



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE SUPLENTE ADMINISTRATIVA	
ACTOS ADMINISTRATIVOS	
Fecha: 11/06/10	Hr: 10:30
Número: 695	Foja: 9
Expte. N°:	
Cirado: 203/09	
Recibo:	<i>[Firma]</i>

“2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

204 IV
Nota N° /2010
Letra: Mun.U.

USHUAIA, 09 JUN 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con referencia a lo solicitado mediante Resolución C.D. N° 096/2010, referida al Presupuesto 2010 del Departamento Zoonosis, dependiente de la Dirección de Bromatología, acompañando a la presente Nota S.S.G. N° 79/2010, producida por el señor Subsecretario de Gobierno.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-

al.
<i>[Firma]</i>

[Firma]
Federico Sciurano
Intendente
Municipalidad de Ushuaia

SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
Dn. Damián DE MARCO
S _____ / _____ D



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Nota N° 079/2010
Letra: S.S.G.

USHUAIA, 18 de mayo de 2010

SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA
A CARGO SECRETARÍA DE GOBIERNO:

De acuerdo a lo requerido por el Concejo Deliberante a través de la Resolución N° 96/2010, referida al Presupuesto 2010 del Departamento Zoonosis, dependiente de la Dirección de Bromatología, cumpla en producir el correspondiente informe para su oportuna remisión al órgano legislativo:

- 1) Montos ingresados durante el ejercicio 2009:
Concepto: Internación de Canes - Importe: \$ 338,83
Los importes percibidos por multas aplicadas por el JAMF ingresan en el rubro “multas por infracción”, no siendo posible discriminar por dependencia o por causa, salvo información recabada ante el Juzgado de Faltas.
- 2) Se adjunta planilla con el desagregado correspondiente al Presupuesto 2010.



GUILLERMO JOSE ESTEVEZ
Subsecretario de Gobierno
Municipalidad de Ushuaia

RECAUDACION INGRESOS VARIOS
DISCRIMINACION POR TARIFAS
Del: 01/01/2009 al: 31/12/2009
Tipo Ingreso: Todos

Tarifa		VIGENTE	VENCIDO	TOTAL
415 Por internación de canes		0.00	338.83	338.83
	Total General	0.00	339.50	339.50
Coparticipacion				
	Total General	0.00	0.00	0.00

RESUMEN

TOTAL GENERAL	:	339.50	
TOTAL VIGENTE	:	0.00	
Vigente	:		0.00
Interes Ganado	:		0.00
TOTAL VENCIDO	:	339.50	
Vencido	:		338.83
Interes Ganado	:		0.67
IntFinanciacion:			0.00

Consulta por Unidad de Gestion por Responsable Ejecucion - Ejercicio 2010

Insumos	Cantidad	Precio	Total
Unidad de Gestion: 00891			
RespPresu: 00158 Direccion de Bromatologia			
Actividad: 00850 GARANTIZAR EL CONTROL DE ZOONOSIS			
ZonasGeog: 00002 USHUAIA			
RespEjecu: 00273 Dpto. Zoonosis			
TOTAL UGESTION			2,683,005.80
012 Bienes de Consumo			305,002.00
249 CLIPS	5.00	2.50	12.50
334 COMBUSTIBLE - GAS OIL	2,800.00	2.90	8,120.00
448 MAMELUCO	14.00	108.00	1,512.00
523 CAMPERAS	14.00	600.00	8,400.00
556 GUANTES DE CUERO (DESCARNE-VAQUETA-BADANA)	60.00	13.00	780.00
622 PANTALON DE TRABAJO	60.00	90.00	5,400.00
633 PANTALON TERMICO	60.00	300.00	18,000.00
677 PAPEL LEGAL	20.00	35.00	700.00
739 ACTAS DE INSPECCION	80.00	65.00	5,200.00
779 TOALLA DE PAPEL TIPO VALOT	25.00	200.00	5,000.00
781 PAPEL HIGIENICO X ROLLO	150.00	2.00	300.00
799 LIBRO DE ACTAS	10.00	20.00	200.00
1004 ANTIOXIDO/ANTICORROSIVO/CONVERTIDOR	2.00	150.00	300.00
1012 CONVERTIDOR Y ESMALTE	5.00	180.00	900.00
1030 LATEX P/ INTERIOR/EXTERIOR	5.00	370.00	1,850.00
1498 ADHESIVO EN BARRA DISTINTOS TAMAÑOS	5.00	4.00	20.00
1602 CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO	5.00	3.00	15.00
1604 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR	5.00	5.00	25.00
1629 ANTISEPTICOS/DESINFECTANTES	50.00	25.00	1,250.00
1644 INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	600.00	1.00	600.00
1645 AGUA OXIGENADA	80.00	7.50	600.00
1647 ALCOHOL	80.00	11.00	880.00
1657 EUTANASICO	600.00	45.00	27,000.00
1668 BORCEGUIES	14.00	380.00	5,320.00
1671 BOTAS DE GOMA	20.00	90.00	1,800.00
1734 TANZA			

Consulta por Unidad de Gestion por Responsable Ejecucion - Ejercicio 2010

Insumos	Cantidad	Precio	Total
	15.00	15.00	225.00
1748 BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS			
	800.00	3.00	2,400.00
1749 BOLSA DE RESIDUOS SUPER CONSORICIO			
	180.00	23.00	4,140.00
1760 BARBIJO	20.00	200.00	4,000.00
1811 LAZO DE CAPTURA			
	25.00	390.00	9,750.00
1813 LINTERNAS			
	4.00	80.00	320.00
1873 ANTEOJOS DE SEGURIDAD			
	20.00	70.00	1,400.00
1899 DELANTALES EN PVC	14.00	25.00	350.00
4083 LAMPARA DICROICA			
	20.00	55.00	1,100.00
4093 TUBO FLUORESCENTE	5.00	43.00	215.00
4225 CD-RW	10.00	4.00	40.00
4783 DESINFECTANTE			
	180.00	58.00	10,440.00
4825 ESCURRIDOR DE VIDRIOS	5.00	17.00	85.00
4849 POLVO LIMPIADOR (TIPO ODEX)	25.00	5.00	125.00
4858 RECIPIENTE/TACHO PARA RESIDUOS			
	5.00	20.00	100.00
4881 DETERGENTE	45.00	30.00	1,350.00
4911 BALDES/PALANGANAS/SIMILARES	10.00	40.00	400.00
4926 ESCOBILLA LIMPIA INODORO			
	10.00	9.00	90.00
4934 ESCOBILLON	20.00	15.00	300.00
4936 ESCURRIDOR O SECADOR DE PISO	50.00	10.00	500.00
4949 PALA PARA RESIDUOS			
	10.00	7.00	70.00
4950 PALOS/CABOS P/ ESCOBILLON/SECADOR/ESCOBA			
	30.00	6.00	180.00
4973 CEPILLO DE BARRENDERO			
	10.00	45.00	450.00
4987 JABON DE TOCADOR	50.00	3.00	150.00
4996 JABON EN POLVO			
	30.00	45.00	1,350.00
5004 ESPONJAS VARIAS	30.00	4.00	120.00
5034 TRAPO REJILLA	50.00	4.00	200.00
5039 TRAPO DE PISO			
	50.00	7.00	350.00
5053 VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA			
	150.00	7.00	1,050.00
5115 LAPIZ NEGRO			
	5.00	1.50	7.50
5117 BIROME			
	100.00	2.00	200.00
5189 BROCHES P/ ABROCHADORA COMUN	15.00	2.50	37.50
5208 BIBLIORATOS	5.00	17.00	85.00
5216 LOMO PARA BIBLIORATO			

Consulta por Unidad de Gestion por Responsable Ejecucion - Ejercicio 2010

Insumos	Cantidad	Precio	Total
	2.00	5.00	10.00
5244 MARCADORES VARIOS	10.00	4.00	40.00
5260 RESALTADOR			
	10.00	3.50	35.00
5289 CUADERNOS VARIOS	10.00	13.00	130.00
5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES			
	5.00	6.00	30.00
5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	500.00	1.00	500.00
5407 SELLO AUTOMATICO			
	10.00	42.00	420.00
5421 TINTA PARA SELLOS			
	2.00	6.00	12.00
5434 FOLIOS PLASTICOS	50.00	0.50	25.00
5469 ABROCHADORAS	5.00	45.00	225.00
5478 BANDA ELASTICA DISTINTOS TAMANOS	10.00	27.50	275.00
5520 TIJERAS DIF. MODELOS/MEDIDAS	3.00	16.00	48.00
5531 GASA			
	100.00	80.00	8,000.00
6706 ALIMENTO PARA CANES	150.00	185.00	27,750.00
6833 RIÑONERA	28.00	60.00	1,680.00
6902 JERINGA HIPODERMICA DESCARTABLE	2,000.00	1.00	2,000.00
6905 TUBO DE GOMA LATEX 5X8 PARA ENFERMERIA	20.00	70.00	1,400.00
7023 ANESTECIA VETERINARIA	300.00	58.50	17,550.00
7026 ANTIBIOTICO VETERINARIO	180.00	75.00	13,500.00
7027 ANTIHEMORRAGICO VETERINARIO	25.00	30.00	750.00
7028 CICATRIZANTE VETERINARIO	50.00	26.00	1,300.00
7029 ANTINFLAMATORIO VETERINARIO	50.00	15.00	750.00
7033 ELEMENTO PARA PERFUSION LINEA DE SUERO	50.00	120.00	6,000.00
7035 AGUJA MARIPOSA O BUTTERFLY	1,000.00	1.00	1,000.00
7045 SUERO P/ USO VETERINARIO	400.00	3.00	1,200.00
7047 TELA ADHESIVA USO HOSPITALARIO	20.00	30.00	600.00
7048 AGUJA DE SUTURA DIFERENTES TIPOS	5.00	75.00	375.00
7050 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE	15.00	35.00	525.00
7057 SEPARADORES ACERO INOXIDABLE	3.00	260.00	780.00
7219 TALONARIO ACTAS DE INFRACCION	80.00	55.00	4,400.00
7337 GUANTES DE LATEX TIPO CIRUJANO	10.00	35.00	350.00
7360 ACEDAN INYECTABLE	60.00	30.00	1,800.00
7928 MANGUERA PARA RIEGO	40.00	32.50	1,300.00
7985 FORMOL AL 40%	30.00	13.00	390.00
8442 CARGADOR BATERIA UNIVERSAL	2.00	60.00	120.00
8596 AMBOS DE ENFERMERIA VARIOS TALLES	21.00	105.00	2,205.00
8608 ANSIOLITICOS	250.00	15.00	3,750.00
8685 AGUJAS HIPODERMICAS VARIAS MEDIDAS	100.00	15.00	1,500.00
8686 CUCHILLAS PARA PELADORA DIVERSAS MEDIDAS	25.00	221.00	5,525.00
8760 bateria 9 volts	15.00	20.00	300.00
8769 PROTECTOR PLASTICO FACIAL	5.00	60.00	300.00
8795 VIANDAS	60.00	25.00	1,500.00
8815 botella con rociador	15.00	9.50	142.50
8871 GUANTES DE LATEX VARIAS MEDIDAS	50.00	20.00	1,000.00
9069 SEDANTE VETERINARIO	25.00	40.00	1,000.00
9098 ATROPINA	30.00	19.50	585.00

Consulta por Unidad de Gestion por Responsable Ejecucion - Ejercicio 2010

Insumos	Cantidad	Precio	Total
9109 ANALEPTICO	25.00	75.00	1,875.00
9110 antiparasitario	250.00	52.00	13,000.00
9333 LAMPARAS	1,500.00	1.00	1,500.00
9334 IODOPOVIDONA 10%	40.00	23.50	940.00
9336 LAVANDINA	150.00	16.00	2,400.00
9353 GAS ENVASADO	25.00	70.00	1,750.00
9354 BOZALES PARA CANES	60.00	19.50	1,170.00
9473 DESODORANTE LIQUIDO	100.00	18.00	1,800.00
9613 PAPEL HIGIENICO INTERCALADO	100.00	57.25	5,725.00
9652 COLLAR Y CORREA PARA MASCOTAS	500.00	16.00	8,000.00
9732 TUBO ENDOTRAQUEAL CON/SIN BALON DIF. MED.	10.00	10.50	105.00
9738 CLORHIDRATO DE LIDOCAINA	10.00	32.50	325.00
9741 ESTERILIZANTE	30.00	13.00	390.00
9746 AMBU	2.00	195.00	390.00
9748 CHAQUETA VARIAS (CIRUGIA, MOZO, COCINA ETC.)	32.00	65.00	2,080.00
9769 DVD VIRGEN	10.00	4.00	40.00
9874 ANTIHEMETICO	10.00	42.00	420.00
9914 CAMISA TIPO GRAFA	30.00	60.00	1,800.00
9948 BATERIAS RECARGABLES	10.00	100.00	1,000.00
9963 MANGUERA PARA OXIGENO DE DIVERSAS MEDIDAS	20.00	8.00	160.00
10152 PINZAS PARA LABORATORIO	20.00	100.00	2,000.00
10322 EXTRACTOR DE AIRE CHICO	1.00	275.00	275.00
10336 PORTA ROLLO DE PAPEL	3.00	85.00	255.00
10365 BEBEDERO/COMEDEROS P/ MASCOTAS	30.00	39.00	1,170.00
10382 ANTIESPASMODICO VETERINARIO	10.00	20.00	200.00
10403 COLLAR ISABELINO	20.00	13.00	260.00
10469 ANTIPARASITARIO	80.00	30.00	2,400.00
10473 PROTECTOR HEPATICO VETERINARIO	30.00	50.00	1,500.00
10474 ANTIPIRETICO ANALGESICO VETERINARIO	20.00	55.00	1,100.00
10475 ANTIDIARREICO VETERINARIO	40.00	12.00	480.00
10477 BOZALES PARA EQUINOS	10.00	150.00	1,500.00
10478 CARAVANA	3.00	50.00	150.00
013 Servicios			461,784.00
5558 GAS	2,000.00	1.00	2,000.00
5568 ELECTRICIDAD	3,700.00	1.00	3,700.00
5592 FLETES TERRESTRES	2,400.00	1.00	2,400.00
5594 FLETES AEREOS	2,400.00	1.00	2,400.00
5752 SERVICIO DE INTERNET			
	3,700.00	1.00	3,700.00
5908 TELEFONIA CELULAR			
	1,500.00	1.00	1,500.00
5911 TELEFONIA FIJA			
	4,000.00	1.00	4,000.00
5965 SERVICIO DE ILUMINACION	1,800.00	1.00	1,800.00
6043 ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULOS			
	1,200.00	1.00	1,200.00
6057 CHAPERIA Y PINTURA			
	6,000.00	1.00	6,000.00
6097 SEGURO AUTOMOTOR	4,200.00	1.00	4,200.00
6148 SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGERIO			
	1,200.00	1.00	1,200.00

Consulta por Unidad de Gestion por Responsable Ejecucion - Ejercicio 2010

Insumos	Cantidad	Precio	Total
6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS			
	6,000.00	1.00	6,000.00
6209 LIMPIEZA DE OFICINAS/EDIFICIOS			
	78,800.00	1.00	78,800.00
6291 SERVICIO DE AFILADO			
	2,000.00	32.50	65,000.00
6293 SERVICIO DE CERRAJERIA			
	1,200.00	1.00	1,200.00
6295 DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION	2,400.00	1.00	2,400.00
6297 SERVICIO DE GASISTA			
	1,200.00	1.00	1,200.00
6298 SERVICIO DE HERRERIA			
	6,000.00	1.00	6,000.00
6304 SERVICIO DE PLOMERIA			
	1,200.00	1.00	1,200.00
6359 ALOJAMIENTO			
	6,000.00	1.00	6,000.00
6405 SERVICIO CAPTURA DE GANADO Y CANES			
	200,000.00	1.00	200,000.00
6419 SERVICIO DE CARPINTERIA			
	1,200.00	1.00	1,200.00
6427 SERVICIO DE GOMERIA			
	1,200.00	1.00	1,200.00
6588 HONORARIOS PROFESIONALES	40,000.00	1.00	40,000.00
7666 ESTAMPADO EN INDUMENTARIA	1,200.00	1.00	1,200.00
8618 RECAMBIO DE CILINDRO CARTUCHO THONNER	600.00	1.00	600.00
9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER	864.00	1.00	864.00
9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.)	480.00	1.00	480.00
9877 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	60.00	39.00	2,340.00
10267 RECOLECCION RESIDUOS PATOLOGICOS	12,000.00	1.00	12,000.00

Personal							
Leg	Nombre	Cat	HsCm	Importe	HsEx	Importe	Importe Total
	Total Personal		21242	1,916,219.80	0	0.00	1,916,219.80
65	BARRIA, EDITH ESTHER	2	1300	141,665.03	0	0.00	141,665.03
748	HIRSCH, ALINA RUTH	2	221	22,771.42	0	0.00	22,771.42
1378	MASCAREÑA CARDENAS, PEDRO	3	1300	141,018.41	0	0.00	141,018.41
1527	OJEDA MANUEL ALEJANDRO	3	1300	142,955.67	0	0.00	142,955.67
1535	RAMOA APOLINARIO	3	1300	129,177.10	0	0.00	129,177.10
1968	LESNABERES, MARTA CRISTINA	2	221	28,853.83	0	0.00	28,853.83
1988	WENTEN HECTOR RAMON	3	1300	139,375.86	0	0.00	139,375.86
2113	CAIMAPO,CESAR ORLANDO	3	1300	130,403.26	0	0.00	130,403.26
2281	GARBER,MARCELA CLAUDIA	1	1300	163,823.66	0	0.00	163,823.66
2391	OYARZO VERA,FERNANDO LUIS	4	1300	100,863.62	0	0.00	100,863.62
2456	VILLALBA, SUSANA BEATRIZ	5	1300	105,703.13	0	0.00	105,703.13
2520	INSEGNA, HECTOR MARCELO	1	1300	150,664.54	0	0.00	150,664.54
2536	ROGEL ARROEZ, MIGUEL ANGEL	5	1300	91,334.88	0	0.00	91,334.88
2537	ALFIRES GALLARDO, ALBERTO	5	1300	86,456.37	0	0.00	86,456.37
2624	MALDONADO, JULIO CESAR	5	1300	85,303.79	0	0.00	85,303.79
2650	RETAMAR, MARTA NIDIA	5	1300	57,637.58	0	0.00	57,637.58
2751	GOMEZ, NATALIA BELEN	5	1300	103,686.18	0	0.00	103,686.18

Consulta por Unidad de Gestion por Responsable Ejecucion - Ejercicio 2010

Insumos			Cantidad		Precio	Total
2783 VITTORI, JUAN MANUEL	3	1300	94,525.47	0	0.00	94,525.47