,17
TRABAJOS PUBLICOS	304.108,54	509.829,54	587.594,54	1.425.287,60	2.748.555,18
BIENES PREEXISTENTES	106.503,69	41.350,39	11.036,31	5.683,08	82018,54
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	771.648,62	1.883.980,26	1.414.034,43	2.831.437,07	2770114,27
TOTALES	5.634.818,09	7.932.841,75	8.627.088,21	12.384.056,56	15.715.749,01

3 - RESULTADO	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
Al 31 de MARZO	1.670.600,34	1.111.503,42	1.834.240,53	3.755.796,29	2.389.413,15

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

Año	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 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	43,32	2.851.541,60	3.047.727,20	456.443,40	375.955,20	454.415,50	1.286.814,40	4.064.666,50	63,4
2001	6.631.808,00	1.550.221,20	23,40	627.229,10	9,50	388.904,20	5,90	2.566.354,30	38,70	3.472.998,00	3.567.294,00	443.662,00	356.719,20	365.477,70	1.105.859,00	3.732.213,20	56,30
2002	6.799.825,90	1.699.176,55	25,0	670.393,21	9,9	422.121,00	6,2	2.793.440,65	41,13	3.379.679,73	3.555.027,46	550.197,19	518.107,02	540.992,50	1.609.299,94	4.402.739,80	64,7
2003	6.799.825,90	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2004	6.902.079,88	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2005	6.988.832,85	2.258.308,40	32,3	778.780,11	11,1	470.735,48	8,18	3.513.824,01	50,32	2.588.637,41	2.659.891,85	1.149.311,29	736.909,63	1.016.826,20	2.459.788,12	6.416.871,13	91,9
2006	5.846.408,04	1.921.759,80	32,65	1.486.250,70	12,4	604.995,94	7,69	4.145.751,64	52,72	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

Cuota	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Tot.Recaud.	% Gral.
ene-07	705.892,90	197.479,72	27,98	111.882,01	15,85	68.100,35	9,65	377.461,45	53,47	222.173,71	230.794,05	27.821,31	17.891,79	27.369,29	73.082,39	450.543,84	63,83
feb-07	706.087,77	215.287,17	30,49	70.902,81	10,04	59.219,87	8,39	345.409,85	48,92	233.570,48	240.437,45	205.920,03	60.753,25	102.376,64	369.049,92	714.459,77	101,19
mar-07	633.087,65	206.242,75	32,58	80.261,52	12,68	52.448,34	8,28	338.950,61	53,54	243.435,94	248.304,65	90.714,66	127.598,43	83.123,89	301.436,98	640.387,59	101,15
abr-07	711.741,18	169.757,80	23,85	114.812,83	16,13	47.748,85	6,71	332.319,48	46,69	230.211,08	239.534,63	32.425,09	58.582,94	59.452,35	150.460,38	482.779,86	67,83
may-07	711.104,65	257.836,00	36,26	91.717,59	12,9	57.668,69	8,11	407.222,28	57,27	229.260,64	236.253,09	100.840,73	69.001,39	71.572,5	241.414,62	648.636,9	91,22
jun-07	714.965,21	212.640,84	29,74	72.059,68	10,08	48.525,42	6,79	333.225,94	46,61	245.515,05	250.548,11	38.793,94	48.498,11	71.537,84	158.829,89	492.055,83	68,82
jul-07	718232,91	227053,83	31,61	144602,6	20,13	57566,08	8,01	429222,51	59,76	226013,84	230760,13	82690,48	111305,69	72900,83	266897	696119,51	96,92
ago-07	720103,45	217232,17	30,17	73421,35	10,20	55092,29	7,65	345745,81	48,01	241539,34	244.075,50	56998,87	50086,88	74202,17	181287,92	527033,73	73,19
Set-07	647139,45	186052,7	28,75	102835,49	15,89	18313,01	2,83	307201,2	47,47	315346,62	224.254,34	115301,63	78627,54	34554,7	228383,87	535686,07	82,76
oct-07	732789,27	224187,93	30,59	73892,72	10,08	52611,33	7,18	350691,98	47,86	214751,97	228.410,20	73174,54	51561,49	94525,25	219261,28	569953,26	77,78
nov-07	732754,91	266855,25	36,42	97609,33	13,32	65785,99	8,98	430250,57	58,72	217311,69	228.959,60	86945,83	172170,09	108906,31	368022,23	798272,8	108,94
dic-07	734580,30	194178,37	26,43	101815,11	13,86	16064,31	2,27	342057,79	46,57	229664,07	239.562,59	98636,67	54908,03	68348,62	221893,32	563951,11	76,77
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
ene-08	806.968,79	225.971,06	28,00	111.513,12	13,82	73.087,32	9,06	410.571,50	50,88	251.682,01	262.554,67	34.716,98	19.192,51	31.049,88	84.959,37	195.530,87	61,41
feb-08	803.004,81	218.313,35	27,19	107.693,18	13,41	59.745,91	7,44	385.752,44	48,04	265.726,42	274.282,81	697.460,50	1.116.831,56	89.515,26	1.903.807,32	2.289.559,76	285,12
mar-08	725.547,52	200.645,89	27,65	118.941,86	16,39	58.705,22	8,09	378.292,97	52,14	275.836,00	281.683,73	116.667,77	84.698,84	83.433,28	284.799,89	663.092,86	91,39
abr-08																	
may-08																	
jun-08																	
jul-08																	
ago-08																	
set-08																	
oct-08																	
nov-08																	
dic-08																	
TOTAL	2.335.521,12	644.930,30	32,65	338.148,16	12,40	191.538,45	7,69	1.174.616,91	52,74	793.244,43	818.521,21	848.845,25	1.220.722,91	203.998,42	2.273.566,58	3.148.183,49	84,29

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.008

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	3.571.550,17	7.051.518,72	5.028.386,33	0,00	0,00	0,00
DE JURISD. MUNICIPAL	1.594.763,96	3.949.581,69	1.746.862,40	0,00	0,00	0,00
TASAS MUNICIPALES	1.185.537,20	2.140.361,71	1.001.099,55			
DERECHOS	39.131,96	126.387,38	120.220,12			
PLANES DE PAGO	180.667,22	382.259,90	331.533,85			
FONDOS ESPECIALES	142.866,69	179.679,11	112.954,95			
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00			
IMPUESTO AL BALDIO	34.504,35	595.634,33	33.280,05			
INTERESES Y MULTAS	4.617,21	407.539,02	43.039,86			
INFRACCIONES	4.780,24	66.676,47	33.750,25			
OTROS INGRESOS	2.659,09	51.043,77	70.983,77			
COPART.Y REGALIAS	1.917.288,21	3.036.317,03	3.181.699,53			
TRANSFER. CTES.	59.498,00	65.620,00	99.824,40			
INGR. CAPITAL	50.341,82	82.853,56	90.878,19			
TOTAL.INGR.MUNICIP.	3.621.891,99	7.134.372,28	5.119.264,52	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	5.851.525,36	7.134.372,28	5.119.264,52	0,00	0,00	0,00

INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651.455,22
DE JURISD. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291.208,05
TASAS MUNICIPALES							4.326.998,46
DERECHOS							285.739,46
PLANES DE PAGO							894.460,97
FONDOS ESPECIALES							435.500,75
PAT.MOTOCICLETAS							0,00
IMPUESTO AL BALDIO							663.418,73
INTERESES Y MULTAS							455.196,09
INFRACCIONES							105.206,96
OTROS INGRESOS							124.686,63
COPART.Y REGALIAS							8.135.304,77
TRANSFER. CTES.							224.942,40
INGR. CAPITAL							224.073,57
TOTAL.INGR.MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875.528,79
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.633,37
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105.162,16

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	2.689.442,95	6.776.377,60	3.479.814,19	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	2.442.630,34	4.529.733,05	3.125.355,46	0,00	0,00	0,00
PERSONAL	1.790.006,31	1.858.931,20	1.845.046,03	0,00	0,00	0,00
PTA. PERMANENTE	649.120,11	697.331,39	656.202,77			
PTA. POLITICA	227.464,98	230.723,02	241.013,06			
CONTRATADOS	913.421,22	930.876,79	947.830,20			
BIENES DE CONSUMO	277.269,58	316.616,46	171.732,85	0,00	0,00	0,00
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	271.234,51	246.033,67	127.188,35			
Bs.CONSUMO VARIOS	6.035,07	70.582,79	44.544,50			
SERVICIOS	298.948,64	1.589.979,84	825.959,78	0,00	0,00	0,00
LUZ-AGUA-GAS	6.860,73	59.023,00	58.956,28			
COMUNICACIONES	44.423,32	149.962,11	79.585,13			
SERVICIOS VARIOS	36.573,21	214.627,22	106.197,76			
ALQUILERES	1.572,50	187.702,46	67.489,60			
SERV: CONTRATADOS	209.518,88	978.665,05	513.731,01			
TRANSFERENCIAS	76.405,81	764.205,55	282.616,80			
EROGAC. DE CAPITAL	246.812,61	2.246.644,55	354.458,73	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	2.854,65	6.048,12	8.439,40			
TRABAJOS PUBLICOS	243.919,19	2.240.518,89	264.117,10			
B. PREEXISTENTES	38,77	77,54	81.902,23			
AMORT. DE LA DEUDA	1.776.862,11	950.353,22	42.898,94			
TOTAL EROGACIONES	4.466.305,06	7.726.730,82	3.522.713,13	0,00	0,00	0,00

RESULTADO	1.385.220,30	-592.358,54	1.596.551,39	0,00	0,00	0,00
------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	33,19%	30,35%	19,91%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	66,23%	115,14%	54,26%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	20,64%	3,70%	34,41%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945.634,74
FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097.718,85
PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.983,54
PTA. PERMANENTE							2.002.654,27
PTA. POLITICA							699.201,06
CONTRATADOS							2.792.128,21
BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.618,89
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.							644.456,53
Bs.CONSUMO VARIOS							121.162,36
SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.888,26
LUZ-AGUA-GAS							124.840,01
COMUNICACIONES							273.970,56
SERVICIOS VARIOS							357.398,19
ALQUILERES							256.764,56
SERV: CONTRATADOS							1.701.914,94
TRANSFERENCIAS							1.123.228,16
EROGAC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.915,89
BIENES DE CAPITAL							17.342,17
TRABAJOS PUBLICOS							2.748.555,18
B. PREEXISTENTES							82.018,54
AMORT. DE LA DEUDA							2.770.114,27
TOTAL EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715.749,01

RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.413,15
-----------	------	------	------	------	------	------	--------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	27,65%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	78,76%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	8,15%

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.		
enero	840.377,12	12.651,94	3.392,80	0,00	0,00	0,00	856.421,86	0,00	198.305,79	0,00	198.305,79	658.116,07
	1.995.357,06	0,00	8.086,08	149.506,76	932,64	11.194,70	2.165.077,24	376.051,33	0,00	16.547,13	392.598,46	1.772.478,78
febrero	1.001.831,70	10.763,42	4.027,12	0,00	0,00	0,00	1.016.622,24	0,00	152.669,58	0,00	152.669,58	863.952,66
	1.405.263,93	0,00	5.698,02	155.325,41	968,94	11.630,39	1.578.886,69	286.544,55	0,00	16.500,20	303.044,75	1.275.841,94
marzo	845.411,42	13.642,84	3.416,84	0,00	0,00	0,00	862.471,10	0,00	152.669,58	0,00	152.669,58	709.801,52
	1.421.192,30	0,00	5.762,60	139.286,66	868,88	10.429,44	1.577.539,88	282.387,85	0,00	16.452,91	298.840,76	1.278.699,12
abril							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
mayo							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
junio							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
julio							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
agosto							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
septiembre							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
octubre							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
noviembre							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
diciembre							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
TOTAL	7.509.433,53	37.058,20	30.383,46	444.118,83	2.770,46	33.254,53	8.057.019,01	944.983,73	503.644,95	49.500,24	1.498.128,92	6.558.890,09

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
FEBRERO	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67	173.087,31	100.719,24
MARZO	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32	6.847,89	49.242,54
ABRIL	5.343,02	29.654,49	54.712,91	34.060,04	48.174,22	
MAYO	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04	83.660,50	
JUNIO	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76	20.406,35	
JULIO	24.095,66	28.814,65	60.103,49	21.659,88	96.238,79	
AGOSTO	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95	13.835,02	
SETIEMBRE	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23	122.740,59	
OCTUBRE	8.690,52	35.495,41	38.245,20	36.964,24	18.172,62	
NOVIEMBRE	21.456,43	29.673,83	106.943,99	54.781,35	31.284,15	
DICIEMBRE	46.971,97	62.558,49	4.178,18	29.559,41	47.509,41	
GASTO TOTAL	182.207,73	374.123,96	497.592,22	494.926,89	661.956,85	169.861,78
PROM.MENSUAL	15.183,98	31.177,00	41.466,02	41.243,91	55.163,07	56.620,59

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64	13.152,38	24.471,32
FEBRERO	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71	39.534,45	42.604,97
MARZO	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52	22.163,69	23.070,92
ABRIL	5.664,15	15.936,21	15.746,07	8.921,15	1.633,59	
MAYO	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15	36.708,41	
JUNIO	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66	12.401,50	
JULIO	16.806,04	19.398,56	40.963,73	19.299,93	25.549,23	
AGOSTO	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18	22.687,00	
SETIEMBRE	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34	23.046,35	
OCTUBRE	15.259,91	18.319,70	16.808,81	10.537,97	11.675,60	
NOVIEMBRE	20.487,06	29.552,19	29.186,67	19.900,28	36.412,78	
DICIEMBRE	-712,85	19.600,75	12.239,40	10.904,02	22.949,47	
TOTAL	179.975,61	235.666,89	269.745,45	216.028,55	267.914,45	90.147,21
PROM. MENSUAL	14.997,97	19.638,91	22.478,79	18.002,38	22.326,20	30.049,07

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	0,00	381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40	3.630,34	2.751,50
MARZO	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00	11.926,72	0,00
ABRIL	1.968,69	6.466,64	2.874,37	11.021,27	1.508,92	
MAYO	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69	3.013,50	
JUNIO	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45	19.145,02	
JULIO	0,00	342,23	3.489,26	2.238,15	29.833,25	
AGOSTO	5.595,01	6.202,07	0,00	0,00	12.277,12	
SETIEMBRE	4.290,65	6.271,03	4.487,00	35.143,50	3.855,00	
OCTUBRE	402,87	4.122,65	5.806,14	425,00	0,00	
NOVIEMBRE	787,31	0,00	0,00	5.114,89	0,00	
DICIEMBRE	11.903,39	195,50	15.461,44	25.360,75	59.833,14	
TOTAL	34.298,42	30.251,22	58.394,56	88.104,10	145.023,01	2.751,50
PROM. MENSUAL	2.858,20	2.520,94	4.866,21	7.342,01	12.085,25	917,17

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	10.738,33	0,00	0,00	0,00	11.860,78	68.340,41
FEBRERO	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86	125.678,48	95.697,87
MARZO	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04	84.824,81	52.186,82
ABRIL	18.575,03	53.889,38	40.757,42	63.453,33	10.551,71	
MAYO	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61	110.456,71	
JUNIO	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12	40.651,58	
JULIO	24.874,36	32.074,49	39.480,96	63.949,28	79.369,02	
AGOSTO	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20	101.787,26	
SETIEMBRE	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17	33.833,78	
OCTUBRE	47.078,90	43.315,50	37.852,20	12.584,17	94.030,79	
NOVIEMBRE	24.506,76	36.723,48	66.542,35	65.611,46	25.823,54	
DICIEMBRE	83.537,65	75.172,89	50.039,73	34.727,68	46.343,08	
TOTAL	348.070,21	500.911,81	440.840,68	546.206,92	765.211,54	216.225,10
PROM. MENSUAL	29.005,85	41.742,65	36.736,72	45.517,24	63.767,63	72.075,03

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00	76.798,00	202.894,10
FEBRERO	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81	185.116,20	134.665,80
MARZO	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38	30.946,48	40.639,61	75.001,53
ABRIL	20.074,40	47.427,64	69.865,41	75.574,49	94.891,09	
MAYO	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39	102.094,74	
JUNIO	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05	97.653,21	
JULIO	54.586,78	50.843,40	98.712,85	56.537,23	124.775,95	
AGOSTO	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01	47.537,42	
SETIEMBRE	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34	142.785,19	
OCTUBRE	20.071,26	47.373,46	95.245,20	108.823,16	91.030,28	
NOVIEMBRE	24.227,78	20.252,36	69.308,61	66.492,99	115.267,29	
DICIEMBRE	130.555,64	72.540,74	63.446,83	63.635,55	127.538,94	
TOTAL	594.364,98	578.423,45	706.770,88	857.004,50	1.246.127,92	412.561,43
PROM. MENSUAL	49.530,42	48.201,95	58.897,57	71.417,04	103.843,99	137.520,48

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	14.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50
FEBRERO	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51	143.303,19	159.495,46
MARZO	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50	59.267,53	57.934,46
ABRIL	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37	46.184,43	
MAYO	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08	66.550,61	
JUNIO	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99	70.116,00	
JULIO	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91	63.127,63	
AGOSTO	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84	108.363,39	
SETIEMBRE	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78	79.615,12	
OCTUBRE	34.338,60	72.379,32	80.236,19	84.557,80	73.771,94	
NOVIEMBRE	49.397,91	17.893,60	135.601,83	65.755,96	104.219,13	
DICIEMBRE	105.663,95	165.463,50	62.927,80	126.626,16	165.778,63	
TOTAL	481.872,52	758.073,26	870.607,73	704.355,90	980.297,60	218.152,42
PROM. MENSUAL	40.156,04	63.172,77	72.550,64	58.696,33	81.691,47	72.717,47

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
Enero	68.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,60
Febrero	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58	68.992,48	76.955,44
Marzo	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05	72.264,22	38.962,41
Abril	71.397,84	13.215,75	15.111,91	13.679,87	43.640,74	
Mayo	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11	54.974,01	
Junio	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70	28.158,30	
Julio	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	130.357,19	103.825,60	
Agosto	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15	115.082,34	
Setiembre	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06	192.040,13	
Octubre	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	22.606,47	104.490,51	
Noviembre	27.256,48	77.232,86	17.861,29	148.740,52	78.476,93	
Diciembre	115.982,01	107.364,13	34.628,84	68.721,26	21.760,08	
GASTO TOTAL	836.895,91	509.233,23	243.537,24	646.435,96	883.705,34	121.165,45
PROM. MENSUAL	69.741,33	42.436,10	20.294,77	53.869,66	73.642,11	40.388,48

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75	122.296,82	243.919,19
FEBRERO	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69	1.182.035,69(4)	2.240.518,89(8)
MARZO	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10(1)	120.955,09	264.117,10
ABRIL	27.366,85	108.745,01	207.181,44	1.235.624,13	707.415,82	
MAYO	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16	702.851,83	
JUNIO	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76(2)	964.117,19	
JULIO	127.909,99	192.169,08	158.122,73	567.155,49	1.297.481,58(5)	
AGOSTO	94.802,13	182.808,30	207.000,99	614.739,14	1.325.642,92(6)	
SETIEMBRE	237.020,01	214.611,37	211.398,88	415.925,97	326.403,52	
OCTUBRE	100.890,68	281.792,14	344.812,70	782.711,18	817.404,53	
NOVIEMBRE	159.689,32	147.219,18	442.545,94	820.683,82	735.875,44	
DICIEMBRE	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	1.435.087,27(3)	1.561.480,85(7)	
TOTAL	1.407.217,07	4.279.191,75	2.858.442,21	7.749.244,46	9.863.961,28	2.748.555,18
PR.MENS.	117.268,09	356.599,31	238.203,52	645.770,37	821.996,77	916.185,06

(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; Plazones Zona Norte y Construcción Centro Folkloristas

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

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

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

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

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

(8) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de: Construcción Nichos Cementerio C.C. Bo. Pichi Nahuel; Pavimento calle Primeros Pobladores y Alumbrado Público Sectores Rurales.

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	27.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
FEBRERO	0,00	23.873,68	41.778,93	44.338,90	42.179,83	34.981,52
MARZO	81.064,65	22.734,71	0,00	0,00	0,00	50.693,87
ABRIL	0,00	19.634,83	20.138,62	20.767,82	27.079,05	
MAYO	10.150,60	22.262,05	19.907,61	20.484,24	20.053,42	
JUNIO	20.063,00	40.174,89	29.557,49	27.311,77	20.515,44	
JULIO	21.113,00	19.634,83	20.184,39	21.257,58	80.312,18	
AGOSTO	19.438,00	19.634,83	20.415,40	22.412,63	28.661,81	
SETIEMBRE	19.438,00	25.208,68	24.521,04	22.874,65	28.661,81	
OCTUBRE	19.438,00	19.634,83	24.984,09	29.549,37	29.585,85	
NOVIEMBRE	22.812,00	19.634,83	20.478,19	21.165,29	40.721,24	
DICIEMBRE	43.113,68	42.666,74	42.029,62	47.922,13	32.589,91	
TOTAL	283.652,48	275.094,90	263.995,38	278.084,38	350.360,54	113.675,39
PROM. MENSUAL	23.637,71	22.924,58	21.999,62	23.173,70	29.196,71	37.891,80

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
enero-05	7.952,44	66.542,75	12%
febrero-05	19.087,97	389.868,99	5%
marzo-05	70.783,35	53.417,80	133%
abril-05	84.320,76	207.181,44	41%
mayo-05	19.953,09	191.115,17	10%
junio-05	34.384,41	231.646,86	15%
julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%
octubre-05	26.056,13	344.812,70	8%
Noviembre-05	50.229,46	442.545,94	11%
diciembre-05	151.124,96	354.787,96	43%
enero-06	25.668,32	75.687,75	34%
febrero-06	43.527,16	387.439,69	11%
marzo-06	56.994,92	124.467,10	46%
abril-06	25.833,92	1.235.624,13	2%
mayo-06	30.012,43	260.505,16	12%
junio-06	55.395,95	1.029.217,76	5%
julio-06	835.940,57	567.155,49	147%
agosto-06	213.374,70	614.739,14	35%
septiembre-06	464.283,56	415.925,97	112%
octubre-06	524.519,90	782.711,18	67%
noviembre-06	71.481,45	820.683,82	9%
diciembre-06	119.728,68	1.435.087,27	8%
enero-07	45.407,34	122.296,82	37%
febrero-07	400.602,51	1.182.035,69	34%
marzo-07	71.908,49	120.955,09	59%
abril-07	50.347,21	707.415,82	7%
mayo-07	77.576,83	702.851,83	11%
junio-07	192.673,41	964.117,19	20%
julio-07	429.269,52	1.297.481,58	33%
agosto-07	167.745,39	1.325.642,92	13%
septiembre-07	159.998,25	326.403,52	49%
octubre-07	287.967,61	817.404,53	35%
noviembre-07	241.400,88	735.875,44	33%
diciembre-07	107.296,47	1.561.480,85	7%
enero-08	50.341,82	243.919,19	21%
febrero-08	82.853,56	2.240.518,89	4%
marzo-08	90.878,19	264.117,10	34%

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.008

1 – ACTIVOS	14.903.836,40
ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.008	5.105.468,77
DISPONIBILIDADES	4.748.792,83

RENTAS GENERALES	3.720.045,26
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	668.474,16
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	64.762,31
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	811.110,22
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	495.097,40
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	13.408,66
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	84.467,80
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	1.325.096,11
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	256.815,25
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	813,35

FONDOS DE TERCEROS	21.544,08
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	21.544,08

FONDOS ESPECIALES	691.703,85
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	237.590,05
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.	16.283,28
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg	1.868,83
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.	38.831,26
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.	2.185,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	128.979,64
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	908,02
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 PI. NAC. C.I.C.	28.158,05
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIAS	1.514,16
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	235.384,93

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	72.910,00
--	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.008 (continuación)

INVERSIONES	242.589,64
PLAZO FIJO	0,00
BONOS BOGAR II	242.589,64

OTROS ACTIVOS	356.675,94
ANTICIPOS	354.648,93
PRESTAMOS	2.027,01

BIENES DE USO MUNICIPAL	9.798.367,63
--------------------------------	---------------------

2 - PASIVOS	5.264.982,02
DEUDA TOTAL	4.149.708,95
DEUDA FLOTANTE	1.886.947,74
DEUDA CONSOLIDADA	2.262.761,21

OTROS PASIVOS	1.115.273,07
FONDOS DE TERCEROS	1.115.273,07

PATRIMONIO NETO	9.638.854,38
------------------------	---------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
PERIODO MAR./2.006 A MAR./2.008**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
marzo-06	3.172.043,32	2.035.430,13
abril-06	2.947.478,33	3.442.101,76
mayo-06	2.929.523,03	2.298.380,44
junio-06	3.221.933,50	4.424.055,09
julio-06	4.252.053,39	2.704.152,35
agosto-06	3.469.392,90	3.003.389,82
septiembre-06	4.159.357,13	3.785.177,85
octubre-06	4.589.290,39	3.555.202,16
noviembre-06	3.600.143,46	4.109.524,34
diciembre-06	3.617.060,86	5.018.675,29
enero-07	8.636.739,70	3.488.929,96
febrero-07	3.509.028,38	5.436.423,96
marzo-07	3.994.084,77	3.458.702,64
abril-07	3.923.358,80	4.266.040,35
mayo-07	3.528.749,59	4.308.377,25
junio-07	3.684.587,33	4.661.088,54
julio-07	4.351.535,98	4.684.369,54
agosto-07	3.634.669,13	4.838.848,88
septiembre-07	3.803.795,57	3.880.361,49
octubre-07	4.138.846,38	4.141.264,22
noviembre-07	4.133.341,65	4.166.456,86
diciembre-07	4.137.853,13	6.976.966,28
enero-08	5.851.525,36	4.466.305,06
febrero-08	7.134.372,28	7.726.730,82
marzo-08	5.119.264,52	3.522.713,13

