

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

SEGUNDA 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

SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL – MAYO - JUNIO

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
659	ROJAS Esteban	008/06	24.120,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	VAZQUEZ José	008/06	26.340,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	MONTECINO Valeria	008/06	26.400,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	SEPULVEDA Cintia	008/06	26.400,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	PEREZ Rodolfo	008/06	28.617,60	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	CENTURION Rafael	008/06	33.588,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	MUÑOZ Facundo	008/06	36.288,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	SAN PEDRO Horacio	008/06	41.664,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	VEGA Simón	008/06	41.856,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
659	GALDEANO Raúl	008/06	42.048,00	Contrat. Servicio de camionetas y camiones
705	EMEBESUR S.A.	005/06	322.400,00	Prov. 2 camiones 0 Km p/S.S.P.
705	ALUM TRUCK S.A.	005/06	147.990,00	Prov. 2 camiones 0 Km p/S.S.P.
872	TINCE S.R.L.	012/06	70.488,00	Contrat. Svcio.contenedores p/Perif.y B.Las Perlas
896	EL RINCON DE NORMA	013/06	434,00	Prov. Materiales p/Taller de Tejido
896	MUNDO LANAS	013/06	7.713,50	Prov. Materiales p/Taller de Tejido
896	ABANICO TELAS	013/06	1.020,00	Prov. Materiales p/Taller de Tejido
964	LA PLAZA S.R.L.	015/06	88.740,00	Prov. 60.000 lts. gas oil
975	CEDICOM SACIFA	013/06	5.588,00	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	DEPOSITO EL PAPERIO	013/06	8.362,00	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	Org. Comerc. DON TOMAS	013/06	33.238,88	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	LUIS MAIOLINO S.A.	013/06	4.060,00	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	ILLANES Hnos.	013/06	480,00	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	VICENTE ZINNI	013/06	2.044,00	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	BARBOSA Hnos.	013/06	1.624,00	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	EL TRIO DISTRIBUCIONES	013/06	2.879,75	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
975	PROWEN S.R.L.	013/06	4.634,00	Prov. Comestibles p/Refuerzos Alimentarios
1330	CORRALON YACOPINO S.A.	017/06	34.050,00	Prov. de Materiales de Construcción
1330	HECTOR OTERO	017/06	26.605,00	Prov. de Materiales de Construcción
1334	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	018/06	30.580,90	Provisión de carnes y pollos
1334	DI PRO CAR	018/06	20.251,00	Provisión de carnes y pollos
1391	MG SERVICIOS	021/06	4.430,00	Prov. Puertas y Ventanas p/C.I.C.
1391	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	021/06	13.233,80	Prov. Puertas y Ventanas p/C.I.C.
1391	IN-PACO S.R:L.	021/06	6.068,00	Prov. Puertas y Ventanas p/C.I.C.
1492	LA PLAZA S.R.L.	019/06	88.680,00	Prov. 60.000 lts. gas oil

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
532	ANDRES CAPARROS	011/06	18.700,00	Provisión potes de mermelada de 500 gr.
533	DEPOSITO EL PAPER0	008/06	5.280,00	Prov. Semanal de Quesos, Huevos y Grasa.
533	ANDRES CAPARROS	008/06	16.380,00	Prov. Semanal de Quesos, Huevos y Grasa.
534	ARTEGRAF Impresos	009/06	18.795,00	Impresión de formularios p/liquidación de Tasas
535	NEUMATICOS NEUQUEN	007/06	12.108,00	Prov. Cubiertas con/sin cámaras y protectores
535	MIL RUEDAS	007/06	5.814,00	Prov. Cubiertas con/sin cámaras y protectores
535	MILLA NEUMATICOS	007/06	3.202,20	Prov. Cubiertas con/sin cámaras y protectores
536	DI MATTIA Claudia	010/06	6.416,00	Provisión de frutas y verduras
536	DEPOSITO EL PAPER0	010/06	10.951,20	Provisión de frutas y verduras
827	FLORES JORGE	012/06	23.880,00	Contr. Servicio vehículo por 12 meses
903	ABANICO TELAS	014/06	28.710,00	Prov. Hilos, y otros p/Talleres de Costura
903	EL RINCON DE NORMA	014/06	2.634,00	Prov. Hilos, y otros p/Talleres de Costura
903	MACRAME	014/06	188,10	Prov. Hilos, y otros p/Talleres de Costura
949	JOSE COÑUELAO	016/06	19.188,00	Contrat. Svcio. Vehículo c/chofer p/12 meses
1064	HECTOR ORTEGA	017/06	19.733,00	Contr. Vehículo p/trasl. Pnas.c/capacidades difer.
1233	CORRALON YACOPINO S.A.	015/06	16.393,50	Prov. Materiales p/Red Cloacal Sectores Aisl. III
1233	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	015/06	12.886,50	Prov. Materiales p/Red Cloacal Sectores Aisl. III
1233	FLUIDOS PATAGONIA	015/06	183,15	Prov. Materiales p/Red Cloacal Sectores Aisl. III
1285	ODENSE S.R:L.	019/06	14.340,00	Contr.vehículo c/equipo frío p/distribución alimentos
1286	WALTER CASTILLO	020/06	15.255,00	Contrat. Camiones volcadores p/Plan Calor
1286	WILFREDO MANRIQUEZ	020/06	17.515,00	Contrat. Camiones volcadores p/Plan Calor
1286	JORGE BURGOS	020/06	17.515,00	Contrat. Camiones volcadores p/Plan Calor
1287	METALTEJ S.R.L.	022/06	21.950,00	Prov. Mater.p/constr. Cerco perim. 1200 Vvdas.
1329	DEPOSITO EL PAPER0	023/06	5.599,00	Provisión de frutas y verduras
1329	DEPOSITO SOL II	023/06	14.240,00	Provisión de frutas y verduras
1329	DEPOSITO EL TUCUMANO	023/06	568,00	Provisión de frutas y verduras

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
529	SEPULVEDA, ROJAS y otros		Ampliar prórroga p/15 d.p/contratación vehículos
1288	CARRETERA 2000 S.A.	15.624,00	Prov. 56 Tn. Reparador Instantáneo

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
530	POLLOLIN S.A.	028/06	2.856,00	Provisión de carnes y pollos
530	LA BOTIQUE DE LA CARNE	028/06	8.650,80	Provisión de carnes y pollos
530	CARNIC. LA VACA MARUCHA	028/06	3.763,00	Provisión de carnes y pollos
530	DI PRO CAR	028/06	100,00	Provisión de carnes y pollos
531	AGROSUR S.R.L.	026/06	2.191,54	Prov. De aceites, espadas, cadenas y ot. p/Plan Calor
531	BULONERA PATAGONICA	026/06	357,52	Prov. De aceites, espadas, cadenas y ot. p/Plan Calor
586	LA SEGUNDA Seguros	005/06	13.800,00	Cobert.p/Accid. pnales. 250 ag. Eventuales x 1 año
632	BLINDADOS DEL SUR	029/06	6.600,00	Prov. Y colocación de puerta blindada
633	CORRALON YACOPINO S.A.	033/06	15.800,00	Prov. 100 b.cemento y 1.000 de cemento puzzolánico
660	Depósito EL PAPER0	035/06	4.117,50	Prov. 750 maples de huevos p/Comedores Escolares
661	LA PLAZA S.R.L.	032/06	3.691,00	Prov. Aceites lubricantes y líquido hidráulico
746	CORRALON YACOPINO S.A.	034/06	8.960,44	Prov. Barras de hierro y ot. p/C.C. Bo. 12 de Setiembre
746	ABERTURAS DE ALUMINIO	034/06	4.250,00	Prov. Barras de hierro y ot. p/C.C. Bo. 12 de Setiembre
747	SERPI S.R.L.	039/06	1.500,00	Prov. Materiales p/ob."Red Cl.Sectores Aislados III"
747	Angel y Fernando CARIZZA	039/06	1.574,40	Prov. Materiales p/ob."Red Cl.Sectores Aislados III"
747	CORRALON YACOPINO S.A.	039/06	206,40	Prov. Materiales p/ob."Red Cl.Sectores Aislados III"
747	CORRALON PANOZZO y Cia.	039/06	2.589,00	Prov. Materiales p/ob."Red Cl.Sectores Aislados III"
747	MADER TECH S.H.	039/06	170,70	Prov. Materiales p/ob."Red Cl.Sectores Aislados III"
749	DEPOSITO EL PAPER0	037/06	3.712,59	Prov. Comestibles p/Talleres Municipales
749	EL TRIO DISTRIBUCIONES	037/06	427,40	Prov. Comestibles p/Talleres Municipales
749	CEDICOM SACIFA	037/06	558,95	Prov. Comestibles p/Talleres Municipales
750	LA NUEVA UNION	040/06	16.188,00	Contrat.Svcio.Colectivo p/traslado pnal. a Isla Jordan
784	TIERRA DE OSOS	044/06	5.200,00	Prov. De alimentos p/canes de APRA.
784	DEPOSITO EL PAPER0	044/06	4.204,60	Prov. De alimentos p/canes de APRA.
785	ANGEL MONTERO E HIJOS	046/06	5.716,00	Prov. Mobiliario p/oficina de Unidad de Desarrollo Econ.
785	ESMET S.A.	046/06	264,00	Prov. Mobiliario p/oficina de Unidad de Desarrollo Econ.
797	RED SUR Ing. En FLUIDOS	041/06	276,07	Prov. Materiales p/Salón Comunit. Bo. Sta. Clara
797	CORRALON YACOPINO S.A.	041/06	2.858,50	Prov. Materiales p/Salón Comunit. Bo. Sta. Clara
828	BAZAR ANDRE PLAST	042/06	2.799,20	Prov. Utensilios de Cocina p/Talleres Municipales
871	CARLOS FAVOT	043/06	12.000,00	Contrat.Svcio. De tractor c/herramientas p/400 hs.
897	EQUIP: INTEGRAL EDUCATIVO	047/06	1.331,26	Prov. Artículos de Librería
897	MEGAL DISTRIBUIDORA	047/06	92,52	Prov. Artículos de Librería
897	LIBRERÍA LAS 3 "B"	047/06	548,17	Prov. Artículos de Librería
897	LIBRERÍA ROCA	047/06	35,65	Prov. Artículos de Librería
897	LIBRERÍA 25 de MAYO	047/06	22,50	Prov. Artículos de Librería
897	VAMOS A JUGAR	047/06	12,50	Prov. Artículos de Librería
900	TODO RESUELTO	045/06	505,87	Prov. Artículos de Limpieza
900	EL TRIO DISTRIBUCIONES	045/06	710,00	Prov. Artículos de Limpieza
900	EL BUNGALO	045/06	442,12	Prov. Artículos de Limpieza
900	PERFUMERIA MENGELLE	045/06	1.600,46	Prov. Artículos de Limpieza
900	FENIX	045/06	145,30	Prov. Artículos de Limpieza
900	JOSE LUIS DANA	045/06	130,00	Prov. Artículos de Limpieza
902	IMPRESOS LA COMERCIAL	048/06	4.530,00	Impresión de afiches, calcos y otros
902	ARTE GRAF	048/06	3.840,00	Impresión de afiches, calcos y otros
902	ROTATIVOS DEL SUR	048/06	627,00	Impresión de afiches, calcos y otros
927	LADRILLERA LOS 3 HERMANOS	051/06	1.462,50	Provisión de Materiales de Construcción

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
927	CASA YACOPINO S.A.	051/06	3.632,14	Provisión de Materiales de Construcción
927	DEPOSITO ESMERALDA	051/06	570,00	Provisión de Materiales de Construcción
928	PROD.ORGANICOS PATAGON.	053/06	3.152,00	Provisión de compost p/mejoramiento de suelos
929	CORRALON YACOPINO S.A.	054/06	4.763,06	Prov. De barras de hierro
933	FORRAJES CIPOLLETTI	052/06	5.734,95	Prov. Festuca y ray grass
934	ALUMINIOS CASTILLO	049/06	2.178,00	Prov. Puerta y Ventanas p/S.Comunit.Bo. Pichi Nahuel
935	SILIQUNI S.R.L.	050/06	4.217,20	Prov. Guantes moteados y otros p/personal
947	FUNDICION LUENGO	038/06	5.590,00	Prov. Marcos y Tapas de Hierro Fundido
956	CORRALON YACOPINO S.A.	060/06	1.865,24	Prov. Materiales p/cercar el carousel infantil
956	HAS	060/06	1.357,80	Prov. Materiales p/cercar el carousel infantil
956	CASA ABADE	060/06	550,00	Prov. Materiales p/cercar el carousel infantil
1004	CORRALON YACOPINO S.A.	056/06	14.872,00	Prov. 880 b. de cemento puzzol. P/obras de C.C.
1005	CORRALON YACOPINO S.A.	057/06	5.236,00	Prov. 4 tambores de aditivo y anticongelante p/obras
1048	TODO HIERRO	018/06	7.549,50	Prov. De hierro y cemento
1048	CORRALON YACOPINO S.A.	018/06	16.900,00	Prov. De hierro y cemento
1085	Angel y Fernando CARIZZA	058/06	1.340,16	Provisión de herramientas
1085	AGROSUR S.R.L.	058/06	824,59	Provisión de herramientas
1085	FERROMAR	058/06	400,00	Provisión de herramientas
1085	CORRALON YACOPINO S.A.	058/06	1.132,93	Provisión de herramientas
1134	CARLOS VEJAR	059/06	5.400,00	Instalac. Gas domiciliario p/12 familias indigentes
1135	EL ARCA Papeles y Envases	064/06	2.430,00	Provisión de 3.000 bolsas de polietileno
1183	R.S. MERCEDES BENZ	066/06	996,00	Prov. De filtros p/camiones
1183	VICENTE NOVITA	066/06	301,62	Prov. De filtros p/camiones
1183	FOREMAN	066/06	833,52	Prov. De filtros p/camiones
1184	CORRALON YACOPINO S.A.	069/06	375,83	Provisión de Barras de Hierro y otros
1184	CASA ABADE	069/06	202,70	Provisión de Barras de Hierro y otros
1185	CORRALON YACOPINO S.A.	067/06	4.442,00	Provisión de cal y cemento
1230	RODRIGO FLORES	071/06	9.100,00	Contr.Vehículo utilitario p/traslado niños c/Capac. Difer.
1232	PATAGONIA VISION	061/06	1.500,00	Mensuales x 4 meses p/prest.svcio.óptica p/pnas.indig.
1248	BUFFOLO ELECTRICIDAD	074/06	13.950,61	Prov. Materiales eléctr. P/Plaza Bo. Manzanar
1248	GOTLIP S.A.	074/06	2.974,13	Prov. Materiales eléctr. P/Plaza Bo. Manzanar
1249	LA PLAZA S.R.L.	078/06	9.188,00	Prov. Lubricantes p/Parque Automotor
1249	TISER LUBRICANTES	078/06	6.547,00	Prov. Lubricantes p/Parque Automotor
1250	BUFFOLO ELECTRICIDAD	073/06	2.879,73	Prov. Materiales eléctricos
1251	TRACK MAR S.A.	077/06	1.853,10	Prov. De cuchillas y bulones p/Motoniveladoras
1251	REPUESTOS ASCIERTO	077/06	5.688,00	Prov. De cuchillas y bulones p/Motoniveladoras
1255	REVESTIMIENTOS BLACK	063/06	3.828,00	Prov. Materiales y m.de o. P/Ctro. Comunit.Bo.Sta. Clara
1256	IMPERMEABILIZ. LAR SERVI	065/06	5.135,00	Coloc. Membrana de Aluminio en Gimnasio Nro. 2
1272	IMPRESA TRUJILLO	072/06	2.360,00	Prov. Carát. Exptes.; y talonarios Acta de Infracción
1273	DISA SERVICIOS	075/06	4.450,00	Prov. Elementos p/Escuela de Gimnasia Deportiva
1273	LONAS DEL SUR	075/06	3.475,00	Prov. Elementos p/Escuela de Gimnasia Deportiva
1274	L.B. TROFEOS	082/06	1.803,00	Provisión de trofeos varios
1275	DISTRIBUIDORA A B C	062/06	15.304,00	Provisión de elementos de seguridad
1275	HORACIO LIEBANA	062/06	645,00	Provisión de elementos de seguridad
1275	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	062/06	2.036,30	Provisión de elementos de seguridad
1289	Ing. LUIS TAINA	070/06	5.648,80	Coloc. Cielorraso Suspendido en aulas del I.U.N.A.
1289	REVESTIMIENTOS BLACK	070/06	7.935,00	Coloc. Cielorraso Suspendido en aulas del I.U.N.A.
1290	Asociación Mutualista OCASO	083/06	18.550,00	Contrat.15 svcios. C/velatorio y 10 s/velat. Y 3 baulitos
1291	DISTRIBUIDORA A B C	076/06	1.243,20	Provisión de indumentaria de trabajo

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1291	SILIQUNI S.R.L.	076/06	2.330,16	Provisión de indumentaria de trabajo
1293	POLICLINICO MODELO S.A.	055/06		Contrat.Svcio medicina p/carnet cond. Y otras cobert.
1317	SILIQUNI S.R.L.	079/06	1.185,19	Prov. Indumentaria p/pnal. del Dpto. Comercio
1317	TIENDA ERIMAX	079/06	752,00	Prov. Indumentaria p/pnal. del Dpto. Comercio
1318	SPORT TROFEOS	081/06	3.127,00	Provisión de medallas
1328	MADER TECH	068/06	6.841,45	Prov. Puertas placas p/el C.I.C.
1410	DEPOSITO ESMERALDA	085/06	14.100,00	Prov. 30.000 ladrillos p/Centro de Espectáculos
1421	AGROSUR S.R.L.	086/06	2.797,20	Provisión de andamios tubulares p/Ctro. Espectáculos
1569	T. & T. S.A.	084/06	16.780,22	Prov. Materiales, m.de o. y ot. p/muro divisorio
1570	VARI GAS	089/06	18.000,00	Contrat. Mantenim. y Recarga de matafuegos x 6m.
1571	GAVILAN SONIDOS	088/06	8.910,00	Contrat.Svcio. Sonido e Ilumin. P/30 espectáculos.

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
869	TRICANEIO Adriano	Deuda por Tasas Retributivas	691,45	Entrega de 3.000 ladrillone por \$ 1,050,=. La diferencia se le cancelará a los 10 días de la firma del Cvnio.
1075	FRASSETTO José	Deuda por Tasas Retributivas s/ Ptda. Nro. 582-00	4.233,87	Costo de trabajos de metalúrgica y torneado p/distintas áreas mpales. h/ 16-11-06 c/renovación hasta canelar.
1215	VILLALBA Pablo/SANCHEZ Gabriela	Deuda por Pavimento de calle Maipú	2.340,00	Cesión de fracción de inmueble 031J-218A-15 p/rectif. Calle Maipú
1216	GAZZOLA Luis	Deuda por Pavimento de calle Maipú	1.368,00	Cesión de fracción de inmueble 031J-218A-20 p/rectif. Calle Maipú
1217	MIRIUKA Esteban	Deuda por Pavimento de calle Maipú	990,00	Cesión de fracción de inmueble 031J-218A-16 p/rectif. Calle Maipú
1218	MIRIUKA Esteban	Deuda por Pavimento de calle Maipú	967,20	Cesión de fracción de inmueble 031J-218A-17 p/rectif. Calle Maipú
1458	VALLEY GROUP	Deuda por Tasa de Comercio s/Habilitación Nro. 4330-00	726,00	Monto de la Fra. Nro. 0001-00000231

También se acordó:

Resolución Nro. 0589: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Colaboración Institucional suscripto el 04-04-06, con vigencia por 1 año a partir de la fecha, con el Club de Jardinería MAIPUE p/el que se le otorga un subsidio mensual

de \$ 2.500,= p/colaborar con la carrera de “Jardinero Calificado” que se dicta en dicho Club , con título aprobado por el Consejo Provincial de Educación de R.N., y el Taller de Producción de Plantas, destinadas a embellecer los espacios públicos de la ciudad. En contraprestación “MAIPUE” se compromete a incorporar alumnos propuestos por el Municipio, los que accederán al título sin pago de arancel ninguno.

Resolución Nro. 0614: APROBAR el Convenio de Compra-Venta del inmueble 031F-924-05 del Parque Industrial, suscripto el 06-04-06 con Expreso NUEVO VALLE S.R.L. para destinarla al funcionamiento de una empresa de transporte de cargas en general, Fletes, Acarreos; encomiendas, equipajes y otros, dentro del territorio nacional y/o ámbito internacional y otras actividades afines, en \$ 5,= por metro cuadrado, sobre una superficie de 1.752 m² totalizan \$ 8.760,= que serán cancelados: 30 % a la firma del Convenio, y el 70 % restante en 2 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del 15-05-06

Resolución Nro. 0663: APROBAR el Convenio del 13-04-06 suscripto con Empresa de Transporte de Pasajeros KO KO S.R.L. p/la entrega de 100 abonos estudiantiles mensuales que se distribuirán: 70 abonos p/los Barrios Puente 83; Tres Luces; Calle Ciega y Ma. Elvira por \$ 1,20 c/u y 30 abonos p/Bos. Puente Madera y La Falda por \$ 1,= c/u

Resolución Nro. 0709: APROBAR en todos sus términos el Acta Acuerdo de Subsidio PROGRAMA PROARSA del 03-04-06 suscripto con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento p/obra: “Desagües Cloacales Barrio FERRI”.

Resolución Nro. 0710: APROBAR los Convenios del 03-04-06 Operativo de Asistencia Técnica, suscriptos con la Facultad de Economía y Administración (U.N.C.) y Anexo del Convenio Marco de Asistencia Técnica y Mutua Cooperación con la Universidad de Flores

Resolución Nro. 0769: APROBAR el Convenio del 20-04-06 suscripto con O. QUDEL como contratista adjudicatario de la obra: “ Pavimentación calle SAN LUIS” p/acordar otorgarle un anticipo de \$ 300.000,= para acelerar los tiempos de ejecución de la obra anticipando la llegada el invierno.

Resolución Nro. 1001: APROBAR en todos sus términos el Contrato de Comodato del 03-05-06 suscripto con el Jefe de la Unidad Regional II p/entregarle en Comodato el inmueble 031H-150A-18, para funcionamiento de la Jefatura Zona I, dependiente de la Regional II, para la atención rápida, directa y efectiva de las cuestiones inherentes a la seguridad de la ciudad

Resolución Nro. 1018: APROBAR el Convenio de Pasantía del 20-04-06 suscripto con Instituto Terciario SÉNECA y Paulina VILLANUEVA VERGARA, p/completar su formación académica como futura Técnica en Recursos Humanos, cumpliendo jornada de 7 a 11 hs. e/20-04 y el 10-07-06 en área a determinar de esta Municipalidad

Resolución Nro. 1228: APROBAR el Convenio del 27-02-06 suscripto con AADI CAPIF p/abonar a dicho ente por difusión de música en distintos eventos durante el

año 2.005, y parte del cte. año, la suma de \$ 7.776,= que serán abonados en 8 cuotas de \$ 972,= c/u

Resolución Nro. 1258: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto el 01-04-06 con Hugo GONZALEZ p/el que cede en alquiler el inmueble 031F-007-14, (Avda. Illia Nro. 1910) p/desarrollo de la Liga Infantil Masculina de Fútbol, los días sábados y domingos en horarios convenidos, por 2 meses por un monto total de \$ 2.400,= (\$ 1.200,= mensuales)

Resolución Nro. 1294: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-04-06 suscripto con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para la implementación del Primer Componente del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios a través de un Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios, para capacitar personas de la comunidad para brindar apoyo domiciliario a los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales, en situación de riesgo social, preparándose para mejorar su calidad de vida, favoreciendo la socialización al mantenerlos en su hogar y/o postergando su internación institucional.

5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
610	Habilitación Comercial	2473-00	24 meses	CACERES Marcela	3.112,95
612	031H-215-02	15145-00	24 meses	MUÑOZ TORRES Eliseo	2.325,67
615	031F-561-04	30335-00	24 meses	SEPULVEDA C. Tito	2.573,26
616	031H-456-08	4636-00	24 meses	MARILEO Rosa	13.652,54
617	031H-265-13	10105-00	24 meses	CANDIA Sergio	7.666,31
618	031H-112-09	11444-15	24 meses	URRA GONZALEZ H.	3.625,95
620	031H-232-01	20226-00	24 meses	MARIN Mónica	1.768,63
621	031H-232-01	20270-00	24 meses	MUÑOZ Maribel	2.521,05
622	031H-193-04	12190-00	24 meses	YAÑEZ BAEZA Clara	13.005,92
623	031H-112-14	11444-40	24 meses	TRONCOSO Liliana	3.219,36
624	031F-565A-18	30430-34	24 meses	ALARCON Amelia	802,16
686	031H-233-02	14606-00	24 meses	JARA Sudelia	1.510,22
687	Habilitación Comercial	3348-00	24 meses	REYES Gustavo	1.459,64
688	031M-504-06	10610-00	24 meses	GATICA Sebastian	607,57
689	031H-411-24	3904-00	24 meses	VALDEZ José	6.495,67
690	031M-522-08	10725-00	24 meses	ZUÑIGA Teresa	972,27
691	031H-210A-01	13503-00	24 meses	AYENAO Víctor	1.097,99
766	031H-328-05	2534-00	24 meses	BADILLA Fidel	9.211,53
770	031M-661,01	17122-00	24 meses	DEVONDER Raúl	1.562,57
771	031M-657C-27	91160-54	24 meses	SEPULVEDA Gabriela	370,32
780	031H-467-27	4769-00	24 meses	MEDRANO José	6.118,14
781	031H-017-01A	11945-40	24 meses	LEZANA Pedro	4.017,61
782	031H-106-01	12032-00	24 meses	RODRIGUEZ Raúl	4.190,13
783	031H-017-01A	11945-58	24 meses	SANTELISES M.Susana	2.548,39
834	031M-538-05	10915-00	24 meses	TORRES SALAZAR Juan	11.852,85
835	031H-116-01	20404-00	24 meses	MAUREIRA Marilú	3.172,02
836	031M-620-11	92005-60	24 meses	WERNER Ruben	2.021,29
837	031H-472-06	4841-00	24 meses	ANDREOLI Ricardo	6.718,77
838	031H-276-09	1784-00	24 meses	OLIVA Estela	4.329,37
839	031M-610-01	92003-00	24 meses	PEÑA Idilio	1.274,89
840	031H-017-01A	11944-15	24 meses	CUEVAS Miguel A.	2.554,02
883	031H-325-01	2487-00	24 meses	NUÑEZ Milagros	3.561,59
894	031H-330-22	2595-00	24 meses	LILLO Juan Ramon	4.271,37
895	031M-541-14	10976-06	24 meses	VILLABLANCA Marcela	1.947,47
998	031H-230-01	11486-00	24 meses	SUAREZ Agustín	408,56
999	Habilitación Comercial	2405-00	24 meses	PINCHEIRA José	4.245,01
1092	031H-281-19	1866-00	24 meses	MOLINA SOTO José	3.893,69
1130	031H-208-03	13477-00	24 meses	GIACOSA Ariel	1.436,78
1241	031H-227A-02	14591-00	24 meses	ZARA Norma	2.064,15

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
1243	031H-212B-18	10558-68	24 meses	CHEUQUELLANCA M.	1.798,19
1244	031H-321-15	20596-00	24 meses	CARRASCO Graciela	4.115,71
1246	031H-230-01	11626-00	18 meses	LINCOLEO Nieves	3.201,44
1340	031H-31915	2365-00	24 meses	LOPEZ Ma. Magdalena	3.507,08
1341	031M-510-01	10351-00	24 meses	FOURMENT Eduardo	14.952,58
1342	031M-663-14	17175-00	24 meses	CASTILLO Griselda	591,07
1399	031H-215-02	15157-00	24 meses	SARABIA JAQUE Alicia	923,75
1448	031H-276-07	1782-00	24 meses	PARRA PEÑA Juan	333,84
1449	031H-323-05	2443-00	24 meses	MORALES MORALES A	2.857,77
1450	031H-195-01	20172-00	24 meses	JARA Rosa	5.394,99
1451	031H-366-01	3181-86	24 meses	LINCOLEO Juana	4.260,18
1452	031M-505-20	10642-00	24 meses	CORTES Nelmi	1.657,81
1453	031M-634-15	92019-20	24 meses	CARBONARI Ma. Laura	1.350,95
1454	031H-225-01	20172-00	24 meses	NOVOA MOLINA María	5.394,99

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
619	031H-208-01	13468-00	PALACIO Olidia	Tasas Retributivas 24 meses d/período 08/05 inclus.
778	031H-509-03	5546-00	RIERA Josefa	Multa p/falta cerco y vereda p/24 m.d/06/05 incl.
1000	031H-309B-02	2174-00	VILLAGRA Silvano	Multa p/falta cerco y vereda p/24 m.d/01/06 incl.
1093	031H-379B-13	3485-00	PADIN Mirta	Multa p/falta vereda p/24 m. D/06/06 inclusive
1240	031H-603-10	6764-00	NAVARRO Teresa	Multa p/falta vereda p/24 m. D/06/06 inclusive
1242	031M-578-16	11782-00	FUENTEALBA M.	Multa p/falta vereda p/24 m. D/06/06 inclusive
1245	031H-105-08	11443-24	ROJAS Macarena	Multa p/falta vereda p/24 m. D/07/06 inclusive
1339	031H-325-01	2487-00	NUÑEZ Milagros	Multa p/falta vereda p/24 m. D/04/06 inclusive
1378	031G-620-08	0002-23	VILLARIN Liliana	Multa p/falta cerco y vereda p/24 m. D/07/06 inclus.
1379	031M-568-06	11712-00	QUEZADA RUZ Ma.	Multa p/falta vereda p/24 m. D/07/06 inclusive

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

No se registraron adhesiones en el período.

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 88.041,85** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
526	ZAPATA Juan - ANTINPAN María	2.900,00	Pago a Hogar Sta. TERESITA p/servicio internación geriátrica permanente
549	ULLOA René	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
550	ALVAREZ VAZQUEZ Antonieta	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
551	CHIRINO Facundo	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
552	AGUAYO Ana Teresa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
553	GUAJARDO Ana Teresa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
554	AVILA Haydeé	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
555	QUINTERO VALENZUELA	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
556	SEPULVEDA FUENTES Zeneida	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
557	PARRA Irma	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
558	JARA Susana	120,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
559	SALAZAR Víctor	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
560	GELDRES Marta	100,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
597	Club D.C.S. Y C. SAN MARTIN	5.983,48	Cancelación deuda por consumo de gas con CAMUZZI Gas del Sur
662	ZAPATA Juan - ANTINPAN María	2.900,00	Pago a Hogar Sta. TERESITA p/servicio internación geriátrica perman.feb/06
669	URRA Ester	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
670	CANULLAN Rosa	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
671	MONTIEL Luis	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
672	MEDRANO Jessica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
673	GALLEGOS VILLA Viviana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
674	TORRES Pedro	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
675	PALMA Inocencia	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
676	LUCERO Patricia	140,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
677	CARRASCO Rosario	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
678	APABLAZA Silvia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
679	NUÑEZ Elba	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
680	MENA Elizabeth	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
716	CASTILLO Carmen	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
717	PORMA Catalina	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
718	MERILLAN Manuel	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
719	NAGAHAMA Luis	100,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
720	RIVERO Felisa	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
721	TOLEDO Romina	100,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
722	LAGOS Margarita	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
741	LEAL Mario	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
742	SAEZ SALA José	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
743	ROMERO Dionisio	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
799	HUIRCALAO Domingo	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
800	AEDO CURAQUEO Viviana	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
817	Vecinos c/probl.salud propios o fliares.	990,00	Pago a VIA BARILOCHE por costo de pasajes
842	ROJAS Ramón	250,00	Por 3 meses p/atender salud esposa víctima de accidente cerebro vascular
844	DE LA HOZ Elsa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
845	LOYOLA Isidro	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
845	OLIVA BRIONES Ma. Del Carmen	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
846	FIGUEROA María	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
846	TORRES Héctor	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
847	RETAMAL Ma. Magdalena	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
848	SAN MARTIN Lidia	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
848	ALBORNOZ Norma	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
849	MUÑOZ Claudia	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
849	HENRIQUEZ Ma. Luisa	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
850	SEPULVEDA José	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
852	GARCES Cintia	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
873	VERDUGO Cristian	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
874	SOLIS Claudio	1.500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
877	BARRA Daniela - GUTIERREZ Nélide	1.510,00	Pago a R.PARRA Servicios p/trabajos de agua y cloacas en sus viviendas
888	MENA Marcela - CORIA Nélide	408,00	Pago a VIA BARILOCHE por costo de pasajes a Bs.As. Y Viedma respect.
922	PINO Gladis	50,00	Por 6 meses p/permitir que su hija Claudia continúe sus estudios secundarios
930	ASOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.000,00	d/19-04-06 y hasta finalización año 2.006 c/Cargo de Rendición
963	SANFILIPO Jorge	208,00	Pago a VIA TAC p/razones laborales.
965	FERNANDEZ C.RUIZ Ma.-MUÑOZ M.	547,20	Compra de materiales p/reparaciones en sus Vvdas. P/emergencias
973	Grupo VIDA SALUDABLE	2.000,00	Colab.pP/desarrollol Microemprendimiento p/elaboración alimentos p/celiacos
984	FUNES Silvia	320,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
985	MUÑOZ Ivana	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
986	HANZ Juan Carlos	900,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
987	ANCATEN Carlos	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
988	VERA Jessica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
989	GAUNA Paula	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
990	TOLEDO Jorge	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
991	CANIUQUEO Flaciana	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
992	MARTINEZ Micaela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
993	DE AUTA Ma. Soledad	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
994	ANTIGUALA Norma	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
997	Escuela Nro. 283	722,03	Colab.c/pintado de aulas p/lograr mejorar el ambiente de trabajo
1027	BENITEZ Carina	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1033	SANTOS YURI Miguel	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1034	RAILLAN TRECAMAN Magalí	330,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1035	RIVERA FIGUEROA Yolanda	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1036	MANOSALVA CAMPOS Ana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1037	CONTRERAS MENDOZA Herminia	350,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1038	POLANCO Adriana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1039	FERRADA Vanina	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1040	MENDEZ MUÑOZ Susana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1042	SUBER Martha	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1043	MONTECINO Cristina	450,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1044	ANDRADE Rafael	200,00	Por 3 meses p/cubrir gastos sepelio de su madre
1045	JIMENEZ Angela	1.045,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1046	VERA CASTRO Romina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1076	Biblioteca Popular F. JARA	2.500,00	P/compra elementos p/puesta en marcha F.M. CONFLUENCIA
1077	Club CIPOLLETTI	500,00	Por 10 meses p/Comisión de Pelota a Paleta
1077	Club CIPOLLETTI	500,00	Por 8 meses p/Sub Comisión de Básquetbol
1077	Academia Club PILLMATUN	1.000,00	Por 9 meses desde el 01-03-06

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1077	Club SAN PABLO	1.000,00	Por 9 meses p/Comisión de Fútbol
1077	Club SAN PABLO	400,00	Por 6 meses p/Sub Comisión de Hand Ball
1083	Fliia. NEHUELCHERO	1.250,00	Instalación red de gas p/hijo con estricto tratamiento post operatorio
1086	ZAPATA Juan - ANTINPAN María	2.900,00	Pago a Hogar Sta. TERESITA p/internac. Geriátricas perman. Abr/06
1105	CRICELLI P.-MARTINEZ T.- y otros	638,00	Pago a VIA BARILOCHE p/pasajes por razones de salud propias y fliares.
1118	SAAVEDRA Cristian	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1119	SOTO FLORES Silvia	220,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1120	RIVAS Liliana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1121	BURGOS Néstor	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1122	MORALES Marcelo	230,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1123	SOTO Fabiola	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1124	DIAZ Venilde del Carmen	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1124	PINOCHET Juan de Dios	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1124	AROCA Lorinda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1124	MENDEZ Fernando	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1124	ARRAIGADA Juana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1125	SAEZ QUEVEDO Marisel	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1126	CONCHA Héctor	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1127	VILLALOBOS Alejandro	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1129	RODRIGUEZ Gaston	2.400,00	p/Participar de Torneo de Natación " MARE NOSTRUM "
1155	CASTILLO Carmen	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1156	MARCHAN Delia	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1157	RODRIGUEZ Dora	1.000,00	P/Compra libros p/Biblioteca Escuela Nro. 199 Bo. Pichi Nahuel
1158	ABELLO Ma. Elena	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1159	SOTO Ma. Elena	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1160	LARA Ma. Angélica	1.000,00	p/reparar trailer con el que brinda espectáculos a niños en escuelas
1161	BENITEZ Wladimir	300,00	Por U.Vez a instancias de la Asoc. Paraguaya y Litoral. p/miocardio dilatado
1162	Escuela Nro. 36 "Antonio Lamolla"	1.000,00	Colaboración p/viaje de estudios de alumnos de 7mo. Grado
1180	Vecinos de escasos recursos	348,00	Pago a Transp. DON OTTO p/pasajes p/viajar a distintos puntos del país
1190	SEGUEL Ma. Inés	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1191	AGUAYO Ana	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1192	MARILEF Maruca	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
1193	ALBORNOZ Hilda	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1194	VALDA David	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
1196	JARA Victorino	150,00	Por 7 meses p/atravesar dificultades económicas
1197	RANQUEHUE Andrea	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
1198	CUPAYOLO Nelly	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1198	KOVALOW Aideé	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1199	GONZALEZ Dagoberto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1199	RUBILAR Remigio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1199	VEGA Esther	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1199	JIMENEZ MUÑOZ María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1199	CURILEF AVILES Herminda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1199	MUÑOZ María Lorena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1200	TRANAMIL Valerio	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1214	PILOTTO Pedro	2.500,00	p/viajar a Chile p/tratamiento por distrofia muscular progresiva
1262	C.E.M. Nro. 89 "Manuel Belgrano"	1.200,00	Pago transporte de 100 alumnos p/concretar Viaje de Estudios.
1320	MONSALVE Felicinda	220,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1321	MATAMALA María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1321	RODRIGUEZ Luis	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1322	BOHNET Mariela	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1323	SAAVEDRA Claudia	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1324	ANTILAF Ruth	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1325	CAMPOS Erica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1326	SANCHEZ Melania	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1374	Alumnos Taekwondo "Lobos del Sur"	1.000,00	p/Participar del Torneo Internacional "OPEN CATAMARCA"
1392	Fundación "CASA DE LA AMISTAD"	1.500,00	Costo de la cobertura p/carrousel y su traslado a Cipolletti
1423	Pnas. c/problemas de salud/estudio	2.994,00	Pago a VIA BARILOCHE p/pasajes por razones de salud propias y/o fliares.
1424	Vecinos cipoleños	894,00	Pgo.VIA BARILOCHE p/pjes que no pueden solventar por sí mismos
1425	C.E.M. Nro. 65	500,00	Pgo de pjes. Alumn. no pueden afrontarlo p/conocer Planta de Agua Pesada
1432	MENA Elizabeth	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1433	VEGA Patricia	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1434	MILLAHUAL Pablo	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1434	SOTO Lotty	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1435	MARQUEZ Laura	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1436	SANCHEZ Néstor	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1438	SALAZAR Aída	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1439	VENEGAS Ramona	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1439	MILLANGUIR Marcelina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1440	CANUYAN Rosa	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1441	VEGA Rosa	450,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1464	Bibl.Popular "Escritores Patagónicos"	7.219,00	p/extender Red de gas p/su local y la oficina del Registro Civil aledaña
1479	BENAVIDES Asunción	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1480	CAYUQUEO Liria	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1481	VERDUGO Isabel	80,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
1482	SANDOVAL Gisela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1483	GARCIA Marisa	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1484	VALDEBENITO Teodora	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1484	VILCHES Bienvenida	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1484	ROMAN Romina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1484	ALIAGA Raúl	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1485	ZAPATA SANHUEZA Corina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1486	LARA Mariela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1487	MELLA Maribel	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1491	Sub Com. Automovilismo C.Cipolletti	2.461,14	Pgo.trofeos p/ganadores categorías varias Campeonato Patagónico de Rally
1542	NIEVA Paola	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1543	DIAZ Karina	700,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1577	Personas carenciadas	644,00	Pago a VIA BARILOCHE p/pnas. que no pueden afrontar su costo
1602	PAREDES José	400,00	Por 4 m.p/traslado p/atención de su hijo c/capacidad diferente en Neuquén

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **4.545.042,44**, correspondiendo \$ 4.022.574,24 a sueldos, y \$ 522.468,20 a la 1ra. Cuota del Sueldo Anual Complementario del año 2.006; siendo su detalle analítico:

abril-06

Resol.	DETALLE	MONTO
0539	Liq. Final IUSEFF-BALLEJO	494,94
0585	Liq. Final ROSETTI-ALMENDRA	2.221,01
0634	Liq. Final GODOY Roberto	1.230,02
0682	Liq. Final PRADENA-GARRALDA	1.344,38
0764	Liq. Final JARA-GUEVARA	4.987,17
0765	Liq. Final CHAURES-MUÑOZ-CURRIN	3.923,37
0793	PLANTA PERMANENTE	455.371,05
0794	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	147.393,73
0795	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	136.102,21
0796	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	364.472,95
0918	PERSONAL EVENTUAL	125.505,44
T O T A L		1.228.845,38

mayo-06

Resol.	DETALLE	MONTO
0893	Liq.Final ALBERTI Carlos	876,22
0948	Liq. Final DALLA TORRE-ROMERO-SOTO y ot.	3.839,06
1002	Liq. Final CATRILAF-ALARCON	2.522,28
1003	Liq. Final GARRIDO Manuel	1.060,02
1022	Liq. Final ACOSTA MILLAR Carlos	2.335,76
1071	Liq. Final CAMPOS Santiago	1.363,58
1103	Liq. Final CUFRE Luis	1.174,49
1104	Liq. Final D'AMBROSIO-CORDOBA y otros	6.596,02
1143	PLANTA PERMANENTE	512.491,95
1144	PNAL.de GBNO. y POLITICO	162.976,85
1145	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	158.822,34
1146	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	391.669,91
1265	PERSONAL EVENTUAL	152.592,55
T O T A L		1.398.321,03

junio-06

Resol.	DETALLE	MONTO
1236	Liq.Final JAIME - GONZALEZ	3.619,46
1252	Liq.Final JARAMILLO VALDEBENITO Sigiberto	181,52
1253	Liq.Final SOTZ Pablo	1.375,04
1331	Liq. Final SALAS Diego	1.569,45
1366	Liq. Final QUIÑANAO-PENROZ-PARRA	3.922,31
1367	Liq. Final GERLING Carlos	899,68
1384	Liq. Final RAMIREZ José	1.003,48
1417	PLANTA PERMANENTE	511.888,57
1418	PNAL.de GBNO. y POLITICO	161.708,09
1419	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	168.612,11
1420	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	394.777,26
1551	Liq. Final ANDRADE Rafael	1.131,88
1580	Liq. Final JAIME-MAIZ-DURAN	5.288,19
1651	PERSONAL EVENTUAL	139.430,79
TOTAL		1.395.407,83

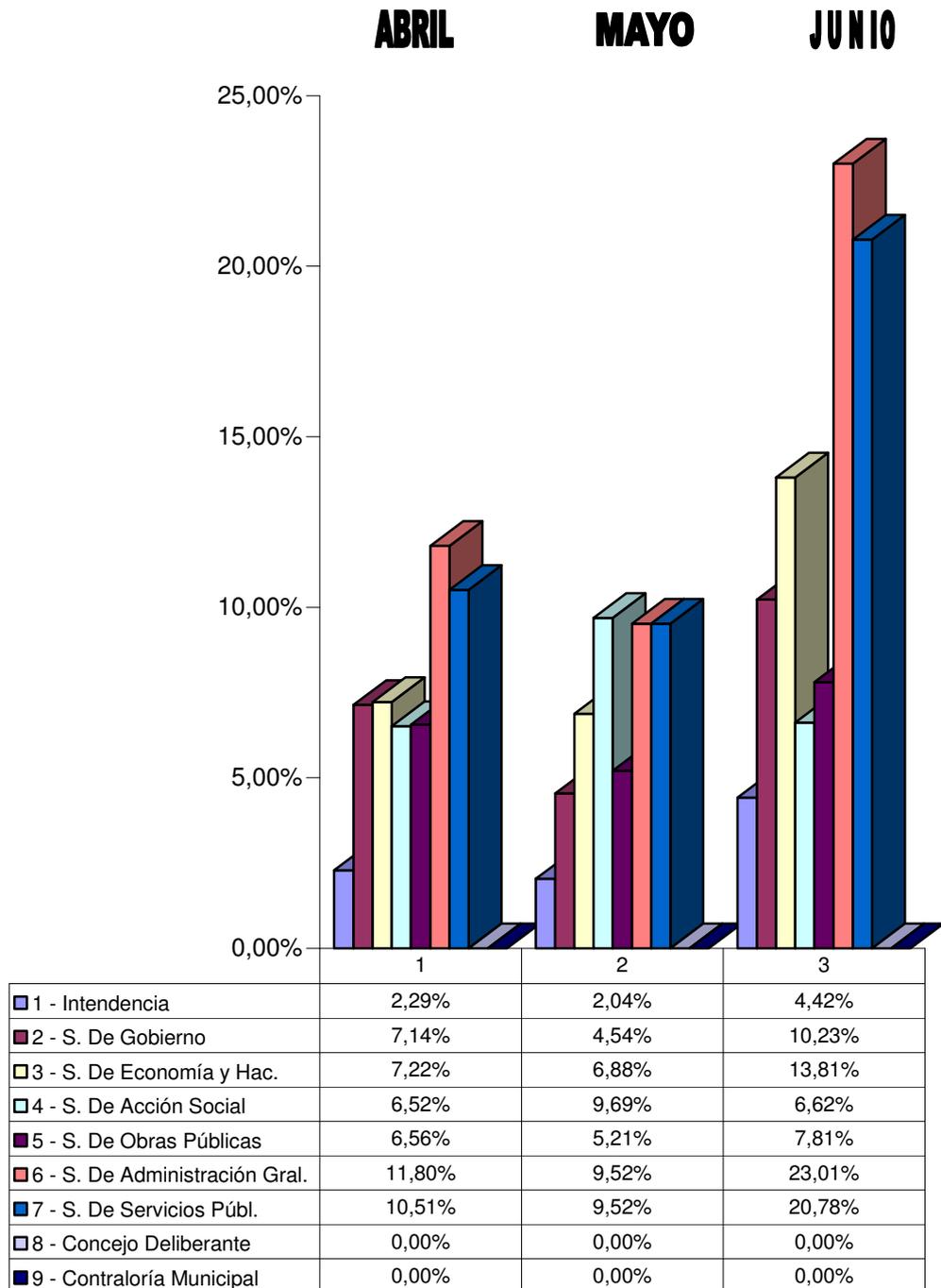
1ra. Cuota S.A.C.-06

Resol.	DETALLE	MONTO
1493	PLANTA PERMANENTE	237.703,61
1494	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	74.478,06
1495	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	60.744,19
1496	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	149.542,34
TOTAL		522.468,20

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
	ABRIL/06		MAYO/06		JUNIO/06	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	16	2,29%	15	2,04%	34	4,42%
Secretaría de Gobierno	30	7,14%	20	4,54%	45	10,23%
Secret. De Economía y Hac.	39	7,22%	39	6,88%	79	13,81%
Secretaría de Acción Social	73	6,52%	114	9,69%	83	6,62%
Secret. De Obras Públicas	42	6,56%	35	5,21%	55	7,81%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	151	11,80%	128	9,52%	324	23,01%
Secret. De Servicios Públicos	103	10,51%	98	9,52%	224	20,78%
Concejo Deliberante	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		5,78%		5,27%		9,63%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
 PLANTA PERMANENTE**



COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	2	73	147.393,30	0	0	72	162.976,50
Intendencia			6	15.971,15			6	16.887,97
Dirección de Cultura	1		8	11.130,46			7	11.699,75
Dirección de Deportes			2	4.529,16			2	5.045,73
Secretaría de Gobierno			12	23.877,14			12	25.689,21
Secret. de Economía y Hac.			7	17.886,54			7	19.911,89
Secretaría de Acción Social		1	12	21.210,51			12	23.490,01
Secret. de Obras Públicas			2	6.205,86			2	6.898,82
Secret. de Org.y Fisc. Interna			3	6.808,02			3	7.848,61
Concejo Deliberante			15	23.446,08			15	26.012,46
Contraloría Municipal			1	5.089,12			1	5.677,85
Secret. de Svcios. Públicos		1	5	11.239,26			5	13.814,20

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	1	2	287	455.370,34	0	0	287	512.491,24
Intendencia			4	7.177,24			4	7.681,31
Dirección de Cultura			15	20.024,42			15	21.957,68
Dirección de Deportes			16	23.823,99			16	29.390,51
Secretaría de Gobierno		1	20	37.397,09			21	42.678,00
Secret. de Economía y Hac.			27	46.840,17			27	53.258,38
Secretaría de Acción Social			56	68.698,12			56	76.271,65
Secret. de Obras Públicas			32	67.063,71			32	75.076,41
Secret. de Org.y Fisc.Interna	1		64	96.146,50			64	108.959,08
Concejo Deliberante			2	2.746,35			2	3.031,89
Contraloría Municipal			1	2.655,80			1	2.945,91
Secret. de Svcios. Públicos		1	50	82.796,95			49	91.240,42

	JUNIO				1ra. S.A.C./06
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	3	70	161.707,74	74.477,64
Intendencia		1	5	16.340,32	7.992,60
Dirección de Cultura			7	11.608,75	4.671,60
Dirección de Deportes			2	5.045,73	2.436,85
Secretaría de Gobierno		1	11	25.571,12	11.873,99
Secret. de Economía y Hac.			7	19.911,89	9.462,88
Secretaría de Acción Social	1		13	25.130,27	11.125,35
Secret. de Obras Públicas			2	6.898,82	3.239,89
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	2	5.979,34	2.812,21
Concejo Deliberante			15	26.346,45	12.103,93
Contraloría Municipal			1	5.677,85	2.794,42
Secret. de Svcs. Públicos			5	13.197,20	5.963,92

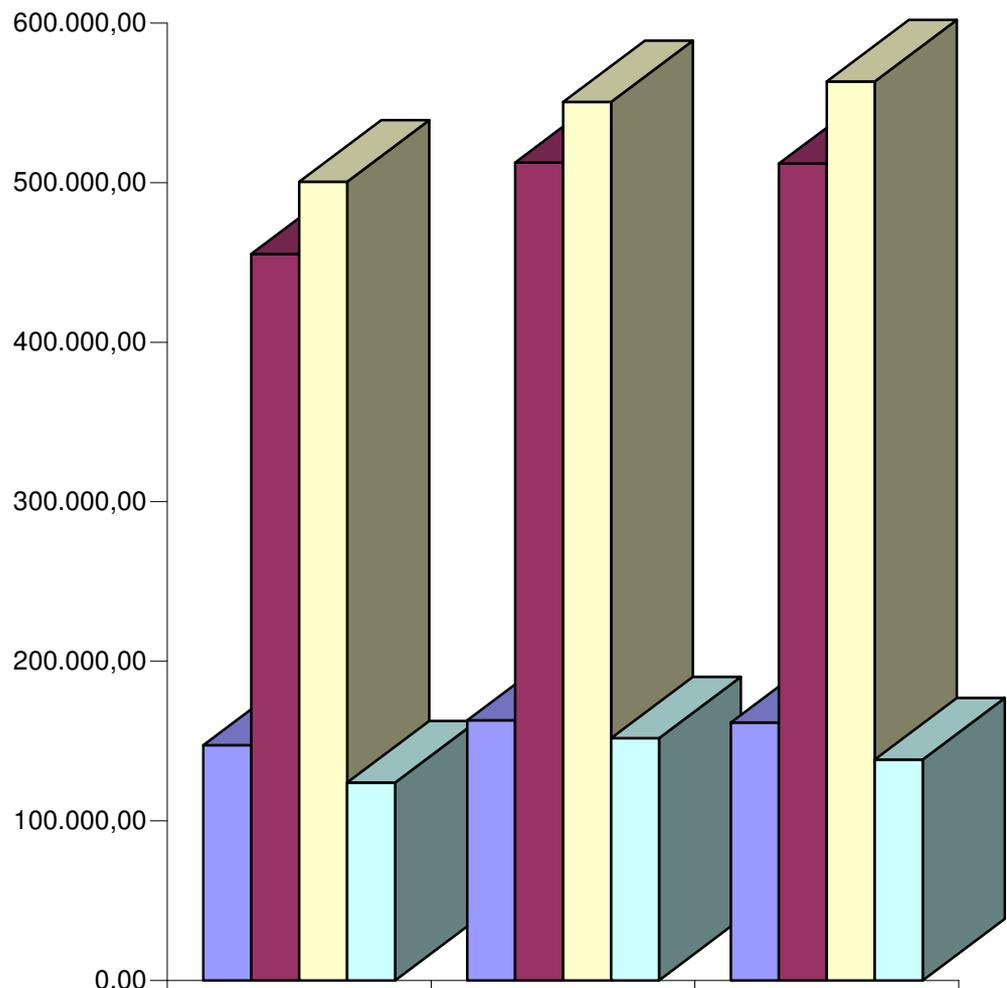
	JUNIO				1ra. S.A.C./06
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
PLANTA PERMANENTE	1	2	286	511.887,87	237.702,95
Intendencia			4	7.799,31	3.515,13
Dirección de Cultura			15	22.155,68	9.868,28
Dirección de Deportes			16	28.283,22	12.890,56
Secretaría de Gobierno		1	20	39.873,29	18.811,82
Secret. de Economía y Hac.		1	26	53.525,54	24.818,07
Secretaría de Acción Social	1		57	80.426,32	35.000,65
Secret. de Obras Públicas			32	75.270,60	36.309,16
Secret. de Org.y Fisc.Interna			64	108.450,08	51.062,53
Concejo Deliberante			2	3.031,89	1.486,44
Contraloría Municipal			1	2.945,91	1.472,94
Secret. de Svcs. Públicos			49	90.126,03	42.467,37

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ABRIL

MAYO

JUNIO



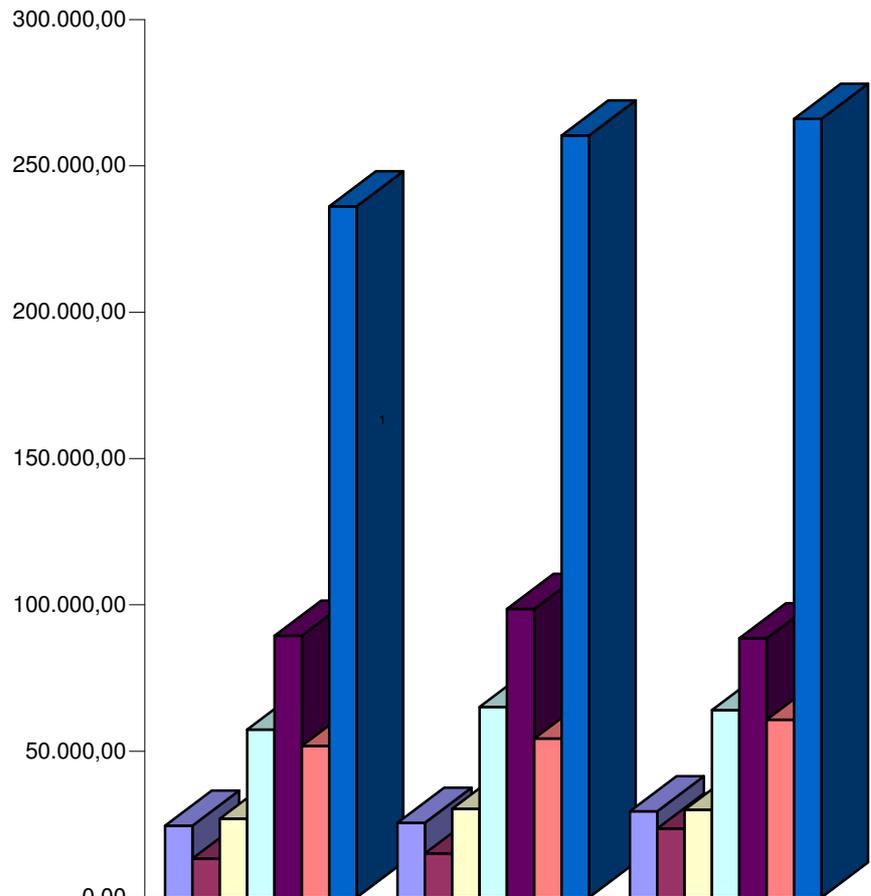
	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	147.393,30	162.976,50	161.707,74
2 - PLANTA PERMANENTE	455.370,34	512.491,24	511.887,87
3 - PNAL. CONTRATADO	500.574,46	550.491,58	563.388,07
4 - PNAL. EVENTUAL	124.052,56	151.752,78	138.496,86

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	6	3	498	500.574,46	25	3	520	550.491,58
Intendencia	1	1	25	24.564,54	2	2	25	25.510,40
Intendencia	0	0	0	0,00	1	0	1	24.616,47
Anexo III Ordza.Fdo.033/03					1		1	893,93
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Dirección de Cultura	1	0	19	19.320,59	1	2	18	17.225,54
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	3.630,25	1		6	4.903,79
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	1		14	15.690,34		2	12	12.321,75
Dirección de Deportes	0	1	6	5.243,95	0	0	6	7.390,93
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	3.194,01			3	4.804,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		1	3	2.049,94			3	2.586,81
Secretaría de Gobierno	1	0	17	13.307,16	1	0	18	15.053,87
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		15	12.324,55	1		16	13.796,18
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	982,61			2	1.257,69
Secret. de Economía y Hac.	1	0	29	27.002,64	1	0	30	30.392,15
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		29	27.002,64	1		30	30.392,15
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Secretaría de Acción Social	1	0	66	57.406,03	2	1	67	65.176,55
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		41	37.486,95	2		43	45.656,14
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			25	19.919,08		1	24	19.520,41
Secret. de Obras Públicas	1	0	76	89.460,82	5	0	81	98.674,67
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		10	8.584,08	2		12	10.919,14
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	1		66	80.876,74	3		69	87.755,53
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1	0	61	51.846,13	1	0	62	54.378,65
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		46	39.136,08			46	42.320,70
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			15	12.710,05	1		16	12.057,95
Secret. de Svchos. Públicos	0	2	223	236.187,74	13	0	236	260.429,01
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			4	3.943,79			4	4.259,47
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		2	219	232.243,95	13		232	256.169,54
Contraloría Municipal	0	0	1	799,40	0	0	1	876,28
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	799,40			1	876,28
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								

	JUNIO				1ra. S.A.C./06
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
CONTRATADOS	29	6	543	563.388,07	210.285,82
Intendencia	4	0	29	29.464,72	8.683,42
Intendencia	3	0	4	4.280,82	752,91
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	3		4	4.280,82	752,91
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Dirección de Cultura	1	0	19	18.692,80	5.681,71
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			6	4.903,79	1.955,89
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	1		13	13.789,01	3.725,82
Dirección de Deportes	0		6	6.491,10	2.248,80
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	4.141,12	1.435,54
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			3	2.349,98	813,26
Secretaría de Gobierno	13	0	31	23.555,24	6.770,19
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	13		29	22.306,27	6.280,42
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	1.248,97	489,77
Secret. de Economía y Hac.	0	0	30	29.973,47	11.484,05
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			30	29.973,47	11.484,05
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Secretaría de Acción Social	3	1	69	64.072,18	24.350,94
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	42	41.852,43	15.444,81
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	3		27	22.219,75	8.906,13
Secret. de Obras Públicas	0	5	76	88.643,11	31.569,37
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			12	10.569,93	3.602,26
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		5	64	78.073,18	27.967,11
Secret. de Org.y Fisc. Interna	7	0	69	60.765,21	23.338,47
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		47	43.833,82	17.076,52
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	6		22	16.931,39	6.261,95
Secret. de Svicios. Públicos	2	0	238	266.037,86	103.666,24
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		6	5.873,68	2.288,19
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			232	260.164,18	101.378,05
Contraloría Municipal	0	0	1	876,28	423,14
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	876,28	423,14
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS

ABRIL MAYO JUNIO

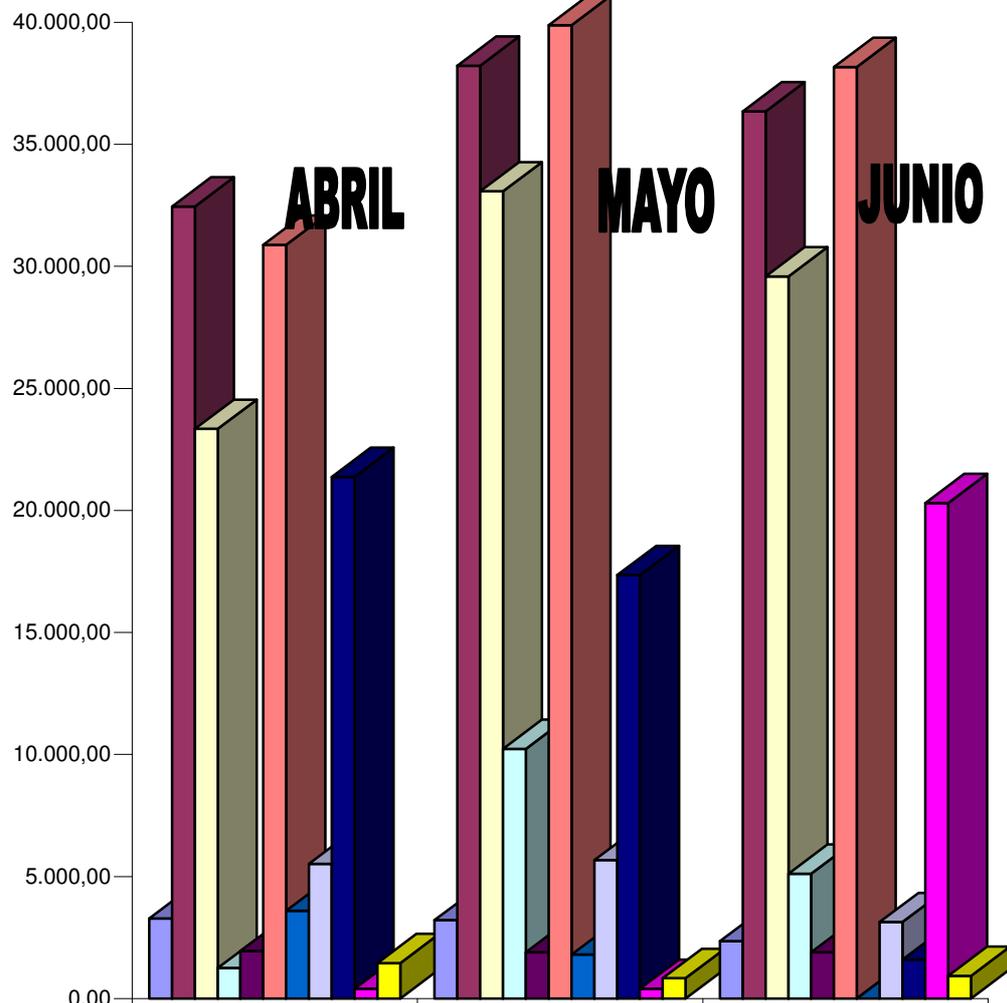


	1	2	3
1 - Intendencia	24.564,54	25.510,40	29.464,72
2 - Secr. De Gobierno	13.307,16	15.053,87	23.555,24
3 - Secr. De Economía y Hac.	27.002,64	30.392,15	29.973,47
4 - Secr. De Acción Social	57.406,03	65.176,55	64.072,18
5 - Secr. De Obras Públicas	89.460,82	98.674,67	88.643,11
6 - Secr. De Administr. Gral.	51.846,13	54.378,65	60.765,21
7 - Secr. De Servicios Públ.	236.187,74	260.429,01	266.037,86

	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	88	1	301	124.052,56	0	0	328	151.752,78
Intendencia			7	3.285,00			7	3.214,60
Dirección de Cultura	44		82	32.453,00			91	38.224,50
Dirección de Deportes	4		45	23.342,40			58	33.074,30
Secretaría de Gobierno			2	1.250,00			14	10.233,00
Secret. de Economía y Hac.		1	3	1.946,66			3	1.900,00
Secretaría de Acción Social	28		85	30.878,50			91	39.885,70
Secret. de Obras Públicas			1	3.600,00			1	1.800,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		14	5.525,00			14	5.670,68
Secret. de Svcios. Públicos	11		61	21.372,00			48	17.350,00
Concejo Deliberante			1	400,00			1	400,00
Consejo de Seguridad	1		2	1.452,88			2	839,77

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	9	13	324	138.496,86
Intendencia		2	5	2.350,00
Dirección de Cultura		3	88	36.349,00
Dirección de Deportes	3		61	29.582,30
Secretaría de Gobierno	1		15	5.116,02
Secret. de Economía y Hac.			3	1.900,00
Secretaría de Acción Social	3		94	38.163,70
Secret. de Obras Públicas		1	0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna		6	8	3.133,34
Secret. de Svcios. Públicos		1	47	1.600,00
Concejo Deliberante	2		3	20.302,50
Consejo de Seguridad			2	933,93

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	3.285,00	3.214,60	2.350,00
Dirección de Cultura	32.453,00	38.224,50	36.349,00
Dirección de Deportes	23.342,40	33.074,30	29.582,30
Secretaría de Gobierno	1.250,00	10.233,00	5.116,02
Secret. de Economía y Hac.	1.946,66	1.900,00	1.900,00
Secretaría de Acción Social	30.878,50	39.885,70	38.163,70
Secret. de Obras Públicas	3.600,00	1.800,00	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	5.525,00	5.670,68	3.133,34
Secret. de Svcs. Públicos	21.372,00	17.350,00	1.600,00
Concejo Deliberante	400,00	400,00	20.302,50
Consejo de Seguridad	1.452,88	839,77	933,93

Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
751	PORFIRI Primo	-----	01/04/2006	12
775	DIAZ Gloria	-----	01/04/2006	8
816	JACOB Herminda	Secretaria en Dir.Inform.y Estad.	01/03/2006	10
913	SCHNELBACH Norma	Jefa Sección Transporte	01/04/2006	13
914	BARROS Regino	Jefe Sección Taxis	01/04/2006	13
917	LONGARINI Horacio	Jefe Dpto. Transporte	01/04/2006	15
955	RAMOS Mónica	Jefa Dpto. Tránsito	01/04/2006	15
1066	AQUEVEQUE Olga	-----	01/04/2006	12
1300	DI FRANCO Mario	-----	01/04/2006	15
1307	ZARBA Diego	-----	01/04/2006	15
1335	ARTOLA Liliana	-----	01/04/2006	14
1336	NIETO Graciela	-----	01/05/2006	12
1405	SICOLO Marisel	-----	01/06/2006	12
1406	ARANDA Patricio	-----	01/06/2006	12
1406	SANDOVAL Jorge	-----	01/06/2006	12
1429	PAREDES Liliana	-----	01/05/2006	12

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
568	PRADENA Luis	Resp.Area Jtas. Vcnales.	BAJA d/06-04-06	
603	GARRALDA Fermín	Médico Veterinario	Renuncia d/01-04-06	
774	CAPELLAN Ricardo	Resp. Area Artes Sonoras	30/03/2006	13
776	GULLINO Angel	Resp.Delegación Zona Norte	01/04/2006	13
777	LUPORI VAN WAARDE		01/04/2006	13
978	JEREZ Claudio	RENUNCIA a Cargo de Gabin.	11/05/2006	
979	CUFFINI Norma B.	RENUNCIA a Cargo de Gabin.	12/05/2006	
1017	STICKAR Waldemar	-----	01/04/2006	15

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
909	GARRIDO Manuel	Acceder al beneficio jubilatorio	S.S.P.	01/05/2006
1311	RAMIREZ José	Acceder al beneficio jubilatorio	S.F. Y O.I.	02/06/2006

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
1065	CORDOBA Reinaldo	Conducta laboral negligente, sin goce de haberes por 2 días
1283	CAUYUMAN José	Con justa causa y sin goce de haberes, por 2 días
1283	MORA Andres	Con justa causa y sin goce de haberes, por 2 días
1283	HUENCHUÑIR Pablo	Con justa causa y sin goce de haberes, por 2 días
1283	FIGUEROA Alejandro	Con justa causa y sin goce de haberes, por 2 días

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
762	MARDONES Susana	Sin goce de haberes p/1 mes	04/04/2006
1372	MOLINI Cristian P.	Licencia Política	18/05/2006

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
548	ROSETTI Enzo	S.O.P.	S.S.P.
588	RAPETTI Olga	Dir.Tránsito y Transporte	Dir.Comercio y Bromatología
654	URRUTIA Héctor	S.F. y O.I.	S.A.S.
685	DI LUCA Romina	Area Tránsito	S.F. Y O.I.
724	GARCIA Héctor E.	S.O.P.	S.F. Y O.I.
725	DURAN Rodolfo	S.F. Y O.I.	S.S.P.
816	JACOB Hermina	S.A.S.	Intendencia Municipal
860	CABEZAS Vilma	S.A.S.	Dpto. Mesa de Entradas
862	MORA Analía	S.A.S.	Dir.Gral. de Cultura
899	ALBERTI Rosana	S.A.S.	S.F. Y O.I.
906	JARA Luis	Dir.Pl.y Mant.Espac. Verdes	Dir.ServiciosGrales.
915	ARRATIA Segundo	S.O.P.	Dir. Gral. de Cultura
953	LOZANO Angélica	S. De Gobierno	S.F. Y O.I.
968	AQUINO Nino	D.O.I. (S.O.P.)	Dir.Arquitectura (S.O.P.)
1008	MALDONADO Rosana	Dpto. Transporte	Dir.Tránsito y Transporte
1133	CABEZAS Vilma	Dpto. Mesa de Entradas	Dpto. Transporte
1373	SANCHEZ GARCIA M.	S. De Gobierno	Un.de Desarrollo Económico
1377	NAWRATH Margarita	S.F. Y O.I.	Dir. de Protección Civil
1403	MORA Cristian	Dir.Pl.y Mant.Espac. Verdes	Dir. Talleres y Mant. Vial
1414	SOLIS NEIRA Jorge	S.O.P.	S.S.P.

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
635	PRIETO Angélica	200,00	01/03/2006
638	PETASNY Norma	150,00	01/04/2006
702	AIMASSO Carlos	300,00	01/04/2006
704	MORENO Feliciano	420,00	01/03/2006
704	VAZQUEZ Oscar Ivan	420,00	01/03/2006
704	MOIRAGHI M. Angel	420,00	01/03/2006
704	OROZCO Ernesto	440,00	01/03/2006
704	QUINTANA Sergio	440,00	01/03/2006
704	GARCIA Segundo	440,00	01/03/2006
704	ARANCIBIA Jorge	440,00	01/03/2006
704	SANDOVAL Jorge	550,00	01/03/2006
723	NARDI Claudio	480,00	27/03/2006
789	MUGUETA Miguel A.	DEJAR SIN EFECTO	31/03/2006
905	MONTECINO Juan C.	400,00	Haberes abr-may/06
905	MONTECINO Jesús	400,00	Haberes abr-may/06
905	FIGUEROA Pedro	400,00	Haberes abr-may/06
954	MALJASIAN J. Pablo	378,00	01-04-06 (Instr.Progr.Natación)
1012	JARA Luis	70,00	01/04/2006
1013	CAMPOS Hernan	450,00	12/04/2006
1053	LUPORI VAN W.	250,00	01/04/2006
1066	AQUEVEQUE Olga	120,00	01/04/2006
1170	TRONCOSO Ma.del C	100,00	Haberes may/06
1299	FERNANDEZ Carlos	Increment. de \$ 330 a \$ 400	01/04/2006
1301	OTEIZA MOYA A.	Increment. de \$ 150 a \$ 250	01/04/2006
1302	SOLIS Gladys	Increment. de \$ 100 a \$ 140	01/04/2006
1303	BOSSERO Oscar	Increment. de \$ 260 a \$ 310	01/04/2006
1309	CARTES Margarita	200,00	Haberes may-jun-jul/06
1395	CANALES Claudio	298,00	Haberes jun/06
1396	BETANCUR Alfredo	70,00	Haberes may/06
1396	JARA Luis Alberto	70,00	Haberes may/06
1396	GONZALEZ J. José	70,00	Haberes may/06
1396	MENDEZ Marcelo	70,00	Haberes may/06
1398	ÑANCUFIN Amalia	20,00	01/06/2006
1401	MARTINEZ José A.	450,00	02/06/2006
1408	NIETO Elsa G.	90,00	Haberes mayo a ago/06
1428	DOMINGUEZ Ramon	140,00	02/05/2006
1579	TRONCOSO Ma.del C	100,00	Haberes jun/06

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
536	ALMENDRA Pablo	RENUNCIA	D.O.I. (S.O.P.)	27/03/2006
538	IUSEFF Eugenio	RENUNCIA	S.F. Y O.I.	01/04/2006
569	ROSETTI Enzo	BAJA	S.S.P.	01/04/2006
591	GODOY Roberto	RENUNCIA	S.S.P.	04/04/2006
714	DALLA TORRE S.	RENUNCIA	Dir. Informática (S.E. Y H.)	20/04/2006
715	CHAURES Carlos	RENUNCIA	S.S.P.	17/04/2006
754	JARA Roberto	RENUNCIA	S.O.P.	19/04/2006
755	ALBERTI Carlos	RENUNCIA	Escuela de Folklore	19/04/2006
756	SOTO Omar	RENUNCIA	S.F. Y O.I.	21/04/2006
757	ESPINOZA Ernesto	RENUNCIA	S.S.P.	21/04/2006
758	MUÑOZ Martin	BAJA	S.S.P.	19/04/2006
759	CURRIN Maximiliano	RENUNCIA	S.S.P.	07/04/2006
761	GUEVARA José	RENUNCIA	S.O.P.	17/04/2006
898	ROMERO Raúl	BAJA	S.S.P.	27/04/2006
907	SOTO Ricardo	RENUNCIA	Inspector de Bromatología	02/05/2006
908	LUNA Ruben	RENUNCIA	S.S.P.	25/04/2006
910	SALAS Nicolás	BAJA	Escuela de Folklore	10/04/2006
911	NARDI Claudio	RENUNCIA	S.S.P.	02/05/2006
912	ACOSTA MILLAR C.	BAJA	S.S.P.	01/05/2006
967	CATRILAF Jorge	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	04/05/2006
970	ALARCON Adolfo	RENUNCIA	S.S.P.	04/05/2006
1054	CAMPOS Santiago	RENUNCIA	S.F. Y O.I.	10/05/2006
1055	D'AMBROSIO Yanina	BAJA	S.A.S.	16/05/2006
1056	CORDOBA Mauricio	BAJA	S.S.P.	16/05/2006
1057	CUFRE Luis	BAJA	S.O.P.	12/05/2006
1088	JARAMILLO Sigiberto	RENUNCIA	S.S.P.	16/05/2006
1089	OCHOA Nelson	RENUNCIA	S.A.S.	17/05/2006
1212	JAIME Raúl	BAJA	Dir.Gral de Deportes	01/04/2006
1226	GONZALEZ Juan J.	RENUNCIA	S.S.P.	23/05/2006
1227	SOTZ Pablo	RENUNCIA	S.O.P.	18/05/2006
1310	SALAS Diego	RENUNCIA	S.A.S.	01/06/2006
1382	LARRAIN Alvaro	RENUNCIA	S.E. Y H.	19/06/2006
1383	CASTRO Ricardo	RENUNCIA	Inspector de Tránsito	
1416	ANDRADE Luis R.	BAJA	S.O.P.	15/06/2006
1544	MAIZ Juan Pablo	BAJA	S.S.P.	23/06/2006
1545	DURAN Rodolfo	RENUNCIA	S.S.P.	20/06/2006

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
537	PEREYRA Héctor	Oficial	Dir. Administr.(S.A.S.)	21/02/2006
570	FERNANDEZ Eduardo	Medio Oficial	S.O.P.	15/03/2006
587	SALVATIERRA G.	Ayudante	S.S.P.	21/03/2006
655	BUSTOS Jorge	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
655	CORONEL Mario	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
655	CURRIN Maximiliano	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
655	MESONERO Daniel	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
655	MUÑOZ Sebastian	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
655	PEÑALBA Elvio	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
655	SILVA Damian	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
655	NIEVAS Juan	Barrendero	S.S.P.	01/03/2006
700	MONTECINO Gabriel	Ayudante	S.O.P.	06/04/2006
701	BAEZA Juan Carlos	Medio Oficial	S.O.P.	20/03/2006
723	NARDI Claudio	Oficial Especializado	S.S.P.	27/03/2006
773	FORTUNATO José	Ayudante	S.S.P.	10/04/2006
951	PARRA Pablo	Medio Oficial	S.O.P.	21/04/2006
1010	ALMENDRA Pablo	Barrendero	S.S.P.	19/04/2006
1013	CAMPOS Hernan	Oficial Especializado	D.T.y M.V.	12/04/2006
1015	ESTANGA Angel	Ayudante	S.S.P.	01/05/2006
1167	DOMINGUEZ Ramon	Ayudante	S.S.P.	02/05/2006
1168	PACHECO Luis	Ayudante	S.O.P.	15/05/2006
1169	ANDRES Néstor	Ayudante	S.O.P.	10/05/2006
1186	PELETAY José	Ayudante	S.S.P.	01/05/2006
1186	BADILLA Cristobal	Ayudante	S.S.P.	01/05/2006
1187	SALAZAR Hernan	Ayudante	S.S.P.	08/05/2006
1304	MONTECINO Tomás	Oficial	S.A.S.	21/04/2006
1398	ÑANCUFIL Amalia	Oficial Especializado	S.F. Y O.I.	01/06/2006
1401	MARTINEZ José A.	Oficial Especializado	S.S.P.	02/06/2006
1402	BARRIA Julio C.	Chofer	S.S.P.	17/05/2006
1407	ARBOS Daniel	Ayudante	S.F. Y O.I.	01/06/2006
1407	ESPARZA M. Neftali	Ayudante	S.F. Y O.I.	01/06/2006
1407	MARDONES David	Ayudante	S.F. Y O.I.	01/06/2006
1407	ZAPATA Jorge	Ayudante	S.F. Y O.I.	01/06/2006
1407	CARDENAS Juan C.	Ayudante	S.F. Y O.I.	01/06/2006
1455	VALENZUELA Leonel	Ayudante	Dpto. Obras (S.O.P.)	20/06/2006
1456	RECHIONI Enrique	Oficial	Dpto.O.x Admin.(S.O.P.)	06/07/2006

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

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

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
653	CAMPOS Manuel	Chofer	S.S.P.	01/03/2006
653	CUEVA FABRES E.	Chofer	S.S.P.	01/03/2006
653	PALMA Diego	Chofer	S.S.P.	01/03/2006
653	ARANDA Victoriano	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	CARBALLO Cristian	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	GONZALEZ Gustavo	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	LOPEZ Luis	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	MARTINEZ Roberto	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	MILLAO Juan	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	MORA Ceferino	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	NEUMAN Eduardo	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	PASTRANA Emanuel	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	VILA Francisco	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
653	ZUÑIGA M. Angel	Recolector	S.S.P.	01/03/2006
684	MONTERO Gaston	Oficial	S.O.P.	21/03/2006
684	AREVALO Pedro	Oficial Especializado	S.O.P.	21/03/2006
1428	DOMINGUEZ Ramon	Oficial		02/05/2006

ADICIONAL POR TAREAS DE CORTE DE CESPED

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
630	ALFARO J. Luis	100,00	Con haberes febrero/06
630	HUENCHUÑIR Pablo	100,00	Con haberes febrero/06
630	NAVARRETE José	80,00	Con haberes febrero/06
630	CAUYUMAN Mario	95,00	Con haberes febrero/06
630	FIGUEROA Claudio	85,00	Con haberes febrero/06
630	FIGUEROA J. Marcelo	95,00	Con haberes febrero/06
630	MORA Cristian	60,00	Con haberes febrero/06
630	CHAURES Carlos	95,00	Con haberes febrero/06
630	MAIZ J. Pablo	100,00	Con haberes febrero/06
630	SANCHEZ Ruben	100,00	Con haberes febrero/06
630	MUÑOZ Carlos	100,00	Con haberes febrero/06
630	SALAS Diego	100,00	Con haberes febrero/06
630	VILLALBA Marcelo	55,00	Con haberes febrero/06
656	ALFARO J. Luis	100,00	Con haberes marzo/06
656	CAUYUMAN Mario	85,00	Con haberes marzo/06
656	CHAURES Carlos	85,00	Con haberes marzo/06
656	FIGUEROA Claudio	85,00	Con haberes marzo/06
656	FIGUEROA J. Marcelo	95,00	Con haberes marzo/06
656	HUENCHUÑIR Pablo	100,00	Con haberes marzo/06
656	MAIZ J. Pablo	90,00	Con haberes marzo/06
656	MORA Cristian	95,00	Con haberes marzo/06
656	MUÑOZ Carlos	100,00	Con haberes marzo/06
656	NAVARRETE José	85,00	Con haberes marzo/06
656	SALAS Diego	100,00	Con haberes marzo/06
656	SANCHEZ Ruben	100,00	Con haberes marzo/06
656	VILLALBA Marcelo	95,00	Con haberes marzo/06

ADICIONAL POR TAREAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
629	BURGOS Eduardo	50,00	Desde el 27-02-06
629	BUSTOS Jorge	50,00	Desde el 27-02-06
629	CAMPOS Manuel	50,00	Desde el 27-02-06
629	CORONEL Mario	50,00	Desde el 27-02-06
629	CUEVAS Emilio	50,00	Desde el 27-02-06
629	GONZALEZ Gustavo	50,00	Desde el 27-02-06
629	HUENUMILLA Jorge	50,00	Desde el 27-02-06
629	LUNA Ruben	50,00	Desde el 27-02-06
629	MARTINEZ Roberto	50,00	Desde el 27-02-06
629	MEDRANO Héctor	50,00	Desde el 27-02-06
629	MEDRANO Gustavo	50,00	Desde el 27-02-06
629	MILLAO Juan Marcelo	50,00	Desde el 27-02-06
629	MORA Jorge	50,00	Desde el 27-02-06
629	MORALES Rosana	50,00	Desde el 27-02-06
629	NEUMAN Eduardo	50,00	Desde el 27-02-06
629	NEIRA Héctor	50,00	Desde el 27-02-06
629	NIEVAS Juan	50,00	Desde el 27-02-06
629	PALMA Diego	50,00	Desde el 27-02-06
629	RETAMAL Mario	50,00	Desde el 27-02-06
629	SOLIS Gustavo	50,00	Desde el 27-02-06
629	VAZQUEZ Luis	50,00	Desde el 27-02-06
629	VILA Francisco	50,00	Desde el 27-02-06
629	MACIEL Javier	50,00	Desde el 27-02-06
629	PUCCI Jorge	50,00	Desde el 27-02-06
629	TRONCOSO Javier	50,00	Desde el 27-02-06
629	ALARCON Adolfo	20,00	Desde el 27-02-06
629	ERICE Enrique	20,00	Desde el 27-02-06
629	RETAMAL Juan Carlos	20,00	Desde el 27-02-06
629	SOLIS Diego	20,00	Desde el 27-02-06
629	BETANCUR Alfredo	20,00	Desde el 27-02-06
629	FIGUEROA Pedro	20,00	Desde el 27-02-06
629	GODOY Roberto	20,00	Desde el 27-02-06
629	GONZALEZ José	20,00	Desde el 27-02-06

Se otorgaron **23 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **7.200,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
571	OSOVNIKAR José	300,00	3 (abr)	100,00
602	NOVERO Ricardo	200,00	3 (abr)	66,66
636	GARRIDO Elba	300,00	3 (abr)	100,00
683	QUEZADA Luz Marina	300,00	3 (abr)	100,00
746	GOMEZ María	300,00	3 (abr)	100,00
851	MARDONES Susana	300,00	3 (abr)	100,00
868	LACUENTE Amelia	300,00	3 (abr)	100,00
886	PALMA Diego	300,00	3 (may)	100,00
923	REYES Silvina	300,00	3 (may)	100,00
924	VASQUEZ Luis	300,00	3 (may)	100,00
946	ULOVEC Jorge	300,00	3 (may)	100,00
1049	HERRERA Cora	300,00	3 (may)	100,00
1067	GULLINO Angel	300,00	3 (may)	100,00
1073	FRUTOS Luis	300,00	3 (may)	100,00
1173	VILA Marisa	300,00	3 (may)	100,00
1182	RIVAS Ma. Cristina	300,00	3 (may)	100,00
1213	AGURTO Darío	500,00	5 (jun)	100,00
1231	VILLABLANCA Víctor	300,00	3 (jun)	100,00
1295	YAÑEZ Elvira	300,00	3 (jun)	100,00
1296	SOLORZA Carlos	300,00	3(jun)	100,00
1359	CABALLERO Raúl	300,00	3 (jun)	100,00
1360	SOLIS Gladys	500,00	5 (jun)	100,00
1376	CUEVAS Margarita	300,00	3 (jun)	100,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-03-06	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ABRIL			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-04-06
34	ZAPATA Jorge	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
35	CIFUENTES Eliseo	100,00	200,00	1		200,00	0	0,00
271	AGUILAR Remigio	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
287	LACUENTE Amelia	233,32	116,66	2		116,66	1	116,66
288	ARANDA Jesús	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
309	SOLORZA Carlos	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
313	MELLADO Juan Carlos	100,00	100,00	2		100,00	1	100,00
326	ABOJER Gabriela	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
378	QUIÑONEZ Lorena	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
430	HERMOSILLA Eduardo	200,00	50,00	4		50,00	3	150,00
571	OSOVNIKAR José				300,00	100,00	2	200,00
602	NOVERO Ricardo				200,00	66,66	2	133,34
636	GARRIDO Elba				300,00	100,00	2	200,00
683	QUEZADA Luz Marina				300,00	100,00	2	200,00
746	GOMEZ María				300,00	100,00	2	200,00
851	MARDONES Susana				300,00	100,00	2	200,00
868	LACUENTE Amelia				300,00	100,00	2	200,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-04-06	MAYO			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-05-06
271	AGUILAR Remigio	100,00		100,00	0	0,00
287	LACUENTE Amelia	116,66		116,66	0	0,00
288	ARANDA Jesús	100,00		100,00	0	0,00
309	SOLORZA Carlos	100,00		100,00	0	0,00
313	MELLADO Juan Carlos	100,00		100,00	0	0,00
326	ABOJER Gabriela	100,00		100,00	0	0,00
378	QUIÑONEZ Lorena	100,00		100,00	0	0,00
430	HERMOSILLA Eduardo	150,00		50,00	2	100,00
571	OSOVNIKAR José	200,00		100,00	1	100,00
602	NOVERO Ricardo	133,34		66,66	1	66,66
636	GARRIDO Elba	200,00		100,00	1	100,00
683	QUEZADA Luz Marina	200,00		100,00	1	100,00
746	GOMEZ María	200,00		100,00	1	100,00
851	MARDONES Susana	200,00		100,00	1	100,00
868	LACUENTE Amelia	200,00		100,00	1	100,00
886	PALMA Diego		300,00	100,00	2	200,00
923	REYES Silvina		300,00	100,00	2	200,00
924	VASQUEZ Luis		300,00	100,00	2	200,00
946	ULOVEC Jorge		300,00	100,00	2	200,00
1049	HERRERA Cora		300,00	100,00	2	200,00
1067	GULLINO Angel		300,00	100,00	2	200,00
1073	FRUTOS Luis		300,00	100,00	2	200,00
1173	VILA Marisa		300,00	100,00	2	200,00
1182	RIVAS Ma. Cristina		300,00	100,00	2	200,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-05-06	Altas	JUNIO		
				Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-06-06
430	HERMOSILLA Eduardo	100,00		100,00	0	0,00
571	OSOVNIKAR José	100,00		100,00	0	0,00
602	NOVERO Ricardo	66,66		66,66	0	0,00
636	GARRIDO Elba	100,00		100,00	0	0,00
683	QUEZADA Luz Marina	100,00		100,00	0	0,00
746	GOMEZ María	100,00		100,00	0	0,00
851	MARDONES Susana	100,00		100,00	0	0,00
868	LACUENTE Amelia	100,00		100,00	0	0,00
886	PALMA Diego	200,00		100,00	1	100,00
923	REYES Silvina	200,00		100,00	1	100,00
924	VASQUEZ Luis	200,00		100,00	1	100,00
946	ULOVEC Jorge	200,00		100,00	1	100,00
1049	HERRERA Cora	200,00		100,00	1	100,00
1067	GULLINO Angel	200,00		100,00	1	100,00
1073	FRUTOS Luis	200,00		100,00	1	100,00
1173	VILA Marisa	200,00		100,00	1	100,00
1182	RIVAS Ma. Cristina	200,00		100,00	1	100,00
1213	AGURTO Darío		300,00	100,00	2	200,00
1231	VILLABLANCA Víctor		300,00	100,00	2	200,00
1295	YAÑEZ Elvira		300,00	100,00	2	200,00
1296	SOLORZA Carlos		300,00	100,00	2	200,00
1359	CABALLERO Raúl		300,00	100,00	2	200,00
1360	SOLIS Gladys		500,00	100,00	2	400,00
1376	CUEVAS Margarita		300,00	100,00	2	200,00

9 - CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
561	Talleres "Aprender p/Emprender"	SONEGO Ma. Luisa	MAGLIARELLI C.	400,00
631	Dpto. TRANSITO	RAMOS Mónica	MURUAGA Alfredo	300,00
919	Area Coordinación Escolar	PRIETO Angélica	MAGLIARELLI C.	200,00
952	Casa de la Música	CAPELLAN Ricardo	Cbio. De Responsable	
1128	Unidad de Desarrollo Económico	Ampliación de monto		450,= a 800,=
1201	Dpto. Coordinación y Gestión	AIMASSO Carlos	BARRAGAN Jorge	1.000,00
1202	Area Protección Civil	DI TELLA Claudio	CHAO MONZON C.	1.000,00
1365	Dir.Inform.y Estadística Mpal.	IRRAZABAL G.	JACOB Herminda	200,00

10 – CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
657	MELCHIOR Bárbara	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10; Adicional de \$ 50,=
657	VORIA Carina	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
657	FLORES Sandra	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	ALTABELAPIS Rosana	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	JARA Matías	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	QUINTEROS Fabian	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	MARTINEZ José E.	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	SOTO Ricardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	SANDOVAL Mónica	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	CARDENAS Claudia	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	BURGOS Mariela	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ.10
657	ACUÑA ABARZUA J.	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10
657	OBREQUE Angel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	CANALES Claudio	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 04; Adicional de 160,22
657	CIFUENTES Eliseo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 10; Adicional de \$ 80,=
657	NAVARRETE Abel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 11
657	CHOQUE Marta	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 04; Adicional de \$ 150,=
657	GONZALEZ Guido	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 08; Adicional de \$ 60,=
657	IAPAOLLO Héctor	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	CASTRO Ricardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	POLANCO Carlos	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	CAYUPAN Mario	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	SOLIS Daniel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	PAYLLALEF Celso	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	BASTIAS Daniel	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	LEIVA J. Luis	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	MALDONADO Rosana	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	CANALES Darío	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	GARCIA Gerardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	GUERRERO Paola	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	QUIÑONEZ Nidia	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	ABASTO Edgardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	CHEUQUETA Sergio	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	CAMPOS Javier	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	VEGA Héctor	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	GAITAN Ruben	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	GARCIA Eduardo	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	BARBARO Martín	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
657	FIGUEROA Omar	S.F. Y O.I.	01-01 al 30-06-06	Categ. 07
831	BARRERA Marcos	Inspector de O.Privadas	14-03 al 30-06-06	Categ. 09
832	ARMANDO Claudia	Progr.Adolescencia Salud.	23-03 al 30-06-06	Categ. 10
833	VERA Silvina	D.D. U. Y C.	07-03 al 30-06-06	Categ. 09
867	LUNA Sandra	Notificadora S.E. Y H.	23-03 al 30-06-06	Categ .08 y Adicional \$ 60,=
979	JEREZ Claudio	Dir.Gral. Legal, Técnica	12-05 al 31-12-06	Categ. 11 y Adicional \$ 130,=
981	CUFFINI Norma Beatriz	Intendencia	12-05 al 31-12-06	Categ. 11 y Adicional \$ 130,=
1139	CHOQUE Marta	S.F. Y O.I.	01-02 al 30-06-06	Categ. 04 y Adicional \$ 150,=
1140	ACUÑA ABARZUA J.	S.F. Y O.I.	01-04 al 30-06-06	Categ. 10

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
1140	BURGOS Mariela	S.F. Y O.I.	01-04 al 30-06-06	Categ. 10
1171	COMES Ma. Eugenia	S.E. Y H.	01-04 al 30-06-06	Categ. 09
1188	SALVADORES Zoila	S.O.P.	17-04 al 30-06-06	Categ. 09
1189	PERRAZO Alejandro	S.O.P.	04-5 al 30-06-06	Categ. 09
1219	QUINTRULEFF GARRIDO	S.A.S.	01-05 al 30-06-06	Categ. 07
1220	QUIÑONEZ Lidia	Dir.Tránsito y Transp.	01-04 al 30-06-06	Categ. 07
1263	MEDIN Gaston	Dir.Técnico Administr.	23-02 al 30-06-06	Categ. 05
1445	RIVAS Sandra	S.F. Y O.I.	22-05 al 30-06-06	Categ. 09 y Adicional \$ 200,=
1363	OPAZO Silvia	S.E. Y H.	01-05 al 30-06-06	Categ. 10
1370	MASELLIS Romina	S.A.S.	27-03 al 30-06-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1371	MANUCCIA Ma. Verónica	S.A.S.	27-03 al 30-06-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1404	GROMAZ Virginia	S.A.S.	27-03 al 30-06-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	AMESTOY Joaquín	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	MILOC Sebastian	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	MELENDI Romina	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	QUIRIBAN Gabriela	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	DEL RIO Ma. Florencia	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	MARTINEZ Zulma	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	BRAVO Sergio	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	MAGLIO Wanda	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	STEBANI Federico	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	CHANDIA Lorena	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	UIRCALEO Gustavo	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	CANALES Claudio	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1526	DUQUE Marcelo	Central de Emergencias	15-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adicional \$ 130,=
1539	URIZAR Ma. Belen	Dir.Pl.y Mant. Esp. V.	01-06 al 30-06-06	Categ. 09
1567	ALBERTI Rosana	Dir.Recursos Humanos		Categ. 10 y Adicional \$ 150,=

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
590	INELLA Francisco	350,= mens.	Alq. Inm. 031H-644-01A p/12 meses p/funcionam. Programa
996	RODA Andrea	1.000,00	Servicios prestados en Dirección de Tránsito en abril/06
1069	COLÑUELAO José	1599,= mens.	Licit.Privada Nro. 16/06 p/afectac.vehíc. e/15/05/06 y 14/05/07
1411	RODA Andrea	1.000,00	Servicios prestados en Dirección de Tránsito en mayo/06

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **126.426,47** correspondiendo \$ **116.396,47** a publicidad, y \$ **10.030,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
470	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-8092	596,70	
485	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	797,82	
543	Asoc. Civil CLUB CIPOLLETTI	001-31150	2.000,00	
572	3D URBANO Publicidad Gráfica	001-0214	700,00	
594	SAM SONIDOS	001-0095		300,00
639	Dir. Gral. del BOLETIN OFICIAL	001-13927/13928	272,00	
644	F.M. GALAS	0001-000800	700,00	
645	UNIKAS	0001-000866	350,00	
646	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	001-0135 a 0137		1.200,00
648	R.MARDONES Servicios Grales.	001-065		450,00
664	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	8950/8951/8988	974,61	
666	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	8773/8903/8865	1.160,25	
667	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.252,54	
706	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-35603	221,00	
712	LU 19 Radios del Comahue S.A:	01-9662/9665	4.000,00	
713	LU 19 Radios del Comahue S.A:	01-9663/9664/9666	4.500,00	
739	TELEVISION FEDERAL S.A.	03-1657	7.623,00	
767	RED PRODUCCIONES	02-347	1.000,00	
768	F.M. FUEGO	001-020	450,00	
798	F.M: GALAS	001-824 a 826	850,00	
885	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	5.337,14	
887	CLUB CIPOLLETTI	001-32075	2.000,00	
925	P.E.M. PRODUCCIONES S.H.	001-11	600,00	
926	F.M. GALAS	0001-000823	700,00	
931	F.M. CIPOLLETTI	0001-87	600,00	
932	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-201 a 203	4.500,00	
945	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	001-041/042		1.600,00
960	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-36605/36824	3.779,10	
961	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-9267/9268	2.240,94	
976	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	001-043		400,00
977	3D URBANO Publicidad Gráfica	001-238 y 254	3.570,00	
1024	F.M. CIPOLLETTI	001-088	700,00	
1025	F.M. FUEGO	001-024	700,00	
1026	F.M. CRECIENDO	001-081	600,00	
1094	LU 19 Radios del Comahue S.A:	01-9762/9763	5.500,00	
1095	LU 19 Radios del Comahue S.A:	01-9764/9926	5.000,00	
1097	F.M. CIPOLLETTI	01-092/093	1.300,00	
1099	F.M.GALAS	01-000843/845/846	850,00	
1175	R.MARDONES Servicios Grales.	001-71		450,00
1176	RED PRODUCCIONES	01-451	1.000,00	
1177	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-9396/9292	2.486,25	
1178	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-9403	1.637,61	
1179	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-9355	1.637,61	

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1204	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-9490/9493	861,90	
1205	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.886,25	
1225	GAVILAN SONIDO	0001-00000032		300,00
1234	TELEVISION FEDERAL S.A.	03-1817	1.128,20	
1239	Radio TV RIO NEGRO S.E.	001-1798	774,40	
1266	Editorial ECONOMIA Y PRODUCCION		3.000,00	
1332	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-0207 a 0209	4.500,00	
1333	F.M. GALAS	001-000844	700,00	
1355	F.M. MURAL	002205 y 002208	640,00	
1390	CLUB CIPOLLETTI	01-33457/458	6.000,00	
1393	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	01-144 a 146		2.400,00
1394	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	2.175,15	
1409	AZ GROUP	001-46		1.400,00
1466	SERVICIOS	61-62	400,00	
1467	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-212/214/215	4.500,00	
1469	Producciones " 2 DE ABRIL"	0002-00000047		700,00
1470	SAM SONIDOS	0001-00000109		750,00
1471	R.MARDONES Servicios Grales.	001-0000072		80,00
1488	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-1835	1.694,00	
1489	F.M.GALAS	01-877 a 879	1.850,00	
1490	RED PRODUCCIONES	01-355	1.000,00	
1507	F.M. CIPOLLETTI	01-103/104	1.300,00	
1552	LU 19 Radios del Comahue S.A:	01-9867 a 9869	6.000,00	
1572	LU 19 Radios del Comahue S.A:	01-9870/9871	4.500,00	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **267.288,70** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
527	TRATTORIA LA NONNINA		00002545/2559	1.259,00
528	AIR LIQUIDE ARGENTINA		166-6377/6384	278,31
544	DIESEL QUIROGA		001-0101	580,00
545	Taller Mecánico EL BULON		01-00918/919/921	2.050,00
546	ELASTICOS GIZZI		01-00661/663/665	1.220,50
562	BANCI S.R.L.		02-0282	432,00
567	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		Vs.	3.177,29
573	ELASTICOS GIZZI		01-00659/669/670	2.515,00
574	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.080,49
575	TORNERIA MIGUEL		Vs.	935,00
576	TORNERIA HEUBERGER		001-0625/0626	528,00
577	CASA ABADE		02-415	320,00
578	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	1.940,30
579	E.SERENELLI Repuestos		01-2404 a 2408	922,00
580	INDUS FREN		01-3444/3474/3487	170,00
581	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.585,16
582	EBEN EZER		ene-20	75,00
583	ROSAL FRENO		01-4466/4467	255,00
584	Transporte y Servicios LUCAS		01-763	110,00
592	ESTRUCTURAS DEL SUR		00-00000099	1.600,00
593	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		002-8774	497,25
595	Editorial MIQUEAS		01-204/206/209	1.540,00
596	JUAN CARLOS MELLADO	Notif. P/Jgdo. de Faltas		502,50
598	POSTAL CAR S.R.L.		008-3467	1.349,39
599	FLORERIA SAN MIGUEL		001-2200	400,00
600	RAUL VILLABLANCA	Notif. P/Jgdo. de Faltas		510,00
601	ELISA KRONEMBERGER	Notif. P/Jgdo. de Faltas		482,50
604	Transporte y Servicios LUCAS		001-0683/0684	1.200,00
606	ELECTROMOTORES		001-0801/0808	1.140,00
607	J.A.C. BOBINADOS		001-4923	190,00
608	S.CHIACHIARINI Svcio. De Gastronomía		001-00280	1.180,00
609	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		Vs.	1.027,72
625	Svcio. Atmosf. RICARDO TIBALDI		001-0453	95,00
626	METAL SOL S.R.L.		001-058	810,00
627	AGROSUR S.R.L.		003-21178/21356	1.297,25
628	TORNERIA HEUBERGER		001-0627	181,00
642	DEPOSITO EL PAPERIO		001-4523	460,30
643	AGROSUR S.R.L.		03-21178/213561	1.297,25
647	AZ GROUP		001-0037	1.400,00
649	AGROSUR S.R.L.		003-24409	1.026,06
650	PANADERIA PEPITOS		002-10128	1.704,56
665	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		002-8864	530,00
694	SADAIC		0018-00000269	5.400,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
695	SADAIC			3.600,00
707	DIESEL QUIROGA		01-104/105	2.311,00
708	CASA PAMEC		001-975	590,00
727	CARLA CIRIGLIANO Svcios.Pnales.		001-104	540,00
729	CASA ABADE		002-426	1.020,00
730	TORNERIA MIGUEL		001-868 a 871	827,00
731	TORNERIA HEUBERGER		001-634	577,00
732	TORNERIA ALLEMANNI		001-1059	58,00
733	J.C. PRADA		001-937/939	1.903,00
734	TODO BULONES		ene-42	338,80
735	RAIDADORES GUAITI		001-1275	60,00
736	ELASTICOS GIZZI		001-677 y 683	359,00
737	Taller Mecánico EL BULON		001-929/931	442,80
738	PROAMB			1.000,00
745	W.TRACKING GROUP		001-078	20.812,00
752	Transporte y Servicios LUCAS		001-716	2.200,00
760	J. BURGOS Transportes Grales.		001-042	595,00
801	AGROSUR S.R.L.		Vs.	1.405,79
802	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		Vs.	202,04
803	INDUS FREN		001-3530	105,00
804	Taller Mecánico EL VASCO		01-1904-1906	741,00
805	CASA ABADE		Vs.	447,70
806	CASA PAMEC		01-965 a 967	719,00
807	Pinturería MEDITERRANEA		02-1152	313,05
808	Ripiera PALITO		01-010	700,00
809	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.438,32
810	TECNODIESEL S.R.L.		02-0942	432,13
811	Electromecánica LUIS		01-827 a 829	373,00
812	ROSAL FRENO		01-4538 a 4542	586,00
813	INDUS FREN		01-3508/3515/3516	337,00
814	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.406,97
818	CASA ABADE		Vs.	291,12
819	EL BAHIENSE		001-2636	148,00
820	LA CASA DEL RADIADOR		01-0785	90,00
829	OPTICA NARANJO		0005-00005823	1.323,00
830	FARMACIA MENGELLE		001-1660	1.854,06
843	AGROSUR S.R.L.		Vs.	1.267,58
854	LEXIS NEXIS	Renov.suscripción anual		4.945,00
855	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		003-12366-12875	1.955,07
856	ANA MARIA PAZOS	Dilig. P/As. Contenc.y Dict.		140,00
870	ARENERA ALLEN		0001-00000001	14.688,82
875	LA CASA DEL KAYAK		0001-00026	570,00
889	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA		0004-00009350	269,55
890	CORRALON YACOPINO S.A.		0007-00106200	408,00
891	VARI GAS		0001-00000067	976,20
920	S.CHIACHIARINI Svcio. De Gastronomía		001-00285	1.240,00
921	Taller Mecánico EL BULON		01-00928 y 9230	1.088,00
936	J.C. PRADA		0001-936	65,00
937	ZUAIN & VORIA		01-8918-8940	504,15

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
938	CASA PAMEC		001-968	386,00
939	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	4.466,24
940	CASA GIZZI			1.576,00
942	Editorial MIQUEAS		001-201	3.825,00
943	Editorial MIQUEAS		001-217 y 216	1.897,00
944	BANCI S.R.L.		002-287	621,00
957	LAB.de TOXICOL. Y QUIMICA LEGAL		01-0219	786,50
958	SADAIC		018-000003627	770,00
959	AGROSUR S.R.L.		003-21651	1.610,16
962	POSTAL CAR S.R.L.		008-03515	822,18
969	ARGENTORES		Vs.	462,00
971	PROAMB		0001-0303	1.000,00
972	IMAGEN Fotocopias		0001-09315	625,38
974	MINI SANCHO		001-1683	420,00
1006	LOS TrES HERMANOS		001-173	1.260,00
1019	AGROSUR S.R.L.		003-25863/25864	864,63
1020	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.103,50
1021	Transporte y Servicios LUCAS		001-739 a 741	969,00
1029	DISTRISER		0003-00000441	200,00
1030	SAHORA		0006-00007828	300,00
1031	CHAPERMAN		0002-00073429	270,00
1032	VARI GAS		0001-00000081	978,60
1050	MANCINI Refrigeración		0001-00000461	297,00
1051	MANCINI Refrigeración		0001-00000462	697,00
1052	MANCINI Refrigeración		0001-00000460	1.164,00
1058	TORNERIA ALLEMANNI		001-1072	1.995,00
1059	INDUS FREN		001-0566/0586	471,00
1060	CASA ABADE		001-4236/4245/4246	365,40
1061	Taller Mecánico EL BULON		001-944/945	2.588,00
1062	CASA GIZZI		001-693	341,00
1063	ZUAIN & VORIA		001-9093/9144	3.098,86
1070	J.BURGOS Transportes Grales.		001-044	1.717,00
1072	FOTO MARITA		000-514	546,00
1079	J. LUDMAN e Hijos S.A.		0001-00003515	400,00
1080	Ripiera PALITO		001-053	700,00
1081	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	785,00
1082	CASA ABADE		002-431 a 433	999,99
1084	Transporte y Servicios LUCAS		0001-748	2.200,00
1096	COPY SHOW		001-3439	1.700,00
1098	AZ GROUP		001-41	1.400,00
1100	E.SERENELLI Repuestos		001-2468	646,00
1101	Taller Instrumental ARANO		001-0214	18,00
1102	Transporte y Servicios LUCAS		001-742 a 746	732,00
1109	Taller Mecánico EL VASCO		001-1754 y 1761	1.697,00
1110	Taller Mecánico EL BULON		0001-1941 y 1943	532,00
1111	CASA ABADE		Vs.	404,56
1112	TODO BULONES		001-4545	504,63
1113	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		002-1161	174,96

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1114	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.826,00
1115	Radiadores GUAITI		001-1325	69,00
1117	ELECTROMOTORES		001-822 y 826	404,00
1132	J. BURGOS Transportes Grales.		0001-045	1.700,00
1136	LAS DOS "A" Servicios		001-095 y 096	1.576,00
1141	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.551,36
1142	INDUS FREN		001-3568 y 3603	400,00
1152	CASA GIZZI		001-686	526,00
1153	Taller Mecánico EL BULON		001-0949 y 0956	1.579,00
1154	DIESEL BUSCAGLIA S.A.		0001-0074 a 0077	1.221,91
1163	CASA PAMEC		001-0984	167,00
1164	Pinturería MEDITERRANEA		Vs.	347,88
1174	S.I.G. Svcio. Integral de Gastronomía		0001-00000813	770,00
1181	HOTEL PATAGONIA		Vs.	933,00
1195	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI		0001-00003516	310,00
1205	Editorial RIO NEGRO S.A.		Vs.	2.585,70
1224	MERCEDES LUCERO		0001-00000002	1.000,00
1229	J. BURGOS Transportes Grales.		0001-047	2.091,00
1237	HOTEL CIPOLLETTI		001-6363	435,00
1238	ASIS TEC SERVICIOS		00-075	798,38
1259	GERARDO DUCKWITZ	Cvno.s/Expte.2597-G/75		2.500,00
1260	MANCINI Refrigeración		0001-00000463	680,00
1292	TRATTORIA LA NONNINA		002-2646	914,00
1314	MICROALL		Vs.	1.035,00
1315	URBANO Publicidad		01-0233 y 0234	2.260,00
1316	VARI GAS		0001-00000103	931,34
1319	Taller Instrumental ARANO		001-00217	406,00
1375	JUAN CARLOS MELLADO	Notif. P/Dpto. Transporte		752,50
1380	PROAMB		001-310	1.000,00
1381	POSTAL CAR S.R.L.		008-3594	1.522,01
1388	HOTEL PATAGONIA		002-7413	414,00
1389	HOTEL PATAGONIA		002-7489	747,00
1412	S. CHIACHIARINI Svcios.de Gastronomía		001-00290	1.859,00
1413	TECVIAL Constructora		001-00399	910,00
1426	Editorial MIQUEAS		001-203 y 205	1.000,00
1427	Editorial MIQUEAS		Vs.	2.244,00
1443	Editorial MIQUEAS		001-221; 234 y 235	3.190,00
1444	F.M. FUEGO		001-26	700,00
1457	HOTEL PATAGONIA		Vs.	783,50
1458	VALLEY GROUP		0001-00000231	726,00
1459	ELECTROMOTORES		001-835	450,00
1460	Taller Mecánico EL NULON		Vs.	1.318,00
1461	FERRETERIA INDUSTRIAL		001-16186	640,00
1462	DIESEL QUIROGA		001-107 y 108	2.156,00
1463	Ripiera PALITO		001-059	700,00
1468	GRAFICA BIBLOS		0001-00002378	392,00
1497	ELASTICOS GIZZI		001-695	140,00
1498	Taller Mecánico EL BULON		001-965/967/968	2.814,00
1499	DIESEL BUSCAGLIA S.A.		001-099	113,06

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1500	TODO BULONES		001-4610	456,17
1501	E. SERENELLI Repuestos		001-2497	98,00
1502	ROSAL Freno		001-4618 a 4621	130,00
1503	INDUS FREN		Vs.	715,00
1504	EBEN EZER		001-2082	558,00
1505	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.302,31
1506	BANCI S.R.L.		002-289	843,00
1508	CASA ABADE		001-4284 y 4275	656,78
1509	ZUAIN & VORIA		001-009188 y 189	1.697,98
1510	ELASTICOS GIZZI		001-699	281,00
1511	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0032-1174	213,56
1512	Taller Mecánico EL BULON		001-964 y 966	2.134,00
1513	INDUS FREN		001-3667	600,00
1514	DIESEL BUSCAGLIA S.A.		001-0098	216,70
1515	Radiadores GUAITI		Vs.	821,30
1516	AGROSUR S.R.L.		003-27432/29723	707,29
1517	ZUAIN & VORIA		001-9291	439,00
1518	Taller Mecánico EL VASCO		001-1771	356,00
1519	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.051,00
1520	Transporte y Servicios LUCAS		001-0815	324,00
1521	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		Vs.	140,14
1522	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		001-414	140,00
1523	AGROSUR S.R.L.		003-27885 y 27893	651,78
1524	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	715,05
1546	Tornería HEUBERGER		00001-654 y 655	355,00
1547	Tornería ALLEMANNI		00001-1085 y 1087	500,00
1548	Tornería MIGUEL		00001-878	120,00
1549	INDUS FREN		01-3674 y 3702	370,00
1550	ROSAL Freno		001-4622	468,00
1553	J. C. PRADA		001-940	816,00
1554	Taller Mecánico EL BULON		001-971	25,00
1555	Taller Mecánico EL VASCO		001-1764/1772	1.033,00
1556	CASA ABADE		Vs.	801,34
1557	CASA PAMEC		001-989 a 991	274,00
1558	Pinturería MEDITERRANEA		Vs.	974,70
1559	Tornería HEUBERGER		001-650 a 656	360,00
1560	Tornería MIGUEL		001-873 a 877	455,00
1561	Tornería ALLEMANNI		001-1086	748,00
1562	CASA ABADE		Vs.	1.144,40
1563	EL BAHIENSE		001-2654	99,90
1564	Transporte y Servicios LUCAS		001-811 a 814	1.074,50
1573	J. BURGOS Transportes Grales.		001-048	2.312,00
1574	J. BURGOS Transportes Grales.		001-049	1.887,00
1575	Fundación Médica de R.N. Y Nqn.		00003-0013368	498,59
1576	CUETO y Cia.		0001-00002825	1.230,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
753	031G-936-01		X	Entrega en contraprest.a ACCATAPA p/cesión 031H-002-08
753	031H-002-08	X		Escritura Traslativa de Dominio a/f de la Municipalidad
941	031F-558-09		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de CHEUQUEPIL M. Y Ana
1007	031F-557-05		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de MONTES Lorenzo
1068	031F-550-10		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de CHIRINO Alba
1078	031D-561-19		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de ARROYO SALINAS Marta
1150	031F-561-03		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de VALLEJOS SEPULVEDA
1297	031M-114A-10	X		Rescindir Boleto de Compra-Venta a COLIVORO C.-VELEZ
1312	031F-561-18		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de URRUTIA SEPULVEDA R.
1338	031F-556-14		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de BARROS Pedro y Gustavo
1415	031H-333-10/11/12/14		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de MABELLINI - DEMETRIO
1568	031F-548-13		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de VALDEBENITO Héctor

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 0542: APRUEBA la ejecución de la obra: “Cordón Cuneta Barrio Parque 12 de SETIEMBRE” por \$ 348.000,=

Resolución Nro. 0547: APRUEBA la ejecución de la obra: “Red Cloacal Sectores Aislados III”, por Administración Municipal, con Presupuesto de \$ 137.000,= y 7 meses de plazo..

Resolución Nro. 0651: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta. 063-02B, propiedad de Nélica RASTELLINI

Resolución Nro. 0763: APRUEBA la ejecución de la obra: “Completamiento C.C. Sector O., calle América del Barrio Pichi Nahuel” por Administración Municipal por \$ 24.000,=

Resolución Nro. 0786: APRUEBA la ejecución por Administración Municipal y/o contrato, en plazo estimado de 180 días, de la obra: “Polideportivo Barrio GODOY”, por un monto estimado de \$ 850.000,=

Resolución Nro. 0853: APRUEBA con carácter definitivo el costo de la obra de “Alumbrado Público calles Saavedra-San Luis” por \$ 30.358,99

Resolución Nro. 0966: Aprueba el anteproyecto de fraccionamiento y urbanización del inmueble 031M-060-03, propiedad de la Cooperativa de Viviendas de Empleados Mercantiles de Neuquen Ltda..

Resolución Nro. 1087: AUTORIZA la modificación del anteproyecto aprobado s/Resolución Nro. 3172/05, ampliando el Espacio Verde localizado al Sur del fraccionamiento y paralelo a la calle B3 Maestro Espinoza, a efectos de interrumpir la continuidad vehicular de la calle 42-3, manteniendo entre dicho espacio y la Manzana 692 un Pasaje Peatonal.

Resolución Nro. 1207: Aprueba la ampliación del monto del contrato por “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos en el Ejido Municipal de CIPOLLETTI”, que realiza la empresa A. TAMBORINDEGUI (Licitación Pública Nro. 04/04) por \$ 5.757,84, como Adicional Nro. 04

Resolución Nro. 1235: FIJA desde el 01/05/06 como Modificación Nro. 04, el monto mensual del ítem 1 en \$ 16.484,24, el monto mensual del ítem 2 en \$ 4.067,30 y el monto total del contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos en el Ejido Municipal de CIPOLLETTI” en \$ 1.079.227,16

Resolución Nro. 1306: APRUEBA el anteproyecto particular de fraccionamiento del inmueble 031M-006-05A propiedad de Héctor LAGOS y Omar PIRRELLO. ACEPTA la incorporación al Dominio Público de las cesiones de Espacio Verde y Calles.

Resolución Nro. 1327: APRUEBA definitivamente el costo de la obra: “Alumbrado Público en calle Saavedra” en \$ 30.434,20

Resolución Nro. 1369: APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 1, de la obra: "Pavimentación Barrio Alte. Brown (parcial) y calles Miguel Muñoz; Dante Alighieri y O`Higgins para la reconstrucción del conducto pluvial en calle España e/Reconquista y Urquiza" adjudicada a O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial s/Resolución Nro. 3742/05 cotizando dichos trabajos en \$ 41.868,78.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0526 a 1603**, dictadas entre el 03 de abril y el 30 de junio del año 2.006, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0540: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 31/06 por no recibirse ofertas, procediéndose a efectuar un nuevo llamado si la necesidad persistiese.

Resolución Nro. 0541: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 012/06 p/contratación del servicio de contenedores para la periferia de CIPOLLETTI y para Balsa Las Perlas, con Presupuesto de \$ 70.980,=

Resolución Nro. 0564: DECLARA Desierta la Licitación Pública Nro. 07/06, por haberlo solicitado la Secretaría de Acción Social, por razones presupuestarias y cambios de programas sociales.

Resolución Nro. 0589: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Colaboración Institucional suscripto el 04-04-06, con vigencia por 1 año a partir de la fecha, con el Club de Jardinería MAIPUE p/el que se le otorga un subsidio mensual de \$ 2.500,= p/colaborar con la carrera de "Jardinero Calificado" que se dicta en dicho Club, con título aprobado por el Consejo Provincial de Educación de R.N., y el Taller de Producción de Plantas, destinadas a embellecer los espacios públicos de la ciudad. En contraprestación "MAIPUE" se compromete a incorporar alumnos propuestos por el Municipio, los que accederán al título sin pago de arancel ninguno.

Resolución Nro. 0590: APRUEBA el Contrato de Locación suscripto el 15-03-06 con Francisco INELLA p/el que se le alquila el inmueble 031H-644-01A para funcionamiento del Sub Programa IDH/FAMILIAR POR LA INCLUSIÓN SOCIAL, en \$ 350,= mensuales, por 12 meses a partir del 01-01-06

Resolución Nro. 0614: APRUEBA el Convenio de Compra-Venta del inmueble 031F-924-05 del Parque Industrial, suscripto el 06-04-06 con Expreso NUEVO VALLE S.R.L. para destinarla al funcionamiento de una empresa de transporte de cargas en Gral., Fletes, Acarreos; encomiendas, equipajes y otros, dentro del territorio nacional y/o ámbito internacional y otras actividades afines, en \$ 5,= por metro cuadrado, sobre una superficie de 1.752 m² totalizan \$ 8.760,= que serán cancelados: 30 % a la firma del Convenio, y el 70 % restante en 2 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del 15-05-06

Resolución Nro. 0641: PRORROGA d/17-04- al 17-12-06 el Convenio suscripto con la Asociación Mutual de Obreros y Empacadores de la Fruta de R.N. y Nqn. destinado al funcionamiento de un Curso de Informática para 60 personas dependientes del Taller "Aprender para Emprender"

Resolución Nro. 0663: APRUEBA el Convenio del 13-04-06 suscripto con Empresa de Transporte de Pasajeros KO KO S.R.L. p/la entrega de 100 abonos estudiantiles mensuales que se distribuirán: 70 abonos p/los Barrios Puente 83; Tres Luces; Calle Ciega y Ma. Elvira por \$ 1,20 c/u y 30 abonos p/Bos. Puente Madera y La Falda por \$ 1,= c/u

Resolución Nro. 0709: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo de Subsidio PROGRAMA PROARSA del 03-04-06 suscripto con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento p/obra: "Desagües Cloacales Barrio FERRI".

Resolución Nro. 0710: APRUEBA los Convenios del 03-04-06 Operativo de Asistencia Técnica, suscriptos con la Facultad de Economía y Administración (U.N.C.) y Anexo del Convenio Marco de Asistencia Técnica y Mutua Cooperación con la Universidad de Flores

Resolución Nro. 0753: AUTORIZA la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031H-002-08 a título de permuta, a nombre de la Municipalidad de Cipolletti que el Sr. Antonio ACCATAPA cede al Municipio, y se le entrega en contraprestación la propiedad de 3 Vvdas. ubicadas en el inmueble 031G-936-01.

Resolución Nro. 0769: APRUEBA el Convenio del 20-04-06 suscripto con O. QUIDEL como contratista adjudicatario de la obra: " Pavimentación calle SAN LUIS" p/acordar otorgarle un anticipo de \$ 300.000,= para acelerar los tiempos de ejecución de la obra anticipando la llegada el invierno.

Resolución Nro. 0772: AUTORIZA la contratación con W.TRACKING Group, para la elaboración de una encuesta de opinión pública y medios de comunicación p/diagnosticar la opinión pública para encarar los aspectos que la comunidad considera sustanciales, por \$ 11.760,=

Resolución Nro. 0779: AUTORIZA a los abogados autorizados del Municipio a suscribir el Convenio que como Anexo I forma parte de la pte. por el que la Municipalidad abonará a los docentes de la Escuela de Folklore los salarios de marzo/06 y 9 días de abril/06, ya que a partir del 10.04.06 la Provincia de Río Negro asume de manera exclusiva el sostenimiento y mantenimiento del mencionado establecimiento educativo, y en consecuencia asume la relación laboral con el cuerpo docente afectado a la Escuela de Folklore.

Resolución Nro. 0880: RESCINDE el Convenio de Cesión de Uso por 15 años, de una fracción del Pje. Isla Jordan de 18.973 m², suscripto el 27-08-1993 con la Asociación Civil Pro Edificio de la Escuela de Folklore, por incumplimiento de lo acordado en dicho Convenio. FIJA plazo de 30 días corridos p/que el inmueble 031L-Qta. 076-01 sea restituido a la Municipalidad.

Resolución Nro. 0930: OTORGA subsidio mensual con Cargo de Rendición, de \$ 2.000,= desde el 19-04-06 y hasta la finalización del cte. año a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti

Resolución Nro. 0973: OTORGA subsidio de \$ 2.000,= al Grupo VIDA SALUDABLE para desarrollo del microemprendimiento que elabora alimentos para personas celiacas.

Resolución Nro. 0997: OTORGA subsidio de \$ 722,03 a la Escuela Nro. 283 para colaborar con el pintado de las aulas con la finalidad de lograr de un mejor ambiente de trabajo para los niños

Resolución Nro. 1001: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Comodato del 03-05-06 suscripto con el Jefe de la Unidad Regional II p/entregarle en Comodato el inmueble 031H-150A-18, para funcionamiento de la Jefatura Zona I, dependiente de

la Regional II, para la atención rápida, directa y efectiva de las cuestiones inherentes a la seguridad de la ciudad

Resolución Nro. 1028: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones p/Llamado a Licitación Pública Nro. 16/06 p/obra: "Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias Bo. A. Argentina" con Ppto. de \$ 385.000,=

Resolución Nro. 1041: ABRE el Registro de Oposición cpte. a la obra: "Red Cloacal Sectores Aislados III" por Sistema de Contribución de Mejoras" con 100 % a cargo de los frentistas beneficiarios de la obra, que abarca calles de los barrios: Alte. Brown "B"; Luis Piedrabuena "A" y "B"; y Sta. Clara.

Resolución Nro. 1047: APLICA una multa mensual de \$ 200,= mensuales hasta su regularización, por incumplimiento en el destino previsto en el Convenio, por parte de Pablo CASTRO s/inmueble 031F-924-01.

Resolución Nro. 1076: OTORGA subsidio de \$ 2.500,= a la Biblioteca Popular F. JARA para la compra de micrófonos y otros elementos que permitirán la puesta en marcha de la F.M. Cultural, Comunitaria "CONFLUENCIA"

Resolución Nro. 1077: OTORGA subsidio de \$ 9.000,= al Club Cipolletti a distribuir:

- \$ 5.000,= a abonarse en 10 cuotas mensuales de \$ 500,= c/u d/01-03-06 a Sub Comisión de Pelota a Paleta
- \$ 4.000,= a abonarse en 8 cuotas mensuales de \$ 500,= c/u d/01-04-06 a Sub Comisión de Básquetbol

OTORGA subsidio de \$ 9.000,= a la Academia Club PILLMATUN a abonarse en 9 cuotas mensuales de \$ 1.000,= d/01-03-06

OTORGA subsidio de \$ 11.400,= al Club San Pablo distribuidos:

- \$ 9.000,= a abonarse en 9 cuotas mensuales de \$ 1.000,= c/u d/01-03-06 a Sub Comisión de Fútbol
- \$ 2.400,= a abonarse en 6 cuotas mensuales de \$ 400,= c/u d/01-05-06 a Sub Comisión de Handball

Resolución Nro. 1129: OTORGA subsidio de \$ 2.400,= a Gaston RODRÍGUEZ p/participar del Torneo MARE NOSTRUM de natación.

Resolución Nro. 1147: OTORGA a la Empresa PEHUENCHE S.A. la ampliación del recorrido cpte. al servicio de pasajeros RAMAL I, para dar cobertura a los vecinos del Bo. Arévalo.

Resolución Nro. 1148: ACEPTA el ofrecimiento de venta al Municipio, de la Parcela 02/3/080630, propiedad de Herederos de Eusebia De Alanis y otros, por valor de \$ 0,25 el metro

Resolución Nro. 1151: OTORGA un Anticipo de Fondos de \$ 2.500,= al Grupo Precooperativo AYENHUE, que será deducido de la transferencia de fondos que el Ministerio de Trabajo de la Nación remita a la cuenta administrada por el Municipio.

Resolución Nro. 1157: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= por Unica Vez a Dora RODRÍGUEZ, Directora de la Escuela Nro. 199 Bo. Pichi Nahuel para compra de libros para la biblioteca del establecimiento.

Resolución Nro. 1206: DEJA sin efecto el Adicional por Baldío y las infracciones por falta de cerco y vereda para los adjudicatarios del barrio "Antártida Argentina" por 2 años a partir de la pertinente adjudicación.

Resolución Nro. 1247: OTORGA un anticipo de \$ 5.000,= a Televisión Comunitaria de Cipolletti para adquirir una cassettera digital con el objeto de mejorar la calidad de imagen de los programas que emite por Canal 8, monto que será recuperado en 10 cuotas de \$ 500,= c/u, del pago mensual que le asigna la Ordza. Nro. 051/05, a partir de julio/06.

Resolución Nro. 1258: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 01-04-06 con Hugo GONZALEZ por el que cede en alquiler el inmueble 031F-007-14, (Avda. Illia Nro. 1910) p/desarrollo de la Liga Infantil Masculina de Fútbol, los días sábados y domingos en horarios convenidos, por 2 meses por un monto total de \$ 2.400,= (\$ 1.200,= mensuales)

Resolución Nro. 1284: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 80/06 por resultar inconvenientes las ofertas recibidas por parte de los oferentes.

Resolución Nro. 1294: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 12-04-06 suscripto con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para la implementación del Primer Componente del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios a través de un Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios, para capacitar personas de la comunidad para brindar apoyo domiciliario a los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales, en situación de riesgo social, preparándose para mejorar su calidad de vida, favoreciendo la socialización al mantenerlos en su hogar y/o postergando su internación institucional.

Resolución Nro. 1337: APRUEBA el Texto Ordenado de las Normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti, que como Anexo I Forma parte integrante de la pte.

Resolución Nro. 1357: DESIGNA a Silvana LARRALDE d/23-05-06 como Representante del P.E.M. ante el Consejo Local de Salud percibiendo por este motivo un Adicional N.R., N.B. de \$ 200,= mensuales, s/Anexo IV Ordza. Fdo. Nro. 031/03

Resolución Nro. 1368: DESIGNA al Agr. Jorge BARRAGAN; al Lic. Isaías KREMER y al Dr. Ricardo APCARIAN para integrar el Comité de Preadjudicación de la

Licitación Pública Nro. 016/06, para la ejecución de la obra: "Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias Bo. Antártida Argentina".

Resolución Nro. 1374: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= a los alumnos de la Escuela de Tae Kaekwondo "Lobos del Sur", para participar del Torneo Internacional "OPEN CATAMARCA"

Resolución Nro. 1392: OTORGA subsidio de \$ 1.500,= a la Fundación CASA DE LA AMISTAD para cubrir el costo de la cobertura y su traslado, para el Carroussel que será instalado en nuestra ciudad donación de dicha Fundación.

Resolución Nro. 1464: OTORGA subsidio de \$ 7.219,= a la Biblioteca Popular ESCRITORES PATAGONICOS para concretar la extensión de la red de gas para contar con dicho servicio en su local, así como el que ocupa la oficina del Registro Civil que funciona en el Bo. de las 1.224 Vvdas.

Resolución Nro. 1491: OTORGA \$ 2.461,14 a la Sub Comisión de automovilismo del Club Cipolletti para pago de los trofeos para los ganadores de las distintas categorías de la 5ta. fecha del Campeonato Patagónico de Rally.

Resolución Nro. 1541: DESIGNAR representantes del P.E.M. p/Junta de Calificación y Disciplina a:

TITULARES

SUPLENTES

Presidente: Dr. Sebastian CALDIERO

Presidente: Dr. Ma. Mónica SANTOS

Vocal: Miguel SCARZO

Vocal: Agr. Jorge BARRAGAN

Resolución Nro. 1588: APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 1 cpte. a la obra; "Repavimentación calle San Luis" para la construcción de 7 atenuadores de velocidad por \$ 18.622,17

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 046 (07-04-06) Dirigida al Sr. Intendente Municipal informando que *“Por medio de la presente autorizo al Cr. Silvano RIGHETTI D.N.I. Nro. 17.723.772, en su carácter de Asesor Contable de esta Contraloría, designado mediante Resolución C.M. Nro. 007/05, y al Sr. Carlos SOSA D.N.I. Nro. 21.975.369 con el fin que procedan a realizar controles inherentes a las funciones de esta Contraloría, en la Secretaría de Servicios Públicos.”*

Notas Nros. 047 y 048 (11-04-06) dirigidas al Sr. Intendente y a la Sra. Presidente del Concejo Deliberante se les solicita informes sobre reclamo efectuado por Nota del 11/04/06 desde A.Ci.P.A.Di. respecto de liberación de pagos de dicha Asociación

Nota Nro. 049 (11-04-06) se dirige al Sr. Secretario de Economía y Hacienda sobre el Expediente Nro. 1528-05, por el que se tramita la Licitación Pública Nro. 008/06, informándole que *“... esta Contraloría no tiene observaciones que formular respecto de la tramitación efectuada.”*

Nota Nro. 050 (13-04-06) remitida al Intendente Municipal referida a las “Retenciones sobre las Liquidaciones de Tarjetas de Crédito” expresa: *“En base a averiguaciones realizadas sobre el tema de la referencia, sugiero solicite a aquellas empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o entidades bancarias intermediarias que realicen cobranzas de impuestos y/o servicios por cuenta del Municipio y que en las liquidaciones realicen retenciones del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; IMPUESTO A LAS GANANCIAS e IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, se abstengan de practicarlas. A tal efecto se deberá remitir ante la entidad correspondiente, una nota solicitando dicha abstención fundamentada en la presentación de:*

- a) *Para no retención del I.V.A.: Constancia de inscripción nate A.F.I.P. de donde surge la condición de IVA EXENTO del Municipio.*
- b) *Para no retención de GANANCIAS: Referencia el art. 20mo. Inc. A) de la Ley del Impuesto a las Ganancias que expresa: “Están exentos del gravamen: a) Las ganancias de los fisco nacional, provinciales y municipales, y las de las instituciones pertenecientes a los mismos, excluidas las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1ro. De la Ley Nro. 22.216...”*
- c) *Para no retención de Ingresos Brutos referenciar el art. 20mo. Inc. A) del Capítulo IV de la Ley Nro. 1301: “Están exentas del pago de este gravamen: a) Las actividades ejercidas por el Estado Nacional; los Estados Provinciales y los Municipios. No se hallan comprendidos en esta exención los organismos, reparticiones y demás entidades estatales cualesquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, que vendan bienes o presten servicios a terceros a título oneroso...”*

Nota Nro. 058 (18-04-06) dirigida al Sr. Secretario de Economía y Hacienda respondiendo su consulta referida al Expediente Nro. 1743/05 sobre la Licitación Pública Nro. 005/06 convocada para la adquisición de camiones para la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, se le responde que: *“Visto las actuaciones de la referencia, esta Contraloría no tiene observaciones que formular respecto de la tramitación efectuada”.*

Nota Nro. 059 (18-04-06) dirigida al Sr. Intendente respecto del Expediente Nro. 1217-U/06, expresa: “ *Visto las actuaciones de la referencia esta Contraloría donde se tramita la aprobación del gasto y declaración de Legítimo Abono del mismo, para la contratación directa con la firma W. TRACKING GROUP, esta Contraloría no tiene observaciones que formular, por lo que da su conformidad para la continuidad para la continuidad del procedimiento previsto.*”

Nota Nro. 060 (20-04-06) dirigida al Sr. Intendente en relación con las Resoluciones Nros. 0001-0433/06, expresa: “*Visto las resoluciones de la referencia, se ha detectado que si bien la Nro. 0433 es modificatoria del artículo 1ro. De la Nro. 0001 en lo referente al adicional de la Sra. Marta Choque, en la forma que se ha redactado el nuevo texto, modifica también el período de las contrataciones, ya que la 1ra. Lo era desde el 01-01 al 30-06-06, y en la 2da. Lo es desde el 01-02 al 30-06-06. Asimismo, no coincide el número de documento de la beneficiaria asentado en el 1er. Considerando de la Resolución modificatoria, con los que figuran en los listados que forman parte de ambas normas.*”

Nota Nro. 061 (20-04-06) se remite a A.Ci.P.A.Di. respecto de su Nota Nro. 05/06 (11-04-06) respondiendo: “*...para informarles que desde esta Contraloría se les ha gestionado una audiencia con la Sra. Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Cipolletti...*”

Nota Nro. 061 bis (28-04-06) se remite al Intendente Municipal referida a la Cuenta General del Ejercicio 2.005, expresando:

“*Remito el resultado de la Auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2.005 a efectos de su consideración. Previo estudio de la documentación se verificó que los Estados Contables reflejen razonablemente la situación patrimonial, como así también la Ejecución Presupuestaria y el Estado Financiero de la Municipalidad. Se adjunta informe de la Auditoría del Cr. Silvano Righetti, cuyos terminus se comparten.*

RECOMENDACIONES: Remarco las consideraciones plasmadas en informes anteriores, en cuanto a los siguientes aspectos:

- *Habida cuenta de la existencia compromisos de pago asumidos en moneda extranjera y/o con Bancos internacionales, y considerando el desequilibrio que tuvo el tipo de cambio, sería recomendable realizar las provisiones ajustadas a los compromisos asumidos para la cancelación de los créditos, sin resentir el funcionamiento a futuro.*
- *Sería conveniente que en forma mensual y con la presentación anual de la Cuenta General del Ejercicio, se acompañen estados que reflejen la Ceuda Tributaria, como así también la deuda de recursos de Coparticipación a cobrar por el Municipio.*
- *Dar estricto cumplimiento a los plazos fijados por la Carta Orgánica Municipal para presentar la Cuenta General del Ejercicio, y el Presupuesto Anual de Gastos y Recursos.*
- *Realizar las gestiones necesarias para promover la sanción de ordenanzas que traten:*
 - *Administración financiera y control de gestión*
 - *Régimen de contrataciones*
 - *Prohibición del déficit, establecido en la Carta Orgánica Municipal*
 - *Procedimiento administrativo de acuerdo al artículo 25to. De la Carta Orgánica Municipal.*
 - *Reglamentación del artículo 16tol. de la C.O.M. referido a la aplicación de la Ley Provincial Nro. 7 en el ámbito de la Municipalidad.*

CONSIDERACIONES GENERALES: Es de destacar el resultado neto del ejercicio que arrojó un superavit de \$ 1.052.421,11, dando cumplimiento de esta forma a lo establecido por la Carta

Orgánica Municipal y demás normas provinciales y nacionales que reglamentan sobre esta cuestión.

Nota Nro. 062 (03-05-06) se dirige al Intendente Municipal referida al Expediente Nro. 0688-D/06 iniciado por la Dirección de Comunicación Institucional sobre elaborar una encuesta, se responde: *“Visto las actuaciones de la referencia, y atento al dictado de la Resolución Nro. 0772(24-04-06) estimo no corresponde en esta instancia la intervención de la Contraloría.”*

Notas Nros. 063 (05-05-06) se remite a la Concejal Dellapitima referida a su consulta respecto de la Resolución Nro. 3884/05 autorizando el pago de \$ 5.040,= a la empresa PEHUENCHE por el traslado de abuelos al Centro Integral de la Tercera Edad, y otros, expresando: *“Respondiendo a su Nota sobre el tema de la referencia, cumpla en remitirle copia del informe elaborado por el Secretario de Acción Social, ante el requerimiento de esta Contraloría”*

.....

Nota Nro. 064 (17-05-06) se dirige al Sr. Secretario de Economía y Hacienda referida al Expediente Nro. 1947-D/06, iniciado por la Dirección de Planeamiento sobre el ofrecimiento de V. Alanis de inmueble en venta se le responde que: *“Visto las actuaciones de la referencia, esta Contraloría no tiene observaciones que formular, por lo que da su conformidad para la continuidad el procedimiento previsto”*

Nota Nro. 064 bis (24-05-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal, con el fin de realizar controles de rutina se le solicita la remisión de los Legajos de Personal que se detallan.

Nota Nro. 065 (29-05-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal expresando: *“A efectos de realizar controles de rutina, solicito a Ud., a través del área correspondiente, la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería correspondientes a los días 23/02; 23/03; 25/04; 28/04 y 02/05 del cte. Año.”*

Nota Nro. 082 (12-06-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal se le informa la irregularidades detectadas en el control realizado sobre los Legajos de Personal.

Nota Nro. 083 (16-06-06) se dirige al Sr. Intendente Municipal sobre el Acuerdo Transaccional con TRANSCOMAHUE S.A. actuaciones en el Expediente Nro. 2056-D/06, informando que *“... en relación con el tema de la referencia, se adjunta dictamen del Asesor Legal de esta Contraloría, Dr. Kohon, cuyos términos se comparten en su totalidad”*.

Nota Nro. 084 (21-06-06) remitida al Sr. Intendente Municipal expresa: *“... en relación a la Nota del Sr. Raúl JAIME; Legajo Personal Nro. 1727, dirigida a esta Contraloría por la que reclama la falta de pago de los haberes de los 2 meses anteriores a su cese como contratado de esta Administración. Al respecto requiero la inmediata revisión de esta situación y de constatarse dicho incumplimiento, se de observancia a lo dispuesto en el Anexo II de la Ordenanza de Fondo Nro. 031/03.*

Nota Nro. 085 (21-06-06) remitida al Sr. Raúl Jaime expresa: *“Me dirijo a Ud. en relación a su nota del 16-06-06 para adjuntarle copia de la nota dirigida al Sr. Intendente”*.

.....

En el transcurso del 2do. 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:**

04-04-06 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota abril/05

17-04-06 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota agosto/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.

Visita

- Secretaría de Servicios Públicos
- Dpto. Servicios Generales
- Dirección de Planificación y Mantenimiento de Espacios Verdes
- Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial
- Area Riego
- La misma se realizó con el objeto de tomar mayor conocimiento de los sectores: responsables, procedimientos y metodologías de trabajo. Interrelación con otras áreas municipales, necesidades, inquietudes y propuestas.
- Auditoría de Cajas Chicas de las áreas visitadas.

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 al 30-06-06

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.

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de abril – mayo- junio/06.

Legajos:

- Control sobre Legajos de Tesorería de los días 23-02; 23-03; 25-04; 28-04 y 02-05

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.
- Control sobre Legajos de personal Nros. 398; 537; 555; 577; 1320; 1328; 1654; 1762; 1811 y 1875.

Se detectaron las siguientes irregularidades:

Legajo Nro. 0398: Faltan los folios Nros. 188 a 350 inclusive. Los folios 44; 98 y 116 se hallan repetidos. Foliado incompleto desde el Nro. 353.

Legajo Nro. 0537: Falta Resolución de Alta/Designación.

Legajo Nro. 0555: Foliado incompleto desde el Nro. 18. El folio Nro. 09 está repetido. Se detectó documentación correspondiente a otro agente (20-18279029-0) “Detalle de afiliaciones-traspasos ORIGENES A.F.J.P.

Legajo Nro. 0577: Sin foliar

Legajo Nro. 1320: Faltan los folios Nros. 01 a 386 inclusive, y los Nros. 395; 396 y 414. Foliado incompleto desde el Nro. 425.

Legajo Nro. 1328: Faltan los folios Nros. 46; 63 a 65; 87; 105 y 133. Foliado incompleto desde el Nro. 251.

Legajo Nro. 1654: Los folios Nros. 163; 165 y 166 están repetidos. Foliado incompleto desde el Nro. 171.

Legajo Nro. 1762: Faltan los folios Nros. 188 y desde el 210 al 249 inclusive. El folio Nro. 64 está repetido. Foliado incompleto desde el Nro. 257.

Legajo Nro. 1811: Falta Resolución Alta/Designación. Foliado incompleto desde Nro. 10. Se detectó documentación correspondiente a otro agente, liquidación A.R.T.

Legajo Nro. 1875: Faltan los folios Nros. 38 y 40. Foliado incompleto desde Nro. 59.

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

- Expediente Nro. 1217-U/06, Unidad de Desarrollo Económico solicita aprobación del gasto y declaración de Legítimo Abono factura de W. TRACKING GROUP.
- Dictámenes de la Sumariante Dra. AUN s/uso de instalaciones del Club Banco Nación, y Sumario Administrativo a E. Galdeano.
- Expte. Nro. 2056-D/06, Acuerdo Transaccional con TRANSCOMAHUE

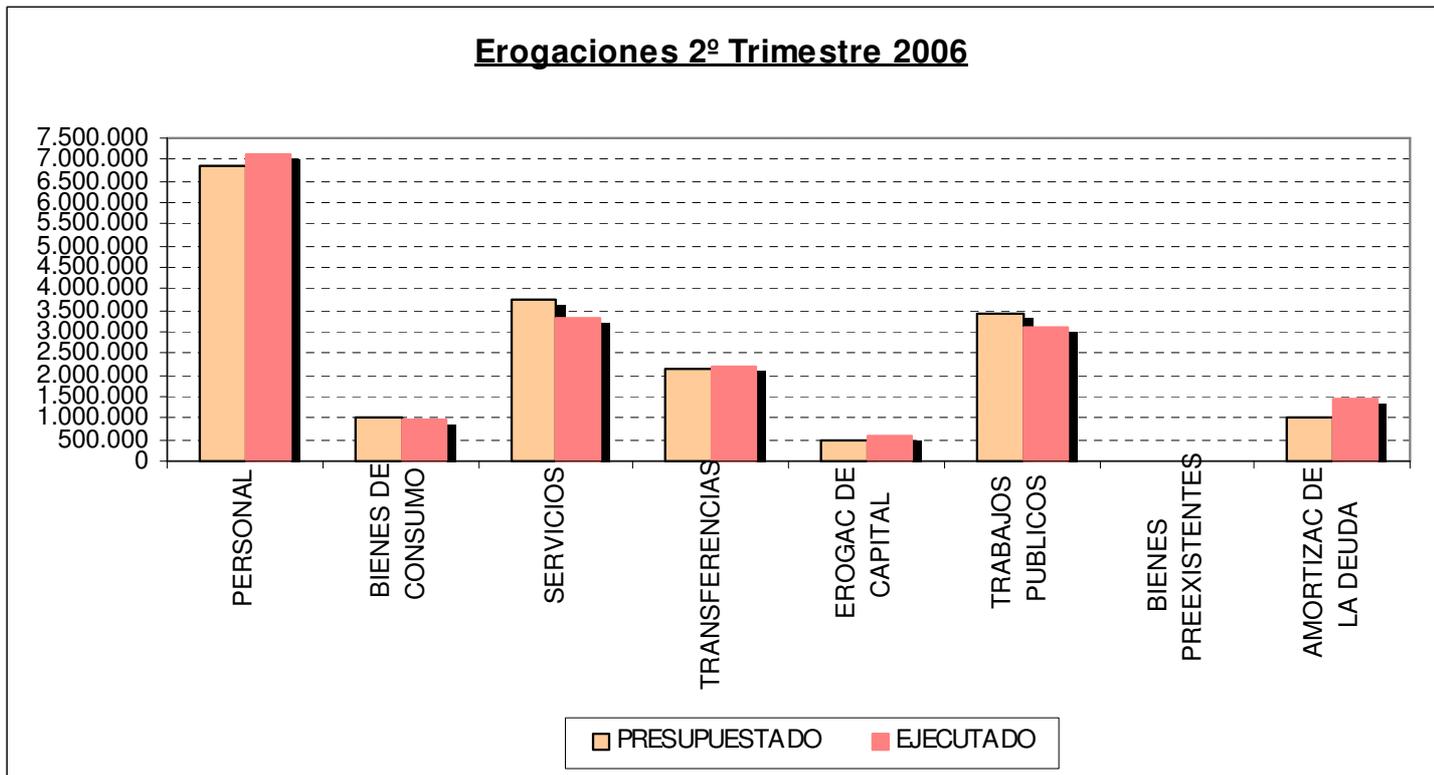
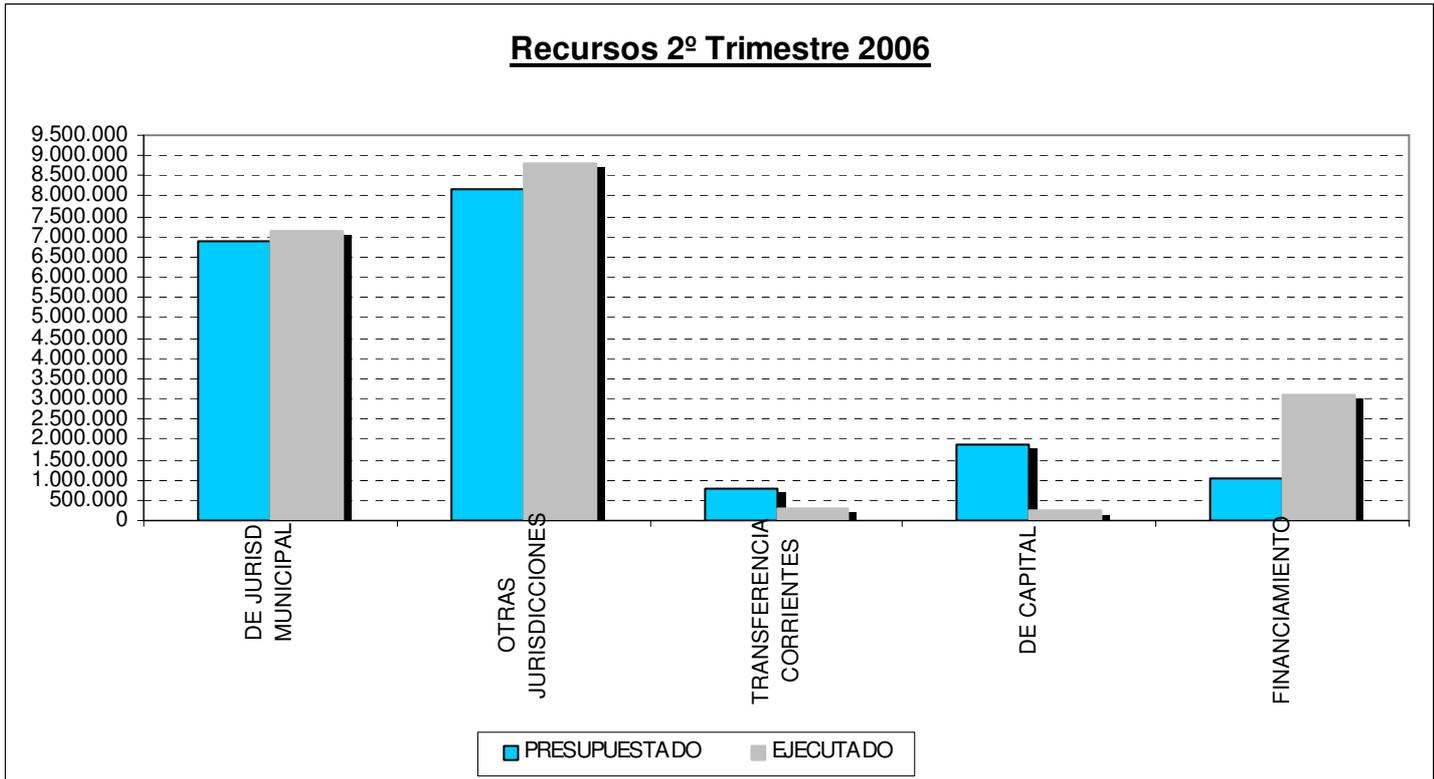
IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
DE JURISD. MUNICIPAL	7.129.016,68	36,45
OTRAS JURISDICCIONES	8.812.340,68	45,05
TRANSFERENCIAS CTES:	289.733,94	1,48
DE CAPITAL	237.432,70	1,21
FINANCIAMIENTO	3.091.739,60	15,81
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	0,00
TOTALES	19.560.263,60	100,00

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
PERSONAL	7.134.329,98	37,97
BIENES DE CONSUMO	971.014,41	5,17
SERVICIOS	3.322.695,95	17,66
TRANSFERENCIAS	2.186.537,42	11,64
EROGAC. DE CAPITAL	589.125,86	3,14
TRABAJOS PUBLICOS	3.112.941,59	16,57
BIENES PREEXISTENTES	11.152,62	0,06
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.463.827,67	7,79
TOTALES	18.791.625,50	100,00



RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2.006

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERÁVIT RECAUDACIÓN
DE JURISD. MUNICIPAL	6.871.850,00	7.129.016,68	257.166,68
OTRAS JURISDICCIONES	8.182.500,00	8.812.340,68	629.840,68
TRANSFERENCIAS CTES.	777.700,00	289.733,94	-487.966,06
DE CAPITAL	1.856.500,00	237.432,70	-1.619.067,30
FINANCIAMIENTO	1.050.000,00	3.091.739,60	2.041.739,60
TOTALES	18.738.550,00	19.560.263,60	821.713,60

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	ECONOMIA DE GASTOS
PERSONAL	6.843.141,00	7.134.329,98	-291.188,98
BIENES DE CONSUMO	1.042.660,50	971.014,41	71.646,09
SERVICIOS	3.751.133,50	3.322.695,95	428.437,55
TRANSFERENCIAS	2.146.445,00	2.186.537,42	-40.092,42
EROGAC. DE CAPITAL	485.275,00	589.125,86	-103.850,86
TRABAJOS PUBLICOS	3.431.262,50	3.112.941,59	318.320,91
BIENES PREEXISTENTES	7.000,00	11.152,62	-4.152,62
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.031.632,50	1.463.827,67	-432.195,17
TOTALES	18.738.550,00	18.791.625,50	-53.075,50

3 - RESULTADO 1er. TRIMESTRE

<u>SUPERAVIT DE RECAUDACION</u>	821.713,60
<u>ECONOMIA DE GASTOS</u>	-53.075,50
<u>RESULTADO EJECUTADO</u>	768.638,10

SEGUNDO TRIMESTRE 2.006

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	VARIACION
PERSONAL	5.780.252,31	7.134.329,98	23,43%
BIENES DE CONSUMO	778.039,48	971.014,41	24,80%
SERVICIOS	3.648.941,11	3.322.695,95	-8,94%
TRANSFERENCIAS	1.840.816,87	2.186.537,42	18,78%
TOTALES	12.048.049,77	13.614.577,76	13,00%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.005	2.006	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	1.393.265,64	3.702.067,45	165,71%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	6.908.309,55	7.129.016,68	3,19%
GASTOS de FUNCIONAM.	12.048.049,77	13.614.577,76	13,00%
PORCENTUAL	57,34	52,36	-8,68%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.005 Y 2.006

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION %
DE JURISD. MUNICIPAL	6.908.309,55	7.129.016,68	3,19
OTRAS JURISDICCIONES	8.023.492,00	8.812.340,68	9,83
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	289.733,94	
DE CAPITAL	236.482,02	237.432,70	0,40
FINANCIAMIENTO	2.471.562,32	3.091.739,60	25,09
TOTALES	17.639.845,89	19.560.263,60	10,89

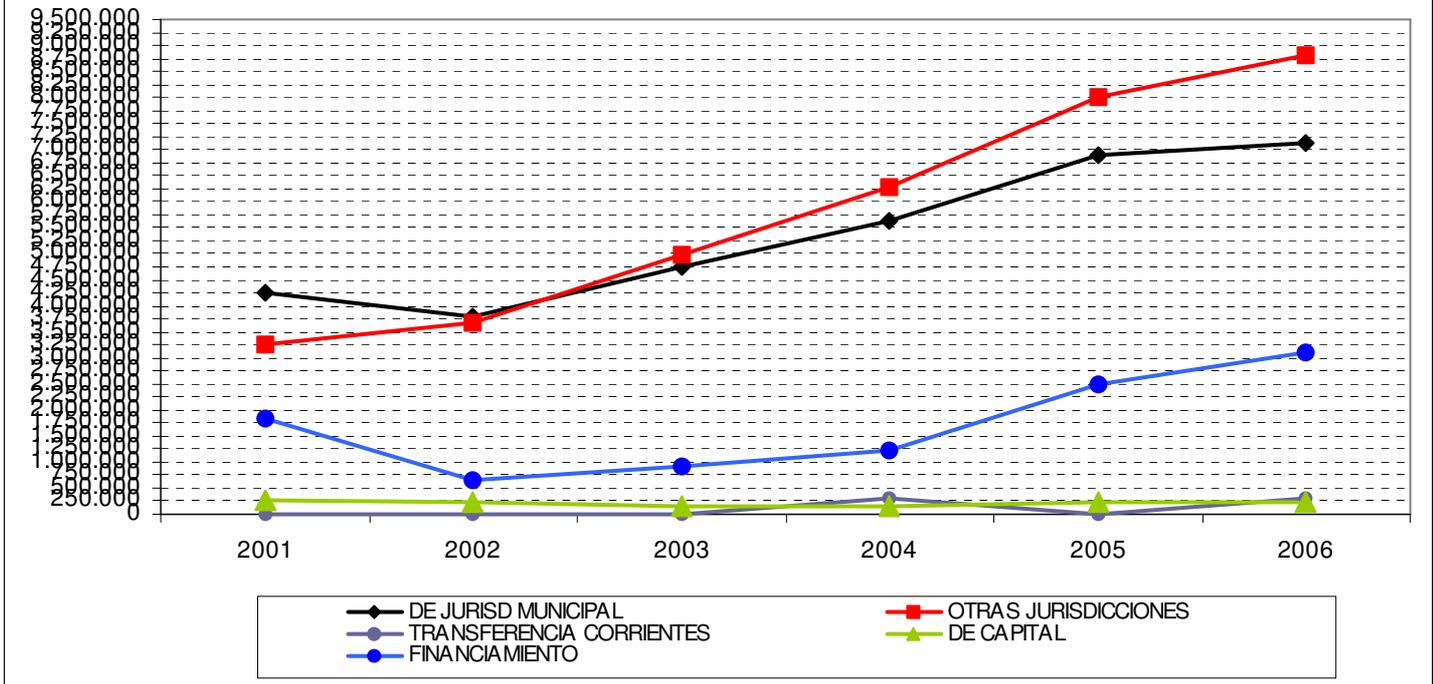
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION %
PERSONAL	5.780.252,31	7.134.329,98	23,43
BIENES DE CONSUMO	778.039,48	971.014,41	24,80
SERVICIOS	3.648.941,11	3.322.695,95	-8,94
TRANSFERENCIAS	1.840.816,87	2.186.537,42	18,78
EROGAC. DE CAPITAL	253.492,63	589.125,86	132,40
TRABAJOS PUBLICOS	1.139.773,01	3.112.941,59	173,12
BIENES PREEXISTENTES	62.755,57	11.152,62	-82,23
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.939.865,12	1.463.827,67	-24,54
TOTALES	15.443.936,10	18.791.625,50	21,68

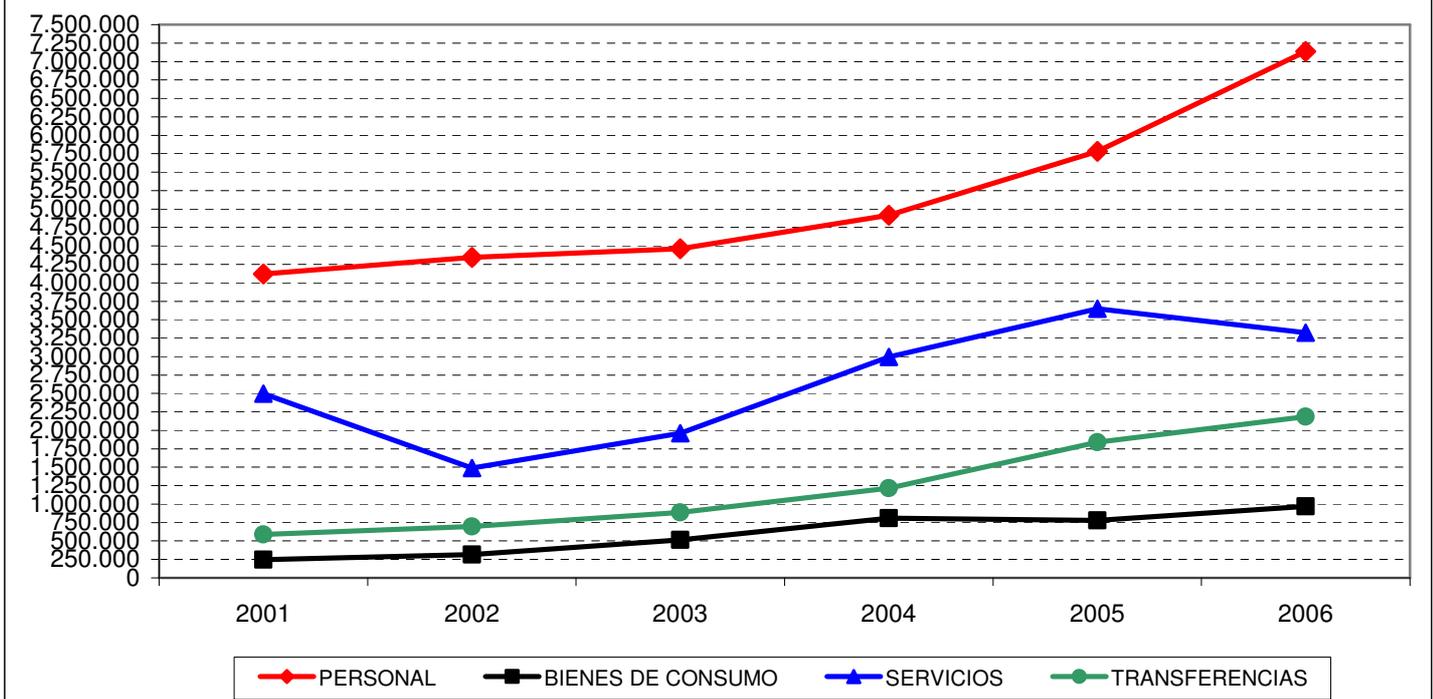
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACIONES
RECURSOS	17.639.845,89	19.560.263,60	10,89%
EROGACIONES	15.443.936,10	18.791.625,50	21,68%
AHORRO PRESUPUEST.	2.195.909,79	768.638,10	-65,00%

Recursos 2º Trimestre 2006



Erogaciones Corrientes 2º Trimestre 2006



EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-06-06

EJERCICIOS 2.001 - 2.002 - 2.003 - 2.004 - 2.005 - 2.006

1 - RECURSOS	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
De JURISD. MUNICIPAL	4.265.445,20	3.789.622,30	4.751.240,01	5.633.271,20	6.908.309,55	7.129.016,68
OTRAS JURISDICCIONES	3.243.239,22	3.668.261,63	4.986.380,36	6.289.755,98	8.023.492,00	8.812.340,68
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	289.733,94
De CAPITAL	283.782,58	220.821,11	153.627,71	165.730,21	236.482,02	237.432,70
FINANCIAMIENTO	1.833.983,42	647.894,79	935.637,73	1.243.742,38	2.471.562,32	3.091.739,60
TOTALES	9.626.450,42	8.326.599,83	10.826.885,81	13.649.999,77	17.639.845,89	19.560.263,60

2 - EROGACIONES	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
PERSONAL	4.121.540,31	4.346.499,04	4.460.948,90	4.915.435,31	5.780.252,31	7.134.329,98
BIENES DE CONSUMO	244.830,27	318.040,30	517.000,52	807.739,54	778.039,48	971.014,41
SERVICIOS	2.495.302,55	1.490.231,03	1.960.236,86	2.994.474,13	3.648.941,11	3.322.695,95
TRANSFERENCIAS	588.206,87	698.039,97	887.586,10	1.216.497,05	1.840.816,87	2.186.537,42
EROGACION DE CAPITAL	40.282,00	20.044,05	55.491,75	182.784,81	253.492,63	589.125,86
TRABAJOS PUBLICOS	990.723,97	388.765,12	446.046,69	710.016,98	1.139.773,01	3.112.941,59
BIENES PREEXISTENTES	25.425,25	232,85	211.153,16	228.439,94	62.755,57	11.152,62
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.252.447,49	2.480.116,95	2.070.740,74	828.165,98	1.939.865,12	1.463.827,67
TOTALES	9.758.758,71	9.741.969,31	10.609.204,72	11.883.553,74	15.443.936,10	18.791.625,50

3 - RESULTADO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
AL 30 de junio	-132.308,29	-1.415.369,48	217.681,09	1.766.446,03	2.195.909,79	768.638,10

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

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

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

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal

Cuota	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º 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	663.093,41	187.919,05	28,34	74.267,61	11,20	46.353,91	6,99	308.540,57	46,5	211.864,70	219.788,44	45.281,30	75.564,07	51.262,68	172.108,05	480.648,82	72,49
may-06	670.305,30	252.108,78	37,61	100.140,48	14,94	55.858,41	8,33	408.107,67	60,9	207.230,65	213.074,55	109.106,97	83.585,16	66.717,38	259.409,51	667.517,18	99,58
jun-06	674.737,31	218.529,16	32,39	56.946,25	8,44	47.637,79	7,06	323.113,20	47,9	223.684,89	227.890,16	59.354,77	39.556,52	92.594,50	191.505,79	514.618,99	76,27
jul-06																	
ago-06																	
Set-06																	
oct-06																	
nov-06																	
dic-06																	
TOTAL	3.915.840,28	1.275.522,81	32,59	461.022,25	11,78	296.592,38	7,60	2.033.137,44	51,97	1.304.484,82	1.340.323,15	451.058,88	364.021,53	358.888,73	1.173.969,14	3.207.106,78	82,22

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	2.921.644,41	2.899.510,60	3.166.537,55
DE JURISD. MUNICIPAL	718.321,79	1.472.056,40	1.332.203,27	1.027.328,14	1.370.176,26	1.208.930,82
TASAS MUNICIPALES	496.045,62	846.288,69	771.597,26	506.143,28	671.477,49	622.562,47
DERECHOS	5.426,94	54.320,72	50.804,09	41.537,86	45.937,04	43.075,12
PLANES DE PAGO	125.420,60	344.754,33	279.194,49	260.422,60	302.945,02	317.454,72
FONDOS ESPECIALES	68.832,41	81.779,02	100.609,54	67.771,89	105.359,24	76.254,05
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	1.689,63	5,00	104,50	-19,36	12,00
IMPUESTO AL BALDIO	15.164,14	28.581,17	37.598,98	36.228,44	25.970,56	19.976,23
INTERESES Y MULTAS	3.812,21	74.212,91	47.470,44	65.126,38	48.860,36	88.739,90
INFRACCIONES	1.890,09	17.213,47	22.584,84	21.621,52	21.296,05	22.440,14
OTROS INGRESOS	1.729,78	23.216,46	22.338,63	28.371,67	148.349,86	18.416,19
COPART.Y REGALIAS	315.857,78	1.622.114,37	1.782.845,13	1.668.483,47	1.528.933,20	1.894.106,73
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	0,00	225.832,80	401,14	63.500,00
INGR. CAPITAL	25.668,32	43.527,16	56.994,92	25.833,92	30.012,43	55.395,95
TOTAL.INGR.MUNICIP.	1.059.847,89	3.137.697,93	3.172.043,32	2.947.478,33	2.929.523,03	3.221.933,50
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	2.947.478,33	2.929.523,03	3.221.933,50

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	3.422.505,58	2.283.150,33	4.409.088,14
FUNCIONAMIENTO	1.491.591,09	3.183.234,30	1.891.628,68	2.164.755,82	1.992.808,65	2.890.559,22
PERSONAL	1.080.089,61	1.108.664,29	1.024.654,30	1.051.626,85	1.178.088,79	1.691.206,14
PTA. PERMANENTE	479.931,31	472.982,50	478.550,38	474.490,81	535.671,74	774.842,31
PTA. POLITICA	159.274,56	154.957,62	159.790,91	148.737,44	163.004,15	236.210,45
CONTRATADOS	440.883,74	480.724,17	386.313,01	428.398,60	479.412,90	680.153,38
BIENES DE CONSUMO	33.810,00	367.008,36	71.614,93	208.837,31	115.750,91	173.992,90
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	0,00	277.773,67	54.294,52	165.485,02	73.326,00	122.576,17
Bs.CONSUMO VARIOS	33.810,00	89.234,69	17.320,41	43.352,29	42.424,91	51.416,73
SERVICIOS	186.580,61	1.111.497,74	488.743,17	480.429,79	393.701,29	661.743,35
LUZ-AGUA-GAS	3.728,71	91.452,14	38.304,41	15420,23	-42.806,51	8.422,79
COMUNICACIONES	15.776,64	133.029,22	21.966,47	48330,56	62.333,12	59.388,49
SERVICIOS VARIOS	167.075,26	-28.092,55	26.006,63	81702,42	74.174,23	87.472,64
ALQUILERES	0,00	98.588,77	12.294,10	93092,15	8.907,81	127.445,27
SERV: CONTRATADOS	0,00	816.520,16	390.171,56	241.884,43	291.092,64	379.014,16
TRANSFERENCIAS	191.110,87	596.063,91	306.616,28	423.861,87	305.267,66	363.616,83
EROGAC. DE CAPITAL	75.687,75	442.353,82	128.558,14	1.257.749,76	290.341,68	1.518.528,92
BIENES DE CAPITAL	0,00	43.916,59	4.052,27	22.086,86	29.797,75	489.272,39
TRABAJOS PUBLICOS	75.687,75	387.439,69	124.467,10	1.235.624,13	260.505,16	1.029.217,76
B. PREEXISTENTES	0,00	10.997,54	38,77	38,77	38,77	38,77
AMORT. DE LA DEUDA	731.459,80	667.331,32	15.243,31	19.596,18	15.230,11	14.966,95
TOTAL EROGACIONES	2.298.738,64	4.292.919,44	2.035.430,13	3.442.101,76	2.298.380,44	4.424.055,09

RESULTADO	-1.238.890,75	1.936.518,09	1.136.613,19	-494.623,43	631.142,59	-1.202.121,59
------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	47,97%	27,35%	24,77%	17,32%	23,16%	19,66%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	45,93%	76,33%	75,30%	48,13%	57,00%	36,81%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	33,91%	11,23%	45,79%	2,09%	11,52%	5,38%

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 I PROSS	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	348.226,87	0,00	1.384,62	0,00	0,00	0,00	349.611,49	0,00	76.097,21	0,00	76.097,21	273.514,28
	1.183.539,14	1.801,69	4.713,29	130.499,91	814,07	9.771,51	1.331.139,61	136.564,03	0,00	33.213,39	169.777,42	1.161.362,19
may-06	560.737,51	0,00	2.229,60	0,00	0,00	0,00	562.967,11	0,00	73.003,99	0,00	73.003,99	489.963,12
	1.343.500,09	0,00	5.342,02	132.533,55	826,76	9.923,79	1.492.126,21	142.603,21	0,00	33.371,50	175.974,71	1.316.151,50
jun-06	533.751,83	0,00	2.122,30	0,00	0,00	0,00	535.874,13	0,00	78.529,84	0,00	78.529,84	457.344,29
	1.233.012,30	0,00	4.902,70	129.244,58	806,24	9.677,52	1.377.643,34	160.243,41	0,00	33.362,60	193.606,01	1.184.037,33
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	9.684.223,41	6.922,13	38.534,44	757.461,86	4.725,13	56.716,89	10.548.583,86	924.847,53	485.429,00	200.227,39	1.610.503,92	8.938.079,94

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	34.060,04
MAYO	35.791,82	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04
JUNIO	15.999,17	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76
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	210.532,83
PROM.MENSUAL	27.546,07	7.405,39	15.183,98	31.177,00	41.466,02	35.088,81

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	8.921,15
MAYO	6.807,78	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15
JUNIO	9.220,27	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66
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	99.077,83
PROM. MENSUAL	9.250,27	12.824,02	14.997,97	19.638,91	22.478,79	16.512,97

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	11.021,27
MAYO	7.190,05	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69
JUNIO	4.272,92	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45
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	19.821,81
PROM. MENSUAL	4.211,18	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.866,21	3.303,64

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	63.453,33
MAYO	18.775,43	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61
JUNIO	13.238,40	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12
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	244.618,96
PROM. MENSUAL	14.735,67	17.623,23	29.005,85	41.742,65	36.736,72	40.769,83

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	75.574,49
MAYO	22.249,36	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39
JUNIO	3.649,53	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05
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	411.744,22
PROM. MENSUAL	14.937,24	24.419,71	49.530,42	48.201,95	58.897,57	68.624,04

(*) 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	83.246,37
MAYO	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08
JUNIO	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99
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	280.506,45
PROM. MENSUAL	22.655,61	19.444,93	40.156,04	63.172,77	72.550,64	46.751,08

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	13.679,87
Mayo	33.547,18	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11
Junio	40.174,86	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70
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	80.366,31
PROM. MENSUAL	35.777,70	40.106,92	69.741,33	42.436,10	20.294,77	13.394,39

(*) 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 y SEMAFOROS

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	20.767,82
MAYO			10.150,60	22.262,05	19.907,61	20.484,24
JUNIO			20.063,00	40.174,89	29.557,49	27.311,77
JULIO			21.113,00	19.634,83	20.184,39	
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	112.902,73
PROM. MENSUAL	14.311,82	18.225,30	23.637,71	22.924,58	21.999,62	18.817,12

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	1.235.624,13 (1)
MAYO	155.625,37	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16
JUNIO	200.389,44	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76 (2)
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	3.112.941,59
PR.MENS.	176.294,55	60.433,52	117.268,09	356.599,31	238.203,52	518.823,60

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

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

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%
abril-06	25.833,92	1.235.624,13	2%
mayo-06	30.012,43	260.505,16	12%
junio-06	55.395,95	1.029.217,76	5%

PERIODO	AUTOFINANCIAMIENTO			RELACION ENTRE GASTO EN PERSONAL CON RECURSOS PROPIOS		
	RECURSOS JURISD. MPAL.	GASTOS FUNCIONAM.	PORCENTUAL	RECURSOS JURISD. MPAL.	TOTAL GASTO EN PERSONAL	RELAC.e/GASTO PNAL./REC. PROPIOS
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%
abril-06	1.027.328,14	2.164.755,82	47%	1.027.328,14	1.051.626,85	98%
mayo-06	1.370.176,26	1.992.808,65	69%	1.370.176,26	1.178.088,79	116%
junio-06	1.208.930,82	2.890.559,22	42%	1.208.930,82	1.691.206,14	71%

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.006

1 - ACTIVOS	10.489.534,70
ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-06-2.006	3.336.653,12
DISPONIBILIDADES	3.179.429,95

RENTAS GENERALES	2.372.794,29
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	432.877,19
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	107.901,12
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	309.620,47
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	16.480,87
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	4.259,80
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	134.345,74
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	1.104.811,29
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	226.289,37
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	36.208,44

FONDOS DE TERCEROS	49.722,35
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	49.722,35

FONDOS ESPECIALES	444.911,11
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	93.658,19
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	220.632,38
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	2.629,27
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	31.083,12
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	13.429,34
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	1.572,40
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	11.532,50
Bco. NACION Cta. 19700183-15 C.I.C. CAPACITACION	11.900,00
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERRAMIENTAS	10.171,43
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMICILIARIAS	12.303,12
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	2.279,06

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	49.290,00
--	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.006 (continuación)

INVERSIONES	262.712,20
PLAZO FIJO	0,00
BONOS BOGAR II	262.712,20

OTROS ACTIVOS	157.223,17
ANTICIPOS	147.881,19
PRESTAMOS	9.341,98
CUENTAS A COBRAR	0,00

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

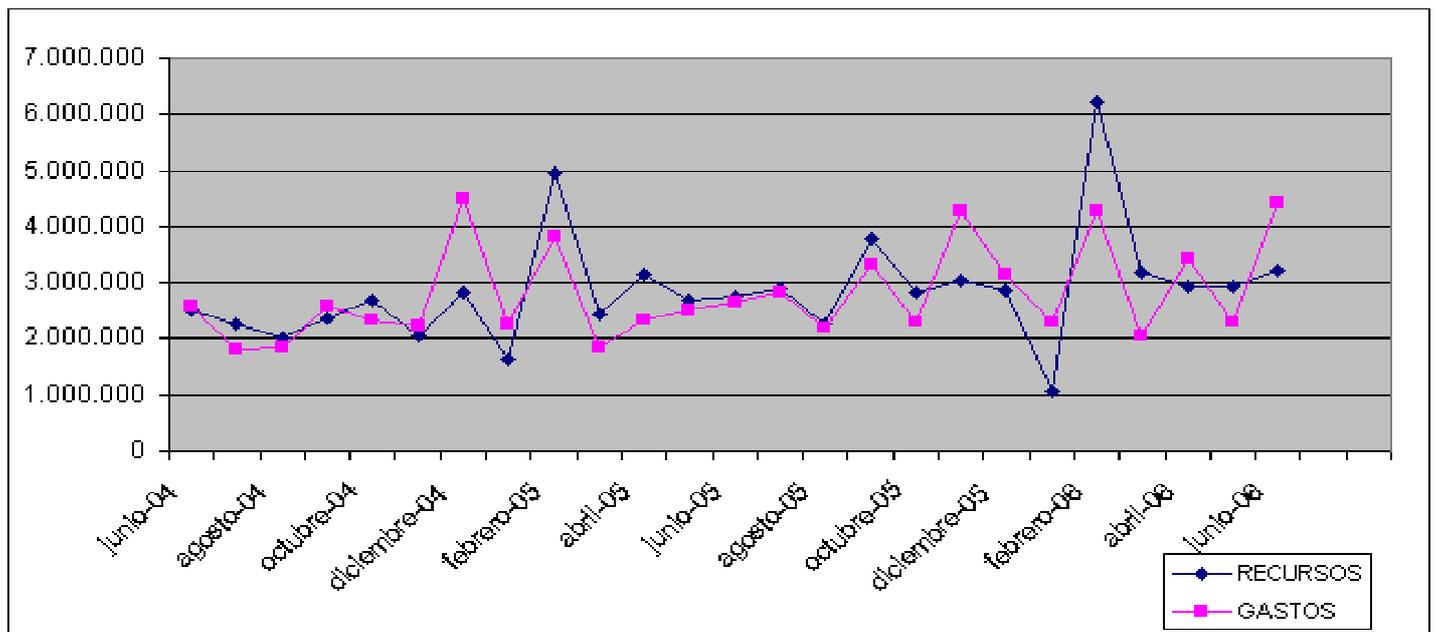
2 - PASIVOS	3.021.315,47
DEUDA TOTAL	2.470.658,02
DEUDA FLOTANTE	39.831,41
DEUDA CONSOLIDADA	2.430.826,61

OTROS PASIVOS	550.657,45
FONDOS DE TERCEROS	550.657,45

PATRIMONIO NETO	7.468.219,23
------------------------	---------------------

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

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
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
abril-06	2.947.478,33	3.442.101,76
mayo-06	2.929.523,03	2.298.380,44
junio-06	3.221.933,50	4.424.055,09



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