

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.006

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI

COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

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

Dirección electrónica; contraloria2004@hotmail.com

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO

AÑO 2.006

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
37	Empresa O. QUIDEL	33/05	1.272.827,63	Repavimentación calle SAN LUIS
86	POSITIVE PATAGONIA	001/06	70.667,50	Prov. Remeras, banderas y ot. P/Corrida de Cipolletti
86	TEPUEL S. R.L.	001/06	1.040,00	Prov. Remeras, banderas y ot. P/Corrida de Cipolletti
187	SERVICIOS CIPOLLETTI	44/05	82.320,00	Prov. 56.000 lts. de gas oil
210	CORRALON YACOPINO S.A.	002/06	62.800,00	Prov. 4.000 bolsas cemento puzzolánico
322	DI PRO CAR	009/06	23.715,00	Prov. Carnes pPrograma PROMENU
322	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	009/06	22.050,80	Prov. Carnes pPrograma PROMENU
322	Carnicería LA VACA MARUCHA	009/06	21.643,20	Prov. Carnes pPrograma PROMENU
327	Panadería AL MIR	010/06	16.174,44	Prov.y distribuc.pan p/Comedores y otros p/12 sem.
327	Panadería PEPITOS	010/06	48.846,00	Prov.y distribuc.pan p/Comedores y otros p/12 sem.
327	Panadería NEWEN	010/06	22.385,28	Prov.y distribuc.pan p/Comedores y otros p/12 sem.
327	Panadería EL PROVENIR	010/06	14.817,60	Prov.y distribuc.pan p/Comedores y otros p/12 sem.
415	DISTRIBUIDORA GALA	006/06	57.659,44	Prov. Zapatillas p/Programa APOYO ESCOLAR
465	SERVICIOS CIPOLLETTI	011/06	89.100,00	Prov. 60.000 lts. gas oil
466	PROPERSA S.R.L.	003/06	39.126,05	Prov. Guardapolvos p/Programa APOYO ESCOLAR

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
152	TODO COPIAS	002/06	15.400,00	Prov. 280.000 fotocopias período 2.006
186	RIEGO ARGENTINA	001/06	4.743,00	Prov. accesorios de P.V.C. y aspersores p/riego
186	WATERMANIA	001/06	1.086,40	Prov. accesorios de P.V.C. y aspersores p/riego
186	HIDROTERMIA	001/06	12.526,40	Prov. accesorios de P.V.C. y aspersores p/riego
188	SALKOSS ARGENTINA S.R.L.	004/06	13.122,00	Conf. 243 carteles p/señalización
195	EQUIP. INTEGRAL EDUCATIVO	003/06	27.011,22	Prov. Útiles escolares p/Progr. Apoyo Escolar
195	MEGAL DISTRIBUIDORA	003/06	2.949,00	Prov. Útiles escolares p/Progr. Apoyo Escolar
195	LIBRERÍA 25 DE MAYO	003/06	1.440,00	Prov. Útiles escolares p/Progr. Apoyo Escolar
299	CORRALON YACOPINO S.A.	005/06	22.870,00	Prov. Chapas, cemento y ot. P/Asist.Comunitaria
323	DEPOSITO EL PAPERIO	006/06	16.100,25	Prov. Frutas y verduras
323	DI MATTIA CLAUDIA	006/06	4.432,50	Prov. Frutas y verduras
328	RAUL PITA	028/05	44.850,00	Alq.30 meses inmueble en Urquiza 530(\$1.950 mens.)

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
305	CARRETERA 2.000 S.A.	15.400,00	Prov. Reparador Instantáneo . P/Bacheo (Unico proveedor)

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
6	IMPRESA CA-VA	001/06	2.160,00	Svcio.Imprenta p/volantes y ot. P/Corrida de Cipolletti
6	GRAFICA ALTHABE	001/06	420,00	Svcio.Imprenta p/volantes y ot. P/Corrida de Cipolletti
7	DIESEL BUSCAGLIA	002/06	3.726,60	Repar. Motor del Interno Nro. 02 Reanult Diesel
74	MILLA NEUMATICOS	003/06	356,00	Prov. Cámaras y protectores p/cubiertas
74	EL MAPUCHE NEUMATICOS	003/06	2.908,00	Prov. Cámaras y protectores p/cubiertas
75	DEPOSITO ESMERALDA	004/06	9.642,00	Provisión de áridos
107	PANOZZO y Cia. S.R.L.	006/06	990,00	Provisión de cemento y otros materiales de construc.
107	CORRALON YACOPINO S.A.	006/06	504,00	Provisión de cemento y otros materiales de construc.
107	DEPOSITO ESMERALDA	006/06	1.512,00	Provisión de cemento y otros materiales de construc.
107	LADRILLERA LOS 3 HERMANOS	006/06	1.080,00	Provisión de cemento y otros materiales de construc.
194	HOTEL LUDMAN	007/06	2.250,00	Contrat. 30 alojam. c/pensión compl.p/atletas Corrida
194	MINISANCHO	007/06	2.400,00	Contrat. 30 alojam. c/pensión compl.p/atletas Corrida
211	Angel y Fernando CARIZZA	008/06	8.330,00	Provisión Mallas SIMA
215	CASVE S.R.L.	240/05	44.123,13	Obra "Alumbrado Públ. Calles SAN LUIS, y otras"
230	DEPOSITO ESMERALDA	012/06	1.607,00	Provisión de Materiales de Construcción
230	CORRALON YACOPINO S.A.	012/06	7.468,50	Provisión de Materiales de Construcción
230	LADRILLERA LOS 3 HERMANOS	012/06	3.960,00	Provisión de Materiales de Construcción
231	TRACK MAR S.A.	009/06	6.355,38	Provisión de bulones y cuchillas p/máquinas viales
234	D'J SONIDOS	016/06	2.650,00	Contrat.svcio. de sonido p/XXI Corrida de Cipolletti
295	INFO TOTALCOM	010/06	375,25	Prov. Insumos p/recarga toner impresoras
295	INFOSERVER S.R.L.	010/06	3.578,95	Prov. Insumos p/recarga toner impresoras
296	SILQUINI S.R.L.	011/06	5.224,65	Provisión de indumentaria de trabajo
296	RERDA S.A.	011/06	273,00	Provisión de indumentaria de trabajo
298	CORRALON YACOPINO S.A.	013/06	6.320,74	Provisión de Materiales de Construcción
298	DEPOSITO ESMERALDA	013/06	510,00	Provisión de Materiales de Construcción
302	CEDICOM SACIFA	015/06	2.460,00	Prov. Insumos p/refrigerio del personal
302	DEPOSITO EL PAPERIO	015/06	148,50	Prov. Insumos p/refrigerio del personal
304	LIBRERÍA LAS 3 "B"	017/06	3.532,00	Provisión de resmas de papel
306	Farmacia MENGELLE	014/06	h/2500,00	Provisión de medicamentos y afines
336	SILQUINI S.R.L.	018/06	13.965,54	Provisión de indumentaria de trabajo
348	EL ARCA Papeles y Envases	020/06	2.436,00	Prov. 3.000 bolsas polietileno negro p/barrido calles
371	IMPRESA CA-VA	019/06	2.784,99	Provisión de talonarios
414	TESCOM S.R.L.	022/05	3.040,00	Prov. Equipo preatendedor de llamadas telef. entrantes
487	Angel y Fernando CARIZZA	025/06	536,00	Provisión de Materiales de Construcción
487	MADER TECH	025/06	1.832,17	Provisión de Materiales de Construcción
487	CORRALON YACOPINO S.A.	025/06	405,52	Provisión de Materiales de Construcción
488	LIBRERÍA ROCA	023/06	168,45	Provisión de artículos de librería
488	MEGAL DISTRIBUIDORA	023/06	1.172,54	Provisión de artículos de librería
488	DISTRIBUIDORA GALEON	023/06	206,30	Provisión de artículos de librería
488	LIBRERÍA 25 DE MAYO	023/06	631,05	Provisión de artículos de librería
488	LIBRERÍA OFICER	023/06	938,52	Provisión de artículos de librería
488	EQUIP: INTEGRAL EDUCATIVO	023/06	826,74	Provisión de artículos de librería
489	ANDRES CAPARROS	024/06	9.875,85	Provisión semanal de quesos y grasa
490	DEPOSITO EL PAPERIO	027/06	1.917,76	Provisión de frutas y verduras
490	DI MATTIA CLAUDIA	027/06	3.246,00	Provisión de frutas y verduras
491	JOSE E. NAVARRO	021/06	11.700,00	Mens. Por 9 meses p/contracción de 1 vehículo
492	S.G.I. S.R.L.	227/05	102.300,00	Constr. Muros Divisorios Polideportivo Bo. GODOY
524	HOTEL PATAGONIA	030/06	3.240,00	Contrat. 27 alojamientos con pensión turista

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
30	ENEI Jorge	Deuda por Tasas Retributivas s/inmueble 031h-262-17 Ptda. 10038-00 Y otros conceptos	26.764,74	Prórroga del Convenio del 24-06-03 p/servicio de reproduc.y grabación discográfica con "Músicos Cipoleños" hasta el 30-06-06
90	A.Ce. CONSTRUCCIONES	Deuda por Tasas Retributivas, Ptda. Nro. 1405-46	1.200,00	Construcción y colocación de carteles metálicos en "Paseo de la Niñez"
102	FERNANDEZ Marcelo	Deuda por Tasas Retributivas s/inmueble 031M-003B-11	2.062,65	Cede en alquiler el inmueble p/uso de la Dir. Gral. de Deportes por 21 meses e/01-04-05 y el 30-04-07.

También se acordó:

Resolución Nro. 0043 RATIFICAR en todos sus términos el Convenio del 08 de setiembre del 2.006 suscripto con la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el que la misma otorga a la Municipalidad en carácter de Subsidio Institucional \$ 13.827,68 para la compra de 2 módulos compuestos por herramientas y ropa de trabajo destinados a las Sociedades Coop. de Trabajo Limitadas "LA PUJANZA" y "EL ANDAMIO" con los que sus integrantes podrán participar de la construcción de un Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) y quedar equipados para tareas futuras.

Resolución Nro. 0102 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 15-02-06 suscripto con Marcelo FERNÁNDEZ por el que reconocer adeudar a la Municipalidad \$ 2.062,65 al 31-12-05, sobre el inmueble 031M-003B- ; Ptda. 91145-00, En compensación cede en alquiler el mencionado terreno para ser utilizado por la Dirección de Deportes por 21 meses entre el 01-04-05 y el 30-04-07.

Resolución Nro. 0123: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 29-12-05 suscripto con ROWING S.A. por el que da en locación al Municipio el listado de bienes usados, que como Anexo I forman parte del presente, destinados a la prestación del Servicio de Aseo y Limpieza de la ciudad. El plazo de locación es de 18 meses con vto. el 30-06-07. El valor de la locación es, por los 9 primeros meses de \$ 39.325,96 mensuales. A partir del 10mo. mes, el Municipio podrá mensualmente y hasta la finalización del Contrato, desafectar algún bien y restituirlo al arrendador, deduciendo su valor del precio total del alquiler.

Resolución Nro. 0189: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 16-02-06 suscripto con el Centro de Jubilados y Pensionados M. NUIN por el que la Municipalidad le otorga en Comodato precario 5 matafuegos tipo ABC de 5 Kg. c/u hasta que se disponga lo contrario, lo que deberá comunicarse al Centro con 30 días de antelación, sin que le genere derecho a indemnización o reclamo alguno a su favor.

Resolución Nro. 0468: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 14-03-06 suscripto con la Empresa PEHUENCHE S.A. para la entrega de 1.000 abonos estudiantiles mensuales para alumnos de escasos recursos, por los que el Municipio abonará \$ 0,34 por viaje, a 2 viajes diarios por día lectivo de cada mes, con vigencia entre el 15-03-06 hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2.006, reservándose la Municipalidad el derecho de rescindirlo sin invocación de causa justa.

Resolución Nro. 0475: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 22-03-06 suscripto con la Asociación HOGAR DE MARIA por el que se le entrega el inmueble 031H-150B-09 para funcionamiento de la Casa del Niño que forma parte de la Federación Argentina de Apoyo Familiar, que cuenta en nuestro país con 155 centros similares, con vigencia entre el 22-03-06 al 10-12-07, pudiendo ser renovado por 4 años mas, por acuerdo de las partes.

5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
46	031H-215-01A		24m.	FOITZICH VERGARA N.	1.009,41
82	031H-234-03	14696-00	24m.	BLANCO PERLA	3.096,01
500	031H-216-01A	15909-00	24m.	VASQUEZ Ma.Adriana	1.788,36
504	031H-227B-01	05172-00	24m.	SANDOVAL Ana	1.822,29
506	031M-657B-25	91156-96	24m.	GIUNTA Etel	546,72
507	031H-015-01	1289-00	24m.	CONTRERAS Ilda	2.721,25

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
103	031H-621-07A	7100-02	TORRECILLA Ana L.	Multa p/falta vereda. 24m. d/8vo./05 inclusive
501	031H-453-17		DIAZ Antonio	Multa p/falta de vereda. 24m. d/6to/05 inclusive
502	031J-148-21	8931-00	GARRIDO Ma. Angeles	Tasas Retributivas. 24m. d/7mo./05 inclusive

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

No se registraron adhesiones en el período.

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 16.705,89** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
17	ANTIPAN María - ZAPATA Juan	2.200,00	Internación Geriátrica permanente en Hogar Sta. TERESITA en dic/05
18	BELZA Joaquín	U\$S 800,=	p/participar en COPA DEL MUNDO "FINA" en Belo Horizonte, Brasil
88	10 luchadores cipoleños	780,=	Traslado en V.Bariloche a Bs.A.s p/Torneo Nacional de Tae Kondo
89	Partic1er.Encuentro Reg.Minibasquet	2.490,00	300 remeras p/participantes, y 150 mas que bonificó SILIQUINI S.R.L.
146	VERA Juan	1.113,22	Pago a AIR LIQUIDE p/svcio.oxigenoterapia domiciliaria y alq. de tubo de oxíg.
169	CON LAS ALAS DEL ALMA	400,00	Colaboración p/honorarios profesor de danza y teatro
202	ZAPATA Juan - ANTIPAN María	2.200,00	Internación Geriátrica permanente en Hogar Sta. TERESITA en ene/06
242	Pnas.c/probl.de salud propios/ fliares.	3.398,00	Pago a V.Bariloche p/traslados en busca de solución p/dichos problemas
243	As.Civil SOLIDAR./UNIDAD/RECIPROCIDAD	1.200,00	Colaboración p/construcción espacio p/tareas comunitarias
244	Iglesia Adventista del SEPTIMO DIA	500,00	Pago por alquiler equipo multimedia de proyección a Marquéz Garabano
268	SAIGG C.- GULLINO A. - SOLIS L.	1.150,00	Pago a Svcio.Integral de Gastron. P/alquiler de vajilla p/festejos fliares.
292	DIAZ Elida - RAMIREZ Verónica	1.050,00	Pago a Patagonia Construcc. P/repaciones en sus Vvdas. En Pte. 83
293	Salón Usos Múltiples Bo. A. MAPU	3.961,00	Pago a R.Parra Svcios. P/repaciones
294	GUTIERREZ Evelina	790,00	Pago a Svcios. WIFI p/instalación de red de gas natural en su Vvda.
310	Ac. Fútbol Infanto Juvenil PILMATUN	3.500,00	Pago p/gastos de alq.estadio; aporte a C.F., arbitrajes, p/Torneo Argentino C.
319	Pnas. c/problemas judiciales y otros	336,00	Pago a V.Bariloche p/traslados en busca de solución p/dichos problemas
325	Empr.Product.SABORES DEL VALLE	1.850,00	Pago refacciones del salón donde funcionará el Emprendimiento.
342	RETAMAL Rodolfo y flia.	900,= mens.	Pago a S.MENDEZ DIAZ p/alq.d/ago/05-ago/06 p/evitar conflicto judicial
368	Pnas de escasos recursos	2.952,00	Pago a V.Bariloche p/traslados p/viajes egresados, asistir a sepelio, etc.
369	Pnas de escasos recursos	1.252,00	Pago a V.Bariloche, necesitan traslado urgente y no pueden solventar costo
370	Pnas de escasos recursos	368,00	Pago a Tigre Iguazú, necesitan traslado urgente y no pueden solventar costo
403	ANTIPAN Florinda Rosa	1.333,00	Por 3 meses p/atrav. dificultades econ. debe viajar a Chile p/padre c/cancer
404	ANTIPAN Víctor Ignacio	1.333,00	Por 3 meses p/reconstruir vivienda incendiada y pertenencias destruidas.
460	Fundación CASA DE LA AMISTAD	18.759,67	Canc.costo carrusel a instalarse en Cipolletti y costos de traslado d/Rosario
476	CERDA Marta	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
477	PAREDES Mónica	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
478	VERA Telma	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
479	MURAY Héctor	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
480	CIRER Erika	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
481	ACUÑA CHAMORRO Mario	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
482	ESPINOZA ALVAREZ Luisa	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
483	DELLAPTITMA Juana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
484	YOLANDA Beatriz	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
518	TORRES Juan	1.500,00	Pago a R.Parra Svcios. P/repaciones en su Vvda.

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **3.669.508,45**, siendo su detalle analítico:

Enero-06

Resol.	DETALLE	MONTO
0008	PLANTA PERMANENTE	480.028,54
0009	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	159.242,29
0010	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	141.313,32
0011	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	372.239,34
0012	Pnal. Esc. de FOLKLORE	7.613,06
0016	Liq. Final RAMIREZ/GARRIDO/RETAMAL	3.095,69
0040	PERSONAL EVENTUAL	81.668,00
TOTAL		1.245.200,24

Febrero-06

Resol.	DETALLE	MONTO
0048	Liq.Final C. VAZQUEZ/E. FERNANDEZ	1.778,07
0052	Liq. Final OLIVA Angel	911,32
0057	Liq. Final ABURTO Ruben	3.707,76
0160	Liq. Final ORTIZ COFRE E./DIAZ O.	2.840,44
0161	Liq. Final RAMIREZ/LOPEZ/ARIAS/PAINEVILU	5.983,25
0181	PLANTA PERMANENTE	453.724,29
0184	PNAL.de GBNO. y POLITICO	154.719,35
0182	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	134.769,04
0183	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	333.901,07
0185	Pnal. Escuela de Folklore	6252,896594,7
0314	PERSONAL EVENTUAL	100.796,04
TOTAL		1.193.130,63

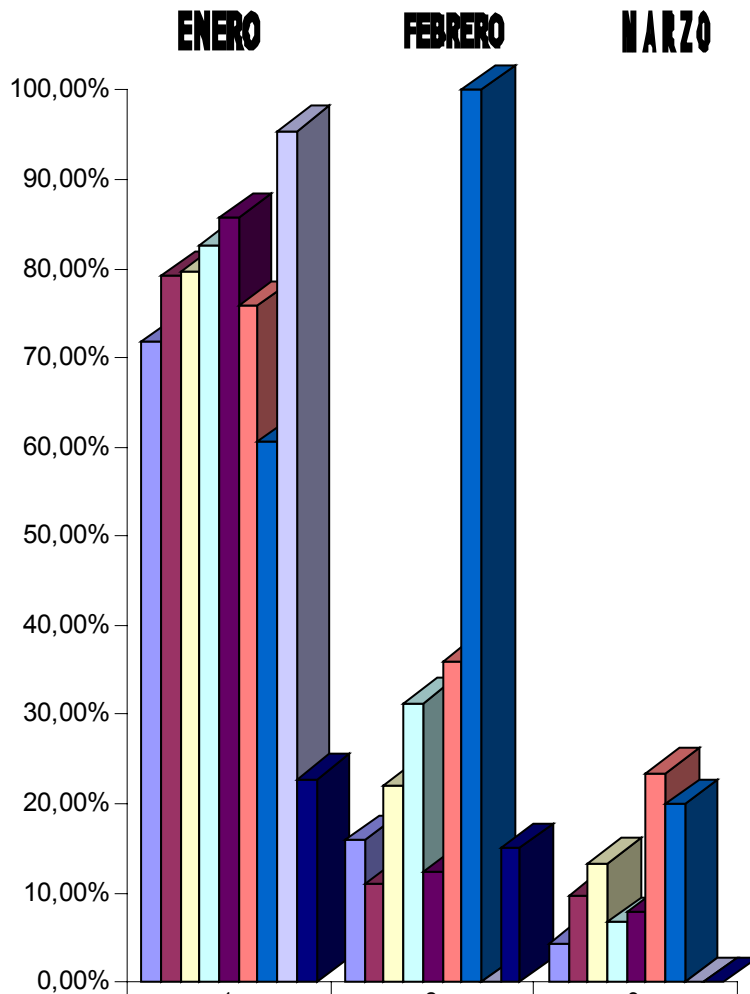
Marzo-06

Resol.	DETALLE	MONTO
0285	Liq.Final SANTOS/SERD/FERRERO/DITTMAR	4.353,56
0297	Liq.Final CASTILLO/CASTILLO/FUNES y otros	23.181,27
0338	Liq.Final NEIRA/GONZALEZ/ALVAREZ y otros	3.574,65
0339	Liq. Final VALIN Eduardo	239,02
0410	Liq. Final MORALES/RETAMAL/FORTUNATO	4.702,02
0411	Liq. Final BETANCUR Juan C.	1.738,54
0455	PLANTA PERMANENTE	461.079,95
0456	PNAL.de GBNO. y POLITICO	159.791,61
0457	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	136.794,93
0458	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	339.655,00
0499	Liq.Final RENZETI/NAVARRO NAVARRO	1.415,45
0791	Pnal. Escuela de Folklore	6.566,43
0605	PERSONAL EVENTUAL	88.085,15
T O T A L		1.231.177,58

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
	ENERO/06		FEBRERO/06		MARZO/06	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	568	71,72%	105	15,91%	34	4,42%
Secretaría de Gobierno	367	79,14%	46	10,95%	45	9,74%
Secret. De Economía y Hac.	473	79,63%	119	22,04%	79	13,30%
Secretaría de Acción Social	1036	82,62%	363	31,29%	83	6,74%
Secret. De Obras Públicas	603	85,65%	79	12,34%	55	7,81%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	1101	75,83%	475	35,98%	324	23,38%
Secret. De Servicios Públicos	679	60,52%	1020	100,00%	224	19,96%
Concejo Deliberante	42	95,45%	0	0,00%	0	0,00%
Contraloría Municipal	5	22,73%	3	15,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		72,62%		27,06%		9,48%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
 PLANTA PERMANENTE**



	1	2	3
1 - Intendencia	71,72%	15,91%	4,42%
2 - S. De Gobierno	79,14%	10,95%	9,74%
3 - S. De Economía y Hac.	79,63%	22,04%	13,30%
4 - S. De Acción Social	82,62%	31,29%	6,74%
5 - S. De Obras Públicas	85,65%	12,34%	7,81%
6 - S. De Administración Gral.	75,83%	35,98%	23,38%
7 - S. De Servicios Públ.	60,52%	100,00%	19,96%
8 - Concejo Deliberante	95,45%	0,00%	0,00%
9 - Contraloría Municipal	22,73%	15,00%	0,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	1	77	159.244,86	0	0	77	154.718,91
Intendencia			5	13.849,80			5	13.789,80
Dirección de Cultura			7	10.988,45			7	10.382,45
Dirección de Deportes			2	4.701,16			2	4.529,16
Secretaría de Gobierno	1		12	24.191,14			12	23.877,14
Secret. de Economía y Hac.			7	17.927,83			7	17.368,83
Secretaría de Acción Social			14	25.217,44			14	25.012,49
Secret. de Obras Públicas			2	5.906,86			2	5.846,86
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	6	12.512,42			6	11.926,42
Concejo Deliberante			15	23.572,08			15	23.185,08
Contraloría Municipal			1	5.178,12			1	5.089,12
Secret. de Svcs. Públicos			6	15.199,56			6	13.711,56

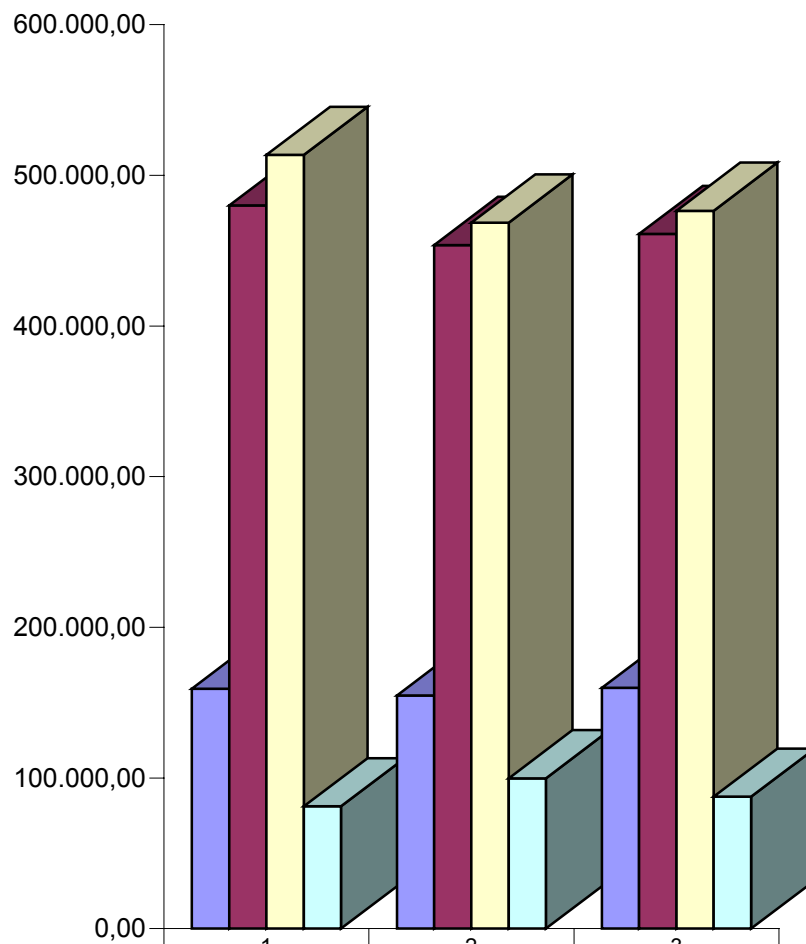
CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	4	1	293	480.027,83	1	3	291	453.723,57
Intendencia	3		5	4.545,63		3	2	4.400,63
Dirección de Cultura			15	21.398,42			15	20.102,42
Dirección de Deportes			16	25.420,92			16	23.549,99
Secretaría de Gobierno			21	38.635,54			21	36.998,02
Secret. de Economía y Hac.			27	50.011,29			27	46.709,09
Secretaría de Acción Social			57	72.268,94	1		58	71.560,44
Secret. de Obras Públicas			32	68.787,09			32	65.961,40
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	66	103.815,05			66	100.489,46
Concejo Deliberante			2	2.864,35			2	2.746,35
Contraloría Municipal			1	2.655,80			1	2.655,80
Secret. de Svcs. Públicos	1		51	89.624,80			51	78.549,97

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	1	77	159.791,19
Intendencia	1		6	15.971,15
Dirección de Cultura			7	10.846,45
Dirección de Deportes			2	4.699,16
Secretaría de Gobierno			12	24.047,14
Secret. de Economía y Hac.			7	18.056,54
Secretaría de Acción Social		1	13	23.013,50
Secret. de Obras Públicas			2	5.846,86
Secret. de Org.y Fisc. Interna			6	14.576,63
Concejo Deliberante			15	23.185,08
Contraloría Municipal			1	5.089,12
Secret. de Svcios. Públicos			6	14.459,56

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	2	5	288	461.079,16
Intendencia	2		4	7.171,24
Dirección de Cultura			15	20.769,42
Dirección de Deportes			16	24.604,99
Secretaría de Gobierno			21	37.445,12
Secret. de Economía y Hac.			27	49.141,88
Secretaría de Acción Social		2	56	70.662,12
Secret. de Obras Públicas			32	66.289,90
Secret. de Org.y Fisc.Interna		3	63	95.110,35
Concejo Deliberante			2	2.746,28
Contraloría Municipal			1	2.655,80
Secret. de Svcios. Públicos			51	84.482,06

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ENERO FEBRERO MARZO



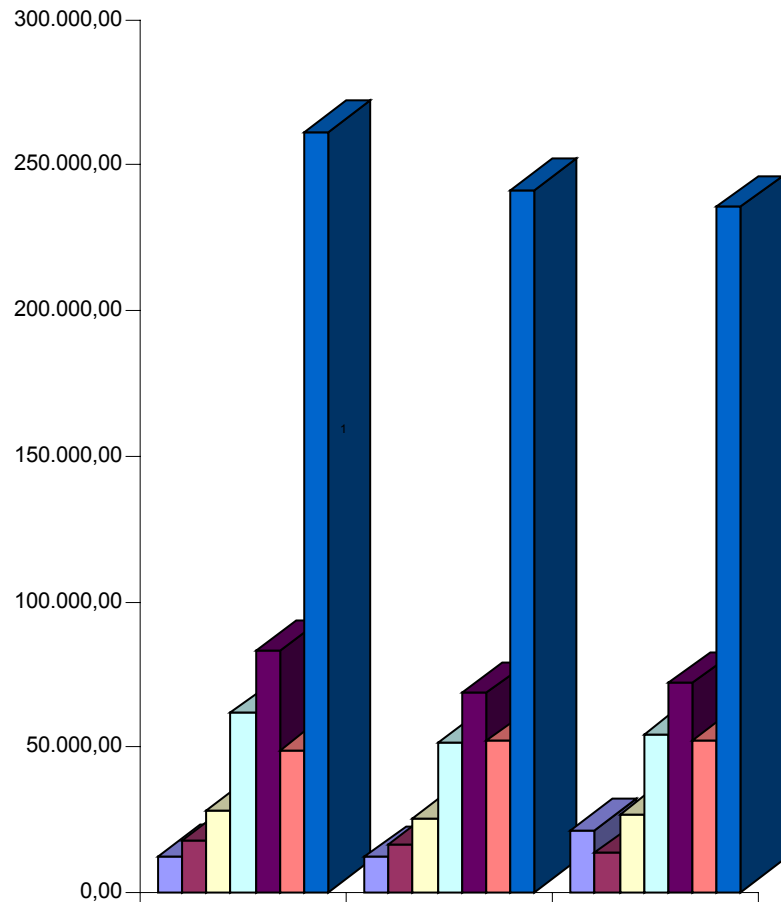
	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	159.244,86	154.718,91	159.791,19
2 - PLANTA PERMANENTE	480.027,83	453.723,57	461.079,16
3 - PNAL. CONTRATADO	513.551,93	468.669,49	476.449,23
4 - PNAL. EVENTUAL	81.132,60	99.682,44	87.471,71

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	0	492	513.551,93	7	13	486	468.669,49
Intendencia	0	0	13	12.180,63	2	0	15	11.970,79
Intendencia	0	0	0	0,00	0	0	0	
Anexo III Ordza.Fdo.033/03								
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Dirección de Cultura	0	0	7	6.416,18	1	0	8	6.090,52
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	3.934,25			5	3.742,25
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	2.481,93	1		3	2.348,27
Dirección de Deportes	0	0	6	5.764,45	1	0	7	5.880,27
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	3.551,01			3	3.203,01
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			3	2.213,44	1		4	2.677,26
Secretaría de Gobierno	0	0	19	17.825,63	0	0	19	16.754,72
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			17	17.130,80			17	15.964,79
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	694,83			2	789,93
Secret. de Economía y Hac.	0	0	27	28.246,60	1	0	28	25.607,22
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			27	28.246,60	1		28	25.607,22
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Secretaría de Acción Social	0	0	66	61.505,62	0	3	63	51.239,94
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			41	40.389,49		1	40	36.329,75
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			25	21.116,13		2	23	14.910,19
Secret. de Obras Públicas	0	0	76	82.967,90	1	10	67	68.471,63
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			7	6.994,13	1		8	7.072,33
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			69	75.973,77		10	59	61.399,30
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	60	48.883,11	2	0	62	51.946,02
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			43	37.569,26	1		44	37.126,33
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			17	11.313,85	1		18	14.819,69
Secret. de Svcs. Públicos	0	0	230	261.421,47	1	0	231	241.571,32
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	2.976,30	1		4	4.615,07
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			227	258.445,17			227	236.956,25
Contraloría Municipal	0	0	1	520,97	0	0	1	1.107,85
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	520,97			1	1.107,85
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								

CENTROS DE COSTOS	MARZO			COSTO
	Altas	Bajas	Cant.	
CONTRATADOS	0	0	496	476.449,23
Intendencia	0	0	25	21.391,73
Intendencia	0	0	0	
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			0	0,00
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			0	0,00
Dirección de Cultura	0	0	18	14.623,46
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	3.630,24
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			13	10.993,22
Dirección de Deportes	0		7	6.768,27
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	3.619,01
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	3.149,26
Secretaría de Gobierno	0	0	16	13.376,31
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			14	12.001,82
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	1.374,49
Secret. de Economía y Hac.	0	0	28	26.982,46
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			28	26.982,46
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Secretaría de Acción Social	0	0	65	54.178,61
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			40	37.517,55
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			25	16.661,06
Secret. de Obras Públicas	0	0	74	71.891,20
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			9	7.214,02
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			65	64.677,18
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	62	52.217,10
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			47	41.068,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			15	11.148,98
Secret. de Svcios. Públicos	0	0	225	235.612,42
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			4	3.961,84
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			221	231.650,58
Contraloría Municipal	0	0	1	799,40
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	799,40
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS

ENERO FEBRERO MARZO

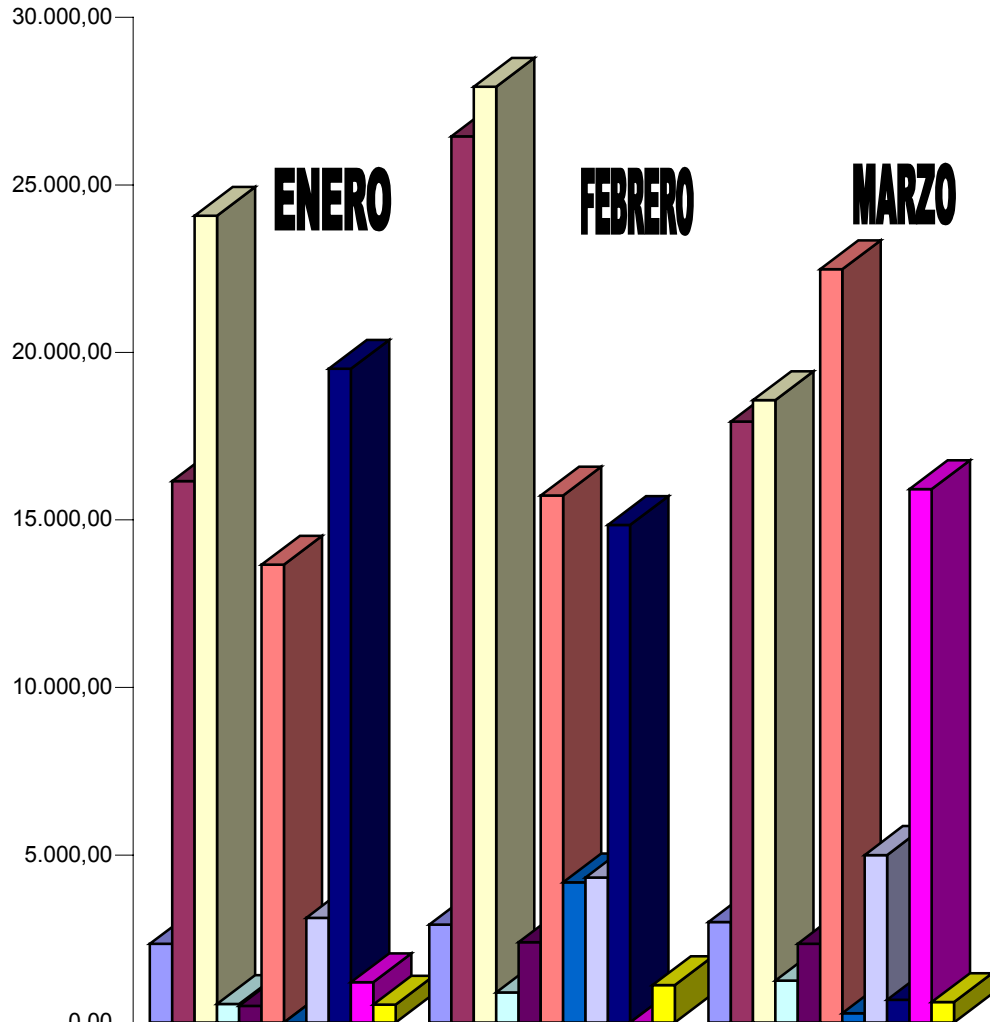


	1	2	3
1 - Intendencia	12.180,63	11.970,79	21.391,73
2 - Secr. De Gobierno	17.825,63	16.754,72	13.376,31
3 - Secr. De Economía y Hac.	28.246,60	25.607,22	26.982,46
4 - Secr. De Acción Social	61.505,62	51.239,94	54.178,61
5 - Secr. De Obras Públicas	82.967,90	68.471,63	71.891,20
6 - Secr. De Administr. Gral.	48.883,11	51.946,02	52.217,10
7 - Secr. De Servicios Públ.	261.421,47	241.571,32	235.612,42

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	0	153	161	81.132,60	32	11	182	99.682,44
Intendencia			5	2.350,00	2		7	2.919,80
Dirección de Cultura		37	31	16.159,00	9		40	26.452,00
Dirección de Deportes		28	32	24.075,00	7		39	27.925,00
Secretaría de Gobierno		4	1	550,00	1		2	900,00
Secret. de Economía y Hac.		3	1	500,00	3		4	2.400,00
Secretaría de Acción Social		54	34	13.661,60	2		36	15.725,60
Secret. de Obras Públicas		1	0	0,00	3		3	4.183,35
Secret. de Org.y Fisc. Interna		12	8	3.127,00	5		13	4.326,69
Secret. de Svicios. Públicos		13	45	19.510,00		7	38	14.850,00
Concejo Deliberante		1	4	1.200,00		4	0	
Consejo de Seguridad			1	535,00	1		2	1.113,60

CENTROS DE COSTOS	MARZO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	36	4	214	87.471,71
Intendencia			7	3.002,30
Dirección de Cultura		2	38	17.934,00
Dirección de Deportes	2		41	18.573,43
Secretaría de Gobierno			2	1.250,00
Secret. de Economía y Hac.			4	2.353,34
Secretaría de Acción Social	21		57	22.479,20
Secret. de Obras Públicas		2	1	280,06
Secret. de Org.y Fisc. Interna			13	5.001,74
Secret. de Svicios. Públicos	12		50	680,14
Concejo Deliberante	1		1	15.917,50
Consejo de Seguridad		1	1	613,44

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	2.350,00	2.919,80	3.002,30
Dirección de Cultura	16.159,00	26.452,00	17.934,00
Dirección de Deportes	24.075,00	27.925,00	18.573,43
Secretaría de Gobierno	550,00	900,00	1.250,00
Secret. de Economía y Hac.	500,00	2.400,00	2.353,34
Secretaría de Acción Social	13.661,60	15.725,60	22.479,20
Secret. de Obras Públicas	0,00	4.183,35	280,06
Secret. de Org.y Fisc. Interna	3.127,00	4.326,69	5.001,74
Secret. de Svcs. Públicos	19.510,00	14.850,00	680,14
Concejo Deliberante	1.200,00	0,00	15.917,50
Consejo de Seguridad	535,00	1.113,60	613,44

Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
33	UIRCALEO Inocencio	Sereno en el C.I.T.E.	01/01/2006	12
116	ESCALADA Eduardo	Admin. en Cementerio	01/02/2006	13
522	CASTILLO Sebastian	Tareas en S.S.P.	01/03/2006	12

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
28	SALAS Roberto	Dirección de Informática	01/01/2006	13
28	VELASQUEZ Liliana	Jefa Dpto. Patrimonio	01/01/2006	15
28	PIAN Alfredo	Asesor	01/01/2006	17
28	CORREA Raúl	Secret.Académico I.U.N.A.	01/01/2006	13
28	DOMINI Rogelio	S.A.S.	01/01/2006	13
28	ALTAMIRANO Blanca	S.A.S.	01/01/2006	13
28	GOMEZ RICA Matías	S.A.S.	01/01/2006	13
28	AGURTO Darío	S.A.S.	01/01/2006	15
28	ESPINEL Carlos	Central Telefónica	01/01/2006	13
28	IACHETTI Pablo	Dir. Gral. de Deportes	01/01/2006	12
28	PARRA Ma. A.	Contaduría	01/01/2006	12
28	GALVAN Gisela	Intendencia	01/01/2006	13
28	GARRALDA Fermin	Veterinario	01/01/2006	12
28	STIKAR Waldemar		01/01/2006	13
28	PAINEANO Eduardo	Jefe Dpto. Espacios Verdes	01/01/2006	15
36	CALDIERO Sebastian	Dir. Gral. Administr., Legal, Téc.	01/01/2006	15
445	POMIES Laura	Resp.Area A.Dramát.y Letras	01/03/2006	13
471	BELL Jorge	RENUNCIA	31/03/2006	
472	BALLEJO Sergio	Designación SIN EFECTO	31/03/2006	

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
112	HERNANDEZ José	Acogerse al beneficio de la jubilación	S.O. Y F.I.	01/03/2006
196	VENEGAS Francisco	Acogerse al beneficio de la jubilación	S.O. Y F.I.	01/03/2006
208	DE LAS CASAS Oscar	Renuncia a Pta. Pte.	Dir. Gral. de Cultura	15/02/2006
347	FERNANDEZ Roberto	Acogerse al beneficio de la jubilación	S.S.P.	01/04/2006

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
21	ALEGRIA MORAGA J.	Reincorporación al Svcio.	01/01/2006
284	LEMOS Norma	Reincorporación al Svcio.	01/02/2006
521	POLANCO Mario	Extraord.sin goce haberes	01-03 al 01-04-06

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
224	HERMOSILLA Mario	Dpto. Isla Jordan	Dir. Gral. de Deportes
508	FIGUEROA Omar	Dir. Tránsito y Transporte	Secretaría de Gobierno
523	Palma Walter	Dir. Talleres y Manten. Vial	Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
31	ARIAS Angel	150,00	Haberes ene/06
31	ABURTO Ruben	150,00	Haberes ene/06
31	OCHOA Nelson	150,00	Haberes ene/06
31	OSES J. Manuel	150,00	Haberes ene/06
154	MOREIRA Ricardo	250,00	01/02/2006
237	TORRES Danilo	300,00	
432	ANSALDI Oscar	100,00	Haberes feb/06
508	FIGUEROA Omar	300,00	

ADICIONAL POR TAREAS DE DESMALEZAMIENTO

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
27	HUENCHUPAN FI.	300,00	
27	SANTANA Modesto	200,00	
27	RETAMAL J.- Carlos	400,00	
27	ANTICAL Daniel H.	200,00	
27	PORFIRI Víctor	200,00	
27	SOLIS Osvaldo	400,00	
27	ALARCON Adolfo	400,00	
27	CASTRO Rodolfo	200,00	
27	PUCHI Jorge E.	400,00	
27	ERICE carlos E.	400,00	
27	TORRES Carlos	300,00	
27	MERCADO Miguel	300,00	
27	TRONCOSO José	300,00	
27	MONTECINO Juan	400,00	
27	FIGUEROA Pedro	200,00	
27	MACIEL Javier	200,00	
27	BETANCUR Alfredo	200,00	
384	HUENCHUPAN FI.	400,00	
384	SANTANA Modesto	300,00	
384	RETAMAL J.- Carlos	400,00	
384	ANTICAL Daniel H.	300,00	
384	PORFIRI Víctor	200,00	
384	SOLIS Osvaldo	400,00	
384	ALARCON Adolfo	400,00	
384	GODOY Roberto	300,00	
384	PUCHI Eduardo	400,00	
384	ERICE Enrique	400,00	
384	TORRES Carlos	300,00	
384	MERCADO Miguel	300,00	
384	TRONCOSO José	300,00	
384	MENDEZ Marcelo	300,00	
384	FIGUEROA Pedro	300,00	
384	MACIEL Javier	300,00	
384	BETANCUR Alfredo	300,00	
384	SOTO Ricardo	300,00	

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
13	RETAMAL Evaristo	RENUNCIA	D.O.I.	27/01/2006
14	GARRIDO Raúl	RENUNCIA	D.O.I.	23/01/2006
14	RAMIREZ Leonardo	RENUNCIA	D.O.I.	23/01/2006
15	CONTRERAS Pablo	RENUNCIA	D.O.I.	19/01/2006
23	FABRES MENA Abel	RENUNCIA	S.S.P.	03/01/2006
26	POBLETE Alberto	RENUNCIA	S.S.P.	
32	AZOCAR MONTALVA	RENUNCIA	D.O.I.	09/01/2006
44	VAZQUEZ Cesar	BAJA	D.O.I.	03/02/2006
45	FERNANDEZ Eduardo	RENUNCIA	Dir. de Arquitectura	
49	OLIVA Angel	RENUNCIA	D.O.I.	08/02/2006
56	ABURTO Ruben Darío	RENUNCIA	S.A.S.	13/02/2006
83	ORTIZ Cofre Erasmo	RENUNCIA	S.O.P.	13/02/2006
84	RAMIREZ Cristian	RENUNCIA	S.S.P.	12/02/2006
85	ARIAS Angel	RENUNCIA	S.A.S.	13/02/2006
157	DIAZ Oscar	RENUNCIA	S.S.P.	15/02/2006
158	PAINEVILU Andrea	RENUNCIA	S.A.S.	15/02/2006
159	LOPEZ Hugo	RENUNCIA	S.S.P.	15/02/2006
240	CASTILLO Manuel	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	CASTILLO Ramon	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	FUNES Víctor	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	ANTICAL Abel	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	GUZMAN Mauricio	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	ALVAREZ Carlos	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	ANDRES Néstor	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	MARILEF Néstor	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
240	CAMACHO Maximil.	BAJA	Sanidad e Hig. Ambiental	01/03/2006
281	SANTOS José	RENUNCIA	S.S.P.	23/02/2006
282	SERDA Claudio	RENUNCIA	S.S.P.	24/02/2006
283	FERRERO Alfredo	RENUNCIA	S.S.P.	01/03/2006
307	NEIRA Daniel	RENUNCIA	S.F. Y O.I.	06/03/2006
308	GONZALEZ Roberto	RENUNCIA	S.S.P.	06/03/2006
332	VALIN Eduardo	RENUNCIA	Dir. Gral. de Cultura	03/03/2006
333	DITTMAR Miguel	BAJA	S.A.S.	01/03/2006
346	OBREQUE Angel	RENUNCIA	S.A.S.	10/03/2006
376	MORALES Luis	RENUNCIA	S.S.P.	09/03/2006
377	BETANCUR Juan C.	RENUNCIA	S.O.P.	13/03/2006
389	RETAMAL Miguel	BAJA	S.S.P.	15/03/2006
390	FORTUNATO José	RENUNCIA	S.S.P.	14/03/2006
473	NAVARRO NAVARRO	RENUNCIA	S.S.P.	21/03/2006
486	RENZETTI Héctor	RENUNCIA	S.A.S.	16/03/2006

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
20	SOLIS Gustavo	Recolector	S.S.P.	02/01/2006
24	CUEVAS FABRE E.	Barrendero	S.S.P.	13/01/2006
25	VILLALBA Marcelo	Oficial Especializado	S.S.P.	02/01/2006
155	TORRES Carlos	Ayudante	S.S.P.	01/02/2006
155	TRONCOSO José	Ayudante	S.S.P.	01/02/2006
155	MACIEL Javier	Ayudante	S.S.P.	01/02/2006
156	RETAMAL Miguel	Ayudante	S.A.S.	01/02/2006
156	VARGAS Antonio	Ayudante	S.A.S.	01/02/2006
237	TORRES Danilo	Ayudante	Dir. Protección Civil	
419	PERE Horacio	Ayudante	D.O.I.	
440	ABURTO Ruben		S.A.S.	21/02/2006
496	MENDEZ Juan J.	Ayudante	S.O.P.	10/03/2006
497	CARILAO Alfredo	Ayudante	S.O.P.	14/03/2006

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

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

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
38	ALBERTI Fernando	Oficial	S.S.P.	21/01/2006
443	LILLO Carlos	Encargado de Cuadrilla	S.O.P.	01/02/2006
450	JARA Marcelo	Oficial Especializado	S.O.P.	21/01/2006
450	MOYANO Daniel	Medio Oficial	S.O.P.	21/01/2006

Se otorgaron **13 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **3.550,**= según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
34	ZAPATA Jorge	300,00	3 (feb)	100,00
35	CIFUENTES Eliseo	300,00	3 (feb)	100,00
119	MARTINEZ Roberto	200,00	2 (feb)	100,00
271	AGUILAR Remigio	300,00	3 (mar)	100,00
287	LACUENTE Amelia	350,00	3 (mar)	166,66
288	ARANDA Jesús	300,00	3 (mar)	100,00
309	SOLORZA Carlos	300,00	3 (mar)	100,00
313	MELLADO Juan Carlos	150,00	3 (mar)	50,00
326	ABOJER Gabriela	300,00	3 (mar)	100,00
378	QUIÑONEZ Lorena	300,00	3 (mar)	100,00
430	HERMOSILLA Eduardo	250,00	5 (mar)	50,00
435	CONSTANZO Luis	300,00	3 (mar)	100,00
515	RETAMAL Nelly	200,00	3 (mar)	66,66

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-12-05	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ENERO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-01-06
2513	SAIGG Carlos	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2826	SALAZAR Juan Carlos	400,00	200,00	2		200,00	1	200,00
3052	NAVARRETE Abel	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
3167	LACUENTE Amelia	300,00	100,00	3		100,00	2	200,00
3280	SALVADOR José	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3293	FIGUEROA Antonio	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3333	ELIZONDO Ricardo	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3574	CASTRO Ricardo	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
3575	CERDA Jorge	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
3615	OSOVNIKAR José	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00

			FEBRERO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-01-06	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 28-02-06
2513	SAIGG Carlos	100,00		100,00	0	0,00
2826	SALAZAR Juan Carlos	200,00		200,00	0	0,00
3052	NAVARRETE Abel	100,00		100,00	0	0,00
3167	LACUENTE Amelia	200,00		100,00	1	100,00
3574	CASTRO Ricardo	100,00		100,00	0	0,00
3575	CERDA Jorge	100,00		100,00	0	0,00
3615	OSOVNIKAR José	100,00		100,00	0	0,00
34	ZAPATA Jorge		300,00	100,00	2	200,00
35	CIFUENTES Eliseo		300,00	100,00	2	200,00
119	MARTINEZ Roberto		200,00	100,00	1	100,00

			MARZO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 28-02-06	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-03-06
3167	LACUENTE Amelia	100,00		100,00	0	0,00
34	ZAPATA Jorge	200,00		100,00	1	100,00
35	CIFUENTES Eliseo	200,00		100,00	1	100,00
119	MARTINEZ Roberto	100,00		100,00	0	0,00
271	AGUILAR remigio		300,00	100,00	2	200,00
287	LACUENTE Amelia		350,00	116,66	2	233,32
288	ARANDA Jesús		300,00	100,00	2	200,00
309	SOLORZA Carlos		300,00	100,00	2	200,00
313	MELLADO Juan Carlos		150,00	50,00	2	100,00
326	ABOJER Gabriela		300,00	100,00	2	200,00
378	QUIÑONEZ Lorena		300,00	100,00	2	200,00
430	HERMOSILLA Eduardo		250,00	50,00	4	200,00
435	CONSTANZO Luis		300,00	100,00	2	200,00
515	RETAMAL Nelly		200,00	66,66	2	133,20

9 - CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
126	Dir. COMPRAS Y SUMINISTROS	E. GALDEANO	V. SAGREDO	1.200,00
127	SEC. De SVCIOS. PUBLICOS	J. MALJASIAN	Y. REZZO	500,00
127	Dpto. SERVICIOS GRALES.	A. FIGUEROA	J. MALJASIAN	1.500,00
127	DIR. PLANIF. ESPAC. VERDES	M. SCARZO	W. STICKAR	2.500,00
127	DPTO. SANIDAD e HIG. AMB.	A. GULLINO	P. OLIVA	2.000,00
127	DIR. TALLERES y MANT. VIAL	L. BARRIA	J. MALJASIAN	2.200,00
128	SUBSIDIOS S.A.S.	C. MAGLIARELLI	R. CORREA	1.900,00
128	SUBSIDIOS S.A.S.	R. MOREIRA	C. MAGLIARELLI	1.300,00
128	SUBS. S.A.S. y FUNCIONAM.	P. FERNANDEZ	C. MAGLIARELLI	1.300,00
128	GASTOS SECRETARIA S.A.S.	R. CORREA	C. MAGLIARELLI	700,00
128	SUBSIDIOS S.A.S.	S. LARRALDE	C. MAGLIARELLI	800,00
128	PROG.ADOLESC.y JUVENTUD	B. ALTAMIRANO	C. MAGLIARELLI	250,00
129	AREA BOLETIN MUNICIPAL	R. APCARIAN	B. CUFFINI	300,00
130	INTENDENCIA	A. WERELTINECK	I. WIDDER	500,00
131	SECRETARIA DE GOBIERNO	C. DI TELLA	G. ALANIS	300,00
132	DIR. GRAL. DE DEPORTES	A. BARATTI	ZARBA - DI FRANCO	1.200,00
133	Pdca.CONCEJO DELIBERANTE	M. RIGONI	R. BICHARA	500,00
134	DIR.COMUNICACIÓN INSTITUC.	H. AVOSCAN	J. VILLALBA	360,00
135	DPTO. OBRAS	J. L. TORRES SIU	M. TAJAN	2.400,00
136	DIREC.GENERAL DE CULTURA	J. GARCIA	A. CASTRO	720,00
136	Fdo. Pte. p/PAGO ARTISTAS	J. GARCIA	A. CASTRO	3.750,00
136	OBRAS DEL I.U.N.A.	J. GARCIA	A. CASTRO	1.800,00
136/300	CASA DE LA MUSICA	R. VALIN	J. GARCIA	250,00
137	DIR. OBRAS DE INFRAESTR.	D. HERNANDEZ	R. MERINO	1.800,00
138	ASESORIA EN SEGURIDAD	C.CHAO MONZON		300,00
139	AREA RIEGO S.S.P.	D. GALARDINI	J. MALJASIAN	600,00
140	DIR. DE INFORMATICA	O. RESUMIL	R. SALAS	300,00
141	SECR. OBRAS PUBLICAS	A. AIMASO	J. BARRAGAN	600,00
142	DIR. DE PLANEAMIENTO	A. FAINBERG	A. GALLINGER	350,00
143	DIR.TRANSITO Y TRANSPORTE	J. BELL	J. VALLEJOS	300,00
144	TESORERIA MUNICIPAL	S.M. DOTZEL	A. NICOLAS	200,00
145	DIR.ADMINISTRATIVA TECNICA	M.D. CARDEL	P. BAÑOS	600,00
192	DIR.A.CONTENCIOSOS Y DICT.	M. SANTOS	C. JEREZ	700,00
220	SEC.FISCALIZ. Y O. INTERNA	A. MURUAGA	M. SICOLO	600,00
221	Fdo. Pte. S. de GOBIERNO	C. DI TELLA	G. ALANIS	300,00
324	Fdo.Pte.C.D.p/Pnas.Esc.Recurs.	R. BICHARA	M. RIGONI	500,00
329	Fdo.Pte. SAS p/pago alquileres	C. MAGLIARELLI	P. FERNANDEZ	3.740,00
343	CENTRO INFANTIL Nro. 2	M. KESSLER	C. MAGLIARELLI	250,00
343	CENTRO INFANTIL Nro. 3	M.J. GODOY	C. MAGLIARELLI	250,00
343	CENTRO INFANTIL Nro. 4	R. OSES	C. MAGLIARELLI	300,00
343	CENTRO INFANTIL FERRI	C. BASCUR	C. MAGLIARELLI	100,00
343	VESPERTINO Y NOCTURNO	A. BELTRAMONE	C. MAGLIARELLI	100,00
343	CTRO. INTEGR.3ra.EDAD CITE	V. PEREIRA	C. MAGLIARELLI	250,00
343	CTRO. DEL DISCAPACITADO	A. BACHMAN	C. MAGLIARELLI	200,00
344	DIR. DESARROLLO ECONOM.	D. FRAILE	M. MAGGI	350,00
345	ASESORIA EN SEGURIDAD	C. CHAO MONZON	M. SICOLO	2.500,00

10 – CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
1	MELCHIOR Bárbara	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10; Adicional de \$ 50,=
1	VORIA Carina	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
1	FLORES Sandra	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	ALTABELAPIS Rosana	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	JARA Matías	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	QUINTEROS Fabian	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	MARTINEZ José E.	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	SOTO Ricardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	SANDOVAL Mónica	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	CARDENAS Claudia	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	BURGOS Mariela	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ.07
1	ACUÑA ABARZUA J.	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	OBREQUE Angel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	CANALES Claudio	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 04; Adicional de 160,22
1	CIFUENTES Eliseo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10; Adicional de \$ 80,=
1	NAVARRETE Abel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
1/433	CHOQUE Marta	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 04; Adicional de \$ 150,=
1	GONZALEZ Guido	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 08; Adicional de \$ 60,=
1	IAPAULO Héctor	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	CASTRO Ricardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	POLANCO Carlos	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	CAYUPAN Mario	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	SOLIS Daniel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	PAYLLALEF Celso	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	BASTIAS Daniel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	LEIVA J. Luis	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	MALDONADO Rosana	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	CANALES Darío	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	GARCIA Gerardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	GUERRERO Paola	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	QUIÑONEZ Nidia	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	ABASTO Edgardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	CHEUQUETA Sergio	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	CAMPOS Javier	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	VEGA Héctor	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	GAITAN Ruben	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	GARCIA Eduardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	BARBARO Martín	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	FIGUEROA Omar	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
1	ALESSANDRINI Ana M.	S.F. Y O.I.	16-01 al 30-06-06	Categ. 10
1	DI LUCA Romina	S.F. Y O.I.	16-01 al 30-06-06	Categ. 10
2	GUZMAN Alaba	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 150,=
2	APARICIOFUENTEALBA	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 250,=
2	BULNES Federico	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-06	Categ. 05, Adicional \$ 30,=
2	RODRIGUEZ Julia	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-06	Categ. 05, Adicional \$ 30,=
2	NAVARRETE Luis	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 60,=
3	MARQUEZ Sergio	S.S.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
3	ROMERO CAMPOS M.	S.S.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
3	FIGUEROA Pedro A.	S.S.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 116,=

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
4	VILLAROEL Ma. Eugenia	S.O.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
4	BILBAO Beatriz	S.O.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 70,=
4	RIBOLDI Teresa	S.O.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 70,=
4	CARRASCO Gabriela	S.O.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
4	GARCIA Héctor	S.O.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
4	CASTAÑO Mariano	S.O.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 100,=
4	MEZA Omar	S.O.P.	01-01 al 30-06-06	Categ. 08
5	OSOVNIKAR José	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 11, Adicional \$ 250,=
5	HORMAZABAL Hugo	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
5	JARA Maximiliano	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 09
5	ALVAREZ Delia	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
5	VILA Marisa	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
5	CAPELLAN Nancy	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 200,=
5	DARTWING Soto Roberto	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 05, Adicional \$ 30,=
5	FOLCO Griselda	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
5	SAMBUEZA Nancy	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
5	BAUMGARTNER Paola	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
5	LARA Marcela	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
5	LOZANO Angélica	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
5	PALMA Diego	S de Gobierno	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
19	FERNANDEZ Carlos	Dir.Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-06	Categ. 11, Adicional \$ 70,=
19	SOLIS Gladys M.	Dir.Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-06	Categ. 06, Adicional \$ 40,=
19	BOSSERO Oscar	Dir.Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-06	Categ. 11, Adicional \$ 50,=
29	OPAZO Silvia	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
29	BEROIZA Gabriel	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 11, Adicional \$ 200,=
29	FARREL Ma. Fernanda	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 06, Adicional \$ 250,=
29	ASIS Irma	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 200,=
29	MALDONADO Pedro	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 60,=
29	PROBOSTE María M.	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 60,=
29	REYES Elsa	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 110,=
29	DIEZ Miguel O.	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 150,=
29	KRONEMBERGER H.	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08., Adicional \$ 60,=
29	GOMEZ Fernando	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 150,=
29	ALMENDRA J. Segundo	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 60,=
29	RUIZ Liliana	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 115,=
29	GONZALEZ ALEJOS J.	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 148,=
29	GIANNAZZO Claudia	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 70,=
29	BERHO Laura	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 60,=
29	ALBORNOZ Anibal	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 115,=
29	DALLA TORRE Sergio	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 340,=
29	MALJASIAN Jorge P.	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
29	ANSALDI Oscar	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 11, Adicional \$ 250,=
29	MORALES Jorge	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
29	VERONA Mariela	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
29	FERNANDEZ Juan Carlos	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
29	SANDOVAL Ricardo	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
29	CAYUPAN Paula A.	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
29	SACHETTI Mariana C.	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08
29	ILLESCA Ma. Laura	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 08
29	OVANDO Nelson	S. Econ. Y Hacienda	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 191,=
42	NEIRA Daniel	S.F. Y O.I.	16-01 al 30-06-06	Categ. 07
47	NARMONA Rosa	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
47/245	ALBERTI Rosa M.	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 05, Adicional \$ 225,=
47	PERALTA Claudia	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	VEGA José E.	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	LARRALDE Ma. Laura	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	GUAJARDO Daniel	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 06, Adicional \$ 250,=
47	CABEZAS Vilma	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
47	PASTEN Carina	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	YAÑEZ MANRIQUEZ R.	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 04
47	GREGORI Eduardo	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 08
47	SOZZI Mancy	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 150,=
47	JAIME Griselda	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 06
47	MAIDANA Vanesa	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	HUTH Mariela	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	MONTESINO Irene	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	CONTRERAS Raúl	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 200,=
47	SANDOVAL Fabiana	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 130,=
47	SOLIS Claudio	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 80,=
47	MORALES LARA Yasna	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 08, Adicional \$ 100,=
47	D' AMBROSIO Yanina	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 09
47	CARIMAN Juan Carlos	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	SAEZ Ma. Ester	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 80,=
47	BIGONI Carlos Martín	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	FERRADA Ester	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47/245	PESCI Víctor	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 200,=
47	RUIZ Ma. Isabel	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
47	CONSTANZO Luis	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	ALEAGA Ma. Eva	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 80,=
47	VERON Julio	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	MORA Analía	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 80,=
47	NAVARRETE Elías	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	VAZQUEZ Pablo	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
47	RENZETTI Héctor	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
47	PAZ Ma. Isabel	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 05, Adicional \$ 30,=
47	GENERAL Lucas	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 80,=
47	MUSTAFA Dora	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	MAGAÑA Jorgelina	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	ACOSTA Alina	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 130,=
47	CASTILLO Raquel	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 05, Adicional \$ 30,=
47	ZUÑIGA Roberto	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 180,=
206	SANDOVAL Claudia	S.A.S.	01-01 al 30-06-06	Categ. 05
216	IRIARTE Andrea	Dpto. Bromatología	01-02 al 30-06-06	Categ. 09
217	SANCHEZ Ma. Lujan	Dir. Planeamiento	01-02 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 95,=
226	SEPULVEDA Sandra	Deleg. Zona Norte	01-02 al 30-06-06	Categ. 04, Adicional \$ 190,77
232	ABOJER Gabriela	S.F. Y O.I.	01-03 al 30-06-06	Categ. 10
236	LARRAIN Alvaro	S.Econ. Y Hacienda	01-02 al 30-06-06	Categ. 10, Adicional \$ 115,=
277	NAWRATH Marisa	S.F. Y O.I.	01-03 al 30-06-06	Categ. 09, Adicional \$ 140,=
452	FOLCO Natalia	S.A.S.	01-03 al 30-06-06	Categ. 10

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
30	ENEI Jorge	26.764,74	Svcio.de Reprod.y Grabac. Discográf.c/ "Músicos Cipoleños"
53	FUSCHINO Miguel	6.600,00	Svcio.de Mantenimiento y otros de medios de elevación
115	Lic. MERLO Ma. Agustina	800,= mens.	Svcio.de Coordinación Intersectorial en Dir. de Planeamiento
151	Cra. BASTARRECHE Lidia	950,= mens.	Svcio.de Coordinación Intersectorial en Dir. de Planeamiento
498	ODENSE S.R.L.	1790,= mens.	Transporte de sustancias alimentarias p/Secr. de A. Social

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **99.391,59** correspondiendo \$ **87.091,59** a publicidad, y \$ **12.300,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
55	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00007487/7488	4.183,52	
94	F.M. FUEGO	0001-00000015	450,00	
95	F.M. GALAS	Vs.	1.550,00	
96	LU 19 Radios del Comahue	01-955/956	3.500,00	
97	VECTOR Marketing y Comunicación	01-45/46	400,00	
99	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-184 a 186	3.000,00	
100	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	2.022,15	
101	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.763,59	
120	Editorial AMFIN S.A.	001-3643	1.005,55	
121	SP Producciones y Publicidad	00-230	1.900,00	
122	F.M. CRECIENDO	001-52	600,00	
124	M. ANGEL GUZMAN Servicios	001-49	1.000,00	
125	M. ANGEL GUZMAN Servicios	001-50	1.100,00	
174	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-7733	2.386,80	
175	Radio TV RIO NEGRO S.E.	001-1533	3.388,00	
176	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.243,12	
179	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-1658	3.389,51	
193	CLUB CIPOLLETTI	001-29476 a 29478	6.000,00	
205	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.028,79	
207	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.643,71	
222	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-32689 y 31961	3.182,40	
248	F.M. FUEGO	0001-00000018	450,00	
249	SP Producciones y Publicidad	00-0232	1.500,00	
250	RED PRODUCCIONES	002-0331	1.000,00	
251	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	001-0127/0128		1.200,00
253	F.M. GALAS	001-0752/0753/0755	1.050,00	
254	F.M. 5 RADIOINTEGRACION	002-02826/02827	1.200,00	
255	LU 18 Radio EL VALLE	001-021164	1.200,00	
256	LU 19 Radios del Comahue	001-09309 a 09311	4.500,00	
258	LU 19 Radios del Comahue	001-9308/9312	4.000,00	
259	F.M. CIPOLLETTI	001-0060/0069	1.400,00	
260	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000070	600,00	
261	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.580,15	
262	F.M. 5 RADIOINTEGRACION	002-2828	600,00	
263	C & F PRODUCTORA	001-201	3.000,00	
264	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.524,90	
265	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.194,53	
275	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-33619/33702	1.237,60	

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
311	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-8059/8121	1.496,70	
312	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-33525/33618	618,80	
316	CICLOPE PRODUCCIONES	160		600,00
352	F.M. PREMIER	0001-00000011	300,00	
361	F.M. CRECIENDO	001-064	600,00	
362	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-0194 a 0196	3.000,00	
363	F.M. GALAS	0001-000771	700,00	
372	RED PRODUCCIONES	0002-000322	1.000,00	
373	BANDERA A CUADROS	001-00047	360,00	
379	SAM SONIDOS	Vs.		3.400,00
406	Editorial ELBREN	00-0358	2.400,00	
407	Producciones "2 DE ABRIL"	02-043/045		1.050,00
408	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	001-0130		1.200,00
409	Producciones "2 DE ABRIL"	002-044	700,00	
412	Producciones "2 DE ABRIL"	002-046		1.100,00
413	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	01-0133		1.000,00
447	R.MARDONES Svicios. Grales.	01-0047/048		1.000,00
461	F.M. PREMIER	001-014		300,00
432	LU 18 Radio EL VALLE	001-20996	1.200,00	
463	YOGUI SONIDO e ILUMINACION	001-0189 a 0191		1.450,00
470	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-8092	596,70	
485	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	797,82	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **176.755,29** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
54	EDITORIAL MIQUEAS		Vs	3.840,00
58	ELISA KRONEMBERGER	Notif. P/Jgdo. de Faltas		252,50
61	TALLER EL VASCO		01-01693	299,00
62	RIPIERA PALITO		001-0003	70,00
63	Transporte y Servicios LUCAS		01-0641 a 0643	622,00
63	ZUAIN & VORIA		001-008383	187,64
64	S. CHIACHIARINI Svcio. de Gastronomía		01-0251/0262/0268	1.773,00
76	SILNECUL Svcio. de Vigilancia		0000-00000042	930,00
77	SERVICIOS ESPECIALES		00-00089	1.500,00
79	HOTEL LUDMAN		Vs	2.834,00
80	Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		01-0753/0755	1.070,00
81	Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		01-0767	2.400,00
87	Farmacia MENGELLE		001-1614/1627/1628	5.159,17
90	A.Ce. CONSTRUCCIONES		01-1156	1.200,00
91	TALLER MECANICO "EL BULON"		01-896	410,00
91	TODO BULONES		14196	154,88
91	LA CASA DEL RADIADOR		001-771	218,00
92	TORNERIA HEUBERGER		001-0617/0618/0620	2.225,00
92	TORNERIA MIGUEL		001-851/852	680,00
92	LA CASA DE LOS RULEMANES		002-404	655,00
92	TORNERIA ALLEMANNI		001-1025/1027	390,00
93	E. SERENELLI REPUESTOS		01-1320	410,00
93	ROSAL FRENO		001-4388a4391	797,00
93	Transporte y Servicios LUCAS		001-657a659	360,00
93	ZUAIN & VORIA		Vs	1.276,28
93	TALLER EL VASCO		01-1711	292,00
98	3D URBANO PUBLICIDAD GRAFICA		001-72/73	1.200,00
104	Trattoria LA NONNINA		01-02707/02501/02502	7.350,75
105	ELECTROMOTORES		001-748/749	440,00
105	FLUIDOS PATAGONIA		Vs	731,62
106	TALLER MECANICO "EL BULON"		01-894/895	1.089,00
106	LA CASA DE LOS RULEMANES		Vs	171,72
106	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs	572,00
108	ASOCIACION MUTUALISTA OCASO		001-1792	800,00
109	SOL DEL BOSQUE		001-085	631,80
147	PANADERIA BLASCO		01-342	765,00
148	VARI GAS		01-01100	958,40
149	ZULEMA IBAÑEZ		001-009	1.000,00
162	CASA GIZZI		001-0885	988,00
163	TORNERIA HEUBERGER		001-0614	1.238,00
164	INDUS FREN		Vs	1.308,00
165	ELECTROMOTORES		Vs	1.114,00
166	AGROSUR S.R.L.		Vs	951,47

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
167	TORNERIA ALLEMANNI		001-01028	445,84
168	Dir. Gral. BOLETIN OFICIAL		Vs	822,00
170	FLAMINI IMPRESIONES		001-1423/1431/1451	6.120,00
171	MICRO ALL S.R.L.		Vs	1.265,00
172	EDITORIAL MIQUEAS		Vs	3.668,00
173	EDITORIAL MIQUEAS		Vs	2.255,00
178	MICRO ALL S.R.L.		Vs	1.878,00
190	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.		025-32228	2.714,99
191	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.		025-32229	2.714,99
198	CASA GIZZI		01-0882/0887/0889	1.616,00
199	ZUAIN & VORIA		Vs	1.368,79
200	TORNERIA ALLEMANNI		001-01026	1.713,00
200	TORNERIA MIGUEL		001-0853	90,00
201	ROTIL S.R.L.		001-839	865,00
203	COBOC SERVICIOS		001-014	800,00
204	Clínica Radiológica del Sur		003-11570	1.663,51
209	Estructuras del Sur S.R.L.			12.025,69
235	PROAMB Seg. Industrial y Protec. Amb.	Asesoram. ene/06 x ART		1.000,00
238	POSTAL CAR S.R.L.		08-03355/03380	2.342,69
241	Expreso EL RAPIDO		02-053643/053642	530,22
247	LETREROS MORENO		01-0507/0508/0510	1.200,00
252	EDITORIAL MIQUEAS		01-0183/0186/0187	2.983,50
257	BANCI S.R.L.		02-0276	597,00
266	MELLADO JUAN CARLOS	Notif. P/Jgdo. de Faltas		432,50
267	VILLABLANCA RAUL	Notif. P/Jgdo. de Faltas		402,50
269	Escribanía MOLL	Imp.Sellos y Honor.p/Escrit.		6.887,00
270	CERAJERIA TROMEN		01-0199	2.600,00
272	RED SUR		01-23210	140,24
272	SOMARUGA		01-0660	435,60
273	AGROSUR S.R.L.		03-15621/15623	1.331,44
274	TECNODIESEL S.R.L.		02-0822	1.798,22
280	ZULEMA IBAÑEZ		001-010/011	2.000,00
286	RIPIERA PALITO		01-0005	700,00
291	Expreso EL RAPIDO		002-53487	984,21
301	PABLO GARCIA		0001-00000003	1.080,00
317	MINI SANCHO		01-01375	720,00
318	ESCRIBANIA MOLL	Gtos.Escritura		7.213,00
349	LA CASA DEL RADIADOR		01-776	50,00
350	LA CASA DE LOS RULEMANES		Vs	779,24
351	RIPIERA PALITO		01-0007	700,00
353	CASA PAMEC		Vs	773,00
354	TALLER EL BULON		01-915	853,00
355	J. C. PRADA		01-929/930	530,00
356	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		02-1135	169,82
357	TALLER MECANICO "EL BULON"		01-922	980,00
358	J. C. PRADA		Vs	1.840,00
359	RADIADORES GUAITI		Vs	450,00
360	TODO BULONES		001-1940	339,76
367	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.		01-1399	2.200,00
422	RIPIERA PALITO		01-006	700,00
423	CASA PAMEC		0001-948/949	564,00
424	SOLVING S.R.L.		004-1566	730,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
426	SAN PEDRO Transporte de Aridos		000-338/337	2.874,70
427	RED PRODUCCIONES		2-338/339	600,00
428	LA BOUTIQUE DE LA CARNE		001-566	689,82
429	Farmacia MENGELLE		001-1649	1.531,15
436	ZUAIN & VORIA		01-8682/8701/8772	1.726,78
437	ROSAL FRENO		01-4468 a 4470	398,00
438	E.SERENELLI Repuestos		001-2402	59,00
439	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		01-384/386	960,00
448	EDITORIAL MIQUEAS		Vs	3.420,00
464	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		2-8332/8333	2.333,76
467	PANADERIA PEPITOS		002-10023	2.363,88
469	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		002-8460	497,25
493	3D URBANO PUBLICIDAD GRAFICA		001-230	680,00
494	FLAMINI IMPRESIONES		01-1440	2.290,00
495	SAN FRANCISCO II		0001-00000264	1.012,00
503	Trattoria LA NONNINA		002-2560	1.524,60
509	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.		025-34253/34254	3.659,76
510	RADIADORES GUAITI		001-1256	16,00
511	TALLER MECANICO "EL BULON"		001-0916/0197	1.737,00
512	LA CASA DE LOS RULEMANES		001-4110/4112/4114	242,00
513	LA CASA DE LOS RULEMANES		01-4118/4119	1.114,41
514	CASA GIZZI		01-00662	1.034,00
519	MADERERA SAN FRANCISCO II		0001-0000258	1.570,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
229	031F-561-17		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de MAMANI Etelvina
269	031G-611-01	X		Escritura Traslativa de Dominio a/f de la Municipalidad
416	031H-674-04		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de SAGASETA Luis
446	031G-932-04		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de DI CARLI Héctor

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 0180: Recepciona definitivamente la obra “Alumbrado Público en Parque Industrial” adjudicada a la Empresa CASVE S.R.L. según Concurso de Precios Nro. 013/05. APRUEBA el Cuadro Comparativo donde se realiza el resumen final de costos de dicha obra.

Resolución Nro. 0223: Recepciona definitivamente la obra: “Reconversión Alumbrado Público en Barrio SAN PABLO” adjudicada a la Empresa A. TAMBORINDEGUI según Concurso de Precios Nro. 138/05. Aprueba el Cuadro Comparativo donde se realiza el resumen final de costos de dicha obra.

Resolución Nro. 0228: Aprueba las obras de urbanización del inmueble 031H-692-01, propiedad de S. y D. Bienes Raíces S.R.L.

Resolución Nro. 0290: Recepciona definitivamente la obra: “Alumbrado Público calle Paso de los Libres” adjudicada a CASVE S.R.L. según Concurso de Precios Nro. 119/05. Aprueba el Cuadro Comparativo donde se realiza el resumen final de los costos de dicha obra.

Resolución Nro. 0516: Aprueba las obras de urbanización de los inmuebles 031K-Ch. 001A-01; 02 y parte de la 03, propiedad de Héctor y Mario BADILLO.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0001 a 0525**, dictadas entre el 02 de enero y el 31 de marzo del año 2.006, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0018: OTORGA subsidio de U\$S 800,= a Joaquín BELZA, nadador local, en apoyo a su participación en el Torneo COPA DEL MUNDO "FINA" (Federación Internacional de Natación) en el cte. mes, en Belo Horizonte, Brasil.

Resolución Nro. 0037: ADJUDICA la obra: "Repavimentación calle SAN LUIS" a la empresa O. QUIDEL, s/Licitación Pública Nro. 033/05, por \$ 1.272.827,63

Resolución Nro. 0043: RATIFICA el Convenio del 08-09-05 suscripto con la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por el que se otorga al Municipio, en carácter de Subsidio Institucional, \$ 13.827,68 para la compra de 2 módulos compuestos por herramientas y ropa de trabajo, destinados a las Sociedades Coop. de Trabajo "La Pujanza" y "El Andamio" con los que sus integrantes podrán participar de la construcción de un Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) y estar equipados para futuras obras.

Resolución Nro. 0050: RESCINDE El Convenio de Cesión de Uso de una fracción de tierra en la Isla Jordan al Centro Recreativo y Social del Pnal. del D.P.A. por incumplimiento de las obras y mejoras comprometidas en el Convenio de Comodato del 27-05-85, por lo que se intimó para la restitución del mismo un plazo de 30 días, cumplido el cual, si no se hubiera producido la misma, se iniciará acciones judiciales pertinentes.

Resolución Nro. 0051: RECHAZA el contenido y la pretensión manifestada por Mónica JARA en el Expte. Nro. 10312-J/05, por el que reclama el pago de \$ 20.000,= en concepto de daño moral por la angustia provocada al advertir que la fosa que ocupaba su padre en el Cementerio local se encontraba desalojada, no obstante que el plan de pago se había abonado en su totalidad determinando la renovación de la sepultura, hecho este que aconteció en forma posterior al vencimiento del plazo dispuesto por las ordenanzas pertinentes (año 1.990) por lo que la Municipalidad estaba habilitada para exhumar los restos e incluirlos en el osario gral., donde efectivamente se encuentran debidamente identificados a disposición de los herederos o responsables, con el fin de darle debida sepultura si así lo desearan.

Resolución Nro. 0089: APRUEBA la contratación directa con SILIQUINI S.R.L. de \$ 2.490,= p/provisión de 450 remeras p/participantes del Primer Encuentro Regional de Minibasquet en setiembre/05 s/fra. 01-26132 que cpde. a 300 remeras, ya que las otras 150 fueron bonificadas por la empresa

Resolución Nro. 0123: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 29-12-05 suscripto con ROWING S.A. por el que la empresa da en locación al Municipio los bienes usados que como Anexo I forman parte del pte. destinados a la prestación del Servicio de Aseo y Limpieza de la ciudad. El plazo de locación es de 18 meses con vto. el 30-06-07. El valor de la locación es: por los 9 primeros meses \$ 39.325,96 mensuales. A partir del 10mo. mes, el Municipio podrá mensualmente, y hasta la finalización del Contrato desafectar algún bien y restituirlo al arrendador, deduciendo su valor del precio total del alquiler.

Resolución Nro. 0153: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 006/06 p/provisión de zapatillas p/Programa de Apoyo Escolar con Ppto. Oficial de \$ 70.000,=

Resolución Nro. 0169: OTORGA subsidio de \$ 400,= a la Asociación Civil sin Fines de Lucro “ CON LAS ALAS DEL ALMA” p/colaborar con los honorarios del Profesor de danza y teatro .

Resolución Nro. 0177: PRORROGA d/05-10-05 al 05-10-06 la prestación del servicio contratado con la empresa PEHUENCHE S.A. p/traslado de las personas con dificultades motrices que asisten el C.I.T.E. con costo mensual de \$ 3.000,=

Resolución Nro. 0189: A PRUEBA en todos sus términos el Convenio del 16-02-06 suscripto con el Centro de Jubilados y Pensionados MAURICIO NUIN p/el que la Municipalidad le otorga en comodato precario 5 Matafuegos tipo ABC de 5 Kg. c/u hasta que se disponga lo contrario, lo que deberá comunicarse al Centro con 30 días de antelación, sin que le genere derecho a indemnización o reclamo alguno a su favor.

Resolución Nro. 0195: ADJUDICA la Licitación Privada Nro. 03/06 p/provisión de útiles escolares p/Programa de Apoyo Escolar por \$ 31.400,22 .

Resolución Nro. 0214: DECLARA la caducidad de los derechos –de uso con opción a compra- conferidos a Roberto HARGAIN s/inmueble 031F-Ch. 009-14, de cuyo fraccionamiento resultan las parcelas designadas 031F-915-04 y 05, por incumplimiento de las obligaciones asumidas en Convenio del 30-10-2000

Resolución Nro. 0218: RECONOCE como Grupo de Trabajo del Barrio COSTA SUR , al integrado por: VILAR C.; GONZALEZ H.; POLANCO C.; GARRIDO J.; CARIPIL J.; LAGO J.; REYES I.; PINTOS M.; GONZALEZ S.; y GARRIDO D. RECONOCE como Crupo de Trabajo del Paraje MICHÍ MICHÍ al integrado por: PEREIRA J.; PAREDES J.; PALMA Y.; CARO L.; PEREIRA D.; MARITRU J.; PEREIRA A.; PAINENIL M.; CANALES K.; y BURGOS V.

Resolución Nro. 0227: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 003/06 por la provisión de 2.310 guardapolvos escolares para el Programa “APOYO ESCOLAR” por \$ 41.580,=

Resolución Nro. 0239: DECLARA LA CADUCIDAD de la Concesión de Uso otorgada a Celina G. de Della Valentina sobre el terreno del Cementerio local Lote 1; Manzana 31, por incumplimiento de lo estipulado en la Ordza. Mpal. Nro. 39/77: “Toda persona que obtenga una concesión, queda obligada a edificar la bóveda dentro del término de 1 año ...”

Resolución Nro. 0278: RESCINDE d/08-05-06 el Convenio suscripto el 03-03-03 con la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional FUNYDER, haciendo uso de la cláusula de rescisión.

Resolución Nro. 0310: OTORGA subsidio de \$ 3.500,= a la Academia de Fútbol Infanto Juvenil PILMATUN p/apoyar económicamente gastos de alquiler del estadio, aporte al Consejo Federal, pago de arbitrajes, etc. para la participación de jóvenes en el Torneo Argentino C.

Resolución Nro. 0315: REVOCA la promesa de venta de los inmuebles 031M-Qta. 020-02 y 03 del Parque Industrial, instrumentada mediante boleto de compra venta del 21-04-1984. DECLARA la caducidad de todos los derechos y acciones que pueda tener el Sr. Aldo ARENAS, sus sucesores y/o cesionarios sobre los mencionados inmuebles. INTIMA a FERNÁNDEZ S.R.L. y SUR VIAL S.R.L. para que en el plazo perentorio e improrrogable de 30 días corridos desocupen dichos inmuebles y los restituyan al Municipio libres de ocupantes y gravámenes.

Resolución Nro. 0341: SANCIONA a O. QUDEL Empresa Constructora y Vial, adjudicataria de la obra. "Pavimentación Bo. Alte. Brown (parcial), y calles: M. Muñoz; D. Alighieri y B. O'Ohiggins", por incumplimiento de los art. 11 y 12mo. del Pliego de Condiciones Legales Particulares, cuya liquidación es la siguiente:

MULTA: 0,10 M x Nro. de Montos Básicos x Nro. días de incumplimiento.

P

M = Monto contractual = \$ 1.290.093,14

P = Plazo contractual expresado en días corridos = 150

Nro. de Montos Básicos = 1

Nro. de días de incumplimiento = 2

MULTA = 0,10 x 1.290.093,14 x 1 x 2 = \$ 1.720,12

150

PROCEDERA, a través de las áreas que correspondan, a descontar de la próxima certificación a emitirse o retener el monto cpte. a la multa de \$ 1.720,12

Resolución Nro. 0387: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 02-01-06 suscripto con Arq. Elder ALVARO por el que se renueva por 6 meses la contratación p/dirigir técnicamente la obra del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) que ejecuta la Municipalidad en el marco del Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Resolución Nro. 0398: RATIFICAR en todos sus términos el Acuerdo suscrito el 06-03-06 con el Instituto Ntra. Sra. De FATIMA por el que se le cede el uso de los 3 gimnasios del complejo Ex - Corpofrut para desarrollo de clases de Educación Física de lunes a viernes de 14 a 17 hs. entre 06-03 y el 30-11-06, con costo mensual de \$ 720,=

Resolución Nro. 0451: APRUEBA la contratación directa con VIA BARILOCHE de \$ 1.950,= s/fra. 86-9496 por traslado de 13 niños con capacidades diferentes para participar del Torneo Infante Juvenil del CI.DE.LI. en Mar del Plata.

Resolución Nro. 0453: FIJA las sanciones a que diera lugar el incumplimiento de lo normado en Ordza. 362/94, *que prohíbe el montaje de riostas o riendas de cualquier material o tipo en los apoyos de esfuerzo de cualquier tipo de líneas aéreas a construirse dentro del ejido municipal, cuyo anclaje sea a nivel de suelo y esté separado del pie de apoyo, en \$ 100,= por día de falta, y por cada elemento o columna que se encuentre en contravención a lo normado.*

Resolución Nro. 0454: APLICA una multa mensual de \$ 200,= a partir del 28-10-03 y hasta su regularización a RUTAS DEL SUR S.A., por incumplimiento de lo acordado en la Cláusula Cuarta del Convenio firmado el 09-06-04 por el que el Municipio le cede en comodato por 180 días con opción a compra, los inmuebles 031F-915-01 y 02 del Parque Industrial. La empresa se obligaba a poner en marcha un emprendimiento referido a Servicios Grales. de Transporte, Logística, Distribución y Representaciones, debiendo iniciar la construcción necesaria para ello en el plazo de 180 días y que de las inspecciones realizadas el 15-11-04 y el 24-03-05 por los Dptos. de Obras Privadas, y de Comercio e Industria se detecta que los terrenos se encuentran “baldíos y con signos de un próximo cercado, ya que se ven estacas en su perímetro, totalmente desocupadas y que no se pudo ubicar a los titulares”.

Resolución Nro. 0459: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato suscrito el 01-02-06 con el Grupo de Trabajo del barrio Pichi Nahuel, reconocido por Resolución Nro. 3492/05 para otorgarle la tenencia del inmueble 031G-950-01 en carácter de Comodato para ser destinado a sede de sus actividades en beneficio del barrio, y hasta que quede formalmente constituida la Junta Vecinal o hasta que la Municipalidad lo disponga.

Resolución Nro. 0460: APRUEBA el Acta Acuerdo suscrito el 14-03-06 con la Fundación “Casa de la Amistad” ampliatoria del monto del Subsidio comprometido en el Acta Compromiso del 02-07-05. El mismo tiene como finalidad cubrir el monto faltante para la cancelación del costo de carrusel que se instalará en Cipolletti por iniciativa de la Fundación, y el pago del flete para su traslado desde la ciudad de Rosario, de \$ 18.759,67

Resolución Nro. 0468: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 14-03-06 suscrito con la Empresa PEHUENCHE S.A. por la entrega de 1.000 abonos estudiantiles mensuales para alumnos de escasos recursos, por los que el Municipio abonará \$ 0,34 por viaje, a 2 viajes diarios por día lectivo de cada mes, con vigencia entre el 15-03-06 hasta la finalización del Ciclo Lectivo

del cte. año, reservándose la Municipalidad el derecho de rescindirlo sin invocación de causa justa.

Resolución Nro. 0475: APRUEBA el Convenio del 22-03-06 con Asociación HOGAR DE MARIA por el que se le entrega el inmueble 031H-150B-09 para funcionamiento de una CASA DEL NIÑO que forma parte de la Federación Argentina de Apoyo Familiar, que cuenta en nuestro país con 155 centros similares, con vigencia e/22-03-06 al 10-12-07, pudiendo ser renovado por 4 años mas por acuerdo de las partes.

Resolución Nro. 0505: AUTORIZA la financiación de la deuda que los Concursados Genoveva ABELLO; Fredy ALARCÓN ABELLO y Jaime ALARCÓN registran con la Municipalidad y que cpde. se certifique en los respectivos procesos falenciales con carácter quirografario (intereses y multas) en un Plan de Pago de hasta 24 cuotas.

Resolución Nro. 0520: PRORROGA desde el 03-04-06 al 30-11-06 el Convenio del 20-09-05 suscripto con la Biblioteca Fernando JARA por el dictado de un curso de Informática para 80 personas dependiente de los Talleres Aprender para Emprender

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 002 (06-02-06) Dirigida al Sr. Intendente Municipal informando que en la Resolución Nro. 3696/05, se ha detectado que en el artículo 1ro. se da de Baja al agente Juan QUINCHAO, a partir del 01-12-06.

Nota Nro. 003 (08-02-06) dirigida al Sr. Intendente se le reclama respuesta al pedido de informes sobre Deudas de Tasas por Inspección Sanitaria e Higiene, realizado mediante Nota Nro. 094/05

Nota Nro. 004 (10-02-06) se dirige al Sr. Intendente expresando: *“A la fecha no se ha recepcionado en esta Contraloría la totalidad de las Resoluciones emitidas por el P.E.M. al 31-12-05. Han sido numerosos los reclamos por el mismo tema a lo largo del año p.pdo. por lo que solicito la inmediata remisión de las faltantes (solo contamos con la registradas al 22-12) e instruya al área pertinente para no reiterar la falla en el 2.006.”*

Nota Nro. 013 (14-02-06) remitida al Presidente de la Comisión de Gobierno: Cjal. Blanco, referida al Expediente C. D. Nro. 142/05 iniciado por denuncia de Bracco B. y otros se le responde: *“Respecto del pedido de intervención que me solicita, cumplo en informarle, y por su intermedio a los demás integrantes de la Comisión de Gobierno que preside, que a partir de la puesta en vigencia de la Nueva Carta Orgánica Municipal, la Contraloría Municipal carece de las funciones referidas a la **“defensa, promoción y protección de los derechos y garantías de los ciudadanos ante el cumplimiento irregular, o incumplimiento por parte de los funcionarios de la Municipalidad a los deberes impuestos por las Constituciones, la Carta Orgánica y las normas correspondientes**”*

Nota Nro. 014 (03-03-06) relacionada con la emisión de la Resolución Nro. 3884/05 por la que se contrata en forma directa a la empresa PEHUENCHE S.A. Transporte de Pasajeros, para traslado de abuelos y otros en el mes de noviembre/05 por \$ 5.040,= solicitando justificación por incumplimiento del llamado a Licitación.

Nota Nro. 015 (03-03-06) dirigida al Sr. Intendente se le solicita que a través del área correspondiente se remitan a esta Contraloría copia de las rendiciones de los Anticipos de Fondos, con Cargo de Rendición, que se detallan:

- a) Dir. Gral. de Cultura, para 1er. Salón Nacional de Artes Visuales \$ 21.700,=
- b) Daniel Fraile, gastos para dotar de equipamiento al Emprendimiento KUTRALWE PEUMAN \$ 14.182,=
- c) Dir. Gral. de Cultura, espectáculo con Piñón Fijo, \$ 46.251,=

Con fecha 13-03-06 se recibe informe de la Dirección de Hacienda adjunto a parte del Legajo de Tesorería donde se encuentran archivados los comprobantes de las rendiciones realizadas por el Secretario de Acción Social y el Director Gral. de Cultura.

En el transcurso del 1er.. Trimestre del año 2.006 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

15-02-06 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota febrero/05.

15-02-06 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota marzo/05

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.
- Confección de ratios y otros indicadores.

Anticipo de Fondos:

- Control sobre Anticipo de Fondos c/Cargo de Rendición correspondientes a:
 1. 1er. Salón Nacional de Artes Visuales
 2. Emprendimiento KUTRALWE PEUMAN p/dotar de equipamiento
 3. Espectáculo de Piñón Fijo

Telefonía e Internet:

- Control sobre la composición y evolución del gasto del Trimestre, acumulado anual y comparativo con igual trimestre del año anterior. Llamadas internacionales fuera del horario de la jornada laboral. Duración de las llamadas. Etc.
- Énfasis en celulares controlando por área, titular, minutos excedentes, etc.

Asesoría en Seguridad:

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

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda por: importe, antigüedad de la deuda, planes de pago
- Insistencia de pedido de informes (Nota Nro. 03/06)

PROMENU: Programa de Mejoramiento Nutricional.

- 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.

Subsidios:

- Elaborar propuesta tendiente a evitar la entrega de efectivo así como llevar registro del destino de los fondos entregados.

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 contratar el servicio de sonido e iluminación para el Verano Cultural
- Idem en contratación del servicio de traslado de abuelos y otros.

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de enero – febrero- marzo/06.

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

- Nota del Presidente de la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante, sobre denuncia de Grupo de Vecinos contra el Intendente.

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006
PRIMER TRIMESTRE

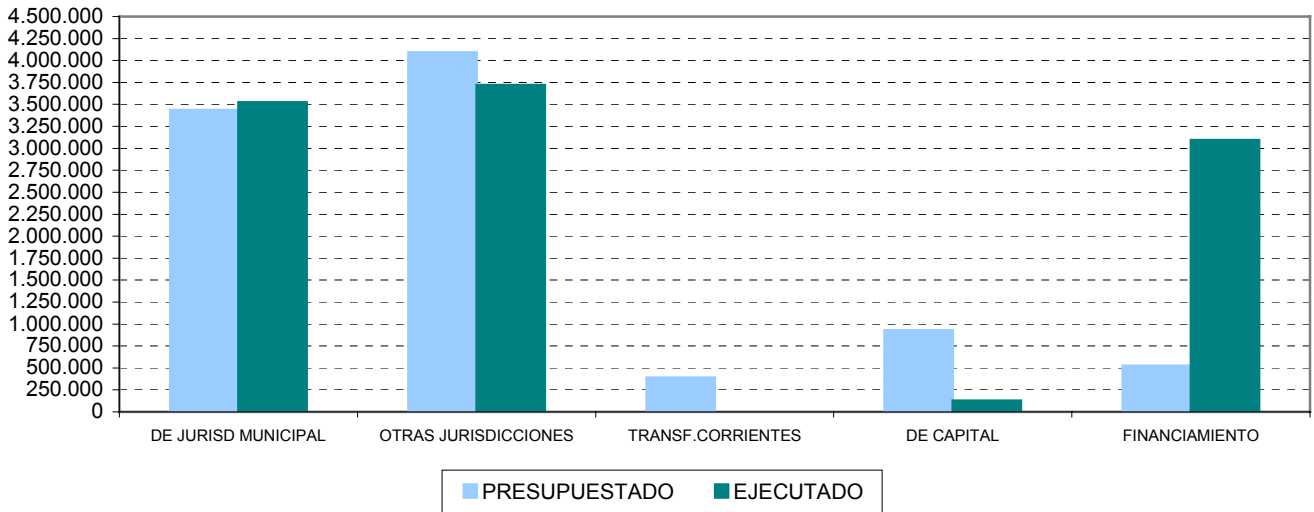
COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTE	PARTICIPAC. %
DE JURISD. MUNICIPAL	3.522.581,46	33,67
OTRAS JURISDICCIONES	3.720.817,28	35,57
TRANSFERENCIAS CTES:	0,00	0,00
DE CAPITAL	126.190,40	1,21
FINANCIAMIENTO	3.091.739,60	29,55
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	0,00
TOTALES	10.461.328,74	100,00

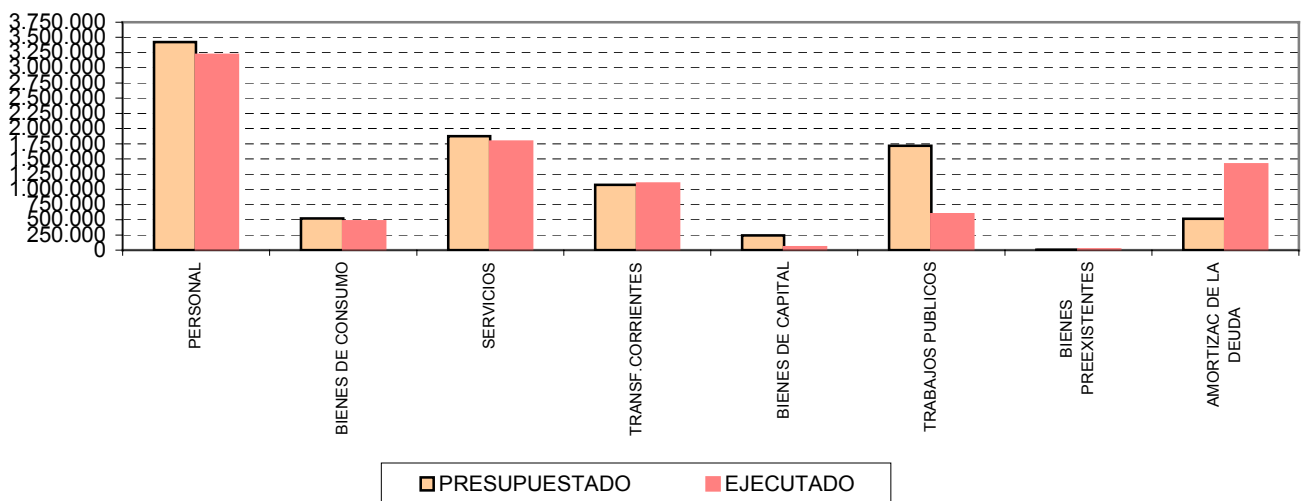
COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTE	PARTICIPAC. %
PERSONAL	3.213.408,20	37,25
BIENES DE CONSUMO	472.433,29	5,48
SERVICIOS	1.786.821,52	20,71
TRANSFERENCIAS	1.093.791,06	12,68
EROGAC. DE CAPITAL	47.968,86	0,56
TRABAJOS PUBLICOS	587.594,54	6,81
BIENES PREEXISTENTES	11.036,31	0,13
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.414.034,43	16,38
TOTALES	8.627.088,21	100,00

Recursos 1º Trimestre 2006 Comp.



Erogaciones 1º Trimestre 2006 Comp.



RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO
PRIMER TRIMESTRE 2.006

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	3.435.925,00	3.522.581,46	86.656,46
OTRAS JURISDICCIONES	4.091.250,00	3.720.817,28	-370.432,72
TRANSFERENCIAS CTES.	388.850,00	0,00	-388.850,00
DE CAPITAL	928.250,00	126.190,40	-802.059,60
FINANCIAMIENTO	525.000,00	3.091.739,60	2.566.739,60
TOTALES	9.369.275,00	10.461.328,74	1.092.053,74

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	ECONOMIA DE GASTOS
PERSONAL	3.421.570,50	3.213.408,20	208.162,30
BIENES DE CONSUMO	521.330,25	472.433,29	48.896,96
SERVICIOS	1.875.566,75	1.786.821,52	88.745,23
TRANSFERENCIAS	1.073.222,50	1.093.791,06	-20.568,56
EROGAC. DE CAPITAL	242.637,50	47.968,86	194.668,64
TRABAJOS PUBLICOS	1.715.631,25	587.594,54	1.128.036,71
BIENES PREEXISTENTES	3.500,00	11.036,31	-7.536,31
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	515.816,25	1.414.034,43	-898.218,18
TOTALES	9.369.275,00	8.627.088,21	742.186,79

3 - RESULTADO 1er. TRIMESTRE

<u>SUPERAVIT DE RECAUDACION</u>	1.092.053,74
<u>ECONOMIA DE GASTOS</u>	742.186,79
<u>RESULTADO EJECUTADO</u>	1.834.240,53

PRIMER TRIMESTRE 2.006

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	VARIACION
PERSONAL	2.698.486,01	3.213.408,20	19,08%
BIENES DE CONSUMO	338.802,22	472.433,29	39,44%
SERVICIOS	1.641.908,05	1.786.821,52	8,83%
TRANSFERENCIAS	746.041,04	1.093.791,06	46,61%
TOTALES	5.425.237,32	6.566.454,07	21,04%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.005	2.006	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	582.273,78	635.563,40	9,15%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	2.952.601,92	3.522.581,46	19.30 %
GASTOS de FUNCIONAM.	5.425.237,32	6.566.454,07	21.04 %
PORCENTUAL	54.42 %	53.65 %	-1.43 %

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.005 Y 2.006

PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION %
DE JURISD. MUNICIPAL	2.952.601,92	3.522.581,46	19,30
OTRAS JURISDICCIONES	3.522.357,17	3.720.817,28	5,63
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00
DE CAPITAL	97.823,76	126.190,40	29,00
FINANCIAMIENTO	2.471.562,32	3.091.739,60	25,09
TOTALES	9.044.345,17	10.461.328,74	15,67

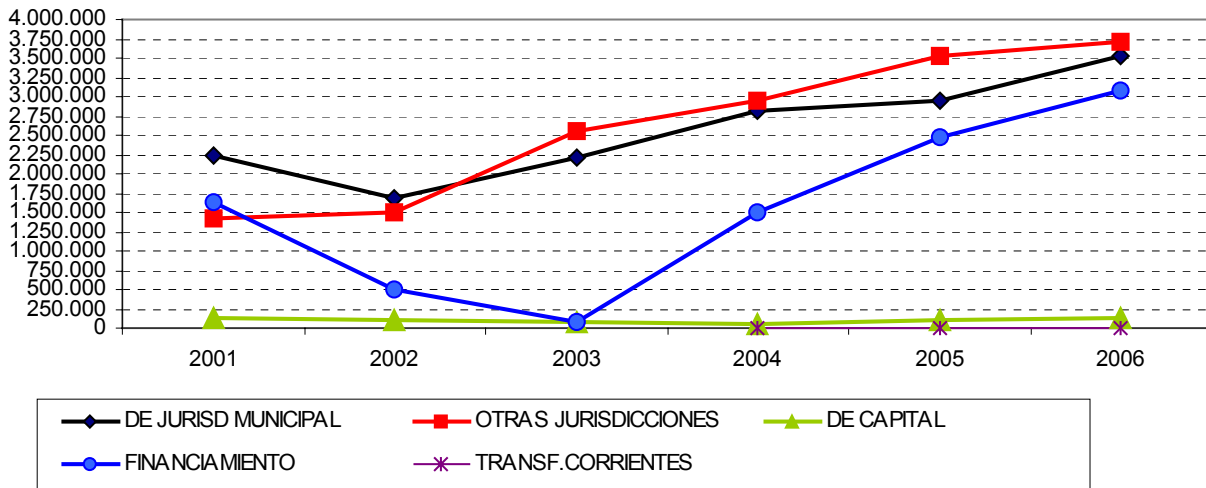
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION %
PERSONAL	2.698.486,01	3.213.408,20	19,08
BIENES DE CONSUMO	338.802,22	472.433,29	39,44
SERVICIOS	1.641.908,05	1.786.821,52	8,83
TRANSFERENCIAS	746.041,04	1.093.791,06	46,61
EROGAC. DE CAPITAL	72.444,24	47.968,86	-33,79
TRABAJOS PUBLICOS	509.829,54	587.594,54	15,25
BIENES PREEXISTENTES	41.350,39	11.036,31	-73,31
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.883.980,26	1.414.034,43	-24,94
TOTALES	7.932.841,75	8.627.088,21	8,75

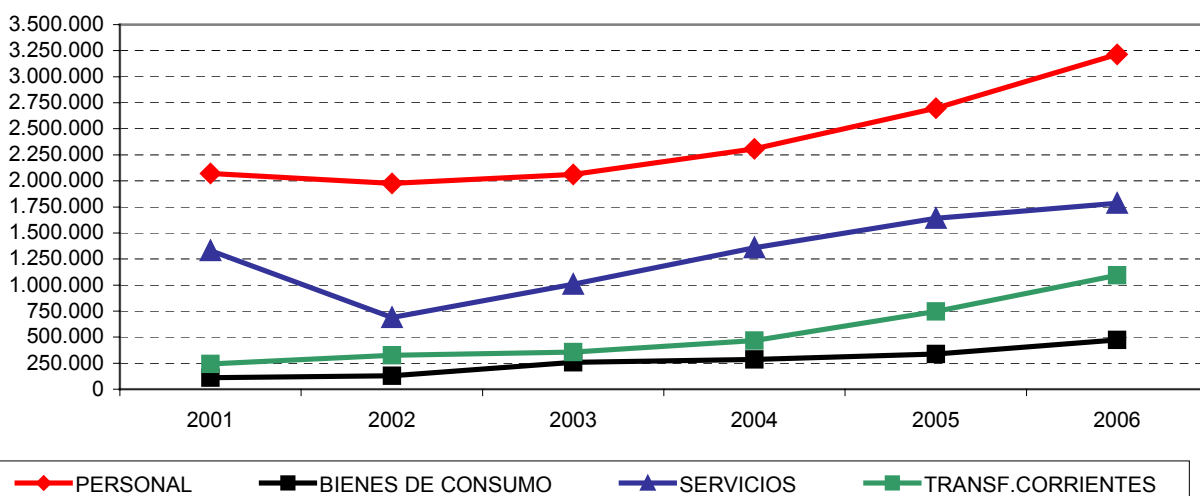
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACIONES
RECURSOS	9.044.345,17	10.461.328,74	15,67%
EROGACIONES	7.932.841,75	8.627.088,21	8,75%
AHORRO PRESUPUEST.	1.111.503,42	1.834.240,53	65,02%

Recursos 1º Trimestre



Erogaciones Corrientes 1º Trimestre



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

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

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

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Cuota	Facturado	1° Vto.	%	2° Vto.	%	3° Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Tot.Recaud.	% Gral.
Ene-05	589.165,14	165.866,18	28,15	82.930,45	14,08	37.914,46	6,44	286.711,09	48,66	214.467,30	232.903,86	29.945,81	17.922,02	18.575,81	66.443,64	353.154,73	59,94
Feb-05	591.160,87	181.317,13	30,67	52.574,28	8,89	32.822,23	5,55	266.713,64	45,12	222.271,40	230.095,36	75.351,67	32.157,36	38.115,10	145.624,13	412.337,77	69,75
Mar-05	525.738,23	177.274,84	33,72	52.574,82	10,00	32.962,11	6,27	262.811,77	49,99	219.605,60	225.403,19	116.280,87	65.797,98	73.007,49	255.086,34	517.898,11	98,51
Abr-05	590.695,47	171.682,43	29,06	61.505,05	10,41	35.779,91	6,06	268.967,39	45,53	215.685,82	223.277,96	182.905,34	68.837,34	70.610,96	322.353,64	591.321,03	100,11
May-05	589.108,57	212.968,42	36,15	77.768,75	13,20	31.137,13	6,30	327.874,30	55,66	210.261,59	215.812,49	209.271,89	127.806,45	42.427,59	379.505,93	707.380,23	120,08
Jun-05	591.426,04	180.679,65	30,55	51.828,00	8,76	40.120,92	6,78	272.628,57	46,10	221.662,74	225.564,00	56.535,92	19.827,20	30.597,75	106.960,87	379.589,44	64,18
Jul-05	588.526,65	217.860,95	37,02	83.703,73	14,22	44.198,48	7,51	345.763,16	58,75	197.431,31	202.643,50	82.891,61	70.839,58	51.594,03	205.325,22	551.088,38	93,64
Ago-05	590.290,86	185.316,22	31,39	65.489,20	11,09	35.937,29	6,09	286.742,71	48,58	210.752,06	214.461,29	67.977,16	21.823,30	119.376,03	20.917,49	495.919,20	84,01
Set-05	521.465,22	179.405,11	34,40	50.604,96	9,70	41.331,51	7,93	271.341,60	52,03	217.980,56	219.898,79	118.614,42	94.000,57	70.901,45	28.516,44	554.858,04	106,40
Oct-05	594.194,81	169.545,33	28,53	75.544,47	12,71	36.555,33	6,15	281.645,13	47,40	206.017,35	211.456,21	36.725,17	74.605,82	67.819,28	179.150,27	460.795,40	77,55
Nov-05	605.778,83	228.099,20	37,65	66.975,55	11,06	50.876,85	8,40	345.951,60	57,11	214.943,95	218.726,96	105.749,92	68.728,43	91.763,71	266.242,06	612.193,66	101,06
Dic-05	611.282,16	188.292,94	30,80	57.280,85	9,37	51.099,26	8,36	296.673,05	48,53	237.557,73	239.648,24	67.061,51	74.563,58	342.037,00	483.662,09	780.335,14	127,66
TOTAL	6.988.832,85	2.258.308,40	32,34	778.780,11	11,12	470.735,48	81,84	3.513.824,01	50,29	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	91,91
Ene-06	658.599,32	215.474,74	32,72	93.251,66	14,16	48.113,60	7,31	356.840,00	54,18	211.639,60	219.258,63	34.956,35	19.577,13	19.156,80	73.690,28	430.530,28	65,37
Feb-06	660.931,85	202.740,42	30,67	65.630,74	9,93	44.825,64	6,78	313.196,80	47,39	223.317,96	229.392,20	83.284,46	66.655,90	56.873,72	206.814,08	520.010,88	78,68
Mar-06	588.173,09	198.750,66	33,79	70.785,51	12,03	53.803,03	9,15	323.339,20	54,97	226.747,02	230.919,17	119.075,03	79.082,75	72.283,65	270.441,43	593.780,63	100,95
Abr-06																	
May-06																	
Jun-06																	
Jul-06																	
Ago-06																	
Set-06																	
Oct-06																	
Nov-06																	
Dic-06																	
TOTAL	1.907.704,26	616.965,82	32,39	229.667,91	12,04	146.742,27	7,75	993.376,00	52,18	661.704,58	679.570,00	237.315,84	165.315,78	148.314,17	550.945,79	1.544.321,79	81,67

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	1.034.179,57	3.094.170,77	3.115.048,40	0,00	0,00	0,00
DE JURISD. MUNICIPAL	718.321,79	1.472.056,40	1.332.203,27	0,00	0,00	0,00
TASAS MUNICIPALES	496.045,62	846.288,69	771.597,26			
DERECHOS	5.426,94	54.320,72	50.804,09			
PLANES DE PAGO	125.420,60	344.754,33	279.194,49			
FONDOS ESPECIALES	68.832,41	81.779,02	100.609,54			
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	1.689,63	5,00			
IMPUESTO AL BALDIO	15.164,14	28.581,17	37.598,98			
INTERESES Y MULTAS	3.812,21	74.212,91	47.470,44			
INFRACCIONES	1.890,09	17.213,47	22.584,84			
OTROS INGRESOS	1.729,78	23.216,46	22.338,63			
COPART.Y REGALIAS	315.857,78	1.622.114,37	1.782.845,13			
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGR. CAPITAL	25.668,32	43.527,16	56.994,92			
TOTAL.INGR.MUNICIP.	1.059.847,89	3.137.697,93	3.172.043,32	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO	0,00	3.091.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	1.059.847,89	6.229.437,53	3.172.043,32	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	1.567.278,84	3.625.588,12	2.020.186,82	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	1.491.591,09	3.183.234,30	1.891.628,68	0,00	0,00	0,00
PERSONAL	1.080.089,61	1.108.664,29	1.024.654,30	0,00	0,00	0,00
PTA. PERMANENTE	479.931,31	472.982,50	478.550,38			
PTA. POLITICA	159.274,56	154.957,62	159.790,91			
CONTRATADOS	440.883,74	480.724,17	386.313,01			
BIENES DE CONSUMO	33.810,00	367.008,36	71.614,93	0,00	0,00	0,00
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	0,00	277.773,67	54.294,52			
Bs.CONSUMO VARIOS	33.810,00	89.234,69	17.320,41			
SERVICIOS	186.580,61	1.111.497,74	488.743,17	0,00	0,00	0,00
LUZ-AGUA-GAS	3.728,71	91.452,14	38.304,41			
COMUNICACIONES	15.776,64	133.029,22	21.966,47			
SERVICIOS VARIOS	167.075,26	-28.092,55	26.006,63			
ALQUILERES	0,00	98.588,77	12.294,10			
SERV: CONTRATADOS	0,00	816.520,16	390.171,56			
TRANSFERENCIAS	191.110,87	596.063,91	306.616,28			
EROGAC. DE CAPITAL	75.687,75	442.353,82	128.558,14	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	0,00	43.916,59	4.052,27			
TRABAJOS PUBLICOS	75.687,75	387.439,69	124.467,10			
B. PREEXISTENTES	0,00	10.997,54	38,77			
AMORT. DE LA DEUDA	731.459,80	667.331,32	15.243,31			
TOTAL EROGACIONES	2.298.738,64	4.292.919,44	2.035.430,13	0,00	0,00	0,00

RESULTADO	-1.238.890,75	1.936.518,09	1.136.613,19	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	47,97%	27,35%	24,77%			
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	45,93%	76,33%	75,30%			
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	33,91%	11,23%	45,79%			

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
Ene-06	276.176,07	0,00	1.098,13	0,00	0,00	0,00	277.274,20	0,00	110.849,32	0,00	110.849,32	166.424,88
	1.163.667,37	2.700,40	4.637,92	121.532,88	758,14	9.100,08	1.302.396,79	209.196,30	0,00	33.298,44	242.494,74	1.059.902,05
Feb-06	469.877,54	0,00	1.868,33	0,00	0,00	0,00	471.745,87	0,00	73.299,32	0,00	73.299,32	398.446,55
	1.075.470,05	758,25	4.279,35	126.997,11	792,22	9.509,24	1.217.806,22	138.756,41	0,00	33.464,41	172.220,82	1.045.585,40
Mar-06	448.892,30	0,00	1.784,88	0,00	0,00	0,00	450.677,18	0,00	73.649,32	0,00	73.649,32	377.027,86
	1.047.372,34	1.661,79	4.171,30	116.653,83	727,70	8.734,75	1.179.321,71	137.484,17	0,00	33.517,05	171.001,22	1.008.320,49
Abr-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
May-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
Jun-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
Jul-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
Ago-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
Sep-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
Oct-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
Nov-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
Dic-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
TOTAL	4.481.455,67	5.120,44	17.839,91	365.183,82	2.278,06	27.344,07	4.899.221,97	485.436,88	257.797,96	100.279,90	843.514,74	4.055.707,23

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO			2.121,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	66.002,51	17.168,87	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67
MARZO	2.334,30	7.860,24	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32
ABRIL	15.857,74	2.091,34	5.343,02	29.654,49	54.712,91	
MAYO	35.791,82	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83	
JUNIO	15.999,17	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16	
JULIO	28.530,66	533,05	24.095,66	28.814,65	60.103,49	
AGOSTO	26.061,24	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01	
SETIEMBRE	35.951,08	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60	
OCTUBRE	5.787,14	9.561,28	8.690,52	35.495,41	38.245,20	
NOVIEMBRE	55.459,49	24.068,64	21.456,43	29.673,83	106.943,99	
DICIEMBRE	42.777,70	3.129,28	46.971,97	62.558,49	4.178,18	
GASTO TOTAL	330.552,85	88.864,72	182.207,73	374.123,96	497.592,22	92.398,99
PROM.MENSUAL	27.546,07	7.405,39	15.183,98	31.177,00	41.466,02	30.799,66

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO		11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64
FEBRERO	19.519,70	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71
MARZO	8.508,85	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52
ABRIL	9.355,76	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07	
MAYO	6.807,78	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33	
JUNIO	9.220,27	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56	
JULIO	11.283,44	13.337,37	16.806,04	19.398,56	40.963,73	
AGOSTO	9.100,11	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46	
SETIEMBRE	9.350,71	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61	
OCTUBRE	8.535,89	11.690,51	15.259,91	18.319,70	16.808,81	
NOVIEMBRE	10.008,10	16.914,26	20.487,06	29.552,19	29.186,67	
DICIEMBRE	9.312,61	14.079,20	-712,85	19.600,75	12.239,40	
TOTAL	111.003,22	153.888,18	179.975,61	235.666,89	269.745,45	61.861,87
PROM. MENSUAL	9.250,27	12.824,02	14.997,97	19.638,91	22.478,79	20.620,62

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO			0,00	381,92	0,00	0,00
FEBRERO	10.344,26	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40
MARZO	4.046,26	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00
ABRIL	4.235,95	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37	
MAYO	7.190,05	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81	
JUNIO	4.272,92	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22	
JULIO	3.213,13	1.129,84	0,00	342,23	3.489,26	
AGOSTO	3.907,08	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00	
SETIEMBRE	1.326,53	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00	
OCTUBRE	1.921,22	4.360,80	402,87	4.122,65	5.806,14	
NOVIEMBRE	4.002,32	3.927,80	787,31	0,00	0,00	
DICIEMBRE	6.074,44	2.103,54	11.903,39	195,50	15.461,44	
TOTAL	50.534,16	31.376,97	34.298,42	30.251,22	58.394,56	691,40
PROM. MENSUAL	4.211,18	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.866,21	230,47

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO			10.738,33	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	30.472,58	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86
MARZO	11.312,00	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04
ABRIL	16.650,41	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42	
MAYO	18.775,43	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01	
JUNIO	13.238,40	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42	
JULIO	6.267,26	23.042,95	24.874,36	32.074,49	39.480,96	
AGOSTO	17.506,62	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92	
SETIEMBRE	13.193,40	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01	
OCTUBRE	8.461,66	31.692,81	47.078,90	43.315,50	37.852,20	
NOVIEMBRE	14.744,02	21.340,22	24.506,76	36.723,48	66.542,35	
DICIEMBRE	26.206,27	21.150,77	83.537,65	75.172,89	50.039,73	
TOTAL	176.828,05	211.478,74	348.070,21	500.911,81	440.840,68	104.025,90
PROM. MENSUAL	14.735,67	17.623,23	29.005,85	41.742,65	36.736,72	34.675,30

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO		11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00
FEBRERO	30.809,32	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81
MARZO	7.605,00	23.548,56	54.197,42	47.131,38(*)	-1432,38	30.946,48
ABRIL	5.387,40	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41	
MAYO	22.249,36	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26	
JUNIO	3.649,53	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05	
JULIO	17.299,11	32.870,47	54.586,78	50.843,40	98.712,85	
AGOSTO	13.421,62	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36	
SETIEMBRE	26.769,86	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49	
OCTUBRE	19.347,57	10.635,78	20.071,26	47.373,46	95.245,20	
NOVIEMBRE	14.496,21	74.300,20	24.227,78	20.252,36	69.308,61	
DICIEMBRE	18.211,87	129,49	130.555,64	72.540,74	63.446,83	
TOTAL	179.246,85	293.036,51	594.364,98	578.423,45	706.770,88	219.491,29
PROM. MENSUAL	14.937,24	24.419,71	49.530,42	48.201,95	58.897,57	73.163,76

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

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO		4.600,00	14.564,50	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	39.420,65	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51
MARZO	11.576,50	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50
ABRIL	3.378,87	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47	
MAYO	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56	
JUNIO	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49	
JULIO	41.343,85	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85	
AGOSTO	5.375,89	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01	
SETIEMBRE	46.649,23	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58	
OCTUBRE	9.570,36	7.186,40	34.338,60	72.379,32	80.236,19	
NOVIEMBRE	32.083,95	14.303,78	49.397,91	17.893,60	135.601,83	
DICIEMBRE	29.196,49	42.710,81	105.663,95	165.463,50	62.927,80	
TOTAL	271.867,31	233.328,38	481.872,52	758.073,26	870.607,73	79.111,01
PROM. MENSUAL	22.655,61	19.444,93	40.156,04	63.172,77	72.550,64	26.370,34

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
Enero			68.986,05	0,00	0,00	0,00
Febrero	63.929,51	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58
Marzo	21.024,46	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05
Abril	42.357,09	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91	
Mayo	33.547,18	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67	
Junio	40.174,86	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72	
Julio	78.109,24	44.519,12	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	
Agosto	57.842,79	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70	
Setiembre	38.515,45	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76	
Octubre	21.161,54	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	
Noviembre	18.417,11	93.630,60	27.256,48	77.232,86	17.861,29	
Diciembre	14.253,12	13.098,05	115.982,01	107.364,13	34.628,84	
GASTO TOTAL	429.332,35	481.283,01	836.895,91	509.233,23	243.537,24	51.343,63
PROM. MENSUAL	35.777,70	40.106,92	69.741,33	42.436,10	20.294,77	17.114,54

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

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO			27.021,55	0,00	0,00	0,00
FEBRERO			0,00	23.873,68	41.778,93	44.338,90
MARZO			81.064,65	22.734,71	0,00	0,00
ABRIL			0,00	19.634,83	20.138,62	
MAYO			10.150,60	22.262,05	19.907,61	
JUNIO			20.063,00	40.174,89	29.557,49	
JULIO			21.113,00	19.634,83	20.184,39	
AGOSTO			19.438,00	19.634,83	20.415,40	
SETIEMBRE			19.438,00	25.208,68	24.521,04	
OCTUBRE			19.438,00	19.634,83	24.984,09	
NOVIEMBRE			22.812,00	19.634,83	20.478,19	
DICIEMBRE			43.113,68	42.666,74	42.029,62	
TOTAL	171.741,84	218.703,64	283.652,48	275.094,90	263.995,38	44.338,90
PROM. MENSUAL	14.311,82	18.225,30	23.637,71	22.924,58	21.999,62	14.779,63

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO		55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75
FEBRERO	330.652,32	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69
MARZO	153.955,08	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10
ABRIL	150.101,76	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44	
MAYO	155.625,37	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17	
JUNIO	200.389,44	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86	
JULIO	148.615,43	47.067,97	127.909,99	192.169,08	158.122,73	
AGOSTO	9.669,07	39.436,98	94.802,13	182.808,30	207.000,99	
SETIEMBRE	228.491,82	68.275,40	237.020,01	214.611,37	211.398,88	
OCTUBRE	113.811,92	41.874,54	100.890,68	281.792,14	344.812,70	
NOVIEMBRE	156.885,21	56.306,33	159.689,32	147.219,18	442.545,94	
DICIEMBRE	467.337,21	83.475,84	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	
TOTAL	2.115.534,63	725.202,18	1.407.217,07	4.279.191,75	2.858.442,21	587.594,54
PR.MENS.	176.294,55	60.433,52	117.268,09	356.599,31	238.203,52	195.864,85

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
Enero-03	20.973,02	60.695,75	35%
Febrero-03	28.922,01	77.581,33	37%
Marzo-03	30.200,89	81.465,17	37%
Abril-03	29.811,45	87.424,97	34%
Mayo-03	22.612,53	50.896,59	44%
Junio-03	21.107,81	87.982,88	24%
Julio-03	28.334,96	127.909,99	22%
Agosto-03	24.899,62	94.802,13	26%
Setiembre-03	29.446,71	237.020,01	12%
Octubre-03	24.703,18	100.890,68	24%
Noviembre-03	24.595,15	159.689,32	15%
Diciembre-03	373.667,36	240.858,25	155%
Enero-04	15.698,47	58.395,65	27%
Febrero-04	25.757,35	146.739,30	18%
Marzo-04	16.087,22	98.973,59	16%
Abril-04	17.146,05	108.745,01	16%
Mayo-04	18.713,98	172.360,40	11%
Junio-04	72.327,14	124.803,03	58%
Julio-04	46.870,60	192.169,08	24%
Agosto-04	38.397,64	182.808,30	21%
Setiembre-04	25.050,60	214.611,37	12%
Octubre-04	89.377,31	281.792,14	32%
Noviembre-04	19.589,97	147.219,18	13%
Diciembre-04	58.075,47	350.264,14	17%
Enero-05	7.952,44	66.542,75	12%
Febrero-05	19.087,97	389.868,99	5%
Marzo-05	70.783,35	53.417,80	133%
Abril-05	84.320,76	207.181,44	41%
Mayo-05	19.953,09	191.115,17	10%
Junio-05	34.384,41	231.646,86	15%
Julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
Agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%
Octubre-05	26.056,13	344.812,70	8%
Noviembre-05	50.229,46	442.545,94	11%
Diciembre-05	151.124,96	354.787,96	43%
Enero-06	25.668,32	75.687,75	34%
Febrero-06	43.527,16	387.439,69	11%
Marzo-06	56.994,92	124.467,10	46%

AUTOFINANCIAMIENTO				RELACION ENTRE GASTO EN PERSONAL CON RECURSOS PROPIOS		
PERIODO	RECURSOS JURISD. MPAL.	GASTOS FUNCIONAM.	PORCENTUAL	RECURSOS JURISD. MPAL.	TOTAL GASTO EN PERSONAL	RELAC.e/GASTO PNAL./REC. PROPIOS
Enero-03	493.167,16	1.072.681,45	46%	493.167,16	648.712,29	76%
Febrero-03	767.136,42	1.101.639,98	70%	767.136,42	676.092,78	113%
Marzo-03	939.342,07	1.510.911,00	62%	939.342,07	738.072,57	127%
Abril-03	834.495,84	1.157.129,79	72%	834.495,84	718.574,19	116%
Mayo-03	951.888,23	1.165.127,94	82%	951.888,23	696.897,71	137%
Junio-03	765.210,29	1.818.282,22	42%	765.210,29	982.599,36	78%
Julio-03	937.514,40	1.603.517,62	58%	937.514,40	713.817,96	131%
Agosto-03	724.535,63	1.503.777,09	48%	724.535,63	716.717,89	101%
Setiembre-03	875.540,50	1.736.737,93	50%	875.540,50	705.057,26	124%
Octubre-03	952.206,33	1.356.885,08	70%	952.206,33	718.287,01	133%
Noviembre-03	839.999,83	1.392.636,36	60%	839.999,83	719.309,75	117%
Diciembre-03	933.434,04	2.379.144,70	39%	933.434,04	1.036.630,76	90%
Enero-04	602.586,01	997.807,21	60%	602.586,01	788.511,42	76%
Febrero-04	1.086.066,42	2.065.799,92	53%	1.086.066,42	748.082,65	145%
Marzo-04	1.120.531,14	1.358.766,91	82%	1.120.531,14	772.568,25	145%
Abril-04	743.659,63	1.420.029,83	52%	743.659,63	749.160,50	99%
Mayo-04	1.053.804,32	1.796.184,51	59%	1.053.804,32	759.968,35	139%
Junio-04	1.026.623,68	2.295.557,65	45%	1.026.623,68	1.097.144,14	94%
Julio-04	931.681,78	1.492.546,20	62%	931.681,78	773.792,72	120%
Agosto-04	873.921,09	1.588.006,59	55%	873.921,09	844.322,73	104%
Setiembre-04	1.098.779,06	2.271.929,21	48%	1.098.779,06	899.517,99	122%
Octubre-04	977.671,44	1.960.421,78	50%	977.671,44	862.049,45	113%
Noviembre-04	976.377,99	1.549.866,15	63%	976.377,99	875.583,47	112%
Diciembre-04	1.140.386,28	3.087.579,70	37%	1.140.386,28	1.252.006,42	91%
Enero-05	583.200,69	933.278,61	62%	583.200,69	906.092,20	64%
Febrero-05	1.184.542,78	2.865.384,99	41%	1.184.542,78	871.677,18	136%
Marzo-05	1.184.858,45	1.626.573,72	73%	1.184.858,45	920.716,63	129%
Abril-05	1.410.803,28	2.052.602,75	69%	1.410.803,28	887.133,24	159%
Mayo-05	1.594.494,97	2.197.419,46	73%	1.594.494,97	888.392,44	179%
Junio-05	950.409,38	2.372.790,24	40%	950.409,38	1.306.240,62	73%
Julio-05	1.260.800,72	2.583.545,91	49%	1.260.800,72	977.972,73	129%
Agosto-05	1.094.167,23	1.924.602,60	57%	1.094.167,23	1.034.644,77	106%
Setiembre-05	1.237.056,60	2.343.848,21	53%	1.237.056,60	1.018.147,77	122%
Octubre-05	1.088.127,95	1.952.897,67	56%	1.088.127,95	1.057.955,27	103%
Noviembre-05	1.323.957,34	3.338.099,56	40%	1.323.957,34	1.097.736,42	121%
Diciembre-05	1.548.427,02	2.244.804,61	69%	1.548.427,02	1.375.651,57	113%
Enero-06	718.321,79	1.491.591,09	48%	718.321,79	1.080.089,61	67%
Febrero-06	1.472.056,40	3.183.234,30	46%	1.472.056,40	1.108.664,29	133%
Marzo-06	1.332.203,27	1.891.628,68	70%	1.332.203,27	1.024.654,30	130%

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.006

1 - ACTIVOS	10.878.997,18
ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.006	3.726.115,60
DISPONIBILIDADES	3.441.758,35

RENTAS GENERALES	2.552.124,19
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	1.282.279,26
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	382.003,80
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	286.801,32
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	203.268,72
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	13.382,09
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	57.737,52
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	182.818,07
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	109.697,10
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKET	34.136,31

FONDOS DE TERCEROS	42.835,71
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	42.835,71

FONDOS ESPECIALES	532.756,65
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	142.763,78
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	211.624,17
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	6.348,67
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	14.197,73
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	6.194,65
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700127-73 P.C.HORT.	4.800,00
Bco. NACION Cta. 19700131/64 PPS AL	8,30
Bco. NACION Cta. 19700121-55 PL OBS MP	28.912,00
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000143/3 Consejo de Seguridad	1.750,27
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	100.978,57
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERR.	10.171,43
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMIC.	1.566,04
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	3.441,04

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	45.740,00
------------------------------------------	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.006 (continuación)

INVERSIONES	268.301,80
PLAZO FIJO	0,00
BONOS BOGAR II	268.301,80

OTROS ACTIVOS	284.357,25
ANTICIPOS	281.973,65
PRESTAMOS	2.383,60
CUENTAS A COBRAR	

BIENES DE USO MUNICIPAL	7.152.881,58
--------------------------------	---------------------

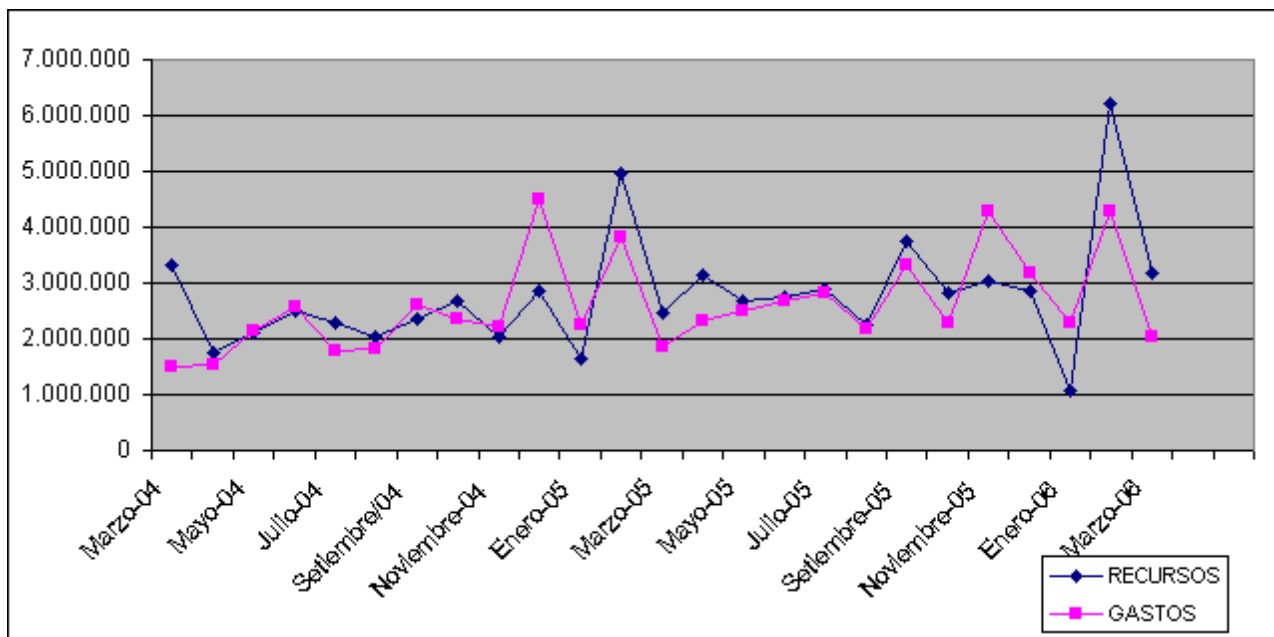
2 - PASIVOS	2.979.961,26
DEUDA TOTAL	2.505.547,31
DEUDA FLOTANTE	39.894,41
DEUDA CONSOLIDADA	2.465.652,90

OTROS PASIVOS	474.413,95
FONDOS DE TERCEROS	474.413,95

PATRIMONIO NETO	7.899.035,92
------------------------	---------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
 PERIODO MAR/2.004 A MAR/2.006**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
Marzo-04	3.308.147,58	1.507.185,29
Abril-04	1.757.958,49	1.524.354,45
Mayo-04	2.090.088,11	2.141.718,37
Junio-04	2.496.534,74	2.582.662,83
Julio-04	2.274.758,63	1.800.901,17
Agosto-04	2.022.581,91	1.834.351,54
Setiembre/04	2.370.881,95	2.593.214,28
Octubre-04	2.685.656,34	2.350.071,50
Noviembre-04	2.033.707,37	2.218.104,56
Diciembre-04	2.844.766,12	4.484.967,11
Enero-05	1.642.942,23	2.255.163,77
Febrero-05	4.948.356,11	3.827.654,03
Marzo-05	2.453.046,83	1.850.023,95
Abril-05	3.143.237,73	2.333.329,83
Mayo-05	2.691.381,99	2.511.638,04
Junio-05	2.760.881,00	2.666.126,48
Julio-05	2.890.686,42	2.821.926,94
Agosto-05	2.261.460,23	2.177.271,17
Setiembre-05	3.765.864,18	3.319.978,00
Octubre-05	2.811.932,37	2.303.491,64
Noviembre-05	3.049.014,97	4.288.116,43
Diciembre-05	2.854.992,68	3.160.921,34
Enero-06	1.059.847,89	2.298.738,64
Febrero-06	6.229.437,53	4.292.919,44
Marzo-06	3.172.043,32	2.035.430,13



El incremento en los gastos diciembre/04 corresponde al pago de camiones que se afectaron a la Recolección de Residuos