

Municipalidad de Cipolletti  
Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

# CUARTA 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](mailto:contraloria2004@hotmail.com)

# **CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL**

PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

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 – SUSPENSIONES 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
2711	CORRALON YACOPINO S.A.	035/06	39.725,91	Provisión de barras de hierro
2968	CARNES ARGENTINAS	036/06	33.552,00	Provisión de carnes
2968	CARN.LA VACA MARUCHA	036/06	3.388,00	Provisión de carnes
2968	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	036/06	7.760,00	Provisión de carnes
3109	ROWING S.A.	030/06	834.962,63	Ob.:"Reconv. Alumbrado Público Diversos Barrios"
3255	SERVICIOS CIPOLLETTI	038/06	49.200,00	Provisión de 30.000 lts. gas oil
3622	MARIA NAVARRETE	037/06	36.000,00	Svcio.Intern..Geríátrica permanente p/4 pnas p/12 m.
3622	CELINA ARRIBILLAGA	037/06	36.000,00	Svcio.Intern..Geríátrica permanente p/4 pnas p/12 m.
3631	LA PLAZA S.R.L.	045/06	49.170,00	Provisión de 30.000 lts. gas oil
3633	GRAFICA ALTHABE	043/06	54.900,00	Impres. de 30.000 ejempl.de "3 AÑOS DE GESTION"
3661	SIDRERA "LAS DELICIAS"	042/06	3.360,00	Provi. De insumos p/armado cajas navideñas
3661	Org. COMERCIAL DON TOMAS	042/06	15.204,00	Provi. De insumos p/armado cajas navideñas
3661	DEPOSITO EL PAPERIO	042/06	4.830,00	Provi. De insumos p/armado cajas navideñas
3661	EL TRIO DISTRIBUCIONES	042/06	2.296,00	Provi. De insumos p/armado cajas navideñas
3661	ILLANES Hnos.	042/06	23.954,00	Provi. De insumos p/armado cajas navideñas
3758	OMAR SEPULVEDA	041/06	23.991,99	Svcio.alquiler camión p/cubrir 667 hs. de riego
3765	CORRALON YACOPINO S.A.	044/06	15.914,92	Prov. Materiales p/Centro de Espectáculos
3765	ANDRES LARRACHARTE	044/06	17.290,00	Prov. Materiales p/Centro de Espectáculos
3767	METALURGICA H.A.V.	060/06	30.184,80	Provisión de chapas plegadas
3769	HORMIGONERA DEL INTERIOR	057/06	35.700,00	Prov. 150 m3 Hormigón Elaborado
3781	CARLOS ISLA y Cia.	058/06	25.857,60	Provisión de mallas SIMA
3994	SERVICIOS CIPOLLETTI	048/06	98.400,00	Provisión de 60,000 lts. de gas oil
4007	PEHUENCHE S.A.	047/06	7.800,00	Contrat.svcio.colectivos p/traslado niños a Colonias
4007	LA NUEVA UNION	047/06	33.540,00	Contrat.svcio.colectivos p/traslado niños a Colonias
4007	TRANSPORTE PIRUCHA	047/06	28.080,00	Contrat.svcio.colectivos p/traslado niños a Colonias

**LICITACIONES PRIVADAS**

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2800	ALFREDO CORRAL S.A.	044/06	17.186,00	Provisión de cubiertas, cámaras y otros
2800	MILLA NEUMATICOS NEUQUEN	044/06	10.100,00	Provisión de cubiertas, cámaras y otros
2800	MIL RUEDAS KALITO S.A.	044/06	670,00	Provisión de cubiertas, cámaras y otros
2830	EL TRIO DISTRIBUCIONES	045/06	16.308,00	Provisión de quesos cuartirolo y sardo
2830	ANDRES CAPARROS	045/06	11.100,00	Provisión de quesos cuartirolo y sardo
2831	HORMIGONERA DEL INTERIOR	046/06	32.700,00	Provisión de 150 m3 de Hormigón Elaborado
2901	MULTILED S.A.	039/06	34.921,59	Provisión de 3 carteles luminosos
2933	RIPIERA PALITO	048/06	23.200,00	Provisión de arena y piedra
2984	LA PLAZA S.R.L.	050/06	31.500,00	Provisión de 20.000 lts. de gas oil
3054	JOSE COÑUELAO	047/06	21.600,00	Svcio. De alquiler de vehículo por 12 meses
3083	ALFREDO CORRAL S.A.	051/06	16.146,00	Provisión de cámaras
3259	DEPOSITO ESMERALDA	052/06	20.300,00	Provisión de 70.000 ladrillos comunes
3285	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	053/06	28.985,00	Provisión de pollos
3402	PROVEEDORA PATAGONICA SA	055/06	21.960,00	Provisión de carnes
3425	MG SERVICIOS	054/06	15.750,00	Provisión 30 carteles de señalización p/obras viales
3712	CORRALON YACOPINO S.A.	056/06	37.840,00	Provisión de 2.200 bolsas de cemento puzzolánico
3771	AGROSUR S.R.L.	052/06	35.555,00	Prov. Minitractor, motosierras y otros
4012	Producciones "2 de ABRIL"	061/06	13.650,00	35 servicios de sonido e iluminación

**2 – CONTRATACIONES DIRECTAS**

<b>Res.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
3703	SIST. DE CONSTR.EN SECO	25.032,50	Contratación de m.de o., materiales y ot. p/C.I.C.
3520	HIDRO VALLE	6.000,00	Red de Riego Plaza .Manzanar pyto. y Dir. Técnica
3684	MANOS VERDES	11.500,00	Parq.e Iluminación. Pl. Manzanar pyto. y Dir. Técnica

**3 – CONCURSOS DE PRECIOS**

<b>Res.</b>	<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>Nro.</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
2709	TECNOMEDICA S.R.L.	155/06	9.980,00	Provisión de 20 sillas de ruedas
2733	KALITO S.A.	154/06	15.576,00	Provisión de cubiertas y otros
2733	MILLA Neumáticos	154/06	1.452,00	Provisión de cubiertas y otros
2743	SERPI S.R.L.	157/06	2.571,00	Prov. de aditivos acelerantes, antisol y otros
2743	CORRALON YACOPINO S.A.	157/06	72,80	Prov. de aditivos acelerantes, antisol y otros
2743	MADER TECH	157/06	1.351,80	Prov. de aditivos acelerantes, antisol y otros
2744	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	166/06	18.900,00	Prov. 12.000 lts. de gas oil
2745	GAVILAN SONIDOS	159/06	2.200,00	Servicio de sonido p/15 eventos deportivos
2746	RED SPORT de PERFORMANCE	144/06	6.486,00	Provisión de 94 pares de zapatillas
2747	TIENDA ERIMAX	143/06	5.323,00	Provisión de indumentaria
2747	SILQUINI S.R.L.	143/06	4.529,98	Provisión de indumentaria
2748	CORRALON YACOPINO S.A.	162/06	1.836,25	Provisión de materiales de construcción
2748	CASA ABADE	162/06	950,70	Provisión de materiales de construcción
2748	AGROSUR S.R.L.	162/06	228,30	Provisión de materiales de construcción
2804	COLCHONERIA IDEAL	170/06	7.974,40	Provisión de colchones de 1 plaza
2818	CORRALON YACOPINO S.A.	164/06	2.676,85	Provisión de caños de P.V.C. y otros
2819	RIPIERA PALITO	167/06	3.998,40	Provisión de piedra bocha
2828	DEPOSITO EL PAPERIO	171/06	2.080,00	Provisión de comestibles
2828	EL TRIO DISTRIBUCIONES	171/06	3.010,00	Provisión de comestibles
2829	FERRETERIA ANTONIO	163/06	1.225,00	Provisión de herramientas
2829	PATAGONIA INDUSTRIAL	163/06	492,00	Provisión de herramientas
2829	CORRALON YACOPINO S.A.	163/06	187,20	Provisión de herramientas
2829	AGROSUR S.R.L.	163/06	13,50	Provisión de herramientas
2829	FERROMAR	163/06	169,88	Provisión de herramientas
2832	POSITIVE PATAGONIA	173/06	2.928,50	Provisión de 350 camisetas blancas y 30 de color
2833	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	168/06	2.530,00	Prov- de aceites lubricantes e hidráulicos
2833	LA PLAZA S.R.L.	168/06	13.412,00	Prov- de aceites lubricantes e hidráulicos
2833	TISER LUBRICANTES	168/06	1.534,00	Prov- de aceites lubricantes e hidráulicos
2834	PINTURERIA COLOR SUR	161/06	3.507,40	Provisión de pinturas
2834	PINTURERIA MI COLOR	161/06	2.016,80	Provisión de pinturas
2835	TISER LUBRICANTES	158/06	2.413,00	Provisión de aceites y otros
2835	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	158/06	2.310,00	Provisión de aceites y otros
2877	Angel y Fernando CARIZZA	174/06	7.982,00	Provisión de materiales de construcción
2877	CORRALON YACOPINO S.A.	174/06	878,40	Provisión de materiales de construcción
2893	MADER TECH	175/06	2.097,48	Provisión de materiales de construcción
2893	CORRALON YACOPINO S.A.	175/06	3.289,38	Provisión de materiales de construcción
2893	CASA ABADE	175/06	389,30	Provisión de materiales de construcción
2893	BUFFOLO ELECTRICIDAD	175/06	146,44	Provisión de materiales de construcción
2898	COMPULIDER	165/06	6.021,00	Prov. Equipos de computación y otros
2898	EXERT ING.	165/06	361,00	Prov. Equipos de computación y otros
2898	SOLARI COMPUTACION	165/06	254,85	Prov. Equipos de computación y otros
2898	A. MONTERO e Hijos	165/06	1.132,00	Prov. Equipos de computación y otros
2898	ESMET S.A.	165/06	926,80	Prov. Equipos de computación y otros
2899	AGROSUR S.R.L.	160/06	982,90	Prov. Discos de corte y otros
2899	FERRO MAR	160/06	1.503,30	Prov. Discos de corte y otros
2899	FERRETERIA ANTONIO	160/06	522,50	Prov. Discos de corte y otros



Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2900	METALTEJ S.R.L.	176/06	3.572,90	Prov. de postes de Hormigón Armado
2900	EL FORTIN CONSTRUCCIONES	176/06	80,64	Prov. de postes de Hormigón Armado
2932	Angel y Fernando CARIZZA	179/06	5.000,00	Provisión de cemento y cal
2937	CORRALON YACOPINO S.A.	177/06	476,08	Provisión de materiales de P.V.C. y otros
2937	Angel y Fernando CARIZZA	177/06	2.597,60	Provisión de materiales de P.V.C. y otros
2966	A. MONTERO e Hijos	183/06	5.841,00	Provisión de armarios metálicos
2967	Ladrillera LOS TRES HERMANOS	181/06	4.940,00	Prov. Ladrillos comunes de 1ra.
2969	DEPOSITO EL PAPER0	180/06	14.679,50	Provisión de comestibles
2969	CEDICOM S.A.	180/06	839,00	Provisión de comestibles
2971	A.MONTERO e Hijos S.R.L.	183/06	5.841,00	Provisión de armarios metálicos
3007	SAKURA	172/06	2.914,05	Provisión de materiales de construcción
3007	HIDROTERMIA	172/06	42,90	Provisión de materiales de construcción
3007	CORRALON YACOPINO S.A.	172/06	879,20	Provisión de materiales de construcción
3007	FLUIDOS PATAGONIA	172/06	314,00	Provisión de materiales de construcción
3007	AGROSUR S.R.L.	172/06	283,37	Provisión de materiales de construcción
3008	CORRALON YACOPINO S.A.	178/06	4.220,34	Prov. de materiales p/conexión de agua
3018	OLIVIA Catering	188/06	59.180,00	Catering festejo Dta del Empleado Municipal
3084	GOMERIAS EL MAPUCHE	184/06	3.738,00	Provisión de cubiertas y otros
3084	MILLA NEUMATIDOS NEUQUEN	184/06	9.264,00	Provisión de cubiertas y otros
3104	Svcio. Integral de Gastronomía	191/06	2.500,00	Provisión de desayunos y viandas
3110	SPORT TROFEOS	189/06	7.590,00	Provisión de 2.200 medallas
3111	A. MONTERO e Hijos	138/06	7.986,00	Provisión de 1 sistema de archivos
3112	CARICIAS DE MAMA	187/06	4.823,00	Provisión de pañales descartables
3142	LA CASA DEL CARTUCHO	190/06	3.271,00	Provisión de tintas. Toner y otros
3142	COMPULIDER	190/06	1.482,82	Provisión de tintas. Toner y otros
3142	SOLARI COMPUTACION	190/06	196,00	Provisión de tintas. Toner y otros
3143	MADER TECH	186/06	1.827,34	Provisión de materiales de construcción
3143	CORRALON YACOPINO S.A.	186/06	2.773,15	Provisión de materiales de construcción
3143	Ladrillera LOS TRES HERMANOS	186/06	380,00	Provisión de materiales de construcción
3143	DEPOSITO ESMERALDA	186/06	400,00	Provisión de materiales de construcción
3145	PARRILLA LA CHACHA	191/06	6.000,00	Provisión de desayunos y viandas
3149	COMPULIDER	185/06	8.970,62	Provisión de equipos de computación
3149	NEUQUEN COMPUTACION	185/06	1.949,00	Provisión de equipos de computación
3257	MADER TECH	197/06	806,00	Provisión de tablas y otros
3257	J. JULIAN S.R.L.	197/06	6.158,40	Provisión de tablas y otros
3257	CORRALON YACOPINO S.A.	197/06	3.206,20	Provisión de tablas y otros
3258	BULONERA PATAGONICA SRL	182/06	3.717,36	Prov. de accesorios p/desbrozadoras y otros
3258	AGROSUR S.R.L.	182/06	2.120,00	Prov. de accesorios p/desbrozadoras y otros
3260	DEPOSITO ESMERALDA	192/06	600,12	Provisión de materiales de construcción
3260	RIPIERA PALITO	192/06	411,36	Provisión de materiales de construcción
3260	MADER TECH	192/06	6.922,34	Provisión de materiales de construcción
3260	BUFFOLO ELECTRICIDAD	192/06	504,02	Provisión de materiales de construcción
3260	LOS 3 HERMANOS	192/06	1.900,00	Provisión de materiales de construcción
3260	CORRALON YACOPINO S.A.	192/06	6.389,79	Provisión de materiales de construcción
3283	RIEGO ARGENTINA	199/06	4.294,30	Provisión de una bomba autosumergible
3284	CORRALON YACOPINO S.A.	198/06	1.795,00	Provisión de cemento, cal y otros
3284	MADER TECH	198/06	1.511,00	Provisión de cemento, cal y otros
3286	MUNDOLANA	195/06	4.847,00	Provisión de lanas y otros
3287	Equipamiento Integral Educativo	194/06	2.858,95	Provisión de artículos de librería

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3287	LIBRERÍA ROCA	194/06	78,41	Provisión de artículos de librería
3287	MEGAL S.R.L.	194/06	97,00	Provisión de artículos de librería
3288	LOS 3 HERMANOS	202/06	3.800,00	Provisión de 1,000 ladrillos comunes de 1ra. Calidad
3289	ATELIER DEL PEINADOR	193/06	5.494,00	Provisión de artículos de peluquería
3289	FARMACIA MENGELLE	193/06	748,72	Provisión de artículos de peluquería
3289	MALU S.R.L.	193/06	400,00	Provisión de artículos de peluquería
3403	CORRALON YACOPINO S.A.	196/06	2.851,74	Provisión de materiales p/armado de juegos infantiles
3442	BUFFOLO ELECTRICIDAD	200/06	12,200,70	Provisión de materiales eléctricos
3444	MADER TECH	201/06	1.277,14	Provisión de tanques de reserva de agua y otros
3444	AGROSUR S.R.L.	201/06	419,80	Provisión de tanques de reserva de agua y otros
3444	LEON INDUSTRIAL	201/06	580,50	Provisión de tanques de reserva de agua y otros
3444	Angel y Fernando CARIZZA	201/06	174,40	Provisión de tanques de reserva de agua y otros
3444	A. LARRACHARTE	201/06	30,25	Provisión de tanques de reserva de agua y otros
3465	MEGAL S.R.L.	210/06	5.500,00	Provisión de agendas p/regalos protocolares
3467	FARMACIA MENGELLE	203/06	69,90	Provisión de medicación p/castración de mascotas
3467	NORVIC	203/06	469,70	Provisión de medicación p/castración de mascotas
3467	VETERINARIA COMAHUE	203/06	904,88	Provisión de medicación p/castración de mascotas
3467	VETERINARIA LA GRANJA	203/06	51,30	Provisión de medicación p/castración de mascotas
3467	NEUQUEN AGROPECUARIA	203/06	3.463,30	Provisión de medicación p/castración de mascotas
3509	AGROSUR S.R.L.	212/06	3.720,00	Provisión de 10 andamios tubulares
3510	CORRALON YACOPINO S.A.	208/06	16.980,00	Provisión de 1.000 bolsas de cemento
3512	CORRALON YACOPINO S.A.	209/06	3.388,00	Provisión de chapas de hierro negro
3581	ALFREDO CORRAL	204/06	1.772,00	Provisión de cámaras y cubiertas
3581	MILLA NEUMATICOS	204/06	4.953,34	Provisión de cámaras y cubiertas
3581	KALITO S.A.	204/06	480,00	Provisión de cámaras y cubiertas
3582	IDPHOTO S.A.	205/06	15.000,00	Provisión de insumos p/Licencias de Conducir
3620	VARI GAS SERVICIOS	206/06	2.967,50	Provisión de matafuegos con polvo químico ABC
3621	AGROSUR S.R.L.	213/06	28.889,04	Provisión de herramientas varias
3621	FERROMAR	213/06	511,00	Provisión de herramientas varias
3623	BAEZA MADERAS	207/06	8.036,08	Provisión de maderas varias
3623	NEUQUEN MADERAS	207/06	8.520,00	Provisión de maderas varias
3629	HOTEL PATAGONIA	222/06	6.660,00	Contr.alojamiento c/pensión completa p/prof. I.U.N.A.
3630	VIA BARILOCHE	223/06	6.450,00	24 pasajes p/profesores I.U.N.A. p/toma exámenes
3649	TIMON`S	215/06	3.220,00	Provisión de cajas de cartón reforzadas
3683	FLUIDOS PATAGONIA	217/06	3.676,02	Provisión de materiales p/conexiones de gas
3683	Angel y Fernando CARIZZA	217/06	591,20	Provisión de materiales p/conexiones de gas
3683	CORRALON YACOPINO S.A.	217/06	624,33	Provisión de materiales p/conexiones de gas
3683	PATAGONIA INDUSTRIAL	217/06	5,00	Provisión de materiales p/conexiones de gas
3685	PROVEEDORA PATAGONICA SA	219/06	8.490,00	Provisión de carnes
3686	INSTALACIONES COMERCIALES	214/06	1.560,00	Provisión de báscula electrónica
3687	Dep. de Frutas y Verduras SOL II	220/06	9.946,00	Provisión de frutas y verduras
3710	CORRALON YACOPINO S.A.	227/06	9.460,00	Provisión de 550 bolsas de cemento puzzolánico
3711	CORRALON YACOPINO S.A.	229/06	17.890,00	Provisión 1,000 bolsas de cemento
3713	FLUIDOS PATAGONIA	216/06	657,00	Provisión de materiales
3713	Angel y Fernando CARIZZA	216/06	1.024,80	Provisión de materiales
3746	CARLOS FAVOT	228/06	11.400,00	Contratación 400 hs. de tractor con desbrozadora
3766	AGROSUR S.R.L.	224/06	1.797,00	Provisión de herramientas
3766	BULONERA DEL COMAHUE	224/06	532,36	Provisión de herramientas
3766	PATAGONIA INDUSTRIAL	224/06	31,50	Provisión de herramientas

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3768	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	230/06	13.648,00	Provisión de barras de hierro
3770	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	225/06	880,00	Provisión de luminarias y cable
3770	BUFFOLO ELECTRICIDAD	225/06	1.494,00	Provisión de luminarias y cable
3772	DEPOSITO ESMERALDA	226/06	3.835,00	Provisión de arena y piedra
3792	Panadería LA INDUSTRIAL	238/06	2.856,00	Prov. Y distribución de pan p/Colonias de Vacaciones
3793	RED SUR Ing. En Fluídos	236/06	4.857,50	Prov. De clorogranulado y sulfato de aluminio
3793	QUIMISUR	236/06	700,00	Prov. De clorogranulado y sulfato de aluminio
3794	QUATTROH	221/06	4.277,00	Provisión de elementos deportivos
3794	PERFOMANCE	221/06	2.009,00	Provisión de elementos deportivos
3794	DISTRIBUIDORA GALA	221/06	188,00	Provisión de elementos deportivos
3858	POSITIVE	235/06	7.288,00	Prov. 600 remeras algodón y 100 chombas piquet
3859	ANDRES CAPARROS	237/06	3.615,00	Provisión fiambres y mayonesa p/Colonias Vacac.
3860	TRACK MAR	234/06	6.155,64	Provisión de cuchillas p/motoniveladoras
3898	DEPOSITO ESMERALDA	231/06	2.600,00	Provisión de materiales de construcción
3898	Angel y Fernando CARIZZA	231/06	3.895,15	Provisión de materiales de construcción
3898	LOS 3 HERMANOS	231/06	2.280,00	Provisión de materiales de construcción
2940	CASVE S.R.L.	112/06	120.357,10	Seg.Llamado ob.:Prov.y Mont.Señal.Luminosa Vertical
3954	EL TRIO DISTRIBUCIONES	239/06	1.935,00	Prov. Jugo concentrado y agua mineral p/Colonias
3954	GARCIA y Cia.	239/06	3.150,00	Prov. Jugo concentrado y agua mineral p/Colonias
3984	DEPOSITO ESMERALDA	233/06	400,00	Provisión de materiales de construcción
3984	MADER TECH	233/06	941,83	Provisión de materiales de construcción
3984	Angel y Fernando CARIZZA	233/06	4.029,00	Provisión de materiales de construcción
3984	LOS 3 HERMANOS	233/06	1.140,00	Provisión de materiales de construcción
3985	MADER TECH	232/06	1.140,00	Provisión de materiales de construcción
3985	Angel y Fernando CARIZZA	232/06	3.994,00	Provisión de materiales de construcción
3986	METALTEJ S.R.L.	248/06	4.821,17	Provisión de materiales para cerco
4002	LA PLAZA S.R.L.	255/06	4.502,00	Provisión de aceites lubricantes varios
4006	CONSUR	249/06	23.480,00	Construcción de 1 unidad habitacional de 50 m2
4008	GLOBAS SARLINGA	250/06	1.150,00	Alquiler Carpa Sanitaria y otra p/invitados XXII Corrida
4009	PEHUENCHE S.A.	243/06	11.700,00	Traslado pnas.c/capac.dif.y 3ra. Edad a Colonias 2007
4010	MADER TECH	241/06	7.459,32	Provisión de materiales de construcción
4010	DEPOSITO ESMERALDA	241/06	590,00	Provisión de materiales de construcción
4011	Producciones "2 de ABRIL!	246/06	13.000,00	50 Servicios de Sonido e Ilumniación p/eventos vs.
4013	M.G. SERVICIOS	242/06	2.100,00	Provisión de chapas y barras de hierro
4013	CASA ABADÉ	242/06	662,40	Provisión de chapas y barras de hierro
4014	MADER TECH	251/06	12.658,80	Provisión de 685 bolsas de cemento
4038	SANITARIOS SAKURA	245/06	7.666,20	Prov. de accesorios de baño p/Ctro. Integral Comunit.
4039	CASA ARIGON	244/06	2.045,00	Provisión de cocina industrial y campana
4039	REFRIGERACION PICO	244/06	2.427,00	Provisión de cocina industrial y campana
4063	IMPRENTA CA-VA	253/06	330,00	Confección volantes, afiches, talonarios y otros
4063	LA COMERCIAL	253/06	2.396,00	Confección volantes, afiches, talonarios y otros

**4 – CONVENIOS**

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

<b>Res.</b>	<b>SUSCRIPTOR</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COMPENSACION</b>
2749	SABATINI Virginia y GARZA Jorge	Deudas por Infracciones de Tránsito, Obras y Demoliciones y saldo a pago ob. "Red Cloacal Sectores Aislados III"	1350,00	Cesión al Municipio de fracción del inmueble 031J-203A-12 por ensanche de calle Maipú
2887	MATIAS Eduardo	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble cuyas Ptdas. Son: 884-00; 2322-00; 6880-00 y 6881-00	3.100,00	Subsidio p/hijo Nicolás c/malformaciones múltiples Sist. Nervioso Central ciones múltiples con monto alq. meses ago; sept; oct; nov y dic/06
3473	A.C.E.	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031H-147-04	1.597,20	Monto de la factura Nro. 001-1451
3689	TRASARTI Juan Manuel	Deudas con la Municipalidad p/ \$ 20.337,61	15.200,00	Deuda por abonos escolares para el Progr."Nuestros Chicos a la Escuela" p/dif. Entregará abonos p/CITE y ot.

También se acordó:

**Resolución Nro. 2679:** APROBAR en todos sus términos el Convenio de Comodato suscripto el 30-08-06 con la Diócesis del Alto Valle para otorgarle en Comodato el inmueble 031H-213A-06 para la construcción de una capilla, salón comunitario y playón para juegos, ubicado en la calle Primeros Pobladores entre Juan Carlos Cobian y Avda. La Plata. Cuando se concreten dichas construcciones, se otorgará la cesión gratuita del inmueble a/f del Obispado, siendo a su cargo los gastos de escrituración.

**Resolución Nro. 2702:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 04-10-06 suscripto con Mabel RETAMAL; por el que se otorga en Comodato Precario el inmueble 031F-547-13, para ser destinado a vivienda con su grupo familiar, por 2 años

con vencimiento el 01-09-2008; debiendo hacerse cargo la beneficiaria del pago de impuestos y consumos que se originen en ese lapso.

**Resolución Nro. 2797:** APROBAR en todos sus términos el Convenio de Comodato suscripto con la Agrupación Depotiva LOS CAMIONEROS, por el que la Municipalidad les cede en préstamo el inmueble 031L-Qta. 076-01; en la Isla Jordan, para ser destinado a actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales por 15 años, pudiendo ser renovado mediante acuerdo de partes si la Agrupación ha realizado las obras comprometidas en la Cláusula 5ta.

**Resolución Nro. 2821:** APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto el 04-10-06 con la Asociación Sin Fines de Lucro NEHUEN, por el que se les otorga en Comodato Precario por 10 años el inmueble 031C-602-18, para construcción del edificio de su sede social, no pudiéndose afectar las instalaciones para otro fin que las actividades propias de la Asociación.

**Resolución Nro. 2822:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 06-10-06 suscripto con la Policía de la Provincia de Río Negro, por el que se otorga en Comodato Precario 5 aulas y 3 oficinas del ala izquierda del edificio de calles F. Oro y Saenz Peña (ex Colegio 17), para el dictado del curso de formación de Agentes de Policía, por 1 año pudiendo renovarse por período similar.

**Resolución Nro. 2991:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 04-09-06 suscripto con la Universidad de Flores (UFLO) por el que se tercerizan las tareas necesarias para el desarrollo de Concursos para ingreso a Planta Permanente Municipal, con presupuesto de \$ 17.745,=

**Resolución Nro. 2992:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 15-09-06 suscripto con Carmela IACOPINI por el que se reconoce adeudarle el alquiler de los inmuebles 031H-508-01 (unidades funcionales nros. 5 y 7), destinadas a la Dirección General de Cultura para funcionamiento de los talleres de Telar Mapuche y Plástica Cerámica, por \$ 800,= mensuales durante 9 meses, pudiendo ser prorrogado por período similar.

**Resolución Nro. 3234:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 01-11-06 suscripto con Luis RODRIGUEZ quien cede al Municipio el inmueble 031M-Ch 003A-02A En contrapartida el Municipio entrega \$ 5.000 en este acto, 5 parcelas del inmueble 031S-Qta. 018; la parcela 04 de la futura manzana 181; y las parcelas 03 a 06 de la futura manzana "A" que se concretará el 30-09-09. En caso de incumplimiento se abonará al Sr. RODRIGUEZ la suma de \$ 342.000,= con el ajuste cpte. por aplicación del C.E.R. El Municipio otorgará al Sr. RODRIGUEZ el uso sin cargo del inmueble hasta el 31-03-07, debiendo reintegrarlos al 1er. día siguiente, libre de ocupantes, equipos muebles y enseres, caso contrario abonará una multa diaria de \$ 1.000,= incrementada en 50 % acumulativo, por cada 10 días subsiguientes.

**Resolución Nro. 3352:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 04-11-06 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y la alumna Ana AEDO de la Carrera Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, para que realice una pasantía de 4 hs. diarias hasta completar 180, en el ámbito de la Municipalidad, para completar su formación académica.

**Resolución Nro. 3592:** APROBAR en todos sus términos los Convenios de noviembre/06 suscriptos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que en el marco del Programa Jefes de Hogar, de la Secretaría de Empleo ha comprometido los fondos para financiar los proyectos: “PRALINE Productos Patagónicos”; por \$ 13.101,= “SUEÑOS ARTESANALES” por \$ 7.651,= y “TEXTIL KEVIN Ropa de Niños” por \$ 9.733,=

**Resolución Nro. 3704:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-12-06 suscripto con Juan Carlos CURLO por el que se le cede y transfiere los Derechos y Obligaciones del inmueble 031F-924-07, de 1.026,90 m2 s/plano Nro. 143/01 para destinarlo a depósito y oficina de productos para Heladería y Repostería con un valor de \$ 5,= el m2 y un total de \$ 5.134,50 que serán cancelados 50% a la firma del Convenio, y el resto en 2 cuotas mensuales de \$ 1.283,62 a los 30 y 60 días de la firma.

**Resolución Nro. 3705:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-12-06 suscripto con Anibal SANDOVAL por el que se le cede y transfiere los Derechos y Obligaciones del inmueble 031F-915-04, de 1.130,70 m2 s/plano Nro. 143/01 para destinarlo a la fabricación de heladeras comerciales, con un valor de \$ 5,= el m2 y un total de \$ 5.653,50 que serán cancelados 50% a la firma del Convenio, y el resto en 2 cuotas mensuales de \$ 1.413,37 a los 30 y 60 días de la firma.

**Resolución Nro. 3706:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-12-06 suscripto con la empresa HORMIGONERA DEL INTERIOR por el que se le cede y transfiere los Derechos y Obligaciones del inmueble 031F-924-01, de 1.757,13 m2 s/plano Nro. 143/01 para destinarlo a la construcción de un depósito para guardar y reparar equipos y al acopio de áridos con un valor de \$ 5,= el m2 y un total de \$ 8.785,65 que serán cancelados 50% a la firma del Convenio, y el resto en 2 cuotas mensuales de \$ 2.196,41 a los 30 y 60 días de la firma.

**Resolución Nro. 3707:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-12-06 suscripto con Cristian CARRASCO por el que se le cede y transfiere los Derechos y Obligaciones del inmueble 031F-921-07, de 1.330,80 m2 s/plano Nro. 143/01 para destinarlo a fabricación y alquiler de sanitarios portátiles con un valor de \$ 5,= el m2 y un total de \$ 6.654,= que serán cancelados 50% a la firma del Convenio, y el resto en 2 cuotas mensuales de \$ 1.663,50 a los 30 y 60 días de la firma.

**Resolución Nro. 3708:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-12-06 suscripto con Rodolfo TORRES por el que se le cede y transfiere los Derechos y Obligaciones del inmueble 031F-925-02, de 1.140 m2 s/plano Nro. 143/01 para destinarlo a fabricación, reparación, colocación y venta de caños de escape, con un valor de \$ 5,= el m2 y un total de \$ 5.700,= que serán cancelados 50% a la firma del Convenio, y el resto en 2 cuotas mensuales de \$ 1.425,= a los 30 y 60 días de la firma.

**Resolución Nro. 3709:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-12-06 suscripto con Boris MALANIN por el que se le cede y transfiere los Derechos y Obligaciones del inmueble 031F-924-06, de 1.752 m2 s/plano Nro. 143/01 para destinarlo a fabricación, reparación, alquiler y venta de trailers y reventa de containers marítimos, con un valor de \$ 5,= el m2 y un total de \$ 8.760,= que serán

cancelados 50% a la firma del Convenio, y el resto en 2 cuotas mensuales de \$ 2.190,= a los 30 y 60 días de la firma.

**Resolución Nro. 3890:** APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto el 08/11/06 con Marcela NAVRATIL por el que se le otorga un crédito en el marco del Programa Regional de Emprendimientos Sociales (R.E.D.E.S.) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de \$ 9.000,= que se destinarán a financiar los insumos para un proyecto de producción textil de confección de uniformes escolares y ropa deportiva. En el Anexo II de dicho Contrato se indica la garantía constituida a favor de la Municipalidad de Cipolletti.

**Resolución Nro. 3891:** APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto el 08/11/06 con Omar Osvaldo MAINA por el que se le otorga un crédito en el marco del Programa Regional de Emprendimientos Sociales (R.E.D.E.S.) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de \$ 9.600,= que se destinarán a un proyecto de producción para ampliación y diversificación de aserradero. En el Anexo II de dicho Contrato se indica la garantía constituida a favor de la Municipalidad de Cipolletti.

**Resolución Nro. 3939:** APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto el 08/11/06 con Cristian Marcelo CARRASCO por el que se le otorga un crédito en el marco del Programa Regional de Emprendimientos Sociales (R.E.D.E.S.) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de \$ 29.212,64 que se destinarán a un proyecto de construcción de sanitarios portátiles para alquiler. En el Anexo II de dicho Contrato se indica la garantía constituida a favor de la Municipalidad de Cipolletti.

**Resolución Nro. 3976:** APROBAR el Convenio con la Asociación Chilena, Cultural, Social y Deportiva N. O'Higgins, por el que ofrece el uso del Salón de Usos Múltiples para realización de cursos, seminarios, talleres, actividades culturales, deportivas o de servicios que realice la Municipalidad. En contrapartida, se exime a la Asociación del pago de la tasa por servicios a la propiedad inmueble desde enero del 2.007.

**Resolución Nro. 4062:** APROBAR en todos sus términos el Convenio del 26-09-06 suscripto con Silvia FUMES por el que se le otorga en Comodato Precario el inmueble 031H-017-01A, U.F. 134, para vivienda de su grupo familiar, por 10 años.

**5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Período</b>	<b>Titular</b>	<b>MONTO</b>
2762	031H-482-23	5044-00	24 meses	PUEBLA Martha	4.165,69
2763	031H-321-15	20598-00	24 meses	MULLER Federico	608,36
2764	031H-277-04	1809-00	24 meses	FONSECA Oscar	3.011,34
2767	031H-444-04	4434-00	24 meses	FUENTES ULLOA A.	862,72
2768	031H-466,12	4734-00	24 meses	LEVUMAN Mateo Darío	7.497,98
2769	031H-613-18	6922-00	24 meses	KOMJATI Antonio	6.077,56
2770	031M-613-13	92012-30	24 meses	DE LA VEGA Ricardo	1.514,44
2771	031H-362-23	3115-00	24 meses	GATICA Rey David	8.658,26
2916	031G-942-14	0518-00	24 meses	PRADENA Gilberto	6.753,22
2917	031H-467-18	4760-00	24 meses	PINO Laura	876,10
3075	031M-546-12	11054-00	24 meses	CENTURION Carlos	10.443,54
3357	031H-441-01	4371-00	24 meses	RIVAS Marisa	2.748,48
3358	031F-582-A-05	30957-00	24 meses	LEON Isolina	4.671,48
2596	031M-535-20	10878-00	24 meses	CERNA Ester	566,18
3650	031H-619-01B	7067-05	24 meses	GUARU Fernando	4.161,54
3651	031M-600B-22	92002-20	24 meses	REYNOSO Beatriz	1.726,09
3652	031M-623-01	92015-60	24 meses	SEPULVEDA Victoriano	2.756,84
3777	031H-32-01	2604-60	24 meses	RODRIGUEZ María	1.098,30
3778	031H-694-09	8672-00	24 meses	GUERRERO MEZA C	8.915,11
3779	031H-344-06	13731-00	24 meses	SOTO PEÑA Carlos	9.826,87
3780	031H-347B-14	2799-20	24 meses	RIFFO CASTRO Miriam	5.165,44
3847	031H-351-17	2854-00	24 meses	JUANICO Celia	2.593,63
3848	031H-017-01A	11945-64	24 meses	PEREZ Zunilda	3.992,29
3850	031J-114-03	8871-00	24 meses	RECCHIONI Marina	8.995,50
3851	031H-106-01	12030-00	24 meses	GUTIERREZ Ulises	2.864,53
4065	031H-422-13	4076-00	24 meses	ALLMANG Ricardo	10.945,34
4066	031H-458-08	4617-00	24 meses	RIVAS Raúl	15.477,59
4069	031F-556-14	30217-00	24 meses	BARROS Pedro	3.809,62
4070	031F-528A-21	30973-00	24 meses	SAN MARTIN Juan	4.853,50
4071	031F-559-11A	30291-05	24 meses	CARRASCO Luis	1.400,86
4072	031H-176-01	20081-00	24 meses	ARZOLA Patricia	3.826,45
4073	031H-195-01	20108-00	24 meses	GRAMAJO Amalia	2.796,02

**EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Titular</b>	<b>MOTIVO Y PERIODO</b>
2765	031M-113B-06	99313-00	24 meses	SANDOVAL Ana
2766	031H-112-14	11444-40	24 meses	TRONCOSO Liliana
2772	031H-280-12	1832-00	24 meses	CARES ROLDAN Mario
3849	031H-606-09	6816-00	24 meses	SILVA Ignacia



**6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Peticionante/ Firmante</b>	<b>MONTO</b>
2154	031F-57-11	30240-00	CONCHA SEPULVEDA Juan	313,38
2155	031H-195A-01	20154-00	ACUÑA Ma. Elena	2.175,43
2156	031H-435-17	4273-00	GONZALEZ J.-CHEUQUETA P.	6.576,73
2646	031H-283-15	1921-00	BOWEN SEPULVEDA F.	2.408,38
2647	031H-271-04A	20519-00	CABRERA Dante N.	4.440,99
2648	031H-195-01	20097-00	LAPIDUS Mario-VANNEY Olga	1.401,03
2649	031M-522-20	10737-00	ORMEÑO MUÑOZ José	2.408,86
2650	031C-607-02	9811-00	MARTINEZ Ricardo	5.142,58
2651	031H-212B-24	10558-96	CARRASCO MUÑOZ Omar	1.030,75
2652	031G-941-27B	05011-05	SEGUEL Antonio-VEGA Roberto	4.352,51
3237	031H-325-17	2503-00	GALLARDO Olegaria	1.192,23
3742	031H-203-01A	14812-00	INFANTE I. - MUÑOZ Griselda	2.808,04
3743	031H-351-08	2845-00	CAYUMAN LEVIQUEO - URIBE	3.792,77
3744	031H-484-16	5097-00	ORDENES Pedro	15.374,63
3745	031H-444-14	4444-00	GONZALEZ J.- GARRIDOS E.	5.451,07
3776	031H-306A-05A	14011-10	VILLAREAL - SAN MARTIN	4.920,43
3852	031N-536-07	10885-00	SAEZ VALDEBENITO Eliecer	3.506,75
3979	031H-406-07	3847-00	DE MELLO M.-BALDOMIRO M.	10.007,56
4067	031M-583C-10	11218-00	GRANDI Norma	8.899,15
4068	031H-275-24	1769-00	IGLESIAS ANRIQUEZ M.	15.320,38

**7 - SUBSIDIOS**

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 152.643,66** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2694	ALMENDRA Modesta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2695	SEPULVEDA J. Luis	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2695	ARANDA Ma. Magdalena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2696	Esc. Primaria LOS PIONEROS	1.500,00	Viaje a EL CONDOR de alumnos de 7mo. Grado
2697	Esc. Primaria Co. Ma. ELVIRA	300,00	Viaje pedagógico a Villa EL CHOCON
2698	PILOTTO Pedro	2.500,00	Viaje a Temuco (Chile) p/TELETON p/padecer distrofia muscular progresiva
2699	DIAZ Karina	400,00	Por Unica Vez p/viaje a Bs.As. por salud de su hija menor
2716	ZAPATA Ana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2716	VILLAGRA CEVALLOS Silvano	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2716	BECERRA Mirella del Carmen	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2717	Jardín de Infantes Nro. 50	598,40	Traslado alumnos al Centro Cultural
2718	NAVARRO Ruben	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2719	GARRIDO Gumersinda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2720	SANCHEZ Ma. Estela	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2721	SEPULVEDA Sandra	180,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2722	HERRERA Nuria	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2722	OJEDA Silvia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2723	VENEGA Eda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2723	SANDOVAL S. Maris	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2724	PALMA Nora	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2725	PINCHEIRA SEPULVEDA Enrique	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2726	AGUAYO José Ramón	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2726	FLORES Rosa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2727	RANQUEHUE Andrea	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2728	MENA Elizabeth	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2729	BENAVIDES Asunción	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2739	Eventos realizados por la S.A.S.	406,00	Alquiler a S.I.G: de elementos p/realizar dichos eventos
2740	URRA Olga	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2751	RIFFO Nancy	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2783	Equipo de Fútbol TALLERES	400,00	Para adquirir indumentaria deportiva
2785	Escuela Nro. 338	1.000,00	Viaje de Estudios a Villa EL CHOCON
2794	MONDACA LEAL Teresa	1.000,00	Cirugía de implante de lente intraocular fáquico en ojo derecho
2795	Jta.Vcnal. Bo. VILLARINO	1.500,00	Materiales p/ornamentar los espacios p/actividades culturales y deportivas
2798	Club CIPOLLETTI	8.000,00	Prov. Medallas y trofeos p/2do.Encuentro Regional de Minibasquet
2799	Sub Com. Bochas C. ITALIANO	2.500,00	Gastos de participantes del Torneo de Bochas Aniversario de Cipolletti
2807	Agrup. JORGE N. AGUILA	1.200,00	Mensuales p/alquiler local de los Ex Soldados Veteranos de Malvinas
2809	Grupo 3ra. Edad SOL NACIENTE	160,00	Traslado a Villa EL CHOCON
2815	ROTARY CLUB CIPOLLETTI	2.200,00	Aporte p/Concierto de Piano con Emilio PERONI y otros
2848	QUIJADA Ruben	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2849	INFANTE Debora	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2850	YAÑEZ Cecilia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2851	CASTILLO Pedro	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2852	Coral SAN FRANCISCO	2.000,00	Participación en Tradicional Evento CANTANONOS en Merlo (S. Luis)

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2873	Grupo Trabajo de las 1,224 Vvdas.	1.000,00	Actividades realizadas p/festejar el Día de la Madre
2874	Equipo de Fútbol BRENTANA	1.280,00	Confección de un juego de camisetas
2875	Ctro.Educación Media Nro. 76	1.600,00	Partic. Alumnos 3er. Año en Muestra Interinstitucional de Esc. Noct. Y Vesp.
2878	MATAMALA María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2878	ALIAGA Raúl	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2878	VILCHES Bienvenida	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2878	VALDEBENITO Teodora	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2879	FUENTES ALARCON Patricia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2879	RETAMAL Ma. Magdalena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2879	GLORIOSO Laura	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2882	CLUB EMPLEADOS MUNICIPALES	4.333,00	Aporte p/modificación y construcción de baños en su predio
2884	MONTELPARE Walter	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2885	VEGA Ana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2885	RIVAS Beatriz	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2886	Gr.Padres Fútbol Inf. C. CIPOLLETTI	970,00	Colaborar con gastos de la cena baile organizada p/recaudar fondos
2887	MATIAS Eduardo	3.100,00	Alquiler ago adic/06 p/hijocon malformación en Sistema Nervioso Central
2888	PACHECO María	1.050,00	En 3 pagos de \$ 350,= p/costo de tratamiento de obesidad mórbida de hijo
2894	Alumnos Esc. Mpal. Tenis de Mesa	200,00	Participación en Torneo Nacional de Tenis de Mesa en Bariloche
2909	Vecinos de las 1.224 Vvdas.	1.210,00	Reparación de 2 Dptos. que sufrían filtraciones por pérdida de agua
2910	Vecinos cipoleños	1.384,00	Pasajes en VIA BARILOCHE p/personas c/problemas de salud o fliares.
2911	Vecinos cipoleños	600,00	Pasajes en VIA BARILOCHE p/personas c/problemas de salud o fliares.
2922	QUINTANA Mónica	280,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2923	PISTAGNESI Andrea	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2924	ALVAREZ CID Virginia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2925	BARRA Jessica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2926	ROJAS Elsa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2927	CARRASCO Norma	180,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2928	SAEZ QUEVEDO Marisel	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2929	LUCAS Claudia	180,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2930	CASTILLO Isabel	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2957	Ctro.Educación Media Nro. 102	2.850,00	Colab.c/jornada-tallerdel Proyecto Escuela para Padres
2958	Equipo de Fútbol SANDUNGA	1.300,00	Traslado a Neuquén p/participar del Torneo de Fútbol de la U.N.C.
2973	Taller Municipal de Folclore	780,00	Materiales y confección de vestuario
2985	Jta. Vcnal. Bo. SANTA CLARA	1.022,00	Provisión de alarma p/Centro Comunitario
2986	Ctro.Bomberos Voluntarios Retirados	1.500,00	Costo confección planos p/Sede Social
2987	Vecinos cipoleños	1.084,00	Pasajes en VIA BARILOCHE p/personas c/problemas de salud o fliares.
2988	SANDOVAL AEDO Raquel	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2990	LANDAETA Flora	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3000	Eq. de Fútbol Bo.L. PIEDRABUENA	900,00	Provisión de juego de camisetas
3013	SOTO Ernesto - CATALAN Juan	3.200,00	Internaciones permanentes en Residencia Geriátrica Valle del Sol
3014	LAGOS Olgadina	400,00	Por Unica Vez p/arancel de examen final p/no perder Año Académico
3028	GUERRERO Graciela	180,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3029	ALFARO Catalina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3030	HUENTEAO Faviana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3031	CANULLAN Rosa	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3031	CASIVILLO Mariluan	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3032	SANDOVAL Rosita	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3033	MELO Ma. Eugenia	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3034	SURA Guillermina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3035	VIDAL María	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3036	PARADA Ma. Esther	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3036	FERNANDEZ Ana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3037	SOTO Sandra	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3037	SANJUAN Natalia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3038	MARTINEZ Ma. Erica	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3038	EPULLAN Alicia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3039	SEPULVEDA Ana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3039	CURRIQUEO Olga	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3040	ESPARZA Celina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3041	CASTILLO Mercedes	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3042	MORALES Claudia	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3042	CANIUQUEO Flaviana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3042	SANDOVAL Ana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3047	REBOLLEDO Andrea	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3047	CONTRERAS Gabriela	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3047	PINO Gabriela	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3047	TAPIA Roberto	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3048	ZUÑIGA ILLANES Abrahan	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3048	QUIROGA Nora	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3049	Esc.Fútbol LUIS PIEDRABUENA	3.300,00	Prov. 40 cijos.pantalón y campera p/participar en Pre Mundialito y Mundialito
3055	As.Patag. Fisicoculturismo y Fitness	1.000,00	Apoyo Económico p/"Jornada Patag. Deporte, Vida Sana y Cultura Física"
3106	ANTIPAN Rosa	500,00	Por 12 meses, pago alquilerDpto. En 432 Vvdas.
3107	GONZALEZ J. Luis	180,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3116	DIAZ Petronila	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3117	BASTIAS Andrea/SALAZAR Luis	500,00	Por Unica Vez p/traslado de sobrino p/probarse en Club de Fútbol
3119	Ctro.Educación Media Nro. 65	300,00	Colaborar con costo de tela p/telón necesario p/Actos de Colación.
3133	Grupo Jóvenes Desarrollo Rural	800,00	Prov. Goraas y remeras c/Logo Municipal p/participar en INTA EXPONE
3146	Jardín Integrado Nro. 14 Bo.Pte.83	300,00	Colaborar con provisión de remeras p/egresados de 2 salitas
3159	Amigos de la U.O.C.R.A.	1.120,00	Colaborar provisión camisetas, pantalones y medias de fútbol
3173	Escuela Municipal de Box	700,00	Colaborar en participación encuentro boxístico en Panguipilli (Chile)
3174	DIAZ Carolina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3175	LAGOS SEPULVEDA Federliz	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3175	MARTINEZ Rodolfo	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3176	VEGA Melina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3177	SALAZAR Aída	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3178	HORMAZABAL Natalia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3178	BATANCUR Natalia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3179	MIRANDA Florentino	80,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3180	JARAMILLO Mercedes	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3181	BAEZA Rosalinda	180,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3182	ARIAS VERA Nancy	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3182	OLIVA Angel	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3183	URRA Ma. Eva	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3183	OLIVERA Florinda	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3184	NAIL Alicia	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3185	YAÑEZ Miguel Angel	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3185	LATORRE Luis	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3186	RANQUEO Silvia	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3187	FUENTEALBA GOMEZ Ursula	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3188	MELGAREJO Gladys	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipoletti  
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3193	SANDOVAL Elsa	800,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3194	CASTILLO Andrea	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3194	GUAJARDO Ana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3195	MENA Rosa	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3195	REYES Verónica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3196	PACHECO Hilda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3200	CASTILLO Néida A. de	400,00	Gastos transporte y medicamentos p/atender enfermedad de su esposo
3202	AROCA Clemente	93,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3203	ROMERO Ubelinda	152,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3204	MURRAY Héctor	235,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3205	BRIONES Hilda	218,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3206	BRAVO LEAL Rosa	300,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3207	LOBOS Haydeé	170,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3208	VERA Juan Alberto	220,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3209	MIRANDA Romerlia	70,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3210	PEREIRA Hortensia	230,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3211	REBOLLEDO Ana	270,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3212	DIAZ DELERMA Carmen	180,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3213	GONZALEZ Carmen	300,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3214	SANCHEZ Ma. Estela	165,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3215	URRA Claudina	151,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3216	CABRERA Héctor	220,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3217	AGUILERA José	200,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3218	CANUYAN Rosa	248,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3219	FIRZ TOEES Juan	200,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3220	CONTRERAS HENRIQUEZ Ma.Luisa	173,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3221	AVILES Sara	250,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3222	PAEZ Emilia	248,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3238	HUENCHUÑIR Sofí	230,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3239	SEGUEL YAÑEZ Palmira	250,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3240	GOMEZ YAÑEZ Matilde	170,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3241	VEGA PACHECO Emilia	230,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3242	MORA MORAGA Neftalí	223,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3243	SANCHEZ ANDRADE Rosa	250,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3244	CRUZ FUENTES Ruth	264,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3245	ELFI Hermelinda	250,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3248	Vecinos 1.224 Vvdas.	1.700,00	Trabajos de Reparación en 6 Dptos. por rotura de cañerías
3249	Escuela Primaria Nro. 258	1.000,00	Colaborar refacciones en biblioteca seleccionada por Fundación LEER
3250	Agrup. JORGE N. AGUILA	852,00	Colaborar reintegrando costo 6 pasajes a Santiago del Estero
3251	AYELEF Margarita	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3252	URIBE Elizabeth	2.000,00	Afronta deudas y aliment.y educac. de hijos por deceso de su esposo
3291	NAVARRETE LEVANCINI Juana	250,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3299	NAIN Benjamin	288,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3300	URREA BELTRAN Raquel	230,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3301	NAPAL Ester	300,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3302	COCA Celia	230,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3303	URRA Ma. Eva	155,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3304	PARRA VALENZUELA Venidle	285,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3305	DIAZ Manuel	293,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3306	MONGE Ilda	262,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3307	JIMENEZ MUÑOZ Floridima	115,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3309	SANHUEZA ZAPATA Corina	250,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3310	TORRES BERNALES Enedina	260,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3311	BAEZA ALVEAL Rosalinda	266,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3312	GUÍÑEZ CONTRERAS Teresa	270,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3313	IVANOVICH OLAVE Elena	145,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3314	ZUÑIGA ILLANES Abrahan	110,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3315	JARA LEIVA Ilda	50,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3316	MEDEL Adelina	234,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3317	ALARCON Alberto	231,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3318	RIFO Eulogia	97,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3319	PEÑA GONZALEZ Edith	251,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3320	FLORES Floreana	300,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3321	KUNZ BUSTAMANTE María	220,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3322	ARCE Aurora	235,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3323	SAEZ MATUS Sixta	236,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3324	SAEZ ALVAREZ Carlos	82,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3325	VEGA Esther	306,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3326	ANTIPAN Teodora	175,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3327	HUILCALEO Gregorio	264,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3328	JIRCALEO Saturnino	235,00	Por Unica Vez p/abonar 1ra. Cuota de Trámite Jubilatorio
3331	FERNANDEZ Alfredo	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3331	MELO Celinda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3332	LEIVA Ma. Teresa	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3333	Eq. Veteranos de Fútbol de I. Jordan	1.600,00	Provisión de indumentaria deportiva
3341	Eq. Veteranos Fútbol del Bo.D.Bosco	1.890,00	Provisión de indumentaria deportiva
3360	MIRANDA Florentino	200,00	Pago a Notaría MANZANO p/trámites escrituración de su Vvda.
3363	MAIDANA Violeta	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3363	GONZALEZ Daniel	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3364	TAPIA Orfelina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3364	VAZQUEZ Margarita	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3365	LAGOS Margarita	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3365	BENITEZ CARRILEF Silvia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3366	GUTIERREZ Verónica	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3367	VENEGAS Ramona	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3367	CONTRERAS Paola	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	DELLAPITIMA Jorgelina	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3369	CASTILLO Hilda	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3378	Agrup. JORGE N. AGUILA	5.000,00	Colaborar costo viaje a Salta p/llevar ayuda a 5 comunidades aborígenes
3395	SOTO Romina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3395	MENDEZ Herminda	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3396	SANTANA Daniela	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3398	Esc. Formación Coop. y Laboral Nro.4	2.000,00	Por Unica Vez p/traslado alumnos y docentes a EL BOLSON
3427	SOTO Ernesto - CATALAN Juan	3.200,00	Pago a Residencia Geriátrica Valle del Sol por internación geriátrica perman.
3429	Colegio Nocturno Nro. 15	1.200,00	Prov. Remeras con Logo Ciudad p/presentar pyto. en Legislatura de R.N.
3430	CANALE Zulema	350,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3431	CARTES OSANA Alejandra	350,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3431	MARTINEZ Yaquelina	350,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3432	Bartallón Nro. 38 P.JACOBACCI	1.800,00	Colab. Refacción sede donde sus exploradores realizan campamentos
3433	Bibl. Popula Escritores Patagónicos	907,50	Colaborar con costo reparación fotocopiadora
3434	Hospital Area Cipolletti	1.500,00	Colab. Fiesta Fin de Año para el Personal
3435	Egresados Escuela Medicina 2006	600,00	Colaborar con costo sonido p/Fiesta de Egresados

Municipalidad de Cipolletti  
Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3523	VERA Juan Alberto	669,76	Pago a AIR LIQUIDE p/provisión de oxígeno
3524	ARRIAZA TAMAYO F.-MENARD P.	480,00	Pago a Arq. COUTO p/confección planos de sus Viviendas
3525	PEREZ Guillermo	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3531	Escuelita de Fútbol Bo. Puente 83	1.500,00	Provisión de indumentaria deportiva
3532	PARADA Ma. Esther	100,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3533	MUÑOZ Claudia	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3533	ALVAREZ Marina	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3533	MARILEF Verónica	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3534	MUÑOZ Ingrid	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3534	MELO Lorena	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3534	GARAYGORTA Pedro	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3534	HUICHILLAN Mabel	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3536	CERDA Eumenia	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3537	IINFANTE Ma. Elizabeth	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3538	QUEZADA BENITEZ Mirta	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3539	MERIÑO teresa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3540	PURRAN Verónica	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3541	SAEZ ALVAREZ Carlos	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3542	CON LAS ALAS DEL ALMA	900,00	Por Unica Vez p/solventar gastos catering cierre anual talleres
3543	VILCA Sandra	150,00	Por Unica Vez p/solventar gastos catering cierre anual talleres
3543	SOTO Loti	150,00	Por Unica Vez p/solventar gastos catering cierre anual talleres
3543	NAHUEL Ma. Ana	150,00	Por Unica Vez p/solventar gastos catering cierre anual talleres
3543	QUIDEL Alicia	150,00	Por Unica Vez p/solventar gastos catering cierre anual talleres
3544	TRONCOSO José María	200,00	Por Unica Vez p/solventar gastos catering cierre anual talleres
3545	GAUNA Natalia	180,00	Por Unica Vez p/solventar gastos catering cierre anual talleres
3548	Jóvenes Cipoleños	456,00	Psjes.p/partic. Progr.Capacitación Política p/Jóvenes Dirigentes en S.Grande
3549	Vecinos cipoleños	414,00	Psajes.p/traslados por motivos laborales, de salud y/o familiares
3576	Comisión Organizadora	500,00	Colaboración p/Torneo de Fútbol "Dta de la Policía"
3603	MORALES Juan Marcelo	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3628	ULLOA Ernesto	6.300,00	Refac.en Vvda. p/adequar a necesidades hijo con discapacidad permanente
3638	GARCIA Mario	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3639	ZAPATA Ana	180,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3640	FUNES Daniel	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3643	MANQUE José	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3644	FUNES Adriana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3646	Esc. de Educación de Adultos Nro. 3	1.000,00	Traslado a EL CHOCON
3647	MATIAS Eduardo	5.000,00	Costo traspaso titularidad Vvda. por hijo 3 años con severa discapacidad
3655	Ctro.Jubil.yP. Madre de Misericordia	1.000,00	Viaje de Fin de Año a LAS LAJAS
3656	RIOS Natividad	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3657	SEPULVEDA Dora	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3658	SALAMANCA Irene	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3659	SANDOVAL José	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3660	SEPULVEDA Juan	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3671	Academia PILMATUN	3.455,76	Colaborac. Almuerzo Cierre del Año p/jugadores todas las categorías
3688	GONZALEZ-TROPINI-ALMEIRA	4.500,00	Internaciones permanentes en Clínica Geriátrica María de las Mercedes
3721	Asoc.Motociclismo de Velodifad	640,00	Contratación de KAYDACO
3732	SANDOVAL Ana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3732	COSTA BERRIOS Laura	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3732	LEUNO Claudia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3732	TRONCOSO Cecilia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3733	REYES Nancy	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3754	SILVA Raúl	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3757	PILOTTO Pedro	1.000,00	Por Unica Vez p/trasladarse a Chile p/Distrofia Muscular Progresiva
3810	PONCE Carolina	350,00	Viaje a Bs. As. p/tratarse enfermedad de la piel
3811	MARIN Ma. Isabel	150,00	Tratamiento médico por enfermedad terminal
3812	Grupo Trabajo de las 33 Viviendas	650,00	Gastos mantenimiento e impermeabilización del tanque de agua del barrio
3855	MENDEZ ORELLANA Laura	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3861	SOTO Ernesto - CATALAN Juan	3.200,00	Internación permanente en Residencia Geriátrica VALLE DEL SOL
3867	C.I.T.E: - Club SAN MARTIN	1.150,00	Alquiler a S.I.G. de elementos vs. P/eventos de Fin de Año
3900	Alum/docentes Inst.Ntra.Sra.FATIMA	432,00	Pasajes p/viaje a Córdoba p/participar en Olimpiadas de Química
3901	Familias de escasos recursos	793,00	Provisión de materiales p/refacciones
3903	Escuela Primaria Nro. 109	3.000,00	Construcción al 50% con ROTARY CLUB del cerco perimetral
3904	GARCIA Marisa	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3906	PLASENSIO Pamela	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3907	RUBILAR Irene	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3916	Agr. Scout Conquistadores BET-EL	3.000,00	Viaje a Ushuaia p/participar en camporí con jóvenes de todo el país
3918	Vecinos cipoleños	1.277,00	Pasajes.p/traslados por motivos laborales, de salud y/o familiares
3938	Esc.36 FERRI/Hog.Kutralwe Peuman	575,00	Contratación alquiler de elementos p/sus eventos
3941	Personal del Hospital de Cipolletti	1.200,00	Costo del sonido para la Fiesta de Fin de Año
3942	VILLAGRAN Verónica	1.100,00	Recuperar documento firmado por sepelio de su esposo
3947	Equipo de Fútbol LA ESPERANZA	1.000,00	Provisión de indumentaria deportiva
4024	MUÑIZ Jorge	1.800,00	Prov. Mejoradores de Tierra p/Huertas Comunitarias a/c del Municipio
4026	Fli. MANCILLA	550,00	Pago a J.ESPINOSA p/construc. baño p/7 hijos menores, 1 discap. Motriz
4033	VERA Juan Alberto	782,90	Pago a AIR LIQUIDE S.A. p/ servicio oxigenoterapia domiciliaria nov/06
4040	SEPULVEDA Adriana	350,00	Por 3 meses p/orden de desalojo, 2 hijos menores uno de ellos discapacitado
4061	TROPINI Magdalena	1.500,00	Pago a Hogar de Cuidados MARIA DE LAS MERCEDES p/intern. Geriátr.Dic/06
4064	PAREDES José Ramon	400,00	Por 3 meses p/continuar tratam. médico en Nqn. de hijo menor discapacitado
4076	Festejos Día de la Policía	420,00	Pago a Laura KAPOBEL p/servicio de catering



**8 - PERSONAL**

La erogación por haberes de este período fue de \$ **5.458.631,49** correspondiendo \$ **4.882.432,35** a sueldos, y \$ **576.199,14** a la 2da. Cuota del Sueldo Anual Complementario; siendo su detalle analítico:

**octubre-06**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
2680	Liq. Final Juan Segundo CARUS	2.383,75
2710	Liq. Final Carlos ESPINEL	70,95
2796	Liq. Final M. SALAZAR NORIEGA - M. GOMEZ	2.534,92
2806	Liq. Final M.GOMEZ RICA -M.SCARZO -W.STIKAR	2.546,98
2853	Liq. Final J. GONZALEZ y M. JARA	3.332,79
2855	Liq. Final José NAVARRETE	1.874,80
2952	PLANTA PERMANENTE	519.096,43
2953	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	166.677,31
2955	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	200.352,94
2954	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	436.023,00
3108	PERSONAL EVENTUAL	153.477,78
3026	Liq. Final <miguel O. DIEZ	1.453,39
<b>T O T A L</b>		

**noviembre-06**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
3052	Liq.Final A.FIGUEROA; V. ROJAS y V. BARRERA	5.568,46
3082	Liq. Final L.VALENZUELA y E. RECHIONI	1.000,42
3132	Liq. Final Juan VAZQUEZ - Nicasio OLIVA	6.371,14
3400	Liq. Final E. MARILLAN y J. ROSSI	3.032,69
3437	PLANTA PERMANENTE	569.199,97
3438	PNAL.de GBNO. y POLITICO	180.013,73
3439	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	249.506,88
3440	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	526.303,61
3612	PERSONAL EVENTUAL	174.963,71
<b>T O T A L</b>		<b>1.715.960,61</b>

**diciembre-06**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
3565	Liq.Final D. CIDES y Adic. N.Rem. L.MARILLAN	971,03
3566	Liq.Final Marcelo MARIN	1.775,37
3637	Liq.Final C.SANDOVAL - G. JAIME y J. MACIEL	4.427,37
3760	PLANTA PERMANENTE	558.999,47
3761	PNAL.de GBNO. y POLITICO	181.040,15
3762	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	244.428,82
3763	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	543.909,21
3945	PERSONAL EVENTUAL	136.499,97
3933	Liq. Final Marcelo DUQUE	1.656,78
3934	Liq. Final H. ULLOA y R. BENDITTI	1.620,56
3992	Vacaciones No Gozadas Paola LUNA	182,90
3993	Liq. Final Carlos CAMARGO	178,86
4023	Liq. F. ABOJER-MALDONADO-CAMPOS-TORRES	956,21
<b>T O T A L</b>		<b>1.676.646,70</b>

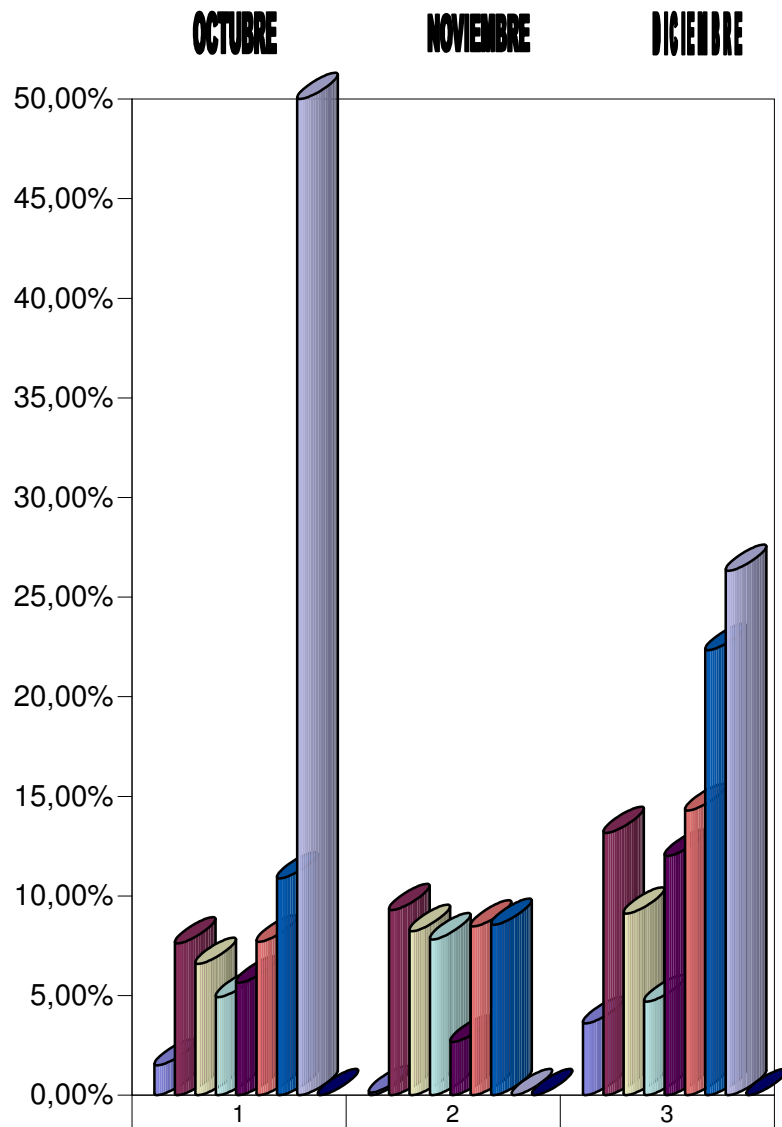
**2da. Cuota S.A.C.-06**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
3929	PLANTA PERMANENTE	243.846,79
3930	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	75.835,41
3931	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	80.628,94
3932	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	175.888,00
<b>T O T A L</b>		<b>576.199,14</b>

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

<b>AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS</b>						
	<b>OCTUBRE/06</b>		<b>NOVIEMBRE/06</b>		<b>DICIEMBRE/06</b>	
<b>Centro de Costos</b>	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
<b>Intendencia</b>	11	1,50%	1	0,14%	24	3,61%
<b>Secretaría de Gobierno</b>	32	7,62%	39	9,29%	50	13,16%
<b>Secret. De Economía y Hac.</b>	36	6,59%	45	8,24%	45	9,11%
<b>Secretaría de Acción Social</b>	58	4,93%	92	7,82%	50	4,70%
<b>Secret. De Obras Públicas</b>	38	5,65%	18	2,68%	73	12,01%
<b>Secret. De Org. Y Fisc. Interna</b>	102	7,71%	112	8,47%	171	14,29%
<b>Secret. De Servicios Públicos</b>	112	10,88%	88	8,55%	208	22,34%
<b>Concejo Deliberante</b>	21	50,00%	0	0,00%	10	26,32%
<b>Contraloría Municipal</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>10,54%</b>		<b>5,02%</b>		<b>11,73%</b>

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS  
 PLANTA PERMANENTE**



	1	2	3
1 - Intendencia	1,50%	0,14%	3,61%
2 - S. De Gobierno	7,62%	9,29%	13,16%
3 - S. De Economía y Hac.	6,59%	8,24%	9,11%
4 - S. De Acción Social	4,93%	7,82%	4,70%
5 - S. De Obras Públicas	5,65%	2,68%	12,01%
6 - S. De Administración Gral.	7,71%	8,47%	14,29%
7 - S. De Servicios Públ.	10,88%	8,55%	22,34%
8 - Concejo Deliberante	50,00%	0,00%	26,32%
9 - Contraloría Municipal	0,00%	0,00%	0,00%

### COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>166.676,92</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>180.013,33</b>
Intendencia			7	21.242,15	1		8	23.420,96
Dirección de Cultura			8	12.959,83			8	14.079,83
Dirección de Deportes			2	5.045,73			2	5.365,73
Secretaría de Gobierno	1		12	24.925,47			12	26.341,40
Secret. de Economía y Hac.			7	20.053,83			7	21.173,83
Secretaría de Acción Social			14	26548,75			14	28.681,14
Secret. de Obras Públicas			2	6.898,82			2	7.218,82
Secret. de Org.y Fisc. Interna			3	7.079,89	1		4	9.661,34
Concejo Deliberante		1	14	26.543,92			14	27.983,92
Contraloría Municipal			1	5.677,85			1	5.837,85
Secret. de Svcs. Públicos		2	4	9.700,68			4	10.248,51

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>284</b>	<b>519.095,45</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>284</b>	<b>569.199,26</b>
Intendencia			4	7.740,31			4	8.380,31
Dirección de Cultura			15	21.833,80			15	24.384,68
Dirección de Deportes			16	28.124,22			16	30.996,22
Secretaría de Gobierno			20	39.751,11		1	19	41.544,59
Secret. de Economía y Hac.			26	54.486,38	1		27	60.312,16
Secretaría de Acción Social			56	75.512,21			56	85.922,46
Secret. de Obras Públicas			32	83.815,20			32	89.649,91
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	63	108.727,74			63	118.383,11
Concejo Deliberante			2	3.090,89			2	3.410,89
Contraloría Municipal			1	2.945,91			1	3.105,91
Secret. de Svcs. Públicos	1		49	93.067,68			49	103.109,02

	DICIEMBRE			2da. S.A.C.	
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>181.039,75</b>	<b>75.834,96</b>
Intendencia			8	23.590,85	9.349,01
Dirección de Cultura			8	14.079,83	5.741,62
Dirección de Deportes			2	5.365,73	2.436,85
Secretaría de Gobierno		1	11	27.206	11.346,04
Secret. de Economía y Hac.			7	21.116,19	9.533,85
Secretaría de Acción Social			14	28.781,15	11.276,23
Secret. de Obras Públicas			2	7.218,82	3.239,89
Secret. de Org.y Fisc. Interna			4	9.661,34	3.552,40
Concejo Deliberante	1		15	27.933,92	12.583,65
Contraloría Municipal			1	5.837,85	2.794,42
Secret. de Svcs. Públicos			4	10.248,51	3.981,00

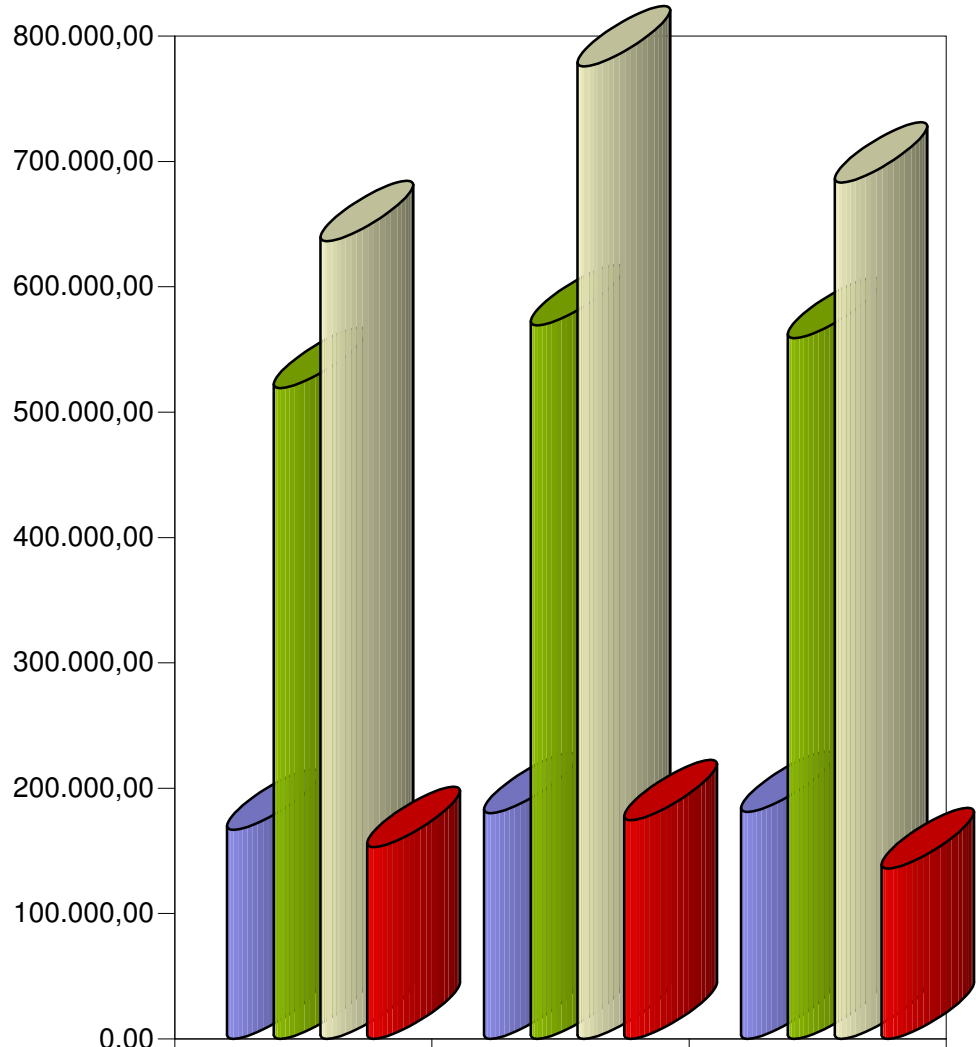
	DICIEMBRE			2da. S.A.C.	
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>558.997,75</b>	<b>243.846,13</b>
Intendencia			4	8.380,31	3515,13
Dirección de Cultura			15	24.372,68	9.868,28
Dirección de Deportes			16	30.598,22	12.890,56
Secretaría de Gobierno			19	41.591,80	18.341,30
Secret. de Economía y Hac.			27	61.373,76	27.012,73
Secretaría de Acción Social			56	84.936,60	36.513,41
Secret. de Obras Públicas			32	80.717,85	37.320,05
Secret. de Org.y Fisc.Interna			63	116.747,56	50.908,79
Concejo Deliberante			2	3.410,89	1.486,44
Contraloría Municipal			1	3.105,91	1.472,94
Secret. de Svcs. Públicos			49	103.762,17	44.516,50

### COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

**OCTUBRE**

**NOVIEMBRE**

**DICIEMBRE**



	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	166.676,92	180.013,33	181.039,75
2 - PLANTA PERMANENTE	519.095,45	569.199,26	558.997,75
3 - PNAL. CONTRATADO	636.374,78	775.809,72	683.056,68
4 - PNAL. EVENTUAL	153.077,78	174.463,71	135.999,97

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>586</b>	<b>636.374,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>775.809,72</b>
<b>Intendencia</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>40.451,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>45.660,05</b>
<b>Intendencia</b>	1	0	8	7.505,17	0	0	7	38.041,16
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		8	7.505,17			7	7.618,89
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
<b>Dirección de Cultura</b>	0	2	22	24.562,59	0	0	22	27.266,13
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	10	7.696,93			10	8496,93
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0	2	12	16.865,66			12	18.769,20
<b>Dirección de Deportes</b>	3	0	9	8.383,56	0	0	9	10.775,03
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	3	4.141,12			3	4.568,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	3	0	6	4.242,44			6	6.206,91
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>32.821,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>43.688,20</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		35	32.821,11			39	43.688,20
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0	0						0,00
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35.317,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>38.470,77</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		35	35.317,88			35	38.470,77
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>63.835,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>85.644,78</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	3	0	48	49.623,13			57	69.284,13
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		0	16	14.211,87			15	16.360,65
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>105.276,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>123.505,15</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	12	13.025,98			12	14.989,74
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	4	0	73	92.250,69			71	108.515,41
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>59.951,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>71.240,64</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	45	42.616,02			46	51.194,58
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0		21	17.335,45			20	20.046,06
<b>Secret. de Svicios. Públicos</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>297.845,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>366.563,85</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	6	6.728,89			7	10.158,72
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	7	0	255	291.116,16			263	356.405,13
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>876,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.036,28</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	1	876,28			1	1.036,28
<b>Concejo Deliberante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	0	0,00			0	0,00



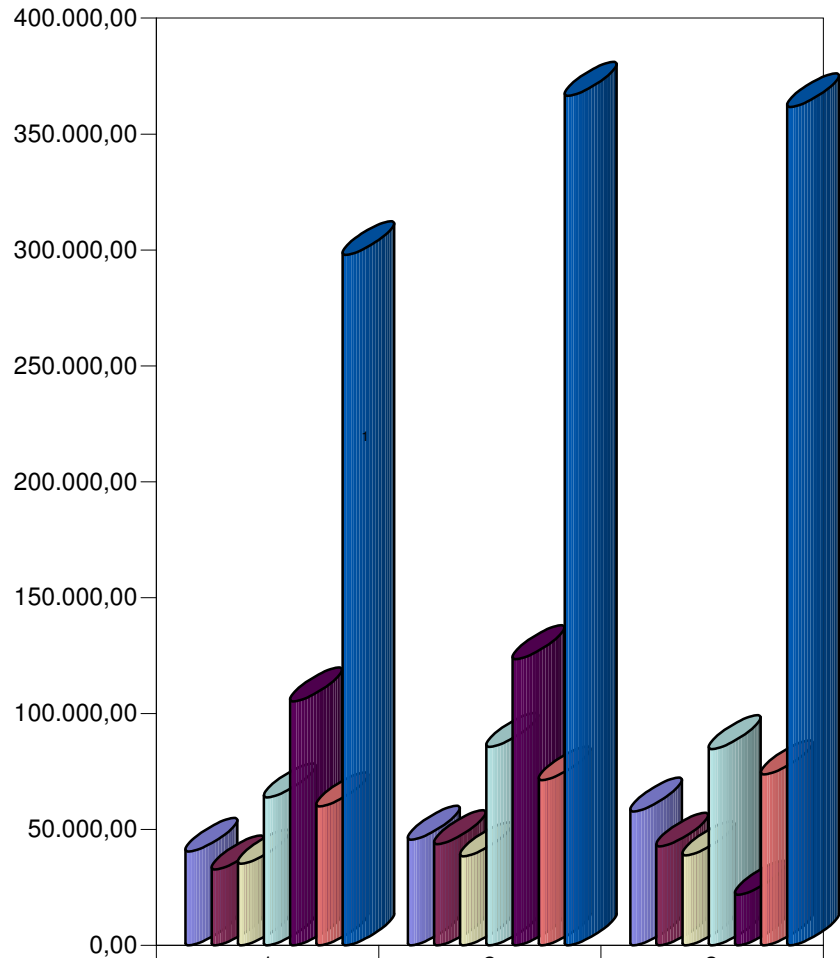
CENTROS DE COSTOS				2da. S.A.C.	
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>683.056,68</b>	<b>256.516,21</b>
<b>Intendencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>57.744,08</b>	<b>12.914,31</b>
<b>Intendencia</b>	0	0	6	6.865,20	2.196,66
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			6	6.865,20	2.196,66
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>					
<b>Dirección de Cultura</b>	0	0	29	40.718,09	7.905,07
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			11	9.700,62	3.358,11
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>			18	31.017,47	4.546,96
<b>Dirección de Deportes</b>	0	0	9	10.160,79	2.812,58
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			3	4.456,12	1.435,54
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>			6	5.704,67	1.377,04
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>42.666,65</b>	<b>13.974,97</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			39	42.666,65	13.974,97
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>				0,00	
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>38.887,80</b>	<b>13.649,79</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			34	38.887,80	13.649,79
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>					
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>84.698,09</b>	<b>26.991,09</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			56	69.733,37	19.780,40
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>			15	14.964,72	7.210,69
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>21.936,42</b>	<b>37.583,43</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			12	12.855,98	4.861,87
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>			75	9.080,44	32721,56
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>73.800,27</b>	<b>27.481,90</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			46	49.114,19	18.134,39
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>			20	24.686,08	9347,51
<b>Secret. de Svcs. Públicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>361.621,54</b>	<b>123.451,61</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			7	8.446,58	2.767,63
<b>Anexo II Ordza.Fdo.033/03</b>			271	353.174,96	120.683,98
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.036,28</b>	<b>423,14</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			1	1.036,28	423,14
<b>Concejo Deliberante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>665,55</b>	<b>45,97</b>
<b>Anexo III Ordza.Fdo.033/03</b>			1	665,55	45,97

## GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS

**DICIEMBRE**

**OCTUBRE**

**NOVIEMBRE**

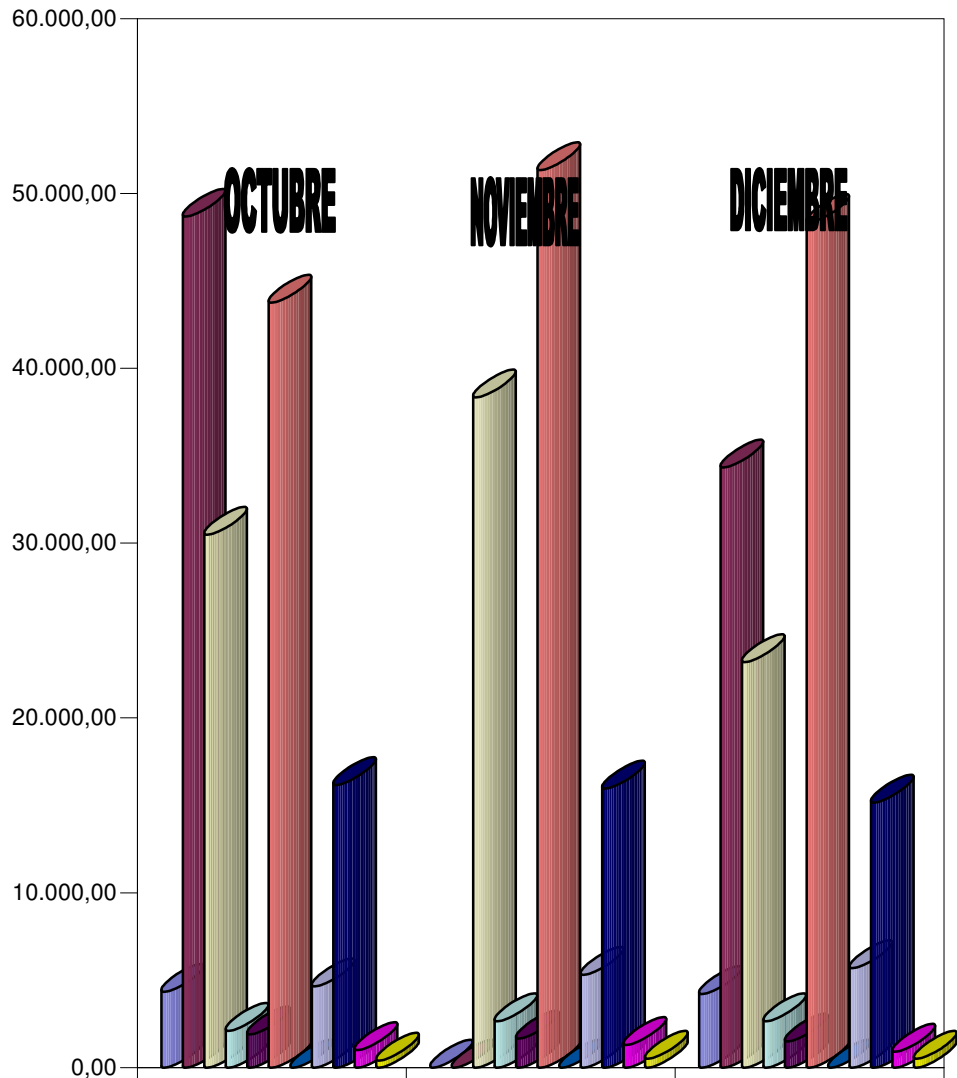


	1	2	3
1 - Intendencia	40.451,32	45.660,05	57.744,08
2 - Secr. De Gobierno	32.821,11	43.688,20	42.666,65
3 - Secr. De Economía y Hac.	35.317,88	38.470,77	38.887,80
4 - Secr. De Acción Social	63.835,00	85.644,78	84.698,09
5 - Secr. De Obras Públicas	105.276,67	123.505,15	21.936,42
6 - Secr. De Administr. Gral.	59.951,47	71.240,64	73.800,27
7 - Secr. De Servicios Públ.	297.845,05	366.563,85	361.621,54

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>326</b>	<b>153.077,78</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>319</b>	<b>174.463,71</b>
Intendencia	1		8	4.340,00		1	7	4.200,00
Dirección de Cultura	4		96	48.681,00		5	91	53.700,00
Dirección de Deportes		2	61	30.482,84	2		63	38.342,62
Secretaría de Gobierno			3	2.100,00	1		4	2.650,00
Secret. de Economía y Hac.			3	1.900,00			3	1.663,31
Secretaría de Acción Social	6		100	43.772,60		2	98	51.347,50
Secret. de Obras Públicas								
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		13	4.637,84		1	12	5.300,00
Secret. de Svcios. Públicos		6	39	16.163,50		1	38	15.960,28
Concejo Deliberante			3	1.000,00			3	1.300,00
Consejo de Seguridad			1	400,00			1	500,00

CENTROS DE COSTOS	DICIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>135.999,97</b>
Intendencia			7	4.200,00
Dirección de Cultura			61	34.328,00
Dirección de Deportes			59	23.202,64
Secretaría de Gobierno			4	2.650,00
Secret. de Economía y Hac.			2	1.500,00
Secretaría de Acción Social			96	48.378,40
Secret. de Obras Públicas				
Secret. de Org.y Fisc. Interna			13	5.679,93
Secret. de Svcios. Públicos			31	15.161,00
Concejo Deliberante			2	900,00
Consejo de Seguridad			1	500,00

### GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	4.340,00	0,00	4.200,00
Dirección de Cultura	48.681,00	0,00	34.328,00
Dirección de Deportes	30.482,84	38.342,62	23.202,64
Secretaría de Gobierno	2.100,00	2.650,00	2.650,00
Secret. de Economía y Hac.	1.900,00	1.663,31	1.500,00
Secretaría de Acción Social	43.772,60	51.347,50	48.378,40
Secret. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
Secret. de Org. y Fisc. Interna	4.637,84	5.300,00	5.679,93
Secret. de Svcs. Públicos	16.163,50	15.960,28	15.161,00
Concejo Deliberante	1.000,00	1.300,00	900,00
Consejo de Seguridad	400,00	500,00	500,00

**Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.**

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
3281	MELLADO Juan C.	Jefatura Sector Archivo	07/11/2006	13

**DESIGNACIONES POLITICAS**

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
2734	SCARZO M. Angel	Dir.Planeam.Espacios V.	RENUNCIA d/05-10-06	
2735	GOMEZ RICA Matías		RENUNCIA d/04/10/06	
2793	STICKAR Waldemar	Dir.Planeam.Espacios V.	RENUNCIA d/07/10/06	
2941	PAINENAO Eduardo	Jefe Dpto.Pytos.Dir.E.Verdes	09/10/2006	15
2942	AQUEVEQUE Olga	Jefe Dpto.E.V.y San.Vegetal	09/10/2006	16
3150	RODA ZOPPI Matías	Jefe Central de Emergencias	27/09/2006	13 y adic. \$ 280,=
3157	MANGO Héctor	Resp.Docente Prog.Polít.Crim.	01/10/2006	13 y adic. \$ 255,=
3165	TORN Carolina	Jefa Dpto.Salud y Seg. Laboral	01/11/2006	15 y adic. \$ 300,=
3280	RODA ZOPPI Matías	Jefe Central de Emergencias	Modif.Res. 3150	14 y adic. \$ 536,=
3645	MERINO José	Dir.Político en U.D.E.	RENUNCIA d/22-12-06	
3949	CAPELLAN Ricardo	Coord.Artes Sonoras (Cult.)	BAJA d/31/12/2006	
3950	SALAS Tatiana	Resp.Artes del Movim. (Cult)	BAJA d/31/12/2006	
4101	MERLO Ma. Agostina	Administrativa en la U.D.E.	01/01/2007	12 y Adic. \$ 220,=
4106	FIGUEROA Omar	Jefe Dpto. Transporte	11/12/2006	15

**SANCIONES**

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
2754	GUERRERO Paola	Con justa causa p/conducta negligente
2810	CARDENAS Claudia	Por informe del Dpto.Bromatología Expte. 8425-D/05
3822	GONZALEZ Claudio	Con justa causa p/se detectó durmiendo en lugar tareas
3828	ERICE Carlos	Con causa y sin goce de haberes por reiteradas ausencias
3830	FIGUEROA Claudio	Con causa y sin goce de haberes por reiteradas ausencias

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS**

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
3266	CARTES Margarita	Lic.Extraord.p/1 año s/goce haberes	30/10/2006

**PASES INTERNOS**

Resol.	Nombre	De:	A:
2752	SANDOVAL Ricardo	Tesorera	Dir. Informática
2858	GALLARDO Manolo	S.A.S.	S.S.P.
2858	IBAÑEZ Andres	S.A.S.	S.S.P.
2858	OSSES Juan M.	S.A.S.	S.S.P.
2858	ORREGO Ernesto	S.A.S.	S.S.P.
2858	MARILLAN Lucas	S.A.S.	S.S.P.
2858	SOLIS Jorge	S.A.S.	S.S.P.
2858	VILLA Ariel	S.A.S.	S.S.P.
2858	MONTECINO José	S.A.S.	S.S.P.
2945	FIGUEROA Pedro	Dir.Svcios.Grales	Dir.Planeam.y Mant.E.Verdes
2949	FERRADA Esther	S.F. y O.I.	U.D.E.
3113	REYES Elsa	Dir. de Recaudaciones	Dir. de Informática
3147	JARA Néstor	D.T. y M.V.	Dpto.Sanidad e Hig.Ambient.
3268	CRUCIANI Ma. Eva	C.I.T.E.	Ctro.Promoción Arenales
3282	VERDUGO Cristian	S.F. Y O.I.	S.S.P.
3836	MORA Cristian	D.T. y M.V.	Sección Riego Calles
3970	LONGARINI Horacio	S.F. y O.I.	S.S.P.
4043	BASCUR Roberto	Dir.Gral. Cultura	Dir.Svcios. Grales.
4110	BARROS Regino	Dpto. Transporte	Dpto. Comercio e Industria

**BONIFICACIONES**

<b>Resol.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>Desde</b>
2689	ARANDA Jesús	\$ 100 p/sumar \$ 300,=	U.Vez c/haberes ago/06
2693	SAITLER José	150,00	01/09/2006
2703	CARRASCO Miguel	150,00	21/09/2006
2715	MORALES LARA Y.	\$ 250,= p/sumar \$ 350,=	01/09/2006
2731	CHIACHIARINI M.	120,00	25/09/2006
2756	SOTO Ricardo	600,00	U.Vez c/haberes oct/06
2757	MORALES Carlos	500,00	U.Vez c/haberes oct/06
2757	BECERRA Wilson	200,00	U.Vez c/haberes oct/06
2758	PONCE Juan C.	420,00	25/09/2006
2803	NAVARRO Francisco	1.000,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	BUSACHELLI J. Luis	800,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	MELO Héctor	800,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	HERNANDEZ Daniel	600,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	MOREIRA Carlos	600,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	MORALES J. Luis	500,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	HERNANDEZ Nicasio	300,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	SALVO Gabriel	500,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	GARCIA Susana	450,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	MERINO Raúl	500,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	DUARTE Gustavo	500,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	MORALES Raquel	500,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	TESTA Gerardo	500,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	MOREIRA Ricardo	300,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	APCARIAN Anabel	500,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2803	SALVO Saúl	300,00	Hab.sept.-oct-nov/06
2838	VILLAROEL M.E.	\$ 90,= p/sumar \$ 220,=	01/07/2006
2860	BARRIA Pedro	300,=	25/09/2006
2891	TRONCOSO María	50,00	U.Vez c/haberes nov/06
2902	ALFARO José L.	300,00	09/10/2006
2904	JEREZ Claudio	150,00	01/10/2006
2905	ESPINOZA Miriam	150,00	01/10/2006
2943	SANDOVAL Jorge	420,00	01/10/2006
2943	MOIRAGHI Miguel	420,00	01/10/2006
2944	ARANDA Jesús	\$ 200,= p/sumar \$ 700,=	por 3 meses d/01-09-06
2948	ALEAGA Eva	\$ 140,= p/sumar \$ 220,=	01/10/2006
2970	BIGONI Carlos M.	\$ 200,= p/sumar \$ 425,=	d/01-10-06 h/fin C.Lectivo
3006	RAMIREZ José L.	\$ 100,= p/sumar \$ 400,=	09/10/2006
3009	FUENTES Oscar	150,00	09/10/2006
3010	FIGUEROA Antonio	200,=	Haberes ago a oct/06
3010	FIGUEROA Antonio	300,00	U.Vez c/haberes nov/06
3166	RAQUEO Daniel	200,00	01/10/2006
3261	SURA Roberto	\$ 80,= h/sumar \$ 150,=	21/07/2006
3270	GARCIA Carlos	Reducir de \$ 300,= a \$ 150,=	09/10/2006
3272	VAZQUEZ FERNANDEZ	650,00	U.Vez c/haberes oct/06
3273	BETANCUR Alfredo	300,00	U.Vez c/haberes oct/06
3275	BETANCUR Alfredo	420,00	U.Vez c/haberes nov/06
3275	V.FERNANDEZ J.	880,00	U.Vez c/haberes nov/06
3275	LILLO Carlos	600,00	U.Vez c/haberes nov/06

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
3275	SAEZ GUTIERREZ J.	520,00	U.Vez c/haberes nov/06
3275	MARTINEZ Jorge	520,00	U.Vez c/haberes nov/06
3276	MARQUEZ Sergio	\$ 150,= p/sumar \$ 370,=	U.Vez c/haberes nov/06
3277	FOLCO Griselda	200,00	U. Vez c/haberes Nov/06
3277	SAMBUEZA Nancy	200,00	U. Vez c/haberes Nov/06
3277	BERHO Laura	200,00	U. Vez c/haberes Nov/06
3277	LARA Marcela	200,00	U. Vez c/haberes Nov/06
3277	BAUMGARTNER Paola	200,00	U. Vez c/haberes Nov/06
3277	PEÑA Ester	200,00	U. Vez c/haberes Nov/06
3278	ARANDA Jesús	\$ 200,= p/sumar \$ 400,=	U. Vez c/haberes Nov/06
3279	BETANCUR Alfredo	70,00	01/11/2006
3279	MONTECINO Juan	70,00	01/11/2006
3279	GONZALEZ Juan j:	70,00	01/11/2006
3290	SURA Roberto	\$ 80,= p/sumar \$ 150,=	21/07/2006
3516	MORA Robinson	200,00	01/11/2006
3527	OTEIZA MOYA A.	300,00	U. Vez c/haberes Nov/06
3558	ALMUNA Hugo	70,00	01/11/2006
3580	GATICA José	200,00	21/10/2006
3591	MARTINEZ Jorge	\$ 150,= h/sumar \$ 600,=	21/10/2006
3835	VALDEZ Eufemio	350,00	U.Vez c/haberes dic/06
3846	SOTO Ricardo	900,00	U.Vez c/haberes dic/06
3868	GROMAZ Virginia	\$ 300,= h/sumar \$ 520,=	01/12/2006
3869	BACHMAN Astrid	100,00	01/12/2006
3870	GARCIA Héctor	400,00	c/haberes dic/06-ene/07
3871	CHIAUZZI José	500,00	c/haberes nov-dic/06
3872	RETAMAL Hernan	500,00	c/haberes dic/06
3872	FERNANDEZ emiliano	500,00	c/haberes dic/06
3872	VAZQUEZ F.	500,00	c/haberes dic/06
3873	ALFARO j. Luis	300,00	c/haberes dic/06
3873	MONTECINO José	400,00	c/haberes dic/06
3873	VILLA Ariel	500,00	c/haberes dic/06
3873	PAEZ Regino	400,00	c/haberes dic/06
3873	GALLARDO Manolo	400,00	c/haberes dic/06
3873	SOLIS Jorge	400,00	c/haberes dic/06
3873	ORREGO Ernesto	300,00	c/haberes dic/06
3873	VALDEZ Eufemio	300,00	c/haberes dic/06
3873	RAMIREZ José L.	300,00	c/haberes dic/06
3873	OLIVA J. Luis	300,00	c/haberes dic/06
3873	PUCHI Jorge	200,00	c/haberes dic/06
3873	TORRES Carlos	200,00	c/haberes dic/06
3873	HUENCHUPAN F.	200,00	c/haberes dic/06
3873	TRONCOSO Mario	200,00	c/haberes dic/06
3874	MAZA Gustavo	\$ 100,= p/sumar \$ 280,=	01/12/2006
3875	ROMERO CAMPOS	100,00	01/12/2006
3876	GONZALEZ Juan J.	50,00	c/haberes dic/06
3876	VARGAS Antonio	200,00	c/haberes dic/06
3876	MONTECINO Juan	350,00	c/haberes dic/06
3876	MONTECINO Jesús	500,00	c/haberes dic/06
3887	JARA Luis	70,00	24/11/2006
3888	ALFARO J. Luis	300,00	21/11/2006
3889	MARTINEZ Javier	120,00	23/11/2006
3892	RAMIREZ Hipólito	70,00	U.Vez c/haberes nov/06



Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

<b>Resol.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>Desde</b>
3919	MORALES Daniela	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	NAUPA Pedro	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	QUINTEROS Eliana	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	MENZO Natalia	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	DE RENZIS Cristian	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	FRATARELLI Romina	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	FUENTES Julio	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	PEREGO Luis	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	LAGOS Ezequiel	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	MORA Analía	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	MUÑOZ Ricardo	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	SCHNEIDER Héctor	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	VILLALBA Héctor	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	GUZMAN Jorge	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	ARANEDA Julio	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	MENDEZ Gustavo	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	DI LAURO Martín	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	PESCI Víctor	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3919	SOLIS Claudio	150,00	U.Vez p/P. Noel en Barrios
3928	ALEGRIA MORAGA	700,00	U.Vez c/haberes dic/06
4086	FERRADA Esther	180,00	01/11/2006
4089	LAURENTE Adriana	500,00	U.Vez c/haberes dic/06
4090	CHAURET Aldo	150,00	d/dic/06,p/tarea corte césped
4099	FERNANDEZ Gustavo	220,00	01/11/2006
4100	GARNICA Mauricio	150,00	U.Vez c/haberes enero/07
4100	GUTIERREZ Otto	150,00	U.Vez c/haberes enero/07
4112	MORA Analía	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4112	SCHNEIDER Héctor	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4112	VILLALBA Héctor	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4112	GUZMAN Jorge	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4112	MENDEZ Gustavo	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4112	DI LAURO Diego	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4112	PESCI Víctor	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4112	SOLIS Claudio	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4114	TORRES Carlos	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4114	ERICE Carlos	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4114	TRONCOSO José	150,00	U.Vez c/haberes dic/06
4114	FLORES Emilio	150,00	U.Vez c/haberes dic/06

**BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO**

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2681	SALAZAR NORIEGA	BAJA	S.S.P.	02/10/2006
2708	GONZALEZ Abel	BAJA	S.A.S.	20/09/2006
2824	GONZALEZ Juan	BAJA	S.O.P.	11/10/2000
2825	JARA Alejandro	BAJA	S.O.P.	11/10/2006
2826	NAVARRETE José	RENUNCIA	S.S.P.	11/10/2006
2889	BURGOS José	RENUNCIA	S.S.P.	01/11/2006
2914	BAEZA Juan Carlos	BAJA	S.O.P.	18/10/2000
2915	FIGUEROA Alejandro	RENUNCIA	S.S.P.	21/10/2006
2982	ROJAS Víctor	BAJA	S.S.P.	20/10/2006
2983	DIEZ Miguel	BAJA	S.E. y H.	13/11/2006
3017	VALENZUELA Leonel	BAJA	S.O.P.	27/10/2006
3051	BARRERA Víctor	RENUNCIA	S.F: y O.I.	24/10/2006
3080	RECHIONI Enrique	BAJA	S.O.P.	24/10/2006
3085	VASQUEZ Juan	RENUNCIA	S.S.P.	31/10/2006
3114	OLIVA Nicasio	RENUNCIA	S.S.P.	07/11/2006
3256	CIDES Daniela	BAJA	S.E. y H.	13/12/2006
3344	MARILLAN Lucas	BAJA	S.S.P.	15/11/2006
3353	CARBALLO Cristian	RENUNCIA	S.S.P.	01/12/2006
3354	MARTINEZ Javier	RENUNCIA	S.S.P.	17/04/2006
3355	ALFARO José	RENUNCIA	S.S:	17/11/2006
3356	SEPULVEDA Gines	RENUNCIA	S.S.P.	17/11/2006
3380	MORA Jorge	RENUNCIA	S.S.P.	01/12/2006
3381	ROSSI Jonatham	RENUNCIA	S.S.P.	10/11/2006
3394	JARA Luis	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2006
3478	MARIN Marcelo	RENUNCIA	S.O.P.	23/11/2006
3617	SANDOVAL Claudia	BAJA	S.A.S.	28/11/2006
3618	JAIME Griselda	BAJA	S.A.S.	28/11/2006
3619	MACIEL Javier	BAJA	S.A.S.	05/12/2006
3740	PAREDES LL.	BAJA	S.S.P.	14/12/2006
3853	ULLOA Emilio	BAJA	S.O.P.	19/12/2006
3854	BENDITTI Ruben	BAJA	S.O.P.	19/12/2006
3948	CAMARGO Carlos	BAJA	S.O.P.	02/12/2006
3949	CAPELLAN Ricardo	BAJA	D.G.Cultura	31/12/2006
3950	SALAS Tatiana	BAJA	D.G.Cultura	31/12/2006
4074	SALVO Luciano	BAJA por Fallecimiento	S.S.P.	24/12/2006
4103	CAMPOS Santiago	BAJA	S.F: y O.I.	01/01/2007

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
2688	COLLINA Juan	Ayudante	Dir.de Arquitectura (SOP)	01/10/2006
2731	CHIACHIARINI Marcelo	Oficial Especializado	S.S.P.	25/09/2006
2732	SUAREZ Améico	Ayudante	S.S.P.	21/09/2006
2758	PONCE Juan Carlos	Ayudante	S.S.P.	25/09/2006
2836	CAMARGO Carlos	Ayudante	S.O.P.	05/10/2006
2836	BENDITTI Ruben	Oficial	S.O.P.	05/10/2006
2837	MARTINEZ Gerardo	Ayudante	S.O.P.	02/10/2006
2840	RAMIREZ Marcelo	Ayudante	S.O.P.	10/10/2006
2860	BARRIA Pedro	Oficial Especializado	S.S.P.	25/09/2006
2903	GUZMAN Jorge	Oficial	Dir.de Deportes	01/10/2006
2903	MENDEZ Gustavo	Oficial	Dir. de Deportes	01/10/2006
2943	SANDOVAL Jorge	Ayudante	S.S.P.	01/10/2006
2943	MOIRAGHI Miguel A.	Ayudante	S.S.P.	01/10/2006
3009	FUENTES Oscar	Ca`pataz de Cuadrilla	S.S.P.	09/10/2006
3011	GARRIDO Manuel	Oficial	S.S.P.	01/10/2006
3128	TRONCOSO PALACIOS	Ayudante	S.S.P.	21/10/2006
3148	VALLEDOR José	Ayudante	S.S.P.	26/10/2006
3164	OLIVA Diego	Ayudante	S.S.P.	01/11/2006
3191	FIGUEROA Alejandro	Oficial	S.S.P.	24/10/2006
3267	JARA JARA W.	Ayudante	S.O.P.	30/10/2006
3271	ALARCON Néstor	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
3271	HERNANDEZ Gustavo	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
3271	MORA Robinson	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
3274	BARRERA Víctor	Sereno	S.F. Y O.I.	05/11/2006
3528	SOSA Oscar	Oficial Especializado	S.S.P.	07/11/2006
3530	VAZQUEZ Juan	Ayudante	S.S.P.	03/11/2006
3558	ALMUNA Héctor	Ayudante	S.S.P.	01/11/2006
3590	SOTO René	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
3590	MERINO Andres	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
3773	MORA Jorge	Chofer	S.S.P.	04/12/2006
3773	CARBALLO Cristian	Recolector	S.S.P.	04/12/2006
3827	ORELLANA Fernando	Ayudante	S.O.P.	24/11/2006
3831	DESPOS Lucas	Oficial	S.S.P.	01/12/2006
3832	GONZALEZ Juan	Ayudante	S.S.P.	21/11/2006
3834	LOZANO CHAMBLAT	Ayudante	S.S.P.	01/12/2006
3834	CEBREIRO Néstor	Ayudante	S.S.P.	01/12/2006
3843	HERRERA Juan C.	Oficial	Dir.Gral. de Cultura	01/12/2006
3843	BUSTOS OVALLE L.	Oficial	Dir.Gral. de Cultura	01/12/2006
3843	CARTES Héctor	Oficial	Dir.Gral. de Cultura	01/12/2006
3844	GARRIDO Andres	Oficial	Dir.Gral. de Cultura	01/12/2006
3845	VAZQUEZ Angel	Ayudante	Dir.Gral. de Cultura	01/12/2006
3845	ASTOBIZA Javier	Ayudante	Dir.Gral. de Cultura	01/12/2006
3845	PINTOS Jorge	Ayudante	Dir.Gral. de Cultura	01/12/2006
3886	SEPULVEDA Gines	Ayudante	S.S.P.	21/11/2006

Municipalidad de Cipolletti  
Contraloría Municipal

<b>Resol.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Fecha</b>
3888	ALFARO José Luis	Encargado de Cuadrilla	S.S.P.	21/11/2006
3889	MARTINEZ Javier	Oficial Especializado	S.S.P.	23/11/2006
4001	FRANCISCO Jesús	Ayudante	S.O.P.	18/12/2006
4087	CARRASCO Isaías	Barrendero	S.S.P.	01/01/2007
4087	ESPINOZA Darío	Barrendero	S.S.P.	01/01/2007
4087	FUNES Sebastian	Barrendero	S.S.P.	01/01/2007

### RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

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

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
2690	DIAZ Miguel	Oficial Especializado	S.S.P.	21/08/2006
2691	TORRES Guillermo	Oficial	S.S.P.	21/09/2006
2691	TRONCOSO José	Oficial	S.S.P.	21/09/2006
2691	ERICE Carlos	Oficial	S.S.P.	21/09/2006
2691	PUCHI CABRERA J.	Oficial	S.S.P.	21/09/2006
2691	MACIEL Javier	Oficial	S.S.P.	21/09/2006
2692	FIGUEROA Alejandro	Oficial	S.S.P.	21/09/2006
2902	ALFARO José Luis	Encarg. de Cuadrilla	S.S.P.	09/10/2006
2947	MARIN Marcelo	Medio Oficial	S.O.P.	21/09/2006
3294	COSTI Gonzalo	Oficial Especializado	S.S.P.	21/10/2006
3614	LOPEZ Hugo A.	Sobreestante	S.O.P.	01/11/2006
3837	ALARCON Cristian	Recolector	S.S.P.	01/11/2006
3837	BUSTOS Jorge	Recolector	S.S.P.	01/11/2006
3837	CORONEL Mario	Recolector	S.S.P.	01/11/2006
3837	NIEVAS Juan	Recolector	S.S.P.	01/11/2006
3837	ORTIZ Jonatan	Recolector	S.S.P.	01/11/2006
3837	MARILEF Néstor	Recolector	S.S.P.	01/11/2006
3962	DANIELE Antonio	Sereno	D.G.Deportes	01/01/2007
3963	RODRIGUEZ Vicente	Sereno	D.G.Deportes	01/01/2007
3969	D'ANUNZIO Franco	Visador	Dpto.Catastro	01/12/2006
4000	MORA Ceferino	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
4000	VILA Francisco	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
4000	GONZALEZ Gustavo	Barrendero	S.S.P.	01/11/2006
4091	FUNES Jorge	Categoría 73	S.S.P.	01/12/2006

Se otorgaron **17 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **6.520,=** según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Cant.Cuotas</b>	<b>Monto Cuota</b>
2700	CAYUPAN Juan	300,00	3 (oct)	100,00
2713	CONSTANZO Luis	300,00	3 (oct)	100,00
2714	NOVERO Ricardo	200,00	4 (oct)	50,00
2737	LACUENTE Amelia	300,00	3 (oct)	100,00
3076	GATICA Amado	1.000,00	5 (nov)	200,00
3167	NIETO Elsa Graciela	350,00	3 (nov)	116,66
3253	SOTO Susana	300,00	3 (nov)	100,00
3381b	VILLA Abel	200,00	2 (nov)	100,00
3382	DELLABARCA Daniela	470,00	3 (nov)	156,66
3436	AGUILAR Remigio	300,00	3 (nov)	100,00
3446	JULIANO Anabel	300,00	3 (nov)	100,00
3447	DARTWING Daniel	300,00	3 (nov)	100,00
3476	QUEZADA Luzmarina	400,00	4 (nov)	100,00
3583	ESPINOSA Miriam	300,00	4 (dic)	75,00
3782	VEGA José	1.000,00	5 (dic)	200,00
3808	NUÑEZ Héctor	500,00	3 (dic)	166,66
3983	OSOVIKAR José	300,00	3 (dic)	100,00

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL**

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-09-06	Valor Cuota	Cuotas Pend.	OCTUBRE			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-10-06
1360	SOLIS Gladys	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1955	OPAZO Silvia	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1993	JULIANO Sandra	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2075	ULOVEC Jorge	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2076	JULIANO Anabel	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2100	OSOVNIKAR José	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2101	CERDA Jorge	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2102	SAIGG Carlos	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2127	PLUNQUETT Gregoria	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2128	SOTO María	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2243	OBREQUE Rosa	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2259	CABALLERO Raúl	300,00	100,00	3		100,00	2	200,00
2260	MALJASIAN Pablo	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2310	ACUÑA Johanna	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2318	PIDARELLO Mónica	400,00	100,00	4		100,00	3	300,00
2320	QUICHAN Marcelo	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2388	MERINO Claudio	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2391	CAVA Julio	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2466	ALTAMIRANO Hugo	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2467	KESSLER Marta	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2473	AGUIRRE Marta	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2508	FLORES Mirta S.	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2533	MARTINEZ Mirta	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2613	PROBOSTE María	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2641	FERRADA Esther	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2700	CAYUPAN Juan				300,00	100,00	2	200,00
2713	CONSTANZO Luis				300,00	100,00	2	200,00
2714	NOVERO Ricardo				200,00	50,00	3	150,00
2737	LACUENTE Amelia				300,00	100,00	2	200,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-10-06	NOVIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-11-06
2259	CABALLERO Raúl	200,00		100,00	1	100,00
2310	ACUÑA Johanna	100,00		100,00	0	0,00
2318	PIDARELLO Mónica	300,00		100,00	2	200,00
2320	QUICHAN Marcelo	100,00		100,00	0	0,00
2388	MERINO Claudio	100,00		100,00	0	0,00
2391	CAVA Julio	100,00		100,00	0	0,00
2466	ALTAMIRANO Hugo	100,00		100,00	0	0,00
2467	KESSLER Marta	100,00		100,00	0	0,00
2473	AGUIRRE Marta	100,00		100,00	0	0,00
2508	FLORES Mirta S.	100,00		100,00	0	0,00
2533	MARTINEZ Mirta	100,00		100,00	0	0,00
2613	PROBOSTE María	100,00		100,00	0	0,00
2641	FERRADA Esther	100,00		100,00	0	0,00
2700	CAYUPAN Juan	200,00		100,00	1	100,00
2713	CONSTANZO Luis	200,00		100,00	1	100,00
2714	NOVERO Ricardo	150,00		50,00	2	100,00
2737	LACUENTE Amelia	200,00		100,00	1	100,00
3076	GATICA Amado		1.000,00	200,00	4	800,00
3167	NIETO Elsa Graciela		350,00	116,66	2	233,34
3253	SOTO Susana		300,00	100,00	2	200,00
3381b	VILLA Abel		200,00	100,00	1	100,00
3382	DELLABARCA Daniela		470,00	156,66	2	313,34
3436	AGUILAR Remigio		300,00	100,00	2	200,00
3446	JULIANO Anabel		300,00	100,00	2	200,00
3447	DARTWING Daniel		300,00	100,00	2	200,00
3476	QUEZADA Luzmarina		400,00	100,00	3	300,00



Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

			<b>DICIEMBRE</b>			
<b>Resol. Nro.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Saldo al 30-11-06</b>	<b>Altas</b>	<b>Valor Cuota</b>	<b>Cuotas Pend.</b>	<b>Saldo al 31-12-06</b>
2259	CABALLERO Raúl	100,00		100,00	0	0,00
2318	PIDARELLO Mónica	200,00		100,00	1	100,00
2700	CAYUPAN Juan	100,00		100,00	0	0,00
2713	CONSTANZO Luis	100,00		100,00	0	0,00
2714	NOVERO Ricardo	100,00		50,00	1	50,00
2737	LACUENTE Amelia	100,00		100,00	0	0,00
3076	GATICA Amado	800,00		200,00	3	600,00
3167	NIETO Elsa Graciela	233,34		116,66	1	116,68
3253	SOTO Susana	200,00		100,00	1	100,00
3381b	VILLA Abel	100,00		100,00	0	0,00
3382	DELLABARCA Daniela	313,34		156,66	1	156,68
3436	AGUILAR Remigio	200,00		100,00	1	100,00
3446	JULIANO Anabel	200,00		100,00	1	100,00
3447	DARTWING Daniel	200,00		100,00	1	100,00
3476	QUEZADA Luzmarina	300,00		100,00	2	200,00
3583	ESPINOSA Miriam		300,00	75,00	3	225,00
3782	VEGA José		1.000,00	200,00	4	800,00
3808	NUÑEZ Héctor		500,00	166,66	2	333,34
3983	OSOVNIKAR José		300,00	100,00	2	200,00

**9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL**

<b>Resol.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>AREA</b>	<b>PERIODO</b>	<b>Especificaciones</b>
2972	ABURTO Ruben	Dir. Administrativa SAS	01-10 al 31-12-06	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
3027	VERGARA Romina	Op.Central de Emerg.	30-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 160,=
3081	CASTILLO Jessica	Op.Central de Emerg.	31-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 160,=
3118	MOYA Ana María	S.A.S:	10-10 al 31-12-06	Categ. 08 y Adic. \$ 65,=
3129	LUNA Matías	Dir. de Tránsito	17-10 al 31-12-06	Categoría 10
3130	FERNANDEZ Octavio	Tesorería	21-09 al 31-12-06	Categ. 08 y Falla de Caja
3144	GUZMAN POBLETE M.	Central Emergenc.	31-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 160,=
3152	MILLANER Juan P.	Dir. de Recaudaciones	01-11 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 30,=
3153	TORRES Eimi	Dir. de Recaudaciones	21-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 30,=
3155	CAPELLAN Claudia	Dir. de Recaudaciones	25-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 30,=
3156	HEIT Luciana	Dir. de Recaudaciones	21-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 30,=
3293	FUNES Maximiliano	S.A.S.	13-10 al 31-12-06	Categoría 07
3449	PARADA Richard	Central Emergenc.	31-10 al 31-12-06	Categ. 06 y Adic. \$ 160,=
3586	SANCHEZ Guillermo	S.E. y H.	28-09 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 185,=
3615	RIVAS Marisa	Dir. de Recaudaciones	09-11 al 31-12-06	Categ. 08 y Adic. \$ 60,=
3823	FERNANDEZ Gustavo	S.A.S:	01-11 al 31-12-06	Categoría 10
3824	DIAZ Roberto	S.A.S:	17-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
3825	MONTERO Daniel	S.A.S:	10-10 al 31-12-06	Categ.10 y Adic. \$ 220,=
3826	QUINTEROS Norma	S.A.S.	13-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
3964	VILLARREAL Flavio	Dir.Protección Civil	19-12-06 al 20-03-07	Categ. 11 y Adic. \$ 930,=
3965	SANTIBAÑEZ GOMEZ J.	Dir.Protección Civil	19-12-06 al 20-03-07	Categ. 11 y Adic. \$ 930,=
3966	PAREDES Miguel Angel	Dir.Protección Civil	19-12-06 al 20-03-07	Categ. 11 y Adic. \$ 930,=
3968	RENZETTI Héctor	Fortín 1ra. División	01-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
3973	SARNO Sofía	Comunid. Vulnerables	11-12-06 al 30-06-07	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
3975	LEAL Emilse	Comunid. Vulnerables	10-10-06 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
4044	MALDONADO Alejandra	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4045	QUILODRAN Miriam	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4046	JARA Verónica	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4047	GUTIERREZ Ma. Beatriz	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4048	THOMAS Andrea	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4049	GELDRES Alejandra	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4050	BUSTOS Patricia	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4051	QUIDEL Ma. Cristina	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4052	QUIDEL Alicia	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4053	RIFFO Clara del V.	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4054	DELLABARCA Daniela	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4055	LARDET SOTO Susana	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4056	CONDELLO Claudia	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4057	MARTINEZ Berta	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4058	ALMENDRA Mónica	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4059	OÑATE Flor	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4060	CUEVAS BENEGAS Margarita	S.A.S.	01-01 al 30-06-07	Categoría 09
4102	CABRERA Carlos	Comunid. Vulnerables	10-10 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 400,=
4107	PETRILLO Graciela	Cjo.Deliberante	06-12-06 al 30-06-07	Categoría 10
4041	BASTIAS CRUCES J.	Dir. Promoción Comun.	27-11 al 31-12-06	Categ. 10 y Adic. \$ 220,=
4042	BISO Leandro	S.F. y O.I.	11-12-06 al 12-01-07	Categ. 11 y Adic. \$ 330,=
4111	LOPEZ KUNZ Katerhine	Central Emergenc.	01-01 al 30-06-07	Categ. 09 y Adic. \$ 140,=

**10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES**

<b>Resol.</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CO-RESPONSABLE</b>	<b>MONTO</b>
2847	Secretaría de Acción Social	MAGLIARELLI Carlos	FERNANDEZ Patricia	800,00
2872	Dir. Planif. Y Manten. Espac.V.	AQUEVEQUE Olga	PAINENAO E.	1.500,00
3057	Dpto. Servicios Generales	FIGUEROA Antonio	MALJASIAN Jorge	1.500,00

**11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
2712	Dra. SILVIA AUN	5.000,00	Instrucción de Sumarios Administrativos
2880	PEDRO LIPPOLIS	480,00	Confec.informe p/Com. Memoria Descriptiva c/Incendios
2895	PROAMB S.I. Y P.A.	1.000,00	Asesoramiento en Seguridad e Higiene en el Trabajo set/06
3340	PROAMB S.I. Y P.A.	1.000,00	Asesoramiento en Seguridad e Higiene en el Trabajo oct/06
3731	PROAMB S.I. Y P.A.	1.000,00	Asesoramiento en Seguridad e Higiene en el Trabajo nov/06
3791	SEPULVEDA OMAR	35,97 x hora	Afect. Camión M.BENZ y \$ 35,= x hora camión DODGE
3910	Lic. GISELA SANTARELLI	800,00	Svcio.y Manten.hosting sitio web Municipalidad

**12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**

La erogación para este rubro ascendió a \$ **188.210,85** correspondiendo \$ **166.093,85** a publicidad, y \$ **22.117,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2704	R.MARDONES Servicios Grales.	01-086		450,00
2705	AZ GROUP	01-070	700,00	
2706	PROD.PERIODISTICAS Y LOCUCION	01-0164	1.200,00	
2773	RED PRODUCCIONES	01-0372	1.000,00	
2780	A.R. CAST Servicios Integrales	0001-00000420/421		2.100,00
2789	VECTOR Marketing y Comunicación	01-071	480,00	
2790	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	300,00	
2805	RICARDO CARRANZA	01-012 y 013	1.500,00	
2746	TELEVISION FEDERAL S.A.	03-1779	2.541,00	
2956	PROD.PERIODISTICAS Y LOCUCION			
2974	SAM SONIDOS	0001-00000125		1.370,00
2975	SAM SONIDOS	0001-00000126		1.350,00
2976	Producciones "2 DE ABRIL"	0002-00000052		800,00
2980	LU 19 Radios del Comahue	0001-0010377/0378	3.500,00	
2981	LU 19 Radios del Comahue	0001-0010373	6.500,00	
2993	RED PRODUCCIONES	01-000410	1.000,00	
2994	PROD.PERIODISTICAS Y LOCUCION	0001-00000169	2.000,00	
2995	F.M. GALAS	Vs.	1.850,00	
2996	F.M. FUEGO	0001-00038/039	1.100,00	
2997	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00241 a 243	4.500,00	
2998	F.M.CIPOLLETTI	00001-0139/0140	1.300,00	
3020	F.M.CRECIENDO	001-0125	600,00	
3021	LU 18 Radio EL VALLE	01-22157	400,00	
3022	AZ GROUP	001-0075 y 0077	350,00	
3023	RADIOINTEGRACION	0001-03551	600,00	
3024	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	001-11077	1.709,44	
3125	R.MARDONES Servicios Grales.	001-088		700,00
3168	R.MARDONES Servicios Grales.	01-094/095		750,00
3169	Micr.de Trabajo "2 DE ABRIL"	02-054		1.000,00
3172	AZ GROUP	01-083 y 085	2.100,00	
3197	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-40955 y 40967	1.539,27	
3198	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-41163 y 41340	3.637,67	
3199	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-40847 y 40850	2.227,68	
3201	RICARDO CARRANZA	01-018	1.500,00	
3334	RICARDO CARRANZA	0001-00000051/52		400,00
3337	DIR.GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL	01-14470/14478	626,50	
3359	CLUB CIPOLLETTI	01-39315	2.000,00	
3375	F.M. CIPOLLETTI	01-0135	1.200,00	
3376	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0250	800,00	
3383	CLUB CIPOLLETTI	01-39315	2.000,00	

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

<b>Resol. Nro.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Fra./Rbo. Nro.</b>	<b>Publicidad Monto</b>	<b>Locuc. Y Sonido</b>
3392	LU 19 Radios del Comahue	01-10509 a 10511	6.000,00	
3393	LU 19 Radios del Comahue	01-10512	3.500,00	
3493	F.M. ESPACIO	01-048 y 049	400,00	
3494	F.M. FUEGO	01-041 y 042	1.100,00	
3495	PROD.PERIODISTICAS Y LOCUCION	01-172/173 y 175		3.300,00
3496	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-253/254 y 255	450,00	
3500	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-1910 y 0348	7.122,17	
3501	RED PRODUCCIONES	001-0551 y 0552	1.500,00	
3502	F.M. GALAS	001-1005 a 1010	2.850,00	
3503	Microempr.de Trabajo "2 DE ABRIL"	02-0056		1.000,00
3504	F.M.CRECIENDO	01-134	600,00	
3551	3D URBANO Publicidad Gráfica	01-0312	3.210,00	
3552	3D URBANO Publicidad Gráfica	01-0312	3.210,00	
3554	F.M. CIPOLLETTI	01-0147 y 0148	1.300,00	
3555	3D URBANO Publicidad Gráfica	01-278; 282 y 285	2.820,00	
3557	TELEVISION FEDERAL S.A.		246,50	
3561	Producciones "2 DE ABRIL"	002-00000051	1.050,00	
3562	SAM SONIDOS	0001-00000153		1.700,00
3563	SAM SONIDOS	0001-00000154		800,00
3568	R.MARDONES	0001-00000097		1.000,00
3608	VECTOR Marketing y Comunicación	01-0078 a 0080	720,00	
3610	RICARDO CARRANZA	01-053 y 054	3.000,00	
3611	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-11360 y 11162	1.270,75	
3634	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	4.415,58	
3635	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.	01-2113 y 2090	6.829,85	
3636	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.	Vs.	9.369,30	
3675	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	5.124,66	
3676	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	4.493,37	
3693	LU 5 A.M. RADIOINTEGRACION	001-3612	600,00	
3698	YOGUI SONIDO e ILUMINACION	01-00240 y 00250		1.100,00
3749	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	2.897,31	
3750	AL PIE DEL TERMOMETRO	01-0103 y 0105	4.500,00	
3774	Microempr.de Trabajo "2 DE ABRIL"	0002-057	1.000,00	
3775	PROD.PERIODISTICAS Y LOCUCION	001-177 a 180	3.700,00	
3784	SP PRODUCCIONES Y PUBLIC.	01-239	500,00	
3785	F.M. CIPOLLETTI	01-152	1.200,00	
3786	F.M. CIPOLLETTI	01-054 y 155	1.300,00	
3807	F.M. CRECIENDO	01-142	600,00	
3908	RED PRODUCCIONES	01-510	1.000,00	
3909	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-257 a 259	4.500,00	
3911	F.M. FUEGO	01-0045 y 0047	1.100,00	
3912	LU 19 Radios del Comahue	Vs.	5.000,00	
3913	F.M. GALAS	01-1055 a 1059	2.350,00	
3921	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-39533	388,96	
3922	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	5.823,25	
3923	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-40052 y 40946	758,03	
3924	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-41763	3.614,23	
3926	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-42578 y 42579	3.918,33	
3957	DANIEL ISEAS	0000-00000216		1.900,00
4004	GAVILAN SONIDOS	0001-00000063		1.397,00
4005	SAM SONIDOS	0001-00000158		1.000,00

**13 - PAGO A PROVEEDORES**

El monto afectado para este ítem sumó \$ 514.610,72 según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2677	Servicio Integral de Gastronomía		0001-00000086	700,00
2678	OLIVIA Catering & Eventos		01-0841	11.890,00
2685	HOTEL PATAGONIA		8186-8187	1.025,00
2741	Construcciones FAHIMAR		001-251	1.560,00
2742	Expreso EL RAPIDO		002-56365	862,73
2750	COPIAS DEL SUR		0001-00001456	709,60
2760	Editorial MIQUEAS		01-278/0281/0283	1.187,50
2761	BANCI S.R.L.		002-300	915,00
2774	RUBEN MIGANI		01-0048	550,00
2775	Asoc. Española de Socorros Mutuos			4.000,00
2776	GABRIEL SEVILA		0001-00000246	650,00
2777	HOTEL LUDMAN		ene-61	439,00
2778	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00001779	1.320,00
2779	Resaturante MINI SANCHO		001-00002749	439,00
2784	OSCAR MEDELA		01-01677	2.568,20
2786	CASA ABADE		002-0479	1.815,00
2787	COMUNICACIONES Y MEDIOS		02-10945	2.028,78
2788	LA STREGA		01-207	550,00
2790	COMUNICACIONES Y MEDIOS		Vs.	3.706,16
2791	KAYDACO		01-072	1.800,00
2792	TECVIAL Constructora		001-00403	1.790,00
2801	AZ GROUP		001-071 y 0703	1.800,00
2802	Editorial MIQUEAS		01-0286	1.224,00
2812	MICRO ALL		01-2833 y 2842	745,00
2881	CORREO DEL SUR S.R.L.		10-00275	1.296,00
2883	HOTEL PATAGONIA		0002-00008222	430,00
2896	JORGE EDUARDO Construcciones		0001-00000094	2.200,00
2897	AGUAS CONSTRUCTORA S.R.L.		0001-00000470	871,20
2913	JOYERIA PETROCHELLI		001-3244	1.596,00
2918	JOSE COÑUELAO		01-0011	2.740,51
2919	Taller Mecánico EL BULON		001-1025	480,00
2920	DIESEL QUIROGA		001-00123	1.040,60
2921	AGROSUR FERRETERIA		004-00146	1.041,80
2935	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		00001-00001659	484,00
2936	Asoc. Civil UN TECHO p/MI HERMANO		0002-00000025	2.000,00
2938	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		00001-00001657	968,00
2939	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		00001-00001655	484,00
2959	ELECTROMONTAJES		01-0897 y 0904	920,00
2960	FLAMINI IMPRESIONES		01-1691	2.340,00
2961	ECOSISTEMAS PATAGONICOS		0001-00001582	3.933,33
2962	Editorial MIQUEAS		01-0254 y 0265	1.100,00
2963	Editorial MIQUEAS		Vs.	3.180,00
2964	MICRO ALL		01-2868-2870-2871	1.225,00
2977	Transporte DON JORGE		0001-00000247	1.000,00
2978	JORGE REYES		00001-00000051	600,00
2979	AGROSUR FERRETERIA		0002-00005204	1.073,70

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3002	RIPIERA PALITO		0001-068/072	1.492,00
3003	RIPIERA PALITO		001-075	475,90
3004	PEHUENCHE S.A.		001-089	597,00
3005	Servicio Integral de Gastronomía		001-00876	520,00
3019	Editorial MIQUEAS		001-0280/0279	2.625,00
3043	Servicio Integral de Gastronomía		01-0889 y 0890	2.900,00
3044	COMUNICACIONES Y MEDIOS		Vs.	1.154,73
3050	HOTEL PATAGONIA		002-08360	568,00
3053	J. ESPINOSA Construcciones		001-0051	950,00
3056	RIPIERAS Y ARENERAS BLANCO		Vs.	7.364,00
3058	YESERIA DEL SUR		000-115	500,00
3059	CASA GIZZI		01-738 y 749	2.118,00
3060	Taller Mecánico EL BULON		001-1022 y 1023	1.627,00
3061	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		001-471 y 477	450,00
3062	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	1.046,93
3063	RIPIERA PALITO		001-0073	700,00
3064	RUBEN MIGANI		001-049	550,00
3065	Taller Mecánico EL BULON		001-1026/1030/1031	2.050,80
3066	TODO BULONES		001-4831	551,76
3067	RADIADORES GUAITI		01-1606/0629	326,90
3068	J.C.PRADA		01-974	1.050,00
3069	CASA GIZZI		001-740/743/745	1.181,00
3070	Taller Mecánico EL BULON		001-1024/1027/1029	2.516,00
3071	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.161,39
3072	CASA GIZZI		01-744/753/756	1.591,00
3073	Tornería ALLEMANNI		Vs.	3.426,00
3074	RUBEN MIGANI		00011-0050	580,00
3077	SOL DEL BOSQUE		00001-00156	654,05
3078	AIR LIQUIDE ARGENTINA		166-8396/8267	104,06
3086	AGROSUR FERRETERIA		Vs.	1.893,65
3087	FLUIDOS PATAGONIA		003-16785 y 16789	106,13
3088	RIEGO ARGENTINA		Vs.	320,55
3089	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		01-472	220,00
3090	Taller Mecánico EL BULON		01-1028	356,00
3091	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		02-1209	178,47
3092	CASA ABADE		Vs.	1.087,77
3093	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	539,50
3094	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.275,20
3095	E.SERENELLI		01-2568/2569	1.096,00
3096	INDUS FREN		Vs.	369,00
3097	ZUAIN & VORIA		01-9847/9903/9931	907,20
3098	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.354,00
3099	Taller ARANO		01-273	80,00
3100	Taller EBEN EZER		01-2166 y 2170	145,00
3101	CASA ABADE		01-4463 y 4465	573,45
3102	INDUS FREN		Vs.	1.060,00
3103	E. SERENELLI Repuestos		001-2572	90,00
3120	Turismo DON JORGE		001-261	510,00
3122	Servicio Integral de Gastronomía		001-884 y 886	630,00
3123	TECNICLIMA		001-617	484,00
3124	Clínica Radiológica del Sur		003-14197	1.366,00
3134	MIC Mecánica Integral Cipolletti		0001-00000201	1.180,00



Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3136	Tornería ALLEMANNI		001-1141 y 1142	1.616,00
3137	Tornería MIGUEL		01-892 a 895	555,00
3138	EL BAHIENSE		01-2692/2699/2700	1.035,95
3139	CASA ABADE		02-447	524,00
3140	ZUAIN & VORIA		001-9876	520,00
3141	AGROSUR FERRETERIA		002-5207	179,27
3160	CA -VA		01-1748	498,00
3170	Editorial MIQUEAS		Vs.	2.039,00
3171	Editorial MIQUEAS		01-323/320/329	2.588,00
3189	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-40610	1.777,40
3190	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-40489	1.357,50
3236	CABAL Impresión Digital-fotocromía		0001-00002337	13.500,00
3246	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	2.093,30
3247	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	4.247,10
3297	Esctr. Alejandra MARTINEZ		01-0432	4.565,82
3335	SADAIC		00018-00000803	1.420,00
3336	EL COMERICO Cia. de Seguros		01-01686312/89370	1.068,59
3338	VALLEY GROUP Marketing Promocional		001-0236	1.130,00
3342	E. SERENELLI Repuestos		0001-02592	631,00
3345	Rotisería TRASANDINA		01-6980/7063	602,00
3346	ELECTROMOTORES		01-919/924	700,00
3347	RIPIERA PALITO		01-078	700,00
3348	Tornería ALLEMANNI		Vs.	2.554,00
3349	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.433,10
3350	DIESEL QUIROGA		001-0125	1.860,00
3351	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		14315	747,41
3361	JOSE COÑUELAO		01-013	2.387,08
3362	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	2.117,50
3370	OLIVIA Catering & Eventos		01-0815	4.200,00
3371	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		01-479/482	210,00
3372	FERRETERIA INDUSTRIAL		01-17595/17597	870,00
3373	AZ GROUP		01-081 y 082	1.100,00
3374	Editorial MIQUEAS		01-0304 a 0306	1.047,00
3377	Tornería ALLEMANNI		Vs.	7.289,05
3379	INSTITUTO SENECA		01-12253	1.000,00
3384	RED SUR Ing. En FLUIDOS		01-26741	7,90
3385	IMPRESA POMPICCI		001-4125	65,00
3386	FLUIDOS PATAGONIA		003-17668	4,25
3387	AGROSUR FERRETERIA		004-228/285	1.231,58
3388	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	649,98
3389	RIEGO ARGENTINA		Vs.	271,00
3391	Editorial MIQUEAS		01-0292/0308/0328	1.518,00
3397	Editorial MIQUEAS		Vs.	2.628,00
3399	Ctro.Capacitación Técnica Nro. 6		Vs.	2.470,50
3399	CAPACITAS Innovaciones Educativas		Vs.	6.600,00
3399	FUND.PATAGONIA ARGENTINA		Vs.	6.900,00
3451	CASA GIZZI		001-0767/0769	2.001,00
3453	CASA ABADE		01-4536/4537/4540	318,68
3454	ROSAL FRENO		001-4790	10,00
3455	Taller Mecánico EL BULON		01-1044 y 1045	1.991,60
3458	Construcciones FAHIMAR		0001-252	6.177,50
3460	PEHUENCHE S.A.		001-094	669,00

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3462	Servicio Integral de Gastronomía		0001-0893 y 0907	496,00
3468	ZUAIN & VORIA		01-09996	393,00
3469	AGROSUR FERRETERIA		002-5210	1.182,40
3470	CASA GIZZI		01-0750/0768	1.214,00
3471	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.599,00
3472	CASA GIZZI		01-0764/0770/0771	2.565,00
3474	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.403,04
3475	RUBEN MIGANI		001-0051	550,00
3480	E. SERENELLI Repuestos		001-2594	372,00
3481	ROSAL FRENO		001-4791 y 4792	310,00
3482	INDUS FREN		Vs.	852,00
3483	CASA ABADE		Vs.	358,28
3484	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	861,90
3485	Vidrios y Aberturas CIPOLLETTI		01-1263/1713	443,00
3486	CASA PAMEC		01-1039 a 1042	378,00
3487	DIESEL BUSCAGLIA		01-142	228,39
3488	ZUAIN & VORIA		01-9964/9984	42,00
3489	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.784,60
3490	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.208,46
3492	ZUAIN & VORIA		Vs.	5.098,13
3497	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-0281	1.050,00
3498	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.900,00
3499	BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria		002-0307	1.337,00
3505	CIRCULO ITALIANO DE CIPOLLETTI		0001-00000177	1.600,00
3506	CIP SERVIS		0001-00000009	1.930,00
3507	HOTEL LUDMAN		001-3665	2.773,00
3508	NESTOR ARAUJO		0001-00000017	1.315,00
3511	Parrilla y Asador EL VIEJO CIPRES		0001-00001114	900,00
3515	PEHUENCHE S.A.		001-092 y 093	5.280,00
3518	LOS TRES HERMANOS		001-192	950,00
3519	VIA BARILOCHE S.A.		086-11092	510,00
3521	NATURE TODO SUELTO		001-807	439,70
3522	Turismo DON JORGE		001-276	510,00
3546	Escr. Nora PAMPHILE		01-0657	2.042,00
2547	CORREO DEL SUR S.R.L.		010-0325	1.099,30
3550	Parrilla y Asador EL VIEJO CIPRES		01-01140	450,00
3553	FLAMINI IMPRESIONES		01-2329 y 2348	3.300,00
3556	AZ GROUP		001-087	500,00
3564	MINI SANCHO		0001-00003238	439,00
3567	TECNICLIMA		0001-00000620	968,00
3569	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		002-1213	439,59
3570	DIESEL QUIROGA		001-0126	677,77
3571	ZUAIN & VORIA		001-09991	510,44
3572	J.C. PRADA		001-0978/0979	1.930,00
3575	RUBEN MIGANI		001-0054	480,00
3593	CENTENARIO		15,43505	705,00
3595	SANIDAD		001-0025	560,00
3597	TORNERIA MIGUEL		001-896 a 898	865,00
3598	TORNERIA ALLEMANNI		001-01149/01151	125,00
3599	TORNERIA HEUBERGER		001-695/696/701	1.510,00
3600	FERRETERIA ANTONIO		001-1627 a 1629	471,50
3601	CASA ABADE		002-486	773,00

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3604	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		001-1729 a 1732	2.153,80
3605	FLAMINI IMPRESIONES		01-2333 y 2341	5.785,00
3606	AZ GROUP		01-088 y 089	1.470,00
3607	LA STREGA		0000-00000237	550,00
3609	Editorial MIQUEAS		Vs.	3.797,50
3624	Turismo DON JORGE		001-0272	1.254,00
3625	Turismo DON JORGE		001-0274	2.180,00
3626	Turismo DON JORGE		001-0275	2.054,00
3627	Servicio Integral de Gastronomía		001-912 y 914	712,00
3642	INSTITUTO SENECA		01-13663	1.500,00
3654	MICRO ALL		0001-00002982	380,00
3672	FLAMINI IMPRESIONES		ene-28	4.280,00
3673	Servicio Integral de Gastronomía		01-0921	1.030,00
3674	Servicio Integral de Gastronomía		01-0895	800,00
3691	JOVENES ARGENTINOS		01-0001	930,00
3692	Diarios y Revistas LITO		01-00015 a 00024	3.022,60
3694	SP Producciones y Publicidad		236	800,00
3696	A.R. CAST Servicios Integrales		0001-00000458	850,00
3697	MINI SANCHO		0001-00000346	444,00
3699	AZ GROUP		001-0091 y 0093	800,00
3714	HOTEL PATAGONIA		Vs.	737,00
3715	Escr. SUSANA M. de RODRIGUEZ		0001-00000563	500,00
3716	VALENZUELA Servicios Generales		0001-00001080	875,00
3717	Asociación Mutualista OCASO		001-2069/2064	875,00
3718	HOTEL PATAGONIA		002-8555	735,00
3719	ELECTROMOTORES		0001-00000923	340,00
3722	Transporte LA NUEVA UNION		001-0160	2.140,00
3724	Diarios y Revistas LITO		Vs.	3.022,60
3725	Diarios y Revistas LITO		Vs.	2.639,60
3725	MICRO ALL		01-2968/2886	1.678,60
3727	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-40381 y 40437	3.986,29
3729	JUNA P. ROSELLO		001-007	550,00
3730	MICRO ALL		ene-18	435,00
3735	CAPACITAS Innovaciones Educativas		Vs.	19.632,00
3735	Ctro.Capacitación Técnica Nro. 6		Vs.	5.737,50
3735	S.O.y E. F. R.N. Y Nqn.		Vs.	4.800,00
3736	HOTEL PATAGONIA		Vs.	2.707,00
3737	SALKOSS Argentina S.R.L.		02-0105	1.830,00
3738	IMAGEN DIGITAL Producciones		01-00062 y 0063	1.365,00
3739	FAMILIA SCHROEDER		ene-86	4.074,38
3752	JOVENES ARGENTINOS		01-002	960,00
3755	JOSE COÑUELAO		01-0015	2.477,17
3756	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	6.473,00
3788	Transporte LA NUEVA UNION		0001-0166	540,00
3789	ESTRUCTURAS DEL SUR			24.200,00
3798	COPYSHOW SERVICIOS		Vs.	1.800,00
3799	CABLER DEL COMAHUE		Vs.	1.720,73
3800	SERPI S.R.L.		may-03	77,85
3801	RIEGO ARGENTINA		ene-82	48,50
3802	FLUIDOS PATAGONIA		Vs.	885,25
3803	AGROSUR FERRETERIA		004-0357	606,95
3804	FLAMINI IMPRESIONES		ene-19	1.240,00

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3806	AZ GROUP		01-099	870,00
3809	AGROPECUARIA Repuestos		01-0110	140,00
3813	MINI SANCHO		01-3199 y 3209	617,00
3815	NORBERTO GONZALEZ		01-0014	1.692,00
3816	MICRO ALL		Vs.	2.655,00
3817	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-41950	3.507,93
3818	Editorial MIQUEAS		Vs.	2.130,00
3821	ELECTROMOTORES		0001-00000939	360,00
3857	JOSE PEREA GARCIA		0001-00000023	2.300,00
3862	FLORERIA EL VALLE		001-421	470,00
3863	Asociación Mutualista OCASO		001-2083	1.300,00
3864	PEHUENCHE S.A.		001-096	3.465,00
3896	SERVICOPI		01-00053 y 11154	2.400,00
3897	SERVICOPI		01-00051 y 00052	1.168,32
3902	FURVA		01-014	2.100,00
3905	BLANCO RIPIERAS Y ARENERAS		Vs.	2.141,70
3914	MICRO ALL		01-2907/0914	1.423,00
3915	MICRO ALL		Vs.	1.655,00
3917	VIVERO DEL ALTO		0001-1092	1.815,00
3920	MICRO ALL		Vs.	1.318,00
3927	JOSE COÑUELAO		01-018	1.900,00
3935	BAIRON Producciones Publicitarias		01-0027	1.000,00
3937	Lab. De Toxicología y Química Legal		01-0335	1.727,88
3943	Rotisería EL RUSITO		ene-32	975,00
3944	CAPACITAS Innovaciones Educativas		638,63	683,68
3977	LOS TRES HERMANOS		01-0191	1.520,00
3980	Servicio Integral de Gastronomía		01-0954	7.200,00
3981	MELAZA Sabores Rionegrinos		01-003	875,00
3989	Turismo DON JORGE		01-0287	1.368,00
3952	Turismo DON JORGE		001-0285	510,00
3955	Trasnporte LA NUEVA UNION		001-175	2.249,00
3991	IMAGEN DIGITAL Producciones		01-0066	500,00
4015	INDUS FREN		001-4058	596,00
4016	ROSAL FRENO		Vs.	885,00
4017	CASA ABADE		001-4550 y 4552	610,75
4018	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.322,10
4019	FERRETERIA ANTONIO		001-1671 a 1673	459,00
4020	DIESEL BUSCAGLIA		001-0167 y 0173	940,24
4021	DEPOSITO EL BAHIENSE		001-2709	320,00
4022	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.930,40
4027	Turismo DON JORGE		001-0286	1.368,00
4028	BANCO PATAGONIA S.A:			800,00
4029	AGROSUR FERRETERIA		689332	1.375,89
4030	ODENSE S.R.L.		001-711	1.789,90
4031	Asociación Mutualista OCASO		001-2082	2.600,00
4032	Turismo DON JORGE		001-0289	1.584,00
4077	HOTEL PATAGONIA		002-8692	599,50

**14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES**

<b>Res.</b>	<b>INMUEBLE</b>	<b>ALTA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MOTIVO</b>
2906	031H-169A-20		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de BREVIS Ma. Cristina
2912	031F-914-07	X		Rescisión del Convenio con BORDIGNON Gustavo d/17-10-06
3616	031F-924-01	X		Restitución al Mpio. por incumplimiento de CASTRO Pablo
3751	031J-218A-16 y 17		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f de MIRIUKA Esteban
3990	031H-358-10		X	Escritura Traslativa de Dominio a/f As.Mutual Obr.y Emp.Fr.R.yN.

## **15 – OBRAS PUBLICAS**

**Resolución Nro. 2682:** APRUEBA la ampliación en \$ 5.585,94 del monto del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti adjudicado s/Licitación Pública Nro. 004/04 a Arnaldo Tamborindegui, como Adicional Nro. 05.

**Resolución Nro. 2683:** FIJA en concepto de Modificación Nro. 05, desde el 01-09-06, el monto mensual del ítem 1, en \$ 16.635,97, y el monto total del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido de Cipolletti” en \$ 1.083.172,14

**Resolución Nro. 2687:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031C-Qta. 084-05 propiedad de Jorge KREITMAN BADELLI y Adriana GARCIA.

**Resolución Nro. 2738:** APRUEBA la ejecución de la obra: “C.C. en barrio San Lorenzo”, por Administración Municipal, por \$ 198.800,=

**Resolución Nro. 2817:** AUTORIZA la modificación del anteproyecto de fraccionamiento autorizado por Resolución Nro. 3671/05, del inmueble 031M-Ch. 003A-22; propiedad de Victoriano NITTINGER y de Marina y Ana PORTANKO

**Resolución Nro. 2876:** APRUEBA las obras de urbanización para Residencial Parque del inmueble 031M-Qta. 083-01; propiedad de Alfredo POZO.

**Resolución Nro. 2890:** APRUEBA el anteproyecto del inmueble 031M-Qta. 007A-01, propiedad de la Cooperativa “10 de marzo” con destino a Residencial Parque.

**Resolución Nro. 3126:** APRUEBA, con carácter definitivo el costo de las conexiones de cloacas, obra anexa a la pavimentación del barrio Alte. Brown y calles D. Alighieri y M. Muñoz, con un costo unitario de \$ 623,08, monto que deberán abonar los frentistas beneficiarios de la obra.

**Resolución Nro. 3131:** APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento de los inmuebles 031M-067-01 y 02, propiedad de Adriana GASSE; Laura PERILLI y Jorge HERZIG, con destino a Residencial Parque.

**Resolución Nro. 3295:** APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 02, de la obra: “Pavimentación barrio Alte. Brown, y calles Miguel Muñoz; Dante Alighieri y Bernardo O’Higgins” por la readecuación de las cámaras existentes, por \$ 8.740,50 con un costo unitario de \$ 623,08 monto que deberán abonar los frentistas beneficiarios de la obra.

**Resolución Nro. 3513:** APRUEBA la ampliación del monto del Contrato de la obra: "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti" adjudicado s/Licitación Pública Nro. 004/04 a Arnaldo Tamborindegui en \$ 6.453,33 correspondientes a Trabajos Adicionales Nro. 6.

**Resolución Nro. 3514:** APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031M-Qta. 062-02, propiedad de la Cooperativa "10 de marzo" con destino a Residencial Parque.

**Resolución Nro. 3589:** FIJA desde el 01-11-06, en concepto de Modificación Nro. 06, el monto mensual del ítem 1 del Contrato del "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti" en \$ 16.676,10

**Resolución Nro. 3641:** APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031J-Qta. 041-01, propiedad de Angela SOTELO y Marcelo CONT.

**Resolución Nro. 3820:** APRUEBA como Adicional de Obra Nro 1, cpte. a la etapa de la obra "Polideportivo Bo. GODOY" – Construcción de Playones" por tareas no previstas por \$ 38.007,= sujeto a medición final.

**Resolución Nro. 3829:** APLICA multa de \$ 864,= a la empresa SERVICIOS GENERALES por efecto de aplicación de las sanciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nro. 07-05

**Resolución Nro. 3866:** SANCIONA en forma solidaria a las empresas A.R.S.A. y Co.Tra.V.I. Ltda.. responsables de la obra: "Reparación Colector Cloacal en calles Libertad y Gral. Paz" por inobservancia de lo dispuesto en la Ordza.Nro. 210/95 en \$ 94.302,40 que deberán cancelar en la Tesorería dentro de 10 días de notificados de la pte. La no cancelación en término de la multa motivará la ejecución de la Póliza de Seguro de Caucción Nro. 88011 de la Cia. Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. sin necesidad de aviso previo y sin perjuicio de emitir el cpte. Certificado de Deuda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal (O.M. Nro. 081/06) y el C.P.C.y C. de la Pcia. de Río Negro. La cancelación de esta multa no exime a las empresas del pago del servicio de riego y otros trabajos que el Municipio ha realizado ante la inactividad de las mismas, incrementando al intervención forzosa de esta administración, ni tampoco de las sanciones que pudieran corresponderles.

**Resolución Nro. 3893:** APROBAR el anteproyto. de fraccionamiento del inmueble 031M-083-04A; propiedad de Augusto CIRUZZI, con destino a Residencial Parque

**Resolución Nro. 3958:** APROBAR el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031M-Ch. 003A-16, propiedad de la Cooperativa "10 de Marzo", con destino a Residencial Parque.

**Resolución Nro. 4079:** APROBAR Acta de Recepción Provisoria de la obra Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias en Bo. A. Argentina (Anexo I) de parte de la empresa adjudicataria s/Licitación Pública Nro. 16/06 PATAGONIA CONSTRUCTORA S.R:L. APROBAR el Cuadro Comparativo (Anexo II) donde se realiza en análisis final de los costo de dicha obra

**Resolución Nro. 4080:** APROBAR la ejecución de la obra: "C.C. Bo. FLAMINGO" por \$ 208.000,=

**Resolución Nro. 4081:** APROBAR la ejecución de la obra: "C.C. No. BELGRANO Norte" por \$ 59.711,=



## **II – CONSIDERACIONES GENERALES**

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 2676 a 4117**, dictadas entre el 02 de abril y el 29 de diciembre del año 2.006, y merece las siguientes consideraciones generales:

**Resolución Nro. 2679:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato suscripto el 30-08-06 con la Diócesis del Alto Valle p/otorgarle en Comodato el inmueble 031H-213A-06 para la construcción de una capilla, salón comunitario y playón para juegos, ubicado en calle Pros. Pobladores e/Juan C. Cobian y Avda. La Plata. Cuando se concreten dichas construcciones, se otorgará la cesión gratuita del inmueble a/f del Obispado, siendo a su cargo los gastos que demande la escrituración y honorarios.

**Resolución Nro. 2698:** OTORGA subsidio de \$ 2.500,= a Pedro PILOTTO p/solventar estadía en TEMUCO (Chile) p/participar en la Teletón donde le tratan de Distrofia Muscular Progresiva. SUBSIDIOS

**Resolución Nro. 2707:** ABRE el Registro de Oposición a la obra "Cordón Cuneta Bo. SAN LORENZO" a efectuarse por Sistema de Contribución de Mejoras con 100 % a cargo de los frentistas beneficiarios de la misma.

**Resolución Nro. 2755:** LLAMA a Concurso Abierto de Antecedentes, Oposición y Examen para cubrir los cargos detallados en el Anexo I de la presente.

**Resolución Nro. 2797:** APRUEBA el Convenio de Comodato suscripto con la Agrupación Deportiva LOS CAMIONEROS por el que la Municipalidad les dece en préstamo de uso el inmueble 031L-Qta. 076-01 en la Isla Jordan para ser destinado a actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales por 15 años pudiendo ser renovado mediante acuerdo de partes, si la Agrupación ha realizado las obras y mejoras comprometidas en la cláusula 5ta.

**Resolución Nro. 2798** OTORGA subsidio de \$ 8.000,= al Club Cipolletti p/solventar gastos de provisión de mefallas y remeras p/participantes del "Segundo Encuentro Regional de Minibasquet" e/10 y 12-11-06

**Resolución Nro. 2799:** OTORGA subsidio de \$ 2.500,= a la Sub Comisión de Bochas del Círculo Italiano p/solventar costos de alojamiento, comida y pasajes p/participantes del Torneo de Bochas organizado con motivo del Aniversario de Cipolletti e/7 y 8-10-06

**Resolución Nro. 2807:** OTORGA subsidio mensual de \$ 1.200,= hasta que se disponga lo contrario a la Agrupación de Ex Soldados Veteranos de

Malvinas "Jorge N. AGUILA" p/costear el alquiler y mantenimiento del local de Bolivia 1.140, sede de la misma.

**Resolución Nro. 2815:** OTORGA subsidio de \$ 2.200,= al Rotary Club Cipolletti como aporte para el Concierto de Piano del 06-10-06 en el Círculo Italiano, con la actuación de Emilio Peroni, y otros.

**Resolución Nro. 2821:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 04-10-06 con la Asociación Civil sin fines de lucro NEHUEN, por el que se les otorga en Comodato Precario por 10 años el inmueble 031C-602-18, p/construcción del edificio de su sede social no pudiéndose afectar las instalaciones para otro fin que las actividades propias de la Asociación.

**Resolución Nro. 2822:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 06-10-06 suscripto con la POLICIA de la PROVINCIA de R.N. p/el que se le otorga en Comodato Precario 5 aulas y 3 oficinas del ala izquierda del edificio de calle F. Oro y S. Peña, (ex Colegio 17) para el dictado del curso de formación de Agentes de Policía, por 1 año pudiendo renovarse por período similar.

**Resolución Nro. 2823:** DEROGA la Resolución Nro. 2257/06. ESTABLECER como recorrido del Ramal 3, del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros a efectos que los vecinos de los barrios Ferri y Zona Norte puedan acceder al nuevo hospital, ubicado en Naciones Unidas y Venezuela.

**Resolución Nro. 2852:** OTORGA subsidio de \$ 2.000,= por Unica Vez al Coral SAN FRANCISCO como apoyo para que puedan asistir al tradicional CANTANONOS los días 7 al 10-12 en la ciudad de Merlo (S.Luis).  
SUBSIDIOS

**Resolución Nro. 2854:** APRUEBA la preselección de las ofertas de las empresas ZIGMA S.A. y ROWING S.A. p/apertura de los sobres "B" de la Licitación Pública Nro. 30/06 p/ejecución de la obra: "Reconversión Alumbrado Público en Diversos Barrios de Cipolletti"

**Resolución Nro. 2873:** OTORGA subsidio de \$ 1.000,= al Grupo de Trabajo del Bo. 1.224 Vvdas. p/poder cubrir gastos de las actividades organizadas para festejar el Día de la Madre.

**Resolución Nro. 2875:** APRUEBA la contratación directa con Transporte LA NUEVA UNION de \$ 1.600,= p/traslado de los alumnos de 3er. Año del Centro de Educación Media Nro. 76 p/participar de la 2da. Muestra Interinstitucional de Escuelas Nocturnas y Vespertinas.

**Resolución Nro. 2882:** OTORGA subsidio de \$ 4.333,= al Club de Empleados Municipales como aporte para la modificación y construcción de baños en el predio de dicha institución

**Resolución Nro. 2985:** OTORGA subsidio de \$ 1.022,= a la Jta. Vcnal. del barrio "Santa Clara" p/colaborar con la adquisición de alarma para el Centro Comunitario de dicho barrio

**Resolución Nro. 2986:** OTORGA subsidio de \$ 1.500,= al Centro de Bomberos Voluntarios Retirados, sede Cipolletti p/colaborar con el costo de la confección de los planos para concreción de su sede social

**Resolución Nro. 2991:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 04-09-06 suscripto con la Universidad de Flores (UFLO) por el que se tercerizan las tareas necesarias para el desarrollo de Concursos para ingreso a Planta Permanente Municipal con presupuesto de \$ 17.745,=

**Resolución Nro. 3001:** APRUEBA la contratación directa con PEHUENCHE S.A. de \$ 1.010,= s/fra. 001-088 p/traslado de abuelos del C.I.T.E. a la Isla Jordan p/ Dia de la Primavera.

**Resolución Nro. 3049:** OTORGA subsidio de \$ 3.300,= a la Escuelita de Fútbol Luis Piedrabuena p/colaborar con la adquisición de 40 conjuntos de pantalón y campera p/participar del Pre Mundialito y Mundialito del cte. año.

**Resolución Nro. 3109:** ADJUDICA la Licitación Pública Nro. 030/06 referida a la obra: "RECONVERSIÓN ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI" por monto de \$ 834.962,63 a la empresa ROWING S.A.

**Resolución Nro. 3115 :** FIJA d/13-11-06 hasta el 28-02-07 el horario de 06.00 a 13.00 hs. para el personal de la S.S.P. d/01-03-07 se retomará el horario de

**Resolución Nro. 3119:** OTORGA subsidio de \$ 300,= por Unica Vez al Centro de Ecludación Media Nro. 65 (Escuela Industrial) p/colaborar con el costo de la tela p/el telón a utilizarse en los actos de colación.

**Resolución Nro. 3126:** APRUEBA con carácter DEFINITIVO, el costo de las conexiones de cloacas obra Anexa a la Pvtación del No. Alte. Brown, y calles D. Alighieri y M. Muñoz, con un costo unitario de \$ 623,08 monto que deberán abonar los frentistas beneficiarios de la obra

**Resolución Nro. 3161:** APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 13-11-06 suscripta con los Gremios SOYEM, UPCN y APCM p/el que se otorga \$ 160,=a TODO el penal. Municipal (Pta. Pte, contratados Anexos II y III de la Ordza. Fdo. Nro. 074/06).) y de \$ 100,= para el Pnal. Eventual.a partir de noviembre/06

**Resoluciones Nros. 3202 a 3222:** OTORGAN subsidios para abonar la 1ra. Cuota del trámite jubilatoria a vecinos de escasos recursos.

**Resoluciones Nros. 3239 a 3245:** OTORGAN subsidios para abonar la 1ra. Cuota del trámite jubilatoria a vecinos de escasos recursos.

**Resolución Nro. 3249:** OTORGA subsidio de \$ 1.000,= a la Escuela Nro. 258 p/ colaborar con la refacción de la biblioteca de la institución que ha sido seleccionada por la Fundación LEER para llevar a cabo un programa para despertar el interés por la lectura en los niños

**Resolución Nro. 3254:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones p/Llamado a Licitación Pública Nro. 039/06 de la obra: "Pavimentación de calles troncales de Interconexión Vial" con inversión de \$ 3.270.000,=

**Resoluciones Nros. 3291; 3298 a 3328:** OTORGAN subsidios para abonar la 1ra. Cuota del trámite jubilatoria a vecinos de escasos recursos.

**Resolución Nro. 3329:** APRUEBA en todos sus términos los contratos con Haydeé SEPÚLVEDA; Ma. Rosa GUTIERREZ; Miguel A. HUENCHUÑIR, Sarita MELLADO y Natividad RETAMAL p/otorgarles una Beca de \$ 600,= mensuales por 6 meses p/brindar atención domiciliaria a beneficiarios del sistema implementado por el Consejo Nacional de Niñez y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Marco 333 aprobado por Resolución Municipal Nro. 2319/06, como "Cuidadores Domiciliarios"

**Resolución Nro. 3352:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 04-11-06 suscripto con el Instituto Terciario SÉNECA y la alumna Ana AEDO de la Carrera Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, para que realice una pasantía de 4 hs. diarias hasta completar 180, en el ámbito de la Municipalidad p/completar su formación académica

**Resolución Nro. 3378:** APRUEBA un subsidio de \$ 5.000,= a la Agrupación Jorge N. AGUILA p/colaborar con el costo del viaje a Salta /acercar ayuda comunitaria a 5 comunidades aborígenes.

**Resolución Nro. 3390:** RECONOCE como Grupo de Trabajo del Barrio Ma. Elvira al integrado por los siguientes vecinos: Claudia GUIÑE; Cecilia HORMAZABAL; Isidro OLAVE; Néstor KILAPI y Héctor CONCHA

**Resolución Nro. 3398:** OTORGA subsidio de \$ 2.000,= por Unica Vez a la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral Nro. 4 p/colaborar con el transporte de alumnos y docentes a El Bolson

**Resolución Nro. 3401:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 040/06 p/provisión de camión 0 Km equipado con caja recolectora compactadora de residuos domiciliarios, y 1 furgon 0 Km. con Ppto. Oficial de \$ 323.950,=

**Resolución Nro. 3429:** OTORGA subsidio de \$ 1.200,= al Colegio Nocturno C.E.M.S. Nro. 15 p/adquisición de remeras con bordado identificador de la localidad, con motivo de presentar un proyecto ante la Legislatura Provincial en el marco del Programa “Crecer en Democracia”

**Resolución Nro. 3432:** OTORGA subsidio de \$ 1.800,= al Batallón Nro. 38 Padre H. JACOBACCI p/colaborar con la refacción de la sede donde anualmente sus exploradores realizan campamentos.

**Resolución Nro. 3433** OTORGA subsidio de \$ 907,50 a la Biblioteca Popular ESCRITORES PATAGONICOS p/afrentar el costo de reparación de la fotocopiadora

**Resolución Nro. 3434:** OTORGA subsidio de \$ 1.500,= al Hospital de Area Cipolletti p/colaborar con la Fiesta de Fin de Año para su personal

**Resolución Nro. 3435:** OTORGA subsidio de \$ 600,= a la Promoción de Egresados/06 de la Escuela de Medicina de la U.N.C. p/solventar costo del servicio de sonido para la Fiesta de Egresados.

**Resolución Nro. 3448:** APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo de Rescisión del 17-11-06 suscripta con el Consorcio de Propietarios de las 300 Vvdas. a partir del 31-12-06, abonando la Municipalidad la suma de \$ 27.215,42 en concepto de reaparación de deterioro de las instalaciones en las que funcionó la Escuela Mpal. de Folclore, monto que abonará en 5 cuotas de \$ 5.443,08

**Resolución Nro. 3450:** APRUEBA la preselección de ofertas de las empresas SOLVING S.R.L.; TECNOTRANS S.R.L. y CASVE S.R.L. a efectos de la apertura de los sobres “B” del Concurso de Precios Nro. 112/06, Segundo Llamado para la obra: “Provisión y Montaje de Señalización Luminosa Vertical”

**Resolución Nro. 3457:** ABREel Registro de Oposición cpte. a la obra “Pavimentación de Calles Troncales de Interconexión Vial I” a realizarse por el sistema de Contribución de Mejoras, con 100 % a cargo de los frentistas beneficiarios

**Resolución Nro. 3477:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones p/Llamado a Concurso de Precios Nro. 218/06 p contratación de la obra “Construcción de Cercos Perimetrales p/Playones – Polideportivo Bo. GODOY” en el inmueble 031H-019-04 a 06; con Ppto. Oficial de \$ 99.000,=

**Resolución Nro. 3542:** OTORGA subsidio de \$ 900,= por Unica Vez a la Asociación Sin Fines de Lucro “ CON LAS ALAS DEL ALMA” p/ solventar gastos del catering por el cierre anual de los talleres.

**Resolución Nro. 3548:** APRUEBA la contratación directa con Transportes DON OTTO S.A: U.T.E: de \$ 456,= cptes. al pago de 4 pasajes ida-vuelta a la ciudad de Sierra Grande p/jóvenes del Programa “Capacitación Política para Jóvenes Dirigentes” .

**Resolución Nro. 3592:** APRUEBA en todos sus términos los Convenios de noviembre/06 suscriptos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación p/que en el marco del Programa Jefes de Hogar la Secretaría de Empleo ha comprometido los fondos para financiar los proyectos: “PRALINE Productos Patagónicos” por \$ 13.101,=; “SUEÑOS ARTESANALES” por \$ 7.651,= y “TEXTIL KEVIN Ropa de Niños” por \$ 9.733,=

**Resolución Nro. 3616:** RATIFICA en todos sus términos el Acta de Restitución suscripta con Pablo CASTRO el 29-11-06 s/inmueble 031F-924-01, del A.I.S. que se le cediera sin cargo, sujeta a condiciones pre-establecidas, para funcionamiento de una planta procesadora de pollos. Debido al incumplimiento de estas condiciones por el Sr. CASTRO se pactó de mutuo acuerdo rescindir el Convenio de Uso, renunciando el adjudicatario a cualquier acción o derecho sobre el inmueble.

**Resolución Nro. 3628:** OTORGA subsidio de \$ 6.300,= a Ernesto ULLOA p/refaccionar su vivienda de acuerdo a las necesidades de su hijo menor Roberto, que sufre discapacidad permanente

**Resolución Nro. 3734:** INCORPORA para la realización de planos por Relevamiento e Informe Técnico, en el marco del Convenio suscripto con el Colegio de Arquitectos de Río Negro el 18-09-96, la presente reglamentación.

**Resolución Nro. 3748:** DECLARA como Bienes de Rezago sin base, los especificados en planilla anexa, que saldrán a la venta s/Licitación Pública Nro. 001/07

**Resolución Nro. 3764:** DECLARA DUELO en la ciudad de Cipolletti los días 17 a 19 de diciembre, en razón del fallecimiento de Julio R. SALTO

**Resolución Nro. 3787:** APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 02/06, del Convenio suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Nro. 41/06 p/desarrollar una Propuesta Territorial de Promoción del Empleo

**Resolución Nro. 3814:** DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 218/06 para la contratación de la obra: "Polideportivo Bo. GODOY – Construcción de Cercos Perimetrales para Playones" por no ajustarse la única oferta a las condiciones del Pliego.

**Resolución Nro. 3819:** DISPONE la concentración de la Licencias Anuales Ordinarias del Personal Municipal correspondiente al período 2005 y 2006 durante el mes de enero/07. DECRETAR Receso Administrativo e/el 02 y el 31-01-07

**Resolución Nro. 3829:** APLICA multa de \$ 864,= a la empresa Servicios Generales por efecto de aplicar las sanciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nro. 07/05.

**Resolución Nro. 3856:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Marco de Cooperación suscripto con la Dirección Nacional de Migraciones p/colaborar con la regularización de los extranjeros nativos de los Estados que conforman el MERCOSUR y sus estados asociados, que residan en el país con anterioridad a la implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria.

**Resolución Nro. 3866:** SANCIONA, en forma solidaria a las empresas A.R.S.A. y Co.Tra.V.I. Ltda. responsables de la obra: "Reparación Colector Cloacal en calles Libertad y Gral. Paz" por inobservancia de lo dispuesto en la Ordza.Nro. 210/95 en \$ 94.302,40 que deberán cancelar en la Tesorería dentro de 10 días de notificados de la pte. La no cancelación en término de la multa motivará la ejecución de la Póliza de Seguro de Caucción Nro. 88011 de la Cia. Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. sin necesidad de aviso previo y sin perjuicio de emitir el cpte. Certificado de Deuda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal (O.M. Nro. 081/06) y el C.P.C.y C. de la Pcia. de Río Negro. La cancelación de esta multa no exime a las empresas del pago del servicio de riego y otros trabajos que el Municipio ha realizado ante la inactividad de las mismas, incrementando al intervención forzosa de esta administración, ni tampoco de las sanciones que pudieran corresponderles.

**Resolución Nro. 3903:** OTORGA subsidio de \$ 3.000,= al ROTARY CLUB Cipolletti p/realizar el cercamiento de la Escuela Nro. 109 mediante la construcción de un cerco que fue presupuestado en \$ 6.000,=

**Resolución Nro. 3941:** APRUEBA la contratación directa con R. MARDONES de \$ 1.200,= s/fra. 01-0124 p/colaborar con la Fiesta de Fin de Año del personal del Hospital de Cipolletti



**Resolución Nro. 3951:** ADJUDICA la obra: Pavimentación de calles torncales de interconexión Vial I" cpte. a Licitación Pública Nro. 039/06 por \$ 3.494.363,91 a Oscar QUIDEL Empresa Constructora y Vial

**Resolución Nro. 3953:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 02/07 p/ adquisición de 2 camiones o Km. con caja recolectora compactadora de residuos con Ppto. Oficial de \$ 568.510,=

**Resolución Nro. 3987:** SANCIONA en forma solidaria a CAMUZZI Gas del Sur y PRET Raúl Construcciones Civiles por \$ 1.091,89 por "inobservancia a lo estipulado en la Ordza. Nro. 210/95. La no cancelación de esta multa será motivo suficiente para la emisión del CERTIFICADO DE DEUDA según lo dispuesto en el Código Fiscal (Ordza. Mpal. Nro. 081/06), y los arts. 604to. y s.s. y c.c. del C.P.C. y C. de la Pcia. de Río Negro. Además, no se autorizará a los responsables a realizar nuevas roturas en la vía pública hasta tanto no se efectivice dicha acreencia municipal.

**Resolución Nro. 3988:** EXIGE a las empresas CAMUZZI Gas del Sur y PRETZ Raúl Construcciones Civiles, la constitución de un depósito de garantía por \$ 347,50 por "reparación de veredas y pavimento" que deberán abonar en la Tesorería Municipal dentro de 10 días de notificada la pte. La no cancelación en término será motivo suficiente para la emisión del CERTIFICADO DE DEUDA según lo dispuesto en el Código Fiscal (Ordza. Mpal. Nro. 081/06), y los arts. 604to. y s.s. y c.c. del C.P.C. y C. de la Pcia. de Río Negro. Además, no se autorizará a los responsables a realizar nuevas roturas en la vía pública hasta tanto no se efectivice dicha acreencia municipal.

**Resolución Nro. 3989:** APRUEBA la contratación directa con Turismo DON JORGE de \$ 1.368,= s/fra. 01-0287 por traslado de niños del Paraje EL 30 que concurren al C.E.M. Nro. 12, quienes plantearon la necesidad ya que el transporte público de pasajeros no cubre dicha zona.

**Resolución Nro. 4027:** APRUEBA la contratación directa con Turismo DON JORGE de \$ 1.368,= s/fra. 001-0286 por traslado de niños del Paraje EL 30 que concurren al C.E.M. Nro. 12, quienes plantearon la necesidad ya que el transporte público de pasajeros no cubre dicha zona.

**Resolución Nro. 4036:** COMUNICA al Concejo Deliberante el uso de Licencia Anual Ordinaria por parte del titular del P.E.M. e/15-01 y el 31-01-07

**Resolución Nro. 4083:** FIJASE como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2.007 de las Tasas por Servicios Comunes (Urbano y Rural) Impuesto Municipal a las parcelas baldías o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo para Sostenimiento de Actividades Culturales, Infracciones que afectan la propiedad inmueble, Gastos de Distribución, Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente, las siguientes fechas:

Municipalidad de Cipolletti  
Contraloría Municipal

1ra. Emisión	10-01-2007
PAGO ANTICIPADO AÑO 2007	31-01-2007
2da. Emisión	12-02-2007
3ra. Emisión	12-03-2007
4ta. Emisión	10-04-2007
5ta. Emisión	10-05-2007
6ta. Emisión	11-06-2007
7ma. Emisión	10-07-2007
8va. Emisión	10-08-2007
9na. Emisión	10-09-2007
10ma.Emisión	10-10-2007
11ma.Emisión	12-11-2007
12ma.Emisión	10-12-2007

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

**NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

**Nota Nro. 127** (02-10-06) Dirigida al Sr. Intendente, referida al Expediente Nro. 4673-M/06, sobre la adjudicación de un terreno social fuera de la jurisdicción municipal a los Sres. Adriana RAMÍREZ y Pedro MORA requiriéndole adjunte el proyecto de resolución aprobatoria de dicha adjudicación, y los proyectos de convenio a suscribir con los beneficiarios.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 128** (10-10-06) dirigida al Sr. Intendente en reclamo de respuesta a los Notas de esta Contraloría Nros. 103; 104 y 107 por las que se solicitaba: Stock de Bienes No Inventariables de la Secretaría de Acción Social; Carga y Despacho de Combustibles y Lubricantes en la Secretaría de Servicios Públicos y Informe sobre el Control de Taxis, respectivamente.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 129** (10-10-06) se dirige al Sr. Intendente detalle de los Anticipos a Recuperar otorgados en el cte. año, donde conste:

1 – Anticipos Otorgados

1.1 - Importe;

1.2 - Objeto

1.3 – Beneficiario/Responsable

1.4 – Modalidad y plazo de recupero

2 – Detalle por fecha de los Anticipos recuperados ingresados en la Tesorería.

3 – Detalle de los Anticipos pendientes de recuperación, informando fecha de vencimiento de los mismos.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 129 bis** (11-10-06) remitida al Intendente Municipal referida al Expediente Nro. 2704-M/06, en el que, mediante el dictado de la Resolución Nro. 1973/06 se otorga un Anticipo a Recuperar de Terceros a Ma. Angélica MANSILLA (Turismo DON JORGE) para reparar el motor y la calefacción del colectivo que presta servicio de transporte para sectores que no cubren los recorridos de la empresa concesionaria del transporte público de pasajeros, a efectos de solicitarle informe:

a) Si se solicitaron (o presentaron) presupuestos justificando el costo de la reparación.

b) Si se solicitó copia de la factura-recibo del trabajo realizado en la unidad.

c) Si personal municipal verificó la realización de la reparación.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 130** (11-10-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal referente a las actuaciones del Expediente Nro. 5440-D/06 donde mediante el dictado de la Resolución Nro. 2295/06 se aprueba el pago a FLAMINI Impresiones por la impresión de 25.000 boletines “Cipolletti Informa” y la repetición de 5.000 boletines, a efectos de solicitarle informe se justifiquen los motivos que dieran lugar a la contratación directa por sobre el límite establecido en la legislación vigente.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 131** (11-10-06) dirigida al Sr. Intendente referida al Expediente Nro. 2057-S/06 por el que la Secretaría de Servicios Públicos presenta los comprobantes de desembolsos correspondientes al anticipo otorgado para solventar los gastos de dicha Secretaría en los meses de enero y febrero del cte. año, a efectos de solicitarle la remisión de dicha rendición que fuera aprobada por Resolución Nro. 668/06

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 132** (11-10-06) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle informe si en este Municipio se da cumplimiento a la Resolución General de la A.F.I.P. Nro. 2042, por la que se debe dar ingreso a las novedades al "Registro de Altas y Bajas en Materia de Seguridad Social", informando complementariamente a la provincia de las gestiones realizadas.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 133** (11-10-06) se remite al Sr. Intendente Municipal, referida al Expediente Nro. 2049-D/06, por el que mediante el dictado de la Resolución Nro. 870/06 se aprueba el pago a Arenera ALLEN, solicitando informe qué tipo de contratación se utilizó, encuadrándola y justificándola dentro de la normativa vigente.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 142** (12-10-06) se remite al Intendente Municipal respecto del Expediente Nro. 4673-M/06 sobre la adjudicación de un terreno social fuera de la jurisdicción municipal a los Sres. Adriana RAMÍREZ y Pedro MORA informando que visto el proyecto de ordenanza aprobatoria y justificatoria de dicha tramitación, esta Contraloría expresa su conformidad para la prosecución del trámite

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 143** (27-10-06) se dirige al Intendente Municipal referida al Expediente Nro. 4627-D/05, sobre la relocalización de la Secretaría de Servicios Públicos en el Area Industrial y de Servicios (A.I.S.) informando que habiéndose adjuntado a las actuaciones:

- Acta de la reunión Nro. 131 de la Comisión Asesora Técnica Patrimonial del 19-10-06 recomendando dar curso favorable al Convenio (fs. 31-32)
- Memorando Nro. 404/06 de la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes detallando las modificaciones sugeridas por el Asesor Legal de esta Contraloría. (fs. 34)
- Modelo de Convenio resultante de los cambios planteados (fs. 35-36)

En virtud de ello esta Contraloría expresa su conformidad para la continuidad del trámite.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 144** (27-10-06) se remite al Sr. Intendente Municipal para ponerlo en conocimiento que en la Resolución Nro. 2375/06 por la que se otorga subsidio a alumnos de 7mo. Grado para el pago de la musicalización del Baile de la Primavera, no se expresa a qué escuela pertenecen dichos educandos beneficiarios del aporte, omisión que deberá ser debidamente salvada.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 145** (30-10-06) dirigida al Sr. Intendente, expresa que la Contraloría comparte los fundamentos expresados en el proyecto de resolución adjunto al Expediente Nro. 1258/06, para la contratación del servicio de catering para el Día del Empleado Municipal.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 146** (31-10-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal, expresando la conformidad de la Contraloría para la continuidad de la tramitación de los Pliegos de la obra: "Pavimentación calles troncales de Interconexión Vial"

**Nota Nro. 154** (08-11-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal para informarle que se ha detectado:

Resolución Nro. 2507: Se otorga subsidio de \$ 860,= a Juan R. PEREZ para equipamiento de indumentaria deportiva de su equipo de fútbol que participa en el Torneo DON PEDRO: no se menciona la denominación del equipo, por lo que se solicita se identifique el mismo.

Resolución Nro. 2508: Se otorga préstamo a FLORES Mirta Susana: en el 1er. Considerando figura como Legajo Personal Nro. 95, y en el artículo 1ro. se expresa que su Legajo es Nro. 414.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 155** (21-11-06) se dirige al Sr. Intendente para informarle que a la fecha no se cuenta con el informe solicitado por Nota Nro. 132/06, sólo se ha recibido un Memorando de la Dirección de Recursos Humanos informando que se estaban ocupando del tema. *“... Motiva nuestra preocupación la posible falta incurrida por el Municipio a una normativa de la A.F.I.P. cuya aplicación obligatoria data de enero de este año.”*

\*\*\*\*\*

En el transcurso del 4to.. 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:**

**18-10-06** Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota junio/2.006

**31-10-06** Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuotas julio-agosto/06

**19-12-06** Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota septiembre/06

y **RUBRICO** los **Libros Bancarios** emitidos por la Tesorería Municipal correspondientes al período 01 al 31-08-06

.....

## Informes de la Asesoría Contable

### **Presupuesto:**

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

### **Pedido de Informes:**

- Anticipos a Recuperar otorgados en el año 2.006 (Anticipos recuperados e ingresados en Tesorería y Anticipos pendientes de recupero)
- Cumplimiento de la Resolución General A.F.I.P. Nro. 2042 “Registro de Altas y Bajas en materia de Seguridad Social.
- Tipo de contratación que dio lugar al dictado de la Resolución Nro. 870/06: Pago Arenera Allen – Expte. Nro. 2049-D/06

### **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 31-12-06

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

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



**Personal:**

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal (Permanentes, contratados y eventuales).
- Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.
- Control sobre Legajos de personal Nros. 182; 238 y 1264

**Legajos de Tesorería**

Se controlaron los correspondientes a los días: 11; 13; 17 y 27-10-06 y 16, y 21-11-06

**Contrataciones Directas**

Se solicitó al P.E.M. justifique debidamente la Contratación Directa que motivara el dictado de la Resolución Nro. 2295/06 pago a FLAMINI Impresiones por la impresión de 25.000 boletines "Cipolletti informa" y repetición de 5.000 boletines.

**Otras Rendiciones**

Revisión de Rendiciones de la Secretaría de Servicios Públicos correspondientes a Anticipo otorgado para gastos en enero-febrero/06

**Estados de Ejecución Presupuestaria:**

Elaboración de los correspondientes a los meses de octubre-noviembre-diciembre/06.

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

- Expediente Nro. 4763-M/06 sobre adjudicación de terreno social fuera de la jurisdicción municipal a Adriana RAMÍREZ y Pedro MORA.

## **IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

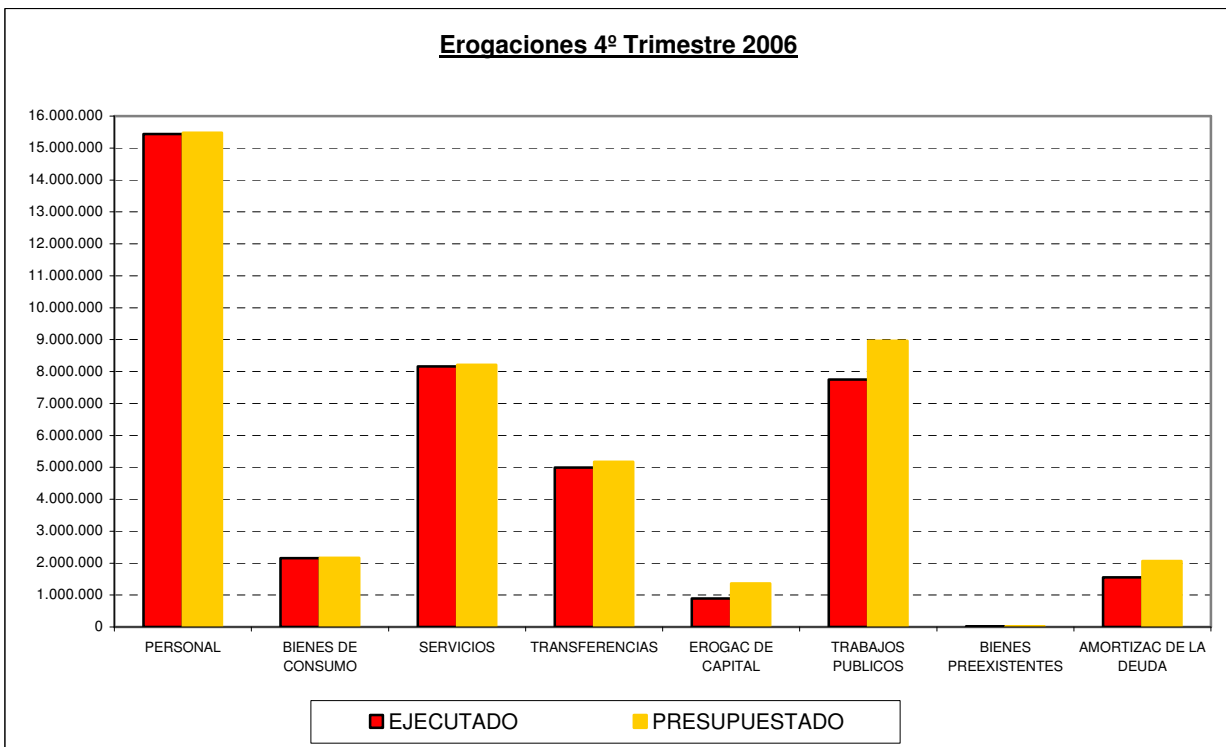
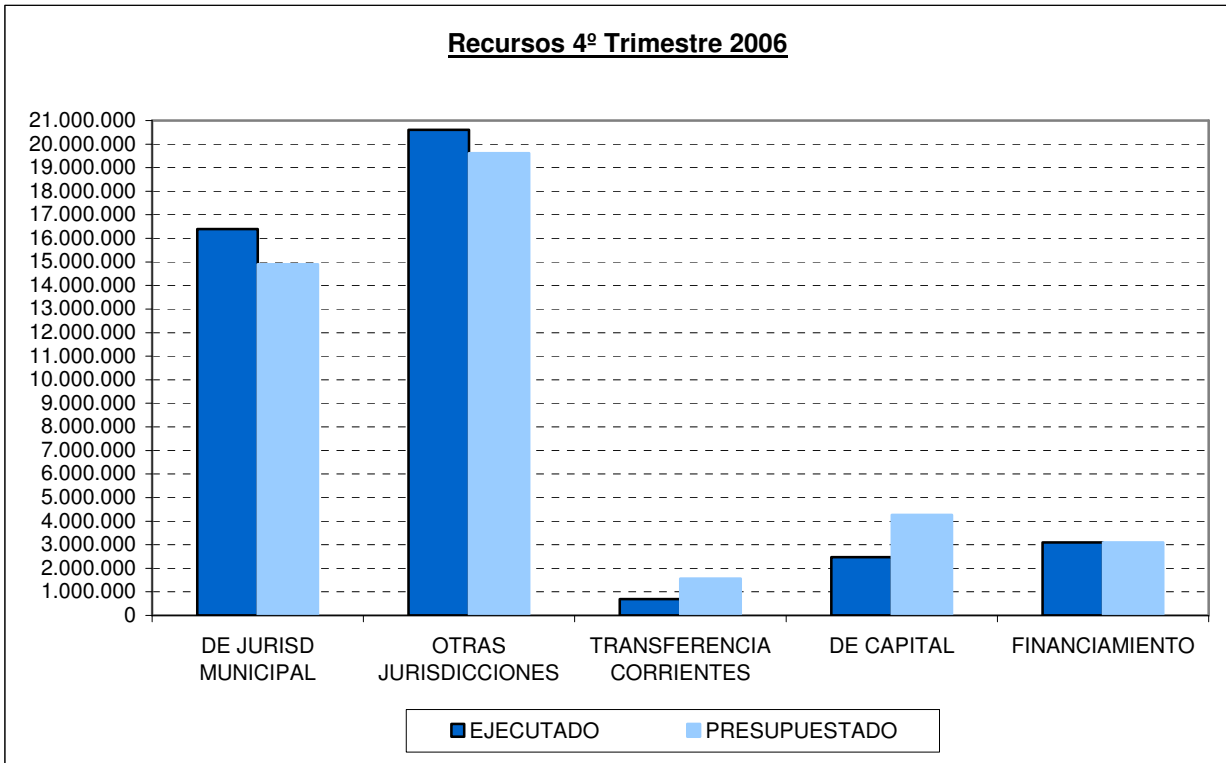
**DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006**  
**CUARTO TRIMESTRE**

**COMPOSICION DE LOS RECURSOS**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	16.389.786,82	38%
OTRAS JURISDICCIONES	20.609.287,72	47%
TRANSFERENCIAS CTES:	689.986,03	2%
DE CAPITAL	2.466.761,56	6%
FINANCIAMIENTO	0,00	0%
REMANENTE EJERCICIO ANT.	3.091.739,60	7%
<b>TOTALES</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>100%</b>

**COMPOSICION DE LAS EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
PERSONAL	15.439.055,49	37%
BIENES DE CONSUMO	2.152.874,97	5%
SERVICIOS	8.164.643,08	20%
TRANSFERENCIAS	4.995.601,30	12%
EROGAC. DE CAPITAL	894.113,03	2%
TRABAJOS PUBLICOS	7.749.244,46	19%
BIENES PREEXISTENTES	18.361,67	1%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.553.853,31	4%
<b>TOTALES</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>100%</b>



**RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO**  
**CUARTO TRIMESTRE 2.006**

**1 - RECURSOS**

<b>RUBROS</b>	<b>PRESUPUEST.</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SUPERAVIT</b>
			<b>RECAUDACION</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	14.903.700,00	16.389.786,82	1.486.086,82
OTRAS JURISDICCIONES	19.616.000,00	20.609.287,72	993.287,72
TRANSFERENCIAS CTES.	1.555.400,00	689.986,03	-865.413,97
DE CAPITAL	4.263.000,00	2.466.761,56	-1.796.238,44
FINANCIAMIENTO	3.091.000,00	3.091.739,60	739,60
<b>TOTALES</b>	<b>43.429.100,00</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>-181.538,27</b>

**2 - EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>PRESUPUEST.</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>ECONOMIA</b>
			<b>DE GASTOS</b>
PERSONAL	15.474.282,00	15.439.055,49	35.226,51
BIENES DE CONSUMO	2.165.321,00	2.152.874,97	12.446,03
SERVICIOS	8.208.267,00	8.164.643,08	43.623,92
TRANSFERENCIAS	5.168.890,00	4.995.601,30	173.288,70
EROGAC. DE CAPITAL	1.365.550,00	894.113,03	471.436,97
TRABAJOS PUBLICOS	8.963.525,00	7.749.244,46	1.214.280,54
BIENES PREEXISTENTES	20.000,00	18.361,67	1.638,33
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.063.265,00	1.553.853,31	509.411,69
<b>TOTALES</b>	<b>43.429.100,00</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>2.461.352,69</b>

**3 - RESULTADO 4TO. TRIMESTRE**

<b><u>SUPERAVIT DE RECAUDACION</u></b>	<b><u>-181.538,27</u></b>
<b><u>ECONOMIA DE GASTOS</u></b>	<b><u>2.461.352,69</u></b>
<b><u>RESULTADO EJECUTADO</u></b>	<b><u>2.279.814,42</u></b>

## CUARTO TRIMESTRE 2.006

### EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	VARIACION
PERSONAL	12.342.360,84	15.439.055,49	25,09%
BIENES DE CONSUMO	1.855.477,35	2.152.874,97	16,03%
SERVICIOS	7.731.454,14	8.164.643,08	5,60%
TRANSFERENCIAS	4.506.556,00	4.995.601,30	10,85%
<b>TOTALES</b>	<b>26.435.848,33</b>	<b>30.752.174,84</b>	<b>16,33%</b>

### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.005	2.006	Variación
<b>Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.</b>	<b>4.264.371,30</b>	<b>8.643.357,49</b>	<b>102,69%</b>

### NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	14.460.846,41	16.389.786,82	13,34%
GASTOS de FUNCIONAM.	26.435.848,33	30.752.174,84	16,33%
PORCENTUAL	54,70	53,30	-2,57%

## RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.005 Y 2.006

### CUARTO TRIMESTRE

#### 1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	14.460.846,41	16.389.786,82	13%
OTRAS JURISDICCIONES	16.382.153,95	20.609.287,72	26%
TRANSFERENCIAS CTES.	635.000,00	689.986,03	9%
DE CAPITAL	620.477,06	2.466.761,56	298%
FINANCIAMIENTO	3.175.319,32	3.091.739,60	-3%
<b>TOTALES</b>	<b>35.273.796,74</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>23%</b>

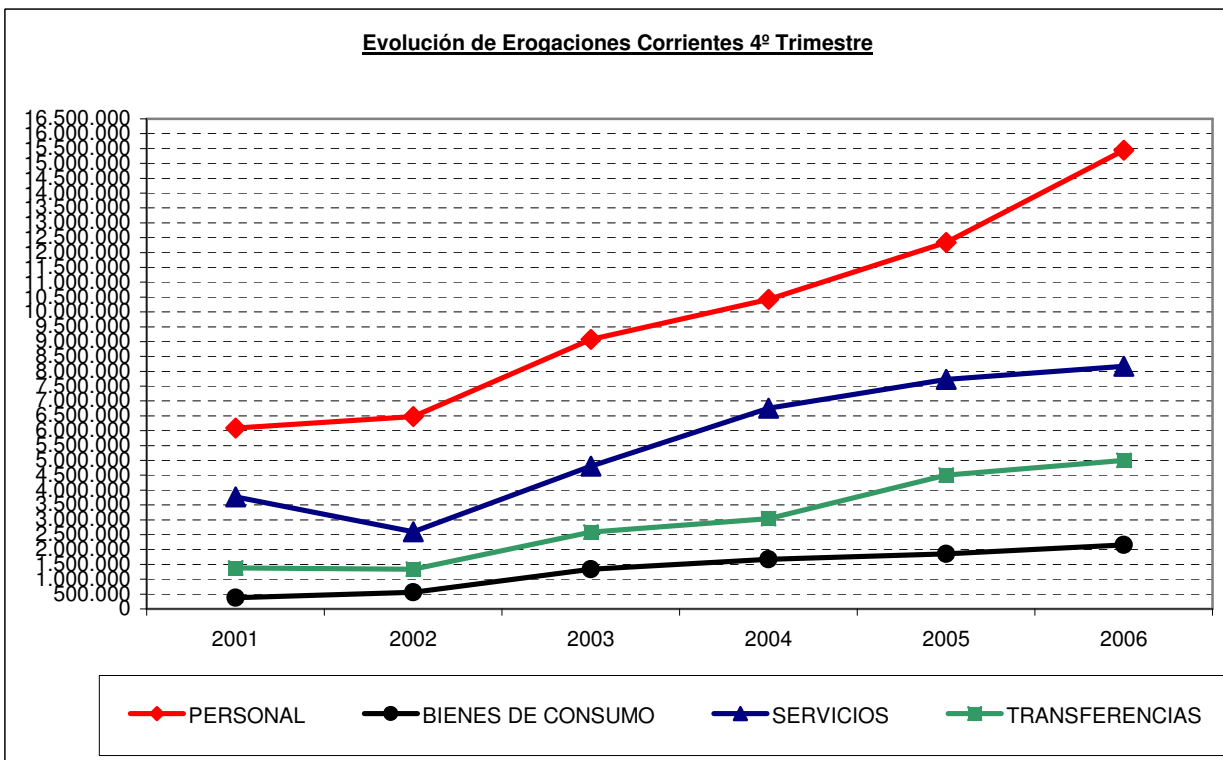
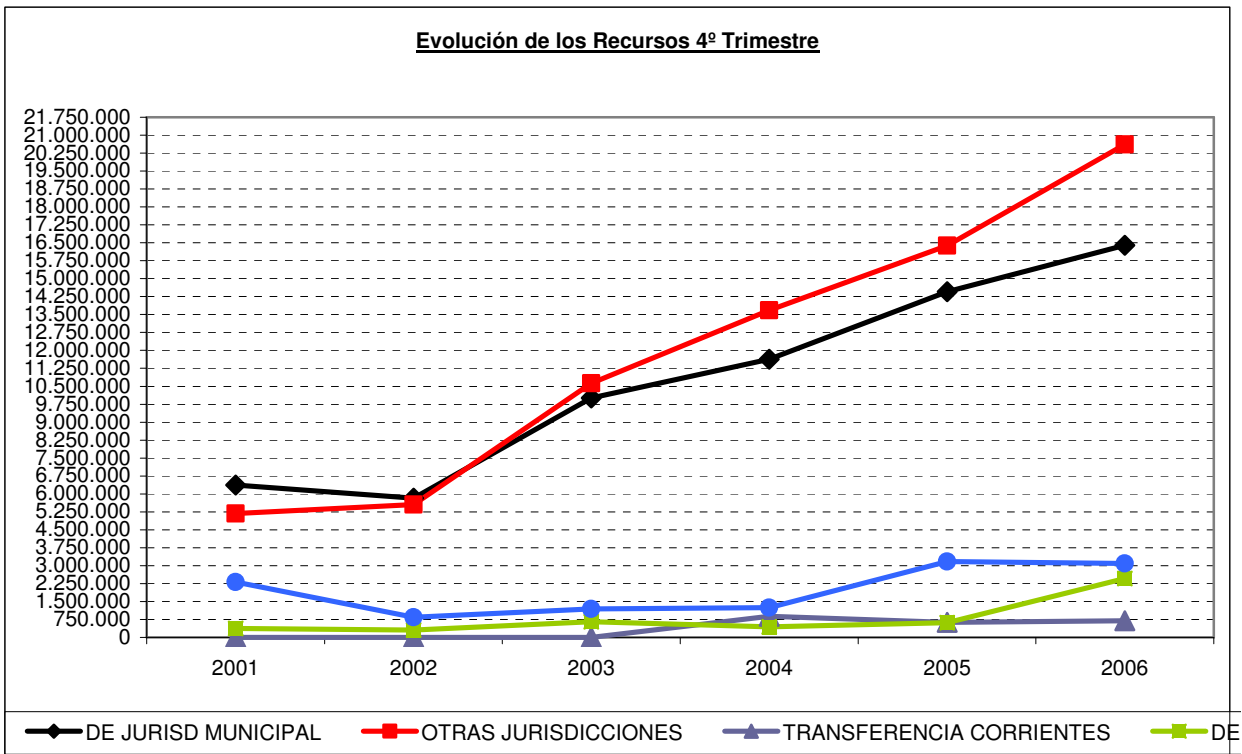
#### 2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION
PERSONAL	12.342.360,84	15.439.055,49	25%
BIENES DE CONSUMO	1.855.477,35	2.152.874,97	16%
SERVICIOS	7.731.454,14	8.164.643,08	6%
TRANSFERENCIAS	4.506.556,00	4.995.601,30	11%
EROGAC. DE CAPITAL	1.405.929,09	894.113,03	-36%
TRABAJOS PUBLICOS	2.858.442,21	7.749.244,46	171%
BIENES PREEXISTENTES	679.579,45	18.361,67	-97%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.135.842,54	1.553.853,31	-27%
<b>TOTALES</b>	<b>33.515.641,62</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>22%</b>

#### 3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACIONES
<b>RECURSOS</b>	<b>35.273.796,74</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>22,61%</b>
<b>EROGACIONES</b>	<b>33.515.641,62</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>22,23%</b>
<b>AHORRO PRESUPUEST.</b>	<b>1.758.155,12</b>	<b>2.279.814,42</b>	<b>29,67%</b>





## EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12-06

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

<b>1 - RECURSOS</b>	<b>2.001</b>	<b>2.002</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>
De JURISD. MUNICIPAL	6.376.450,04	5.827.358,69	10.014.470,74	11.632.088,84	14.460.846,41	16.389.786,82
OTRAS JURISDICCIONES	5.180.241,81	5.559.588,96	10.624.057,79	13.674.429,07	16.382.153,95	20.609.287,72
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	889.000,00	635.000,00	689.986,03
De CAPITAL	379.489,75	314.012,39	659.274,69	443.091,80	620.477,06	2.466.761,56
FINANCIAMIENTO	2.322.178,37	842.171,49	1.194.064,07	1.243.742,38	3.175.319,32	3.091.739,60
<b>TOTALES</b>	<b>14.258.359,97</b>	<b>12.543.131,53</b>	<b>22.491.867,29</b>	<b>27.882.352,09</b>	<b>35.273.796,74</b>	<b>43.247.561,73</b>

<b>2 - EROGACIONES</b>	<b>2.001</b>	<b>2.002</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>
PERSONAL	6.090.160,93	6.476.444,65	9.070.769,53	10.422.708,09	12.342.360,84	15.439.055,49
BIENES DE CONSUMO	378.961,47	556.558,77	1.331.956,32	1.665.203,57	1.855.477,35	2.152.874,97
SERVICIOS	3.776.976,42	2.599.050,69	4.804.760,61	6.761.458,18	7.731.454,14	8.164.643,08
TRANSFERENCIAS	1.374.670,64	1.332.978,89	2.590.984,70	3.035.125,82	4.506.556,00	4.995.601,30
EROGACION DE CAPITAL	<b>42.689,50</b>	<b>27.626,96</b>	<b>112.178,87</b>	<b>1.926.542,42</b>	<b>1.405.929,09</b>	<b>894.113,03</b>
TRABAJOS PUBLICOS	1.377.500,29	543.545,47	1.407.217,07	2.078.881,19	2.858.442,21	7.749.244,46
BIENES PREEXISTENTES	25.542,17	2.883,73	640.904,78	273.768,14	679.579,45	18.361,67
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.367.044,62	2.595.035,09	2.068.834,35	1.001.476,49	2.135.842,54	1.553.853,31
<b>TOTALES</b>	<b>14.433.546,04</b>	<b>14.134.124,25</b>	<b>22.027.606,23</b>	<b>27.165.163,90</b>	<b>33.515.641,62</b>	<b>40.967.747,31</b>

<b>3 - RESULTADO</b>	<b>2.001</b>	<b>2.002</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>
<b>Al 31 de diciembre</b>	<b>-175.186,07</b>	<b>-1.590.992,72</b>	<b>253.349,85</b>	<b>2.206.201,53</b>	<b>2.794.744,51</b>	<b>3.156.721,50</b>

**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	<b>56,30</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.988.832,85</b>	<b>2.258.308,40</b>	<b>32,34</b>	<b>778.780,11</b>	<b>11,12</b>	<b>470.735,48</b>	<b>81,84</b>	<b>3.513.824,01</b>	<b>50,29</b>	<b>2.588.637,41</b>	<b>2.659.891,85</b>	<b>1.149.311,29</b>	<b>736.909,63</b>	<b>1.016.826,20</b>	<b>2.459.788,12</b>	<b>6.416.871,13</b>	<b>91,91</b>
ene-06	658.599,32	215.474,74	32,72	93.251,66	14,16	48.113,60	7,31	356.840,00	54,18	211.639,60	219.258,63	34.956,35	19.577,13	19.156,80	73.690,28	430.530,28	65,37
feb-06	660.931,85	202.740,42	30,67	65.630,74	9,93	44.825,64	6,78	313.196,80	47,39	223.317,96	229.392,20	83.284,46	66.655,90	56.873,72	206.814,08	520.010,88	78,68
mar-06	588.173,09	198.750,66	33,79	70.785,51	12,03	53.803,03	9,15	323.339,20	54,97	226.747,02	230.919,17	119.075,03	79.082,75	72.283,65	270.441,43	593.780,63	100,95
abr-06	662.820,44	189.088,31	28,53	74.267,61	11,20	46.353,91	6,99	309.709,83	46,7	199.488,36	212.574,79	45.281,30	75.564,07	51.262,68	172.108,05	481.817,88	72,69
may-06	669.900,48	253.124,71	37,79	100.140,48	14,95	55.875,44	8,34	409.140,63	61,1	193.266,90	204.167,15	109.086,74	83.585,16	66.717,38	259.389,28	668.529,91	99,80
jun-06	674.198,79	218.711,14	32,44	569.946,25	8,45	47.706,60	7,08	323.363,99	48,0	205.905,74	215.583,31	59.388,54	39.556,52	92.594,50	191.539,56	514.903,55	76,37
jul-06	671.921,53	239.950,02	35,71	112.131,27	16,69	56.014,39	8,34	408.095,68	60,7	199.911,36	207.428,03	99.187,51	106.206,78	66.941,65	272.335,94	680.431,62	101,27
ago-06	674.198,09	212.525,72	31,52	59.968,93	8,89	55.092,51	8,17	327.587,16	48,6	211.381,94	217.342,91	48.572,80	40.231,71	115.231,95	204.036,46	531.623,62	78,85
Set-06	585.664,45	191.394,08	32,68	88.423,34	15,10	40.141,31	6,85	319.958,73	54,6	217.702,54	221.795,35	106.594,83	86.855,65	56.171,52	249.622,00	569.580,73	97,25
oct-06	672.544,85	204.922,67	30,47	69.512,72	10,34	50.657,63	7,53	325.093,02	48,3	193.892,80	203.005,77	70.067,89	51.241,96	58.785,69	180.095,53	505.188,55	75,12
nov-06	672.669,71	250.061,00	37,17	96.453,41	14,34	59.016,19	8,77	405.530,60	60,3	197.947,60	205.390,43	87.107,16	57.496,80	80.216,85	224.820,81	630.351,41	93,71
dic-06	675.241,75	190.761,53	28,25	85.738,78	12,70	47.395,69	7,02	323.896,00	48,0	207.618,00	213.472,83	67.520,73	49.112,29	41.347,80	157.980,82	481.876,82	71,36
<b>TOTAL</b>	<b>7.866.864,35</b>	<b>2.567.505,00</b>	<b>32,65</b>	<b>1.486.250,70</b>	<b>12,40</b>	<b>604.995,94</b>	<b>7,69</b>	<b>4.145.751,64</b>	<b>52,74</b>	<b>2.488.819,82</b>	<b>2.580.330,57</b>	<b>930.123,34</b>	<b>755.166,72</b>	<b>777.584,19</b>	<b>2.462.874,24</b>	<b>6.608.625,88</b>	<b>84,29</b>

## **VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006

### INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>1.034.179,57</b>	<b>3.094.170,77</b>	<b>3.115.048,40</b>	<b>2.921.644,41</b>	<b>2.899.510,60</b>	<b>3.166.537,55</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>718.321,79</b>	<b>1.472.056,40</b>	<b>1.332.203,27</b>	<b>1.027.328,14</b>	<b>1.370.176,26</b>	<b>1.208.930,82</b>
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
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>315.857,78</b>	<b>1.622.114,37</b>	<b>1.782.845,13</b>	<b>1.668.483,47</b>	<b>1.528.933,20</b>	<b>1.894.106,73</b>
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	0,00	225.832,80	401,14	63.500,00
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>25.668,32</b>	<b>43.527,16</b>	<b>56.994,92</b>	<b>25.833,92</b>	<b>30.012,43</b>	<b>55.395,95</b>
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>1.059.847,89</b>	<b>3.137.697,93</b>	<b>3.172.043,32</b>	<b>2.947.478,33</b>	<b>2.929.523,03</b>	<b>3.221.933,50</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.059.847,89</b>	<b>6.229.437,53</b>	<b>3.172.043,32</b>	<b>2.947.478,33</b>	<b>2.929.523,03</b>	<b>3.221.933,50</b>

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>3.416.112,82</b>	<b>3.256.018,20</b>	<b>3.695.073,57</b>	<b>4.064.770,49</b>	<b>3.528.662,01</b>	<b>3.497.332,18</b>	<b>37.689.060,57</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>1.388.112,49</b>	<b>1.161.021,09</b>	<b>1.802.472,95</b>	<b>1.667.612,22</b>	<b>1.818.632,50</b>	<b>1.422.918,89</b>	<b>16.389.786,82</b>
TASAS MUNICIPALES	663.750,75	550.842,78	1.193.264,43	942.635,26	1.163.778,77	690.988,23	9.119.375,03
DERECHOS	55.346,84	43.558,45	43.923,38	48.833,28	52.842,82	74.131,09	559.737,63
PLANES DE PAGO	414.688,63	312.636,24	317.786,33	446.774,57	363.812,70	445.936,30	3.931.826,53
FONDOS ESPECIALES	106.733,18	77.313,09	93.357,39	80.009,32	102.645,75	74.967,96	1.035.632,84
PAT.MOTOCICLETAS	11,56	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	<b>1.823,33</b>
IMPUESTO AL BALDIO	31.423,82	22.558,02	23.739,79	27.401,50	24.081,74	19.679,42	<b>312.403,81</b>
INTERESES Y MULTAS	59.173,58	96.125,83	84.359,80	50.219,45	76.379,97	55.014,22	<b>749.495,05</b>
INFRACCIONES	27.346,66	21.499,54	23.534,88	26.036,86	21.529,31	24.497,16	<b>251.490,52</b>
OTROS INGRESOS	29.637,47	36.487,14	22.506,95	45.701,98	13.541,44	37.704,51	<b>428.002,08</b>
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>2.028.000,33</b>	<b>1.832.146,16</b>	<b>1.846.800,24</b>	<b>2.351.357,89</b>	<b>1.664.229,13</b>	<b>2.074.413,29</b>	<b>20.609.287,72</b>
TRANSFER. CTES.	0,00	262.850,95	45.800,38	45.800,38	45.800,38	0,00	689.986,03
INGR. CAPITAL	835.940,57	213.374,70	464.283,56	524.519,90	71.481,45	119.728,68	2.466.761,56
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>4.252.053,39</b>	<b>3.469.392,90</b>	<b>4.159.357,13</b>	<b>4.589.290,39</b>	<b>3.600.143,46</b>	<b>3.617.060,86</b>	<b>40.155.822,13</b>
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.739,60
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.252.053,39</b>	<b>3.469.392,90</b>	<b>4.159.357,13</b>	<b>4.589.290,39</b>	<b>3.600.143,46</b>	<b>3.617.060,86</b>	<b>43.247.561,73</b>



## PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006

### EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>1.567.278,84</b>	<b>3.625.588,12</b>	<b>2.020.186,82</b>	<b>3.422.505,58</b>	<b>2.283.150,33</b>	<b>4.409.088,14</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.491.591,09</b>	<b>3.183.234,30</b>	<b>1.891.628,68</b>	<b>2.164.755,82</b>	<b>1.992.808,65</b>	<b>2.890.559,22</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>1.080.089,61</b>	<b>1.108.664,29</b>	<b>1.024.654,30</b>	<b>1.051.626,85</b>	<b>1.178.088,79</b>	<b>1.691.206,14</b>
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
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>33.810,00</b>	<b>367.008,36</b>	<b>71.614,93</b>	<b>208.837,31</b>	<b>115.750,91</b>	<b>173.992,90</b>
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
<b>SERVICIOS</b>	<b>186.580,61</b>	<b>1.111.497,74</b>	<b>488.743,17</b>	<b>480.429,79</b>	<b>393.701,29</b>	<b>661.743,35</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>191.110,87</b>	<b>596.063,91</b>	<b>306.616,28</b>	<b>423.861,87</b>	<b>305.267,66</b>	<b>363.616,83</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>75.687,75</b>	<b>442.353,82</b>	<b>128.558,14</b>	<b>1.257.749,76</b>	<b>290.341,68</b>	<b>1.518.528,92</b>
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
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>731.459,80</b>	<b>667.331,32</b>	<b>15.243,31</b>	<b>19.596,18</b>	<b>15.230,11</b>	<b>14.966,95</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>2.298.738,64</b>	<b>4.292.919,44</b>	<b>2.035.430,13</b>	<b>3.442.101,76</b>	<b>2.298.380,44</b>	<b>4.424.055,09</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>-1.238.890,75</b>	<b>1.936.518,09</b>	<b>1.136.613,19</b>	<b>-494.623,43</b>	<b>631.142,59</b>	<b>-1.202.121,59</b>
------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------

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%

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>2.689.027,29</b>	<b>2.988.273,66</b>	<b>3.770.197,78</b>	<b>3.540.197,66</b>	<b>4.094.568,70</b>	<b>5.003.831,08</b>	<b>39.413.894,00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.106.327,58</b>	<b>2.350.167,81</b>	<b>3.234.298,89</b>	<b>2.726.749,96</b>	<b>3.202.636,08</b>	<b>3.517.416,76</b>	<b>30.752.174,84</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>1.224.067,08</b>	<b>1.224.644,61</b>	<b>1.267.278,56</b>	<b>1.267.427,25</b>	<b>1.450.658,73</b>	<b>1.870.649,28</b>	<b>15.439.055,49</b>
PTA. PERMANENTE	530.052,47	535.810,44	536.380,70	544.063,06	587.444,40	826.016,87	6.776.236,99
PTA. POLITICA	165.405,36	169.371,94	172.045,28	169.718,61	180.017,20	256.475,80	2.135.009,32
CONTRATADOS	528.609,25	519.462,23	558.852,58	553.645,58	683.197,13	788.156,61	6.527.809,18
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>173.419,05</b>	<b>146.144,59</b>	<b>312.816,48</b>	<b>211.081,18</b>	<b>199.484,77</b>	<b>138.914,49</b>	<b>2.152.874,97</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	129.988,51	100.653,21	175.664,51	166.785,33	161.401,45	105.905,57	1.533.853,96
Bs.CONSUMO VARIOS	43.430,54	45.491,38	137.151,97	44.295,85	38.083,32	33.008,92	619.021,01
<b>SERVICIOS</b>	<b>383.660,61</b>	<b>573.451,17</b>	<b>1.117.824,15</b>	<b>897.369,07</b>	<b>981.166,78</b>	<b>888.475,35</b>	<b>8.164.643,08</b>
LUZ-AGUA-GAS	15.981,97	8.500,59	105.085,66	65.445,79	113.641,47	17.639,09	440.816,34
COMUNICACIONES	44.274,77	112.924,02	93.610,32	54.001,38	75.866,60	46.375,84	767.877,43
SERVICIOS VARIOS	52.785,06	81.274,00	186.160,56	136.267,84	148.453,51	214.512,39	1.227.791,99
ALQUILERES	25.583,89	81.698,20	81.783,84	96.015,37	88.731,70	133.791,48	847.932,58
SERV: CONTRATADOS	245.034,92	289.054,36	651.183,77	545.638,69	554.473,50	476.156,55	4.880.224,74
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>325.180,84</b>	<b>405.927,44</b>	<b>536.379,70</b>	<b>350.872,46</b>	<b>571.325,80</b>	<b>619.377,64</b>	<b>4.995.601,30</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>582.699,71</b>	<b>638.105,85</b>	<b>535.898,89</b>	<b>813.447,70</b>	<b>891.932,62</b>	<b>1.486.414,32</b>	<b>8.661.719,16</b>
BIENES DE CAPITAL	15.505,45	23.366,71	114.268,95	29.308,98	71.210,03	51.327,05	894.113,03
TRABAJOS PUBLICOS	567.155,49	614.739,14	415.925,97	782.711,18	820.683,82	1.435.087,27	7.749.244,46
B. PREEXISTENTES	38,77	0,00	5.703,97	1.427,54	38,77	0,00	18.361,67
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>15.125,06</b>	<b>15.116,16</b>	<b>14.980,07</b>	<b>15.004,50</b>	<b>14.955,64</b>	<b>14.844,21</b>	<b>1.553.853,31</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>2.704.152,35</b>	<b>3.003.389,82</b>	<b>3.785.177,85</b>	<b>3.555.202,16</b>	<b>4.109.524,34</b>	<b>5.018.675,29</b>	<b>40.967.747,31</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>1.547.901,04</b>	<b>466.003,08</b>	<b>374.179,28</b>	<b>1.034.088,23</b>	<b>-509.380,88</b>	<b>-1.401.614,43</b>	<b>2.279.814,42</b>
------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	19,43%	16,92%	32,29%	23,19%	32,98%	19,76%	24,20%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	54,23%	44,98%	94,16%	74,37%	80,22%	36,94%	59,07%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	147,39%	34,71%	111,63%	67,01%	8,71%	8,34%	31,83%

## **VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS**

Municipalidad de Cipolletti  
 Contraloría Municipal

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
ene-06	276.176,07	0,00	1.098,13	0,00	0,00	0,00	277.274,20	0,00	110.849,32	0,00	110.849,32	166.424,88
	1.163.667,37	2.700,40	4.637,92	121.532,88	758,14	9.100,08	1.302.396,79	209.196,30	0,00	33.298,44	242.494,74	1.059.902,05
feb-06	469.877,54	0,00	1.868,33	0,00	0,00	0,00	471.745,87	0,00	73.299,32	0,00	73.299,32	398.446,55
	1.075.470,05	758,25	4.279,35	126.997,11	792,22	9.509,24	1.217.806,22	138.756,41	0,00	33.464,41	172.220,82	1.045.585,40
mar-06	448.892,30	0,00	1.784,88	0,00	0,00	0,00	450.677,18	0,00	73.649,32	0,00	73.649,32	377.027,86
	1.047.372,34	1.661,79	4.171,30	116.653,83	727,70	8.734,75	1.179.321,71	137.484,17	0,00	33.517,05	171.001,22	1.008.320,49
abr-06	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	452.702,77	0,00	1.800,03	0,00	0,00	0,00	454.502,80	0,00	132.197,55	0,00	132.197,55	322.305,25
	1.183.169,92	0,00	4.704,52	139.308,65	869,02	10.431,09	1.338.483,20	238.483,27	0,00	33.226,51	271.709,78	1.066.773,42
ago-06	506.303,87	0,00	2.013,16	0,00	0,00	0,00	508.317,03	0,00	91.540,03	0,00	91.540,03	416.777,00
	1.333.601,20	0,00	5.302,66	178.263,99	1.112,03	13.347,97	1.531.627,85	166.959,85	0,00	33.250,94	200.210,79	1.331.417,06
sep-06	816.483,53	0,00	3.246,50	0,00	0,00	0,00	819.730,03	0,00	92.721,14	0,00	92.721,14	727.008,89
	1.035.196,20	0,00	4.116,14	159.211,83	993,18	11.921,47	1.211.438,82	163.266,67	0,00	33.202,08	196.468,75	1.014.970,07
oct-06	450.997,11	0,00	1.793,25	0,00	0,00	0,00	452.790,36	0,00	85.218,53	0,00	85.218,53	367.571,83
	1.339.660,90	0,00	5.326,75	152.198,36	949,43	11.396,24	1.509.531,68	168.339,69	0,00	33.090,65	201.430,34	1.308.101,34
nov-06	573.995,52	0,00	2.282,32	0,00	0,00	0,00	576.277,84	0,00	94.217,29	0,00	94.217,29	482.060,55
	1.156.239,29	0,00	4.597,43	160.341,41	1.000,23	11.395,58	1.333.573,94	167.484,39	0,00	32.849,12	200.333,51	1.133.240,43
dic-06	639.159,53	0,00	2.541,42	0,00	0,00	0,00	641.700,95	0,00	90.690,01	0,00	90.690,01	551.010,94
							0,00				0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	19.171.733,25	6.922,13	76.258,62	1.546.786,10	9.649,02	115.209,24	20.926.558,36	1.829.381,40	1.072.013,55	365.846,69	3.267.241,64	17.659.316,72

## **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	21.659,88
AGOSTO	26.061,24	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95
SETIEMBRE	35.951,08	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23
OCTUBRE	5.787,14	9.561,28	8.690,52	35.495,41	38.245,20	36.964,24
NOVIEMBRE	55.459,49	24.068,64	21.456,43	29.673,83	106.943,99	54.781,35
DICIEMBRE	42.777,70	3.129,28	46.971,97	62.558,49	4.178,18	29.559,41
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>330.552,85</b>	<b>88.864,72</b>	<b>182.207,73</b>	<b>374.123,96</b>	<b>497.592,22</b>	<b>494.926,89</b>
<b>PROM.MENSUAL</b>	<b>27.546,07</b>	<b>7.405,39</b>	<b>15.183,98</b>	<b>31.177,00</b>	<b>41.466,02</b>	<b>41.243,91</b>

## 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	19.299,93
AGOSTO	9.100,11	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18
SETIEMBRE	9.350,71	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34
OCTUBRE	8.535,89	11.690,51	15.259,91	18.319,70	16.808,81	10.537,97
NOVIEMBRE	10.008,10	16.914,26	20.487,06	29.552,19	29.186,67	19.900,28
DICIEMBRE	9.312,61	14.079,20	-712,85	19.600,75	12.239,40	10.904,02
<b>TOTAL</b>	<b>111.003,22</b>	<b>153.888,18</b>	<b>179.975,61</b>	<b>235.666,89</b>	<b>269.745,45</b>	<b>216.028,55</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>9.250,27</b>	<b>12.824,02</b>	<b>14.997,97</b>	<b>19.638,91</b>	<b>22.478,79</b>	<b>18.002,38</b>

## 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	2.238,15
AGOSTO	3.907,08	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00	0,00
SETIEMBRE	1.326,53	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00	35.143,50
OCTUBRE	1.921,22	4.360,80	402,87	4.122,65	5.806,14	425,00
NOVIEMBRE	4.002,32	3.927,80	787,31	0,00	0,00	5.114,89
DICIEMBRE	6.074,44	2.103,54	11.903,39	195,50	15.461,44	25.360,75
<b>TOTAL</b>	<b>50.534,16</b>	<b>31.376,97</b>	<b>34.298,42</b>	<b>30.251,22</b>	<b>58.394,56</b>	<b>88.104,10</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>4.211,18</b>	<b>2.614,75</b>	<b>2.858,20</b>	<b>2.520,94</b>	<b>4.866,21</b>	<b>7.342,01</b>



## 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	63.949,28
AGOSTO	17.506,62	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20
SETIEMBRE	13.193,40	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17
OCTUBRE	8.461,66	31.692,81	47.078,90	43.315,50	37.852,20	12.584,17
NOVIEMBRE	14.744,02	21.340,22	24.506,76	36.723,48	66.542,35	65.611,46
DICIEMBRE	26.206,27	21.150,77	83.537,65	75.172,89	50.039,73	34.727,68
<b>TOTAL</b>	<b>176.828,05</b>	<b>211.478,74</b>	<b>348.070,21</b>	<b>500.911,81</b>	<b>440.840,68</b>	<b>546.206,92</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>14.735,67</b>	<b>17.623,23</b>	<b>29.005,85</b>	<b>41.742,65</b>	<b>36.736,72</b>	<b>45.517,24</b>

## 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	56.537,23
AGOSTO	13.421,62	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01
SETIEMBRE	26.769,86	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34
OCTUBRE	19.347,57	10.635,78	20.071,26	47.373,46	95.245,20	108.823,16
NOVIEMBRE	14.496,21	74.300,20	24.227,78	20.252,36	69.308,61	66.492,99
DICIEMBRE	18.211,87	129,49	130.555,64	72.540,74	63.446,83	63.635,55
<b>TOTAL</b>	<b>179.246,85</b>	<b>293.036,51</b>	<b>594.364,98</b>	<b>578.423,45</b>	<b>706.770,88</b>	<b>857.004,50</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>14.937,24</b>	<b>24.419,71</b>	<b>49.530,42</b>	<b>48.201,95</b>	<b>58.897,57</b>	<b>71.417,04</b>

(\*) 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, incluídas en el saldo al 28-02-05.

## GASTO EN ALQUILER DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
<b>ENERO</b>		4.600,00	14.564,50	0,00	0,00	0,00
<b>FEBRERO</b>	39.420,65	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51
<b>MARZO</b>	11.576,50	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50
<b>ABRIL</b>	3.378,87	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37
<b>MAYO</b>	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08
<b>JUNIO</b>	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99
<b>JULIO</b>	41.343,85	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91
<b>AGOSTO</b>	5.375,89	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84
<b>SETIEMBRE</b>	46.649,23	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78
<b>OCTUBRE</b>	9.570,36	7.186,40	34.338,60	72.379,32	80.236,19	84.557,80
<b>NOVIEMBRE</b>	32.083,95	14.303,78	49.397,91	17.893,60	135.601,83	65.755,96
<b>DICIEMBRE</b>	29.196,49	42.710,81	105.663,95	165.463,50	62.927,80	126.626,16
<b>TOTAL</b>	<b>271.867,31</b>	<b>233.328,38</b>	<b>481.872,52</b>	<b>758.073,26</b>	<b>870.607,73</b>	<b>704.355,90</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>22.655,61</b>	<b>19.444,93</b>	<b>40.156,04</b>	<b>63.172,77</b>	<b>72.550,64</b>	<b>58.696,33</b>

## 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	130.357,19
Agosto	57.842,79	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15
Setiembre	38.515,45	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06
Octubre	21.161,54	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	22.606,47
Noviembre	18.417,11	93.630,60	27.256,48	77.232,86	17.861,29	148.740,52
Diciembre	14.253,12	13.098,05	115.982,01	107.364,13	34.628,84	68.721,26
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>429.332,35</b>	<b>481.283,01</b>	<b>836.895,91</b>	<b>509.233,23</b>	<b>243.537,24</b>	<b>646.435,96</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>35.777,70</b>	<b>40.106,92</b>	<b>69.741,33</b>	<b>42.436,10</b>	<b>20.294,77</b>	<b>53.869,66</b>

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

## EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
<b>ENERO</b>		55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75
<b>FEBRERO</b>	330.652,32	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69
<b>MARZO</b>	153.955,08	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10
<b>ABRIL</b>	150.101,76	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44	1.235.624,13 (1)
<b>MAYO</b>	155.625,37	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16
<b>JUNIO</b>	200.389,44	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76 (2)
<b>JULIO</b>	148.615,43	47.067,97	127.909,99	192.169,08	158.122,73	567.155,49
<b>AGOSTO</b>	9.669,07	39.436,98	94.802,13	182.808,30	207.000,99	614.739,14
<b>SETIEMBRE</b>	228.491,82	68.275,40	237.020,01	214.611,37	211.398,88	415.925,97
<b>OCTUBRE</b>	113.811,92	41.874,54	100.890,68	281.792,14	344.812,70	782.711,18
<b>NOVIEMBRE</b>	156.885,21	56.306,33	159.689,32	147.219,18	442.545,94	820.683,82
<b>DICIEMBRE</b>	467.337,21	83.475,84	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	1.435.087,27 (3)
<b>TOTAL</b>	<b>2.115.534,63</b>	<b>725.202,18</b>	<b>1.407.217,07</b>	<b>4.279.191,75</b>	<b>2.858.442,21</b>	<b>7.749.244,46</b>
<b>PR.MENS.</b>	<b>176.294,55</b>	<b>60.433,52</b>	<b>117.268,09</b>	<b>356.599,31</b>	<b>238.203,52</b>	<b>645.770,37</b>

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

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

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

## RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

<b>PERIODO</b>	<b>Ingresos de Capital</b>	<b>Trabajos Públicos</b>	<b>Recupero de Inversión en Obras</b>
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%
julio-06	835.940,57	567.155,49	147%
agosto-06	213.374,70	614.739,14	35%
septiembre-06	464.283,56	415.925,97	112%
octubre-06	524.519,90	782.711,18	67%
noviembre-06	71.481,45	820.683,82	9%
diciembre-06	119.728,68	1.435.067,27	8%

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%
julio-06	1.388.112,49	2.106.327,58	66%	1.388.112,49	1.224.067,08	113%
agosto-06	1.161.021,09	2.350.167,81	49%	1.161.021,09	1.224.644,61	95%
septiembre-06	1.802.472,95	3.234.298,89	56%	1.802.472,95	1.267.278,56	142%
octubre-06	1.667.612,22	2.726.749,96	61%	1.667.612,22	1.267.427,25	132%
noviembre-06	1.818.632,50	3.202.636,08	57%	1.818.632,50	1.450.658,73	125%
diciembre-06	1.422.918,89	3.517.416,76	40%	1.422.918,89	1.870.649,28	76%

**ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.006**

<b>1 – ACTIVOS</b>	<b>13.029.858,73</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.006</b>	<b>5.876.977,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.441.874,01</b>

<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>4.394.264,27</b>
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	220.885,77
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	208.559,36
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	624.109,37
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	38.753,53
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	7.249,20
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	435.819,48
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	2.615.871,16
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	202.104,41
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	40.911,99

<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>68.722,58</b>
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	68.722,58

<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>722.882,48</b>
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	3.842,29
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	249.378,43
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	150.979,27
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	1.250,74
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	4.399,14
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700127-73 P.C.HORT.	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700131/64 PPS AL	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 PL OBS MP	449,65
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 PR.AN.	3,50
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000143/3 Consejo de Seguridad	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	2.585,93
Bco. NACION Cta. 19700183-15 C.I.C. CAPACITACION	0,00
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERRAMIENTAS	10.171,43
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMICILIARIAS	5.414,16
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	294.407,94

<b>CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>
--	-------------



**ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.006 (continuación)**

<b>INVERSIONES</b>	<b>256.004,68</b>
<b>PLAZO FIJO</b>	<b>0,00</b>
<b>BONOS BOGAR II</b>	<b>256.004,68</b>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>435.103,14</b>
<b>ANTICIPOS</b>	<b>427.514,82</b>
<b>PRESTAMOS</b>	<b>7.588,32</b>
<b>CUENTAS A COBRAR</b>	

<b>BIENES DE USO MUNICIPAL</b>	<b>7.152.881,58</b>
--------------------------------	---------------------

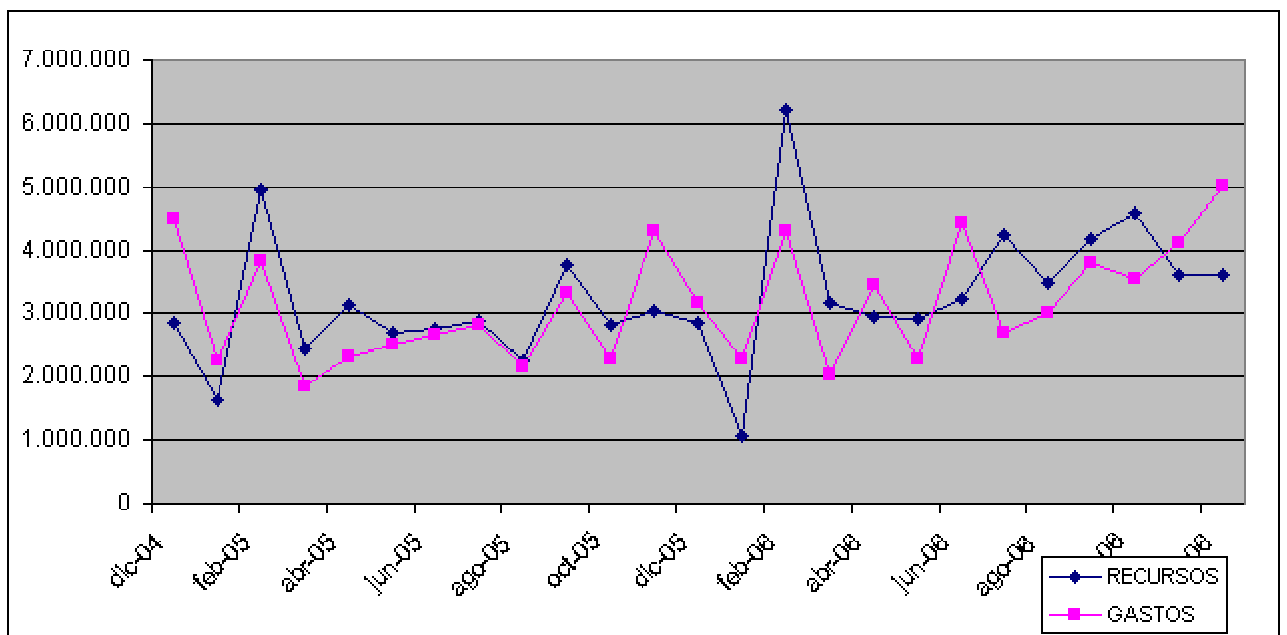
<b>2 - PASIVOS</b>	<b>3.098.975,40</b>
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.380.632,38</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>39.831,41</b>
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.340.800,97</b>

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>718.343,02</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>718.343,02</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.930.883,33</b>
------------------------	---------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS  
 PERIODO DIC./2.004 A DIC./2.006**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
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
septiembre-05	3.765.864,18	3.319.978,00
octubre-05	2.811.932,37	2.303.491,64
noviembre-05	3.049.014,97	4.288.116,43
diciembre-05	2.854.992,68	3.160.921,34
enero-06	1.059.847,89	2.298.738,64
febrero-06	6.229.437,53	4.292.919,44
marzo-06	3.172.043,32	2.035.430,13
abril-06	2.947.478,33	3.442.101,76
mayo-06	2.929.523,03	2.298.380,44
junio-06	3.221.933,50	4.424.055,09
julio-06	4.252.053,39	2.704.152,35
agosto-06	3.469.392,90	3.003.389,82
septiembre-06	4.159.357,13	3.785.177,85
octubre-06	4.589.290,39	3.555.202,16
noviembre-06	3.600.143,46	4.109.524,34
diciembre-06	3.617.060,86	5.018.675,29



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

