

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.005

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

CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE

AÑO 2.005

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
2817	CORRALON YACOPINO S.A.	030/05	25.264,00	Prov. Cemento p/C.C. Bo. Villarino
2820	BARBOSA Hnos.	027/05	23.870,00	Prov.comestibles p/Progr. "El Hambre Mas Urgente"
2820	Org. Comercial "DON TOMAS"	027/05	6.996,00	Prov.comestibles p/Progr. "El Hambre Mas Urgente"
2820	VICENTE GINO ZINNI	027/05	10.573,20	Prov.comestibles p/Progr. "El Hambre Mas Urgente"
2820	CEDICOM S.A.	027/05	27.979,60	Prov.comestibles p/Progr. "El Hambre Mas Urgente"
2885	LA PLAZA S.R.L.	032/05	67.114,00	Prov. 92.000 lts. Gas oil
2897	Federación Patronal Seguros	026/05	48.931,80	Contrat. Póliza Pque. Automotor y Maquinarias 1 año
3047	BARBOSA Hnos.	031/05	23.870,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alim.Pr. "El Hambre ..."
3047	CEDICOM S.A.	031/05	17.650,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alim.Pr. "El Hambre ..."
3047	VICENTE GINO ZINNI	031/05	1.675,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alim.Pr. "El Hambre ..."
3047	NATURE	031/05	3.125,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alim.Pr. "El Hambre ..."
3047	LUIS MAIOLINO	031/05	2.950,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alim.Pr. "El Hambre ..."
3047	EL TRIO DISTRIBUCIONES	031/05	4.400,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alim.Pr. "El Hambre ..."
3047	DEPOSITO EL PAPERIO	031/05	7.472,50	Prov. Comestibles p/Módulos Alim.Pr. "El Hambre ..."
3140	WILFREDO MANRIQUEZ	029/05	45.504,00	Contr.camión volc.p/reparto leña flías.carenciadas
3311	SERVICIOS CIPOLLETTI	038/05	67.620,00	Prov. 46.000 lts. Gas oil
3458	PEHUENCHE S.A.	030/05		Concesión Svco.Público de Transporte Urbano
3472	O.QUIDEL Empresa Construct.	034/05	1.290.093,14	Pavimentación Bo. A.BROWN (Parcial) y calles vs.
3476	CABAL Servicios Gráficos	041/05	48.900,00	Impres. 25.000 ejemplares DOS AÑOS DE GESTION
3568	Cooperativa LAS DELICIAS	040/05	2.704,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3568	EL TRIO DISTRIBUCIONES	040/05	7.150,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3568	BARBOSA Hnos.	040/05	6.409,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3568	CEDICOM S.A.	040/05	8.710,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3568	Org. Comercial "DON TOMAS"	040/05	2.379,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3568	EL CARRO CIPOLEÑO	040/05	780,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3568	ILLANES Hnos.	040/05	4.134,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3568	PROWEN S.R.L.	040/05	1.898,00	Prov. Productos p/ Cajas Navideñas p/Pnal. Mpal.
3772	SILIQINI S.R.L.	039/05	38.058,39	Prov. Indumentaria y seguridad p/Pnal. Obras
3772	DISTRIBUIDORA ABC	039/05	4.897,50	Prov. Indumentaria y seguridad p/Pnal. Obras
3772	OLMAR S.R.L.	039/05	1.248,12	Prov. Indumentaria y seguridad p/Pnal. Obras
3772	COMERCIAL ARGENTINA	039/05	27.206,18	Prov. Indumentaria y seguridad p/Pnal. Obras
3772	BULONERA PATAGONICA	039/05	782,36	Prov. Indumentaria y seguridad p/Pnal. Obras
3786	POLICLINICO MODELO	032/05	100.000,00	Contrat. Svco. De Medicina Laboral por 12 meses
3809	SERVICIOS CIPOLLETTI	044/05	67.620,00	Prov. 46.000 lts. Gas oil
3841	BARBOSA Hnos.	043/05	15.664,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alimentarios
3841	DEPOSITO EL PAPERIO	043/05	41.588,80	Prov. Comestibles p/Módulos Alimentarios
3841	NATURE	043/05	4.444,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alimentarios
3841	EL TRIO DISTRIBUCIONES	043/05	4.516,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alimentarios
3841	PROWEN S.R.L.	043/05	7.568,00	Prov. Comestibles p/Módulos Alimentarios
3858	PEHUENCHE S.A.	042/05	19.200,00	Contrat. Svco. 8 colectivos p/Colonias de Vacac.
3858	Transporte LA NUEVA UNION	042/05	18.800,00	Contrat. Svco. 8 colectivos p/Colonias de Vacac.
3858	TRANSPORTE GISEL	042/05	30.120,00	Contrat. Svco. 8 colectivos p/Colonias de Vacac.
3885	CLEANOSOL ARGENTINA S.A.	037/05	75.600,00	Contrat. Servicio de demarcación vial

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2857	VIVERO RAICES	027/05	14.395,50	Prov. Cañería P.V.C. Y accesorios p/Plazas
2859	Asociación Mutualista OCASO	031/05	24.750,00	Prov. sepelios con/sin velatorio p/flias.s/recursos
3069	CABLERA DEL COMAHUE	029/05	5.118,70	Prov. Materiales eléctricos p/plaza 1.224 Vvdas.
3069	AREF LUMINOTECNIA	029/05	6.288,00	Prov. Materiales eléctricos p/plaza 1.224 Vvdas.
3069	BUFFOLO ELECTRICIDAD	029/05	6.396,60	Prov. Materiales eléctricos p/plaza 1.224 Vvdas.
3245	FERRETERIA INDUSTRIAL	034/05	23.215,00	Prov. 2 desbrozadoras y 2 tractores p/Pques.y ot.
3248	CORRALON PANOZZO y Cia.	035/05	24.736,00	Prov. Cemento puzzol.p/C.C. Bo. Villarino
3419b	LA SEGUNDA Cia. De Seguros	036/05	4.800,00	Cobert.benefic.J.de Hogar custodian escuelas
3561	CORRALON YACOPINO S.A.	037/05	17.490,30	Provisión de materiales de construcción
3561	CASA ABADE	037/05	3.540,00	Provisión de materiales de construcción
3561	ANDRES LARRACHARTE	037/05	3.643,20	Provisión de materiales de construcción
3567	CEDICOM SACIFA	038/05	1.287,00	Prov. productos navideños p/Asist. Comunitaria
3567	DEPOSITO EL PAPERIO	038/05	5.499,00	Prov. productos navideños p/Asist. Comunitaria
3567	PROWEN S.R.L.	038/05	2.964,00	Prov. productos navideños p/Asist. Comunitaria
3567	ILLANES Hnos	038/05	3.376,00	Prov. productos navideños p/Asist. Comunitaria
3715	CORRALON PANOZZO y Cia.	040/05	28.000,00	Prov. 1.600 b. de cemento portland
3716	MONICA GILI	033/05	30.940,00	Contratación camión mediano porte por 1 año
3747	CASA ABADE	041/05	463,40	Prov. Materiales p/carteles de señalización
3747	CORRALON YACOPINO S.A.	041/05	18.846,40	Prov. Materiales p/carteles de señalización

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
3067	Cia.TSB S.A./Transp. J.O.A.		Prór.Resol. Nro.2595/04 x 30 d.contened.LAS PERLAS
3381	CARRETERA S.A.	15.400,00	Prov. 56 Tn. Reparador Instantáneo p/bacheo
3590	Cia.TSB S.A./Transp. J.O.A.		Prór.120 d. Resol. Nro. 3067/05 p/svcio.Contenedores
3596	A. TAMBORINDEGUI	1.145,38	Adicional Nro.3 a Licit. Públ. Nro. 04-04
3597	A.TAMBORINDEGUI	16.416,94	Modif.Nro.03 Monto mensual del item 1 Mant.Alum.Públ.
3597	A.TAMBORINDEGUI	4067,3	Modif.Nro.03 Monto mensual del item 2 Mant.Alum.Públ.
3597	A.TAMBORINDEGUI	1.077.208,16	Monto Total Contrato Manten.Alumbr.Públ.y Semáforos

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2858	CORRALON YACOPINO S.A.	184/05	2.161,04	Provisión de materiales de construcción
2858	CORRALON PANOZZO y Cia.	184/05	259,43	Provisión de materiales de construcción
2895	A. TAMBORINDEGUI	138/05	124.875,84	Ejec. Obra:"Reconv. Alum. Públ. En Bo. SAN PABLO
2918	POSITIVE PATAGONIA	185/05	1.950,00	Prov. 600 camisetas deport.c/logo p/Olimpiadas 3ra. E.
2918	SALKOSS ARGENTINA S.R.L.	185/05	217,80	Prov. 600 camisetas deport.c/logo p/Olimpiadas 3ra. E.
2919	CASA ARIGON	186/05	1.660,00	Prov. Cocina industrial p/talleres Bo. Puente 83
2920	CORRALON YACOPINO S.A.	187/05	8.212,40	Prov. Mallas Sima p/obra C.Cuneta en Bo. Villarino
2921	CARLOS VENDITTI	183/05	12.100,00	Contr.Svcio.Tractor p/Pr. Emprendimientos Productivos
3012	CORRALON YACOPINO S.A.	189/05	15.800,00	Prov. Cemento portland p/Ctro. De Folkloristas
3048	BARBOSA Hnos.	188/05	8.514,00	Prov. y reparto de 100 lts. diarios de leche
3071	DJ'S en ACCION	200/05	7.400,00	Contratación de 50 servicios de sonido p/eventos Vs.
3141	RED SPORT PERFORMANCE	198/05	4.606,00	Prov. 94 pares zapatillas p/Pnal. Barrido y Choferes
3187	SILIQVINI S.R.L.	197/05	3.656,82	Prov. Indument.trabajo y fajas de seg.p/Pnal. Sanidad
3187	SALKOSS ARGENTINA S.R.L.	197/05	1.742,40	Prov. Indument.trabajo y fajas de seg.p/Pnal. Sanidad
3187	DISTRIBUIDORA ABC	197/05	1.346,80	Prov. Indument.trabajo y fajas de seg.p/Pnal. Sanidad
3188	FORRAJE TIERRA DE OSOS	201/05	7.045,00	Prov. Alimentos p/perros Guardería A.Pr.A.
3188	FORRAJES CIPOLLETTI	201/05	4.309,00	Prov. Alimentos p/perros Guardería A.Pr.A.
3198	Calzados JUAN CRUZ	191/05	6.720,00	Prov. 500 pares zapatillas p/Plan Apoyo Escolar
3199	CORRALON YACOPINO S.A.	194/05	11.424,02	Prov. Materiales de construcción
3199	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	194/05	21,00	Prov. Materiales de construcción
3200	COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.	192/05	449,80	Prov. Materiales de construcción
3200	AGROSUR S.R.L.	192/05	598,80	Prov. Materiales de construcción
3200	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	192/05	714,00	Prov. Materiales de construcción
3200	SILIQVINI S.R.L.	192/05	78,75	Prov. Materiales de construcción
3201	CORRALON YACOPINO S.A.	195/05	15.759,75	Prov. Materiales de construcción
3202	MUNDO LANAS	205/05	4.469,00	Adquisición de elementos p/Talleres Municipales
3202	CASA MARY	205/05	262,50	Adquisición de elementos p/Talleres Municipales
3224	BUFFOLO ELETRICIDAD	193/05	1.161,91	Prov. de materiales eléctricos
3224	CABLERA DEL COMAHUE	193/05	2.274,52	Prov. de materiales eléctricos
3225	JUSTO FERNANDEZ S.H.	200/05	3.114,00	Contr.Svcio. Rectificación Motor F 100 Int. Nro. 27
3230	Semillería EL CARDENAL	177/05	5.000,00	Prov. Semillas varias p/Plazas y Paseos
3230	VIVERO RAICES	177/05	4.375,00	Prov. Semillas varias p/Plazas y Paseos
3230	TECNITERRA S.A.C.I.A.	177/05	558,00	Prov. Semillas varias p/Plazas y Paseos
3231	G&S ZONA DIGITAL	199/05	8.100,00	Prov. Equipos computación, licencias y otros
3231	EXERTING S.R.L.	199/05	6.383,94	Prov. Equipos computación, licencias y otros
3231	ALL SERVICE	199/05	1.035,00	Prov. Equipos computación, licencias y otros
3231	COMPUCENTRO	199/05	124,00	Prov. Equipos computación, licencias y otros
3252	EL ARCA Papeles y Envases	202/05	4.932,00	Prov. 6.000 b. polietileno negro p/barrido y limpieza
3291	CORRALON YACOPINO S.A.	210/05	14.832,50	Prov. Barras de hierro
3291	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	210/05	4.505,00	Prov. Barras de hierro
3312	DEPOSITO LA ESMERALDA	190/05	17.500,00	Prov. 50,000 ladrillones p/Ctro. De Folkloristas
3355	AGROSUR S.R.L.	207/05	6.895,00	Prov. Grupo Electrógeno TOYOMA
3357	INDEFOR S.A.	204/05	1.200,00	Prov. Materiales eléctricos p/ A.Pr.A.
3357	CABLERA DEL COMAHUE	204/05	6.443,43	Prov. Materiales eléctricos p/ A.Pr.A.
3357	BUFFOLO ELETRICIDAD	204/05	630,45	Prov. Materiales eléctricos p/ A.Pr.A.
3358	LA PLAZA S.R.L.	209/05	2.885,00	Prov. Aceites p/Pque. Automotor

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3358	AUTOMOTORES Y SERVICIOS	209/05	1.130,00	Prov. Aceites p/Pque. Automotor
3379	DEPOSITO LA ESMERALDA	196/05	1.912,00	Prov. Áridos p/obras de playón y casilla de bombeo
3379	ANGEL BLANCO	196/05	1.440,00	Prov. Áridos p/obras de playón y casilla de bombeo
3383	CABLERA DEL COMAHUE	211/05	5.590,00	Prov. Cables subterráneos y preensamblados
3383	BUFFOLO ELETRICIDAD	211/05	2.851,00	Prov. Cables subterráneos y preensamblados
3389	CABLERA DEL COMAHUE	203/05	1.479,00	Prov. Materiales eléctricos p/ emergencias
3389	BUFFOLO ELETRICIDAD	203/05	905,80	Prov. Materiales eléctricos p/ emergencias
3416	NEUMATICOS NEUQUEN S.A.	208/05	11.988,00	Prov. Cubiertas para camiones
3419	KAYDACO Sanitarios Portátiles	220/05	6.600,00	Contr. 4 cabinas sanit. p/fines de semana en I.Jordán
3441	MEGACELL	212/5	3.849,00	Prov. e instalc. De 3 equipos de radio VHF en vehíc.
3445	NEUQUEN MADERAS	217/05	6.936,00	Prov. Listones de madera, y otros p/construc.bancos
3445	FERROMAR	217/05	660,00	Prov. Listones de madera, y otros p/construc.bancos
3466	CORRALON YACOPINO S.A.	216/05	2.353,50	Provisión bolsas de cal y clavos torsionados
3499	AGROSUR S.R.L.	213/05	8.631,45	Provisión de malacate, paragolpe y otros
3512	CASA ABADE	222/05	4.510,00	Provisión de planchuelas de hierro
3513	CASA ABADE	219/05	4.760,00	Prov. Materiales de construcción p/pasarelas Pte. 83
3513	FERRETERIA ITALIANA	219/05	507,20	Prov. Materiales de construcción p/pasarelas Pte. 83
3514	TIEMPO	214/05	2.202,45	Adquisición insumos peluquería p/Talleres Municipales
3514	ATELIER DEL PEINADOR	214/05	514,00	Adquisición insumos peluquería p/Talleres Municipales
3515	LOS TRES HERMANOS	218/05	7.000,00	Provisión de ladrillos p/Asistencia Comunitaria
3521	HOTEL PATAGONIA-PROM.CIP.	225/05	3.520,00	Prov.44 alojam.c/desay,almuerz.y cenas p/Prof.IUNA
3522	CORRALON YACOPINO S.A.	215/05	3.995,00	Provisión mallas SIMA p/Plaza Bo. 1224 Viviendas
3523	VIA BARILOCHE S.A.	226/05	4.100,00	Prov. 21 psjes. Ómn. Bs. As. ida-vuelta p'/Prof. IUNA
3562	TIMON'S	223/05	3.250,00	Prov. 1.300 cajas de cartón reforz.p/Fiestas Navid.
3593	VITACURA SERVICIOS	228/05	20.000,00	Contratación servicio de 200 hs. de grúa
3594	Pinturería COLOR SUR	221/05	4.760,50	Prov. Pinturas p/demarcación sendas peatonales
3594	Pinturería MI COLOR	221/05	364,24	Prov. Pinturas p/demarcación sendas peatonales
3594	Pinturería EL DANTE	221/05	336,00	Prov. Pinturas p/demarcación sendas peatonales
3595	DEPOSITO EL PAPERIO	224/05	1.738,00	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
3595	Org. Comercial DON TOMAS	224/05	2.972,00	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
3595	LUIS MAIOLINO	224/05	531,00	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
3595	CEDICOM SACIFA	224/05	1.027,00	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
3595	EL TRIO DISTRIBUCIONES	224/05	733,75	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
3609	Librería y Kiosco "25 de Mayo"	239/05	4.320,00	Prov. Resmas papel A4 p/funcionamiento
3611	T y C SPORT	237/05	3.700,00	Prov.cuadros y platos a. inox.p/Fiesta Anual Deporte
3626	BUFFOLO ELETRICIDAD	242/05	18.022,60	Prov. Mangueras lumínicas y acc.p/decorac.navideña
3699	BUFFOLO ELETRICIDAD	232/05	6.640,38	Prov. Materiales eléctricos p/ilum. Plaza 1224 Vvdas.
3717	CORRALON PANOZZO y Cia.	241/05	7.875,00	Prov. Cemento puzzolánico
3718	CORRALON PANOZZO y Cia.	236/05	2.188,00	Provisión cerámicos y adhesivo p/cerámicos
3718	KERAMO REVESTIMIENTOS	236/05	822,00	Provisión cerámicos y adhesivo p/cerámicos
3731	YOGUI SONIDOS	230/05	22.500,00	Serv. Iluminación y Sonido p/espect.Verano Cultural
3733	ZANELATO e Hijos S.A.	244/05	14.512,00	Rectif.y reparac. Motor de Cargadora KASE W20E
3744	LARRACHARTE DISTRIBUCIONES	235/05	2.455,80	Prov. Caños gas briselados
3746	AGROSUR S.R.L.	233/05	3.077,10	Prov. de electrodos y otros.
3746	FERROMAR	233/05	272,00	Prov. de electrodos y otros.
3748	GALUCCI CLIMATIZACIONES	231/05	15.348,00	Prov. 2 equipos de refrigeración central
3749	CASA ABADE	234/05	2.970,00	Prov. Materiales p/construcción de garitas
3749	A. LARRACHARTE	234/05	1.071,00	Prov. Materiales p/construcción de garitas
3749	A. y F. CARIZZA	234/05	1.718,25	Prov. Materiales p/construcción de garitas
3749	AGROSUR S.R.L.	234/05	93,00	Prov. Materiales p/construcción de garitas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3763	Org. Comercial DON TOMAS	247/05	2.416,50	Prov. Jugos y agua de mesa en bidones
3763	GARCIA y Cia.	247/05	5.400,00	Prov. Jugos y agua de mesa en bidones
3764	ANDRES CAPARROS	245/05	6.177,50	Prov. Fiambre y mayonesa p/Colonia de vacaciones
3765	ALFREDO FLORES	246/05	6.175,50	Prov. Pan p/Colonias de Vacaciones
3771	PLANETA COLOR	250/05	11.700,00	Servicio de impresiones por 3 meses por \$ 19,500,=
3771	SERVI COPY	250/05	7.800,00	Servicio de impresiones por 3 meses por \$ 19,500,=
3782	SOLVING S.R.L.	243/05	5.760,00	Prov. Equipo UPS
3783	HIDROTERMIA	238/05	4.277,88	Prov. Cloro en polvo y sulfato de aluminio p/Colonias
3793	Suc. RICARDO LUENGO	249/05	6.400,00	Contratac. 200 hs. tractor c/desbrozadora de arrastre
3860	FLAMINI IMPRESIONES	248/05	6.900,00	Impr. 25.000 cartillas c/ recorrido transporte urbano
3872	AGROSUR S.R.L.	252/05	5.912,50	Prov. Andamios tubulares
3873	ANDRES LARRACHARTE	253/05	5.340,00	Prov. Placas de telgopor y pintura impermeable
3873	PINTURERIA MI COLOR	253/05	1.888,50	Prov. Placas de telgopor y pintura impermeable
3874	CASA ABADÉ	254/05	9.170,00	Prov. Mallas Sima
3875	CASA BONELLI	256/05	7.883,97	Prov. Micrófonos, cables, parlantes
3875	COSMOS T.V.	256/05	196,00	Prov. Micrófonos, cables, parlantes
3876	DANA JOSE LUIS	251/05	2.390,10	Prov. Arttculos de limpieza
3876	EL BUNGALO	251/05	3.179,40	Prov. Arttculos de limpieza

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
3065	MONTELPARE GUSTAVO Y ELSA	Deuda por Tasas Retributivas de inmuebles cuyas Ptdas. Son 12424-02; 7729-00; 308-20; 308-30; 308-35 Y 308-40	3.063,31	Monto parcial de pago de la fracción del inmueble 031M-001-02B
3393	Ctro. De Retirados de la Policía de Río Negro	Deuda por Tasas Retributivas, Ptda. Nro. 7783-00 (al 11-07-05)	8.725,11	Cesión en alquiler de salón ubicado en calles Kennedy y Muñiz, p/activ. deportivas de lun a jue de 15 a 21 hs. Vigencia: jul a nov/05; mar a nov/06 y mar a nov/07.
3623	RODRIGUEZ Silvia	Deuda por Crédito del Programa Regional de Emprend. Pciales. (R.E.D.E.S.)	1.600,00	Cesión en alquiler de inmueble en Bo. Costa Norte (Casa 123) p/dictado de talleres de la S.A.S. E/01-04-04 y el 30-11-05 Valor \$ 200,= mensuales

También se acordó:

Resolución Nro. 2829 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 30 de setiembre del 2.005 suscripto con la Clínica de Ojos “Santa Lucía” S.R.L. para, dentro del Plan de Apoyo Escolar implementado desde el Municipio, brindar atención y tratamiento de dificultades visuales a los menores sin cobertura social que concurren a establecimientos educacionales. Asimismo y por la política asistencial que lleva adelante la Secretaría de Acción Social, se ha decidido que esa atención se extienda también a los vecinos aquejados de problemas en su visión, previa encuesta social. La clínica se obliga a la totalidad de prestaciones requeridas por la Municipalidad cuya índole y precios se detallan en el Anexo I de la presente. Vigencia: entre el 01-10-05 y hasta alcanzar el importe total por prestaciones efectuadas de \$ 20.000,=

Resolución Nro. 3062 RATIFICAR en todos sus términos el Convenio del 01-08-05 suscripto con el Centro Proteccional de Ancianos KUTRALWE PEUMAN para que presten servicios de cuidado, atención, contención y recreación de los ancianos independientes derivados desde el Centro Integral de la Tercera Edad, y hasta un máximo de 4 ancianos por mes. Plazo de vigencia, 1 año, entre el 26-07-05 y el 26-07-06, por \$ 1.200,= mensuales por cada servicio derivado.

Resolución Nro. 3122: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto con la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos para otorgarle en Comodato Precario el inmueble 031E-007B-08, por 10 años para desarrollo de las actividades deportivas y sociales que organice dicha entidad, la que se obliga a realizar:

Año 2.005:

- Limpieza gral. del predio con motoniveladora, extracción de plantación y adecuación del acceso al mismo
- Emparejamiento del terreno y delimitación de los sectores destinados a canchas e infraestructura.
- Construcción de 3 canchas y su uso a partir del Torneo Clausura.

Año 2.006:

- Construcción de sanitarios y albergue para el cuidador
- Construcción de cantina
- Construcción de una, (con opción a 2) canchas más.

Año 2.007:

- Construcción de parrillas y sembrado de 2 canchas
- Cerramiento perimetral.

Resolución Nro. 3125: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 26-09-05 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para Desarrollo de una Propuesta Territorial de Promoción del Empleo en el marco del Plan de Capacitación y Promoción del Empleo: "MAS Y MEJOR TRABAJO"

Resolución Nro. 3303: DEJAR sin efecto alguno el Convenio adjudicatario del 14-09-05 (aprobado s/Resolución Nro. 2505/05) suscripto con Armando MORALES en calidad de apoderado de la firma MORALES Agua de Mesa Ozonizada. APROBAR en todos sus términos el Convenio del 10-11-05 suscripto con Jorge TIZNADO para ceder y transferirle el inmueble 031F-Qta. 925-01 para ser destinado al envasado, distribución y venta de agua de mesa, según las especificaciones de la Ordenanza Nro. 042/97 y otras normas. Que el precio de dicho inmueble se establece en \$ 5,= el metro cuadrado, por 1.127,50 m2 de superficie totalizan \$ 5.637,50 cuyo anticipo del 30 % fue cancelado el 26-09-05 y la 1ra. cuota del 70 % restante el 17-10-05, quedando pendiente de pago 3 cuotas mensuales.

Resolución Nro. 3391: RATIFICAR en todos sus términos el Convenio del 14-11-05 suscripto con Mariano CORNU por el que reconoce adeudar a la Municipalidad \$ 1.482,79 en concepto de capital reclamado en autos: "Municipalidad de Cipolletti c/PAGURA Roberto y ot. S/Ejecutivo (Expte. Nro. 2107-J13-05)" en trámite ante el Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 13 de Cipolletti. Dicho monto será cancelado por el deudor en 12 cuotas iguales y consecutivas de \$ 127,62 habiéndose abonado la primera a la firma del Convenio.

Resolución Nro. 3555: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 24-11-05 suscripto con Aldo MASSINA por el que se le reconoce haber recepcionado 17,17 Tn. de leña frutal por un valor de \$ 1.201,90, monto que será acreditado a la cancelación de vencimientos de tasas retributivas devengadas desde el 01-08-05 para las Partidas Nros. 7457-00; 90384-00 y 5404-00, manteniendo el Sr. MASSINA la condición de Buen Contribuyente.

Resolución Nro. 3563: RATIFICAR en todos sus términos el Convenio de Rescisión suscripto con Susana Celia VADALA sobre el Convenio del 28-09-2000 referente al inmueble 031F-924-09 del Area Industrial, que la firmante restituye al Municipio.

Resolución Nro. 3805 : APROBAR el Convenio del 26-12-05 suscripto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas y Derivados, para uso de su predio, natatorio incluido, ubicado en la Isla Jordan (031L-Qta. 076-01) para ser destinado al Programa "Colonia con Todos" de la Dirección Gral. de Deportes, en los meses de enero y febrero del 2.006, entre las 9 y las 17 hs.

Resolución Nro. 3819: APROBAR el Convenio del 28-12-05 suscripto con Hormigonera del Interior S.R.L. por el que se le venden los inmuebles 031F-924-02; 03 y 04 para elaboración, producción y transformación y/o fabricación de Hormigón Elaborado.

Resolución Nro. 3899: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto con la Secretaría de Familia del Ministerio de la Familia de la Pcia. De Río Negro, para financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social que asisten a comedores escolares, y desayuno y merienda escolar, para lo que la Secretaría compromete transferir \$ 274.000,= en 2 desembolsos de \$ 137.000,=, de acuerdo a las pautas del Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Familia de la Pcia. De R.N., para que con ellos el Municipio financie los alimentos perecederos para los beneficiarios asistentes a los comedores escolares de las escuelas de nivel inicial, I y II Ciclo de Educación Gral. Básica y Escuelas de Educación Especial de gestión pública estatal.

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
3209	031H-308A-01	2125-00	d/04/05 incl.	URRUTIA SEPULVEDA	Multa p/vereda y cerco
3210	031H-225B-01	14530-00	24 meses	MELIQUEO Luzmila	2.163,66
3216	031H-225B-01	14513-00	24 meses	SAN MARTIN Silvia	3.354,31
3217	031H-309B-18	2190-00	24 meses	CARRASCO TORRES E.	617,83
3218	031H-224-01	14426-00	24 meses	DIAZ Héctor	2.704,80
3219	031H-215-01A	15108-00	24 meses	VALLEJOS Sandra	2.813,87
3234	031M-61-02	17123-00	24 meses	MARDONES Roxana	3.554,76
3236	031H-234-05	14709-00	24 meses	MORALES Luis	2.385,34
3237	031M-542-25	11001-00	24 meses	VIVIER Mirta	494,78
3294	Habilit.Comercial	1119-00	24 meses	MONSERRAT Alicia	3.594,44
3322	031H-176-01	20070-00	24 meses	DIAZ Hernan	2.718,15
3323	031H-106-01	12035-00	24 meses	MOLINA Fabiola	4.492,91
3324	031H-203-03	14877-00	24 meses	SANDOVAL Manuel	2.884,88
3325	031H-235-01	14727-00	24 meses	CONTRERAS Luzmira	2.764,11
3326	031H-234-01A	14637-00	24 meses	RUIZ Norma	2.862,50
3327	031H-234-02	14661-00	24 meses	BASTIAS Margarita	3.626,11
3328	031H-274-01A	13062-00	24 meses	NARVAEZ José	3.060,15
3329	031H-273-10	1723-00	24 meses	DIAZ Nélica	4.187,11
3330	031H-266-09	10133-00	24 meses	MENDEZ Ramon	5.085,65
3331	031M-513-20	10439-00	24 meses	QUINTEROS Alejandro	4.050,37
3334	031H-283-13	1919-00	24 meses	UTRERAS Teodoro	6.313,92
3335	031M-534-21	10857-00	24 meses	ALMUNA AGUILA N.	1.848,15
3336	031G-091-16	0255-00	24 meses	MARTINEZ Evaristo	4.738,56
3337	031M-522-19	10736-00	24 meses	OBANDO RISCO D.	570,41
3338	031H-276-29	1804-00	24 meses	YBAÑEZ Matilde	9.244,63
3339	031J-147-20	8910-14	24 meses	GUZMAN Carmen	12.408,35
3377	Habilit.Comercial	2353-00	24 meses	CONDELO Domingo	4.039,58
3773	031H-214-06	15082-00	24 meses	CATALAN Claudia	1.822,18
3910	Habilit.Comercial	0744-00	24 meses	GARABITO Roberto	4.272,13

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO
3142	031H-482-22	5043-00	RODRIGUEZ PATROCINIO	Pago multa falta de vereda
3235	031M-596-06	11316-00	CHACON Omar	Pago deuda por falta de vereda
3321	031H-329-04	2555-00	SIRACUSA Ma. Concepción	Pago multa por falta de vereda
3892	031H-616-26	7007-00	TORRES Carlos	Pago multa por falta de vereda

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
2696	031H-488-13	5208-00	DIAZ Benito	7.736,54
2907	031H-457-08	4655-00	MOLINEZ Héctor	7.627,35
3149	031H-225A-01	14488-00	INOSTROZA Edgardo	865,36
3730	031M-505-17	10639-00	CHEUQUELAF Guillermo	3.208,47

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 168.112,71**
 plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2780	CUEVAS Mirta	100,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2782	SOLIS Javier	200,00	Mensuales por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2783	ARAGON Sandra	150,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2784	PINO Carolina	300,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2785	CASTILLO Miriam	100,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2789	MENESES Cecilia/VERA Juan	930,00	Pago a R. PARRA Servicios p/reparaciones en sus viviendas familiares.
2791	Mujeres del POLO OBRERO	1.500,00	Traslado a Mar del Plata p/XX Encuentro de la Mujer días 8 a 10-10-05
2792	Centro Nro. 2 de Es."B" p/Adultos	600,00	Viaje para conocer la Margen Sur, desde Cipolletti hasta El Chocón.
2793	Pnas.c/probl.de salud propios/fliares.	1.713,00	Pago de pasajes en VIA BARILOCHE p/traslados p/atención
2795	MUÑOZ Jorge	300,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2804	ALCAZAR Néstor	150,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2805	GODOY José	200,00	Mensuales por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2807	GUAJARDO Rosa	100,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2808	RODRIGUEZ Manuel	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2809	BARROS Paola	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2878	Alumnos Escuela Nro. 238	2.500,00	Traslado a CHAPADMALAL c/alojam. Otorgado p/Secret.Turismo de Nación
2879	AVILA Haydeé	150,00	Mensuales por 3 meses, esposo presenta paraplejia c/tratam. permanente
2880	Agrupación PEÑI HUEN	1.800,00	Traslado a Aluminé invitados p/mostrar trabajo c/niños y adolescentes
2924	Escuela Nro. 247 de Las Perlas	800,00	Traslado de alumnos p/Viaje de Estudios a Huingango c/albergue municipal
2925	Alum. de 5to. 1ra. del C.E.M. Nro. 89	850,00	Colaboración p/Fiesta de Egresados
2926	Coro de Adultos del A.M.S.E.	1.500,00	Trasl. p/participar del Encuentro Nacional de Coro en Saladillo (Pcia. Bs. As.)
2927	Comisión Organizadora del Rally	961,40	Pago trofeos p/XI Rally de Mountain Bile Balsa Las Perlas - Isla Jordan
2928	Club Cipolletti	1.000,00	Pases interclubes de nadadores p/Campeonato Interclubes Sur Argentino
2935	EPULLAN Alicia	250,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2936	LEFIO QUIDEL Alicia	100,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2937	SOTO Miguel Angel	100,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2938	VEGA Ana del Carmen	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2938	LEUNO Claudia	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2938	SANDOVAL Ana	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2939	JARA Osvaldo	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2939	MUÑOZ Claudia	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2940	BENILLA Alejandro	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2940	GONZALEZ HUETEN Rosa	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2940	BUSTOS RIFO Ma. Isabel	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2940	PARADA CACERES Gladis	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2940	DIAZ GUZMAN Sonia	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2941	QUIROGA Sandra	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2941	CARRASCO Andres	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2941	VENLA María	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2941	MERIÑO Juan Carlos	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2941	ORTEGA Cyntia	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2942	ABURTO Mariela	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2973	OYARZO Celia	250,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2974	URRUTIA Marcia	200,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2975	RANQUILCHE Mariela	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2975	PEREZ Genoveva	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2975	MONTEs Juana	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2975	LEZCANO Ma. Esther	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2979	GAJARDO Ariel	100,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2980	INOSTROZA FREDIA Inés	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2981	PARRA Ma. Cristina	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2981	CAMPOS Gladys	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2982	VIDAL Sandra	100,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2983	GAGGEREO Mónica	250,00	Men.p/6 meses p/poliquistosis hepática severa requiere trasplante hepático
2984	CASTILLO Ma. Cleria	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2985	ALEAGA Valentina	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2985	PARRA MONSALVE Sonia	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2990	ANTIPAN Ma./ZAPATA Juan B.	2.200,00	Internación Geriátrica permanente en hogar Sta. Teresita en set./05
2991	YAÑEZ Silvia	250,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2992	MURRAY Héctor	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2992	OJEDA Silvia	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2993	MATUS Cecilia	120,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2993	SUAZO Patricia	120,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2994	MENDOZA Flora	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2995	MONTECINO Marta	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2996	SANCHEZ Nora	150,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2997	JARA Ma. Inés	200,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2998	CARRIQUEO REYES Josefina	350,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
2999	ALVAREZ Ma. Luisa	120,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3000	CABEZA Zuniida	200,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3001	MUÑOZ Luis	100,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3002	KRISTENSEN Aldo	250,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3003	POBLETE Gladis	200,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
3004	JELDRES Lucinda	200,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
3005	ARTIGAS Ma. Belén	120,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3006	ORAN Alejandra	120,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3007	GALLARDO Miriam	60,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3008	MORA Próspero	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3036	VALENCIANO Rosanna	835,89	Pago a C. YACOPINO p/materiales construcción p/ reparar su vivienda
3038	Alumnos 7mo.grado Esc. Nro. 283	1.100,00	Adquisición de remeras p/egresado del establecimiento
3044	43 alumnos Escuela Nro. 338	2.500,00	Viaje Fin de Estudios a Chapadmalal en noviembre/05
3068	CALDERON Lila	1.000,00	Viaje a Bs. As. Con hijo que debe someterse a cirugía p/correc. labio leporino
3074	CARRASCO F. Y otros	2.010,00	Pago a R. PARRA Servicios p/ reparaciones en sus viviendas familiares.
3076	Jardines de Infantes de Cipolletti	994,50	Pago a D.NIETO Viajes y Turismo p/traslados a Cines VILLAGES
3080	MUÑOZ Gabriela	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3080	CALDERON Ana	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3080	CHEUQUEPAN Claudia	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3081	LINCOPI Rosana	200,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
3082	HUENUMILLA Roberto	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3083	GONZALEZ Dagoberto	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3083	RUBILAR Remigio	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3083	VEGA Esther	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3083	JIMENEZ María	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3083	CURILEF Herminda	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3083	PANTOJA Digna	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3084	RIVAS Liliana	200,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3085	MARIN Ofelia	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3085	CARDENAS Sonia	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3085	PANES Mariela	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3085	QUINTANA Mariela	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3086	VALDES Carolina	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3086	JERONIMO Manuel	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3086	ALBORNOZ Hilda	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3086	SEPULVEDA Angelina	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3087	LARA Horacio	100,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3088	VIDELA Dora	100,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3089	MENARD María	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3090	VARGAS Elena	250,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3091	VIDAL Sandra	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3092	BRAVO Juan Manuel	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3093	GLORIOSO Laura	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3099	ACUÑA Mirta	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3100	TRIGINO Rocío	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3100	ROJAS Paula	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3100	NAGAHAMA Luis	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3100	BOWEN Ana	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3101	ANTIGUALA Norma	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3101	PAIS Ma. Alejandra	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3101	GALINDO Ana María	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3102	MARTIN Vanesa	250,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
3103	VALDA CONDORI David	200,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3104	Pnas.con problemas de salud o fliares.	408,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE para trasladarlos p/su atención.
3105	ORTEGA Paola	100,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3107	BUSTAMANTE Cristian	150,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
3108	SANDOVAL Genaro	250,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3123	MANRIQUEZ Alejandra	250,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3126	FLORES Mirta	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3126	PINO Norma	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3127	JARA Hassan	3.750,00	P/representar a nuestra Pcia. en Panamericano de Judo en Costa Rica
3133	BRIONES MAGLOVIA DEL CARMEN O.	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3150	MELIHUAL Juana	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3151	YAÑEZ Susana	150,00	Mensuales por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3152	DAPUERTA Ma. Cristina	200,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
3153	URIBE Gladys	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3153	HERRERA Rosa	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3153	AVENDAÑO Juan	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3153	CASTILLO Mercedes	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3153	SAEZ QUEVEDO Maricel	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3153	PACHECO Isabel	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3158	Pequeño discapacitado	324,57	Pago a Corralón YACOPINO S.A. p/materiales p/ reparar su habitación
3159	Vecinos cipoleños	1.010,00	Pago a R. PARRA Servicios p/ reparaciones e instalaciones efectuadas
3162	MERIÑO Teresa	500,00	P/afrentar costos de internac. ,estudios y tratam. de hijo c/parálisis cerebral
3168	CASTILLO Miriam	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3168	BAZQUEZ María	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3168	FUENTES Rosa	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3168	BELTRAN Valeria	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3183	RIVAS MUÑOZ Ivan	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3184	TOÑÁÑEZ Ramón	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3184	MARDONES Alfredo	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3184	SEPULVEDA Ana	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3185	MIHALIK Paulina	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3185	GOMEZ José	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3185	CARRASCO Ariela	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3185	COFRE Pantoja	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3186	BUSTAMANTE ARRIX Carla	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3186	VALENZUELA Marcela	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3186	RETAMAL María	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3189	BENITEZ Wladimir	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3189	GARCIA Lidia	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3189	GONZALEZ Rosa	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3189	MONTECINO Rosana	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3189	PACHECO Valeria	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3189	MACIEL Javier	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3190	MENDEZ MUÑOZ Susana	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3191	GONZALEZ Marta	120,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3192	MELLADO Claudia	180,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3193	NEHUELCHERO Francisca	300,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3195	ECHEVERRIA LUNA Lucía	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3197	DELGADO Elida	250,00	Por Unica Vez, p/atravesar dificultades económicas
3203	Microemprendedores de Pje. El 30	4.000,00	P/adquirir materiales p/ pyto. De fabricación de cajones jaulas y palets.
3238	S.Obreros y Empac.Fruta de R.N.yN..	4.300,00	Pago alq. Galpón de empaque y capacitadores p/Curso de capacitación
3261	J. ZAPATA - M. ANTIPAN	220,00	Pago a Hogar SANTA TERESITA p/Internación Geriátrica en octubre/05
3265	Ctro.Jubil.y Pension.Mauricio NUIN	500,00	P/Adquisición juego de bochas p/Olimpiadas de la 3ra Edad
3268	LAGOS Ma. Rosa	300,00	Por Unica Vez. S/informe elaborado por el Dtor. de Promoción Comunitaria
3268	CRASCI Mónica	300,00	Por Unica Vez. S/informe elaborado por el Dtor. de Promoción Comunitaria
3274	MARTINEZ Sandra y otros	920,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE para trasladarlos p/su atención.
3279	Asoc. Civil "Con las Alas del Alma"	1.150,00	Traslado de niños c/capacidades diferentes p/3er.Encuentro Interprovincial
3288	FUENTES Yolanda	200,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3288	DIAZ Isabel	200,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3288	ARANDA Lidia	200,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3289	OPAZO Paola	200,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3289	BARRA Yessica	200,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3289	GUTIERREZ Marcos	200,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3290	GONZALEZ María	150,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3290	VIGERA Marta	150,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3290	LEFNO LEFNO Mirza	150,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3290	IRIARTE Mariana	150,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3290	MUÑOZ Claudia	150,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3290	CAYUL Miriam	150,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3290	ARANDA Norma	150,00	Mensuales por 2 meses p/Baja de Plan Jefes de Hogar h/aclare el motivo
3318	CALDERON Lorena	2.500,00	Mensuales por 2 m. p/traslado a Bs.As. P/tratam. médico por 3 a 4 meses
3319	ALBERTI Rosana	5.000,00	P/hijas desnutrida-c/probl.pulmonaresyviajar a Corrientes p/conocer a abuela
3320	ANTIPAN Víctor	5.000,00	p/solventar costo terreno p/constr. Vvda. p/grupo filiar. p/situac. de desalojo
3341	Emprend. Panadería LA ESPERANZA	730,00	P/compra elementos pendientes p/puesta en marcha del Emprendimiento
3347	Alumnos 4to. Año C.E.M. Nro. 76	620,00	P/Costear gasto alojamiento en Residencia Estudiantil en Lago Mascardi
3348	Alum. 7mo. Grado Escuela Nro. 40	600,00	P/Costear adquisición de 24 remeras con identificación: Egresados 2.005
3349	ÑANCUPIL Esterlina	2.117,50	Pago al Sanatorio RIO NEGRO S.A. p/honorarios y costo internación p/cirugía
3350	KELLY Lorenzo	1.000,00	Colaboración p/pyto. De documental sobre el Alto Valle de R.N. Y Nqn.
3351	Colegio MANUEL BELGRANO	600,00	Colaboración con costo de Fiesta de Egresados 2.005
3352	Escuela Nro. 264	5.000,00	Pago a PATAGONIA Constr. P/1ra. Etapa construc. cocina de la Escuela
3353	Alumnos C.E.M. Nro. 15	1.000,00	Colaboración con costo de Fiesta de Egresados 2.005
3360	JARA Estela	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3360	GONZALEZ Elizabeth	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3360	JARA Marta	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3361	RUIZ HERRERA Mirta	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3362	CANUYAN Rosa	100,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3363	RAMIREZ Adriana	400,00	Mensuales por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
3364	AZCURRA Fabiana	200,00	Mensuales por meses p/atravesar dificultades económicas
3365	ÑANCO Elida	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3365	MONTECINO Mirta	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3365	MENQUINEZ Natalia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3366	RUBIO Ma. Erika	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3366	LALIK Elizabeth	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3366	SILVA Rosa	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3366	BRAVO Mercedes	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3367	ALBORNOZ Norma	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3367	PEREZ Genoveva	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3367	AGUIRRE Damian	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3367	VILCHES Ma. Clara	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	VIVES Loreto	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	VASQUEZ Tomás	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	DIAZ ALARCON Carina	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	PALMA Leonor	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	MONCADA Natalia	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	SANCHEZ Erica	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	RIVAS Nelson	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	FUENTES Gustavo	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3368	SALDIAS José	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3369	RIVAS Estela	250,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3370	RODRIGUEZ Luis	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3371	SALGADO Francisco	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3372	JARA Magdalena	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3373	ARAVENA Matilde	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3374	VALENZUELA Liliana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3375	QUESADA Elsa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3376	QUILAN Javier	96,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3384	VERDUGO Viviana	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3385	MELLO Maribel	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3385	ANTIGUALA Ruben	200,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3386	SOLIS YERTTY Inés	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3386	AREVALO Elsa	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3387	SALAMANCA Silvana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3387	LOPEZ Silvia	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3417	Equipo de Futbol SANDUNGA	1.200,00	p/gastos traslado de Estud. Universitarios cipoleños p/torneo en la U.N.C.
3418	PAREDES José	400,00	Mensuales por 3 meses p/gastos tratam.neurológico de hijo discapacitado
3434	JARA Pablo	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3434	ORTEGA Andrea	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3434	POSSO Fabian	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3435	PAREDES Mónica	300,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3435	MENDEZ Orlando	300,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3435	CERDA Gladys	300,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3436	SEPULVEDA ALVAREZ Edith	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3436	CHOQUE Ivonne	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3436	FLORES Mary	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3436	CANO Gladys	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3437	JARA Mónica	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3437	BARRIA Mirta	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3438	PINO Rosalía	150,00	Mensuales por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3439	MOLINA Mirella	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3439	MARTINEZ Adriana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3439	VILLA Mirta	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3439	BECERRA Nelly	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3439	GONZALEZ Georgina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3440	Esc.Tae Kwondo "Lobos el Sur Ferri"	1.000,00	P/Afrontar gastos participación Torneo OPEN PATAGONICO 2.005 en Vdma.
3449	Comisión de Trueque Cipolletti	500,00	P/compra caballetes y tablonos p/exhibición de productos
3452	MIRANDA Gustavo	400,10	Pago a Coop.Ltda. SERVITAXI p/Trasl. e/01 y 28/07/05 a Escuela Especial
3453	FUNES Siliva	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3461	Alumnos 3er.Año 2da.Div. CEM 21	500,00	P/Fiesta de Egresados Ciclo Lectivo 2.005
3464	Emprendimiento Productivo NAMOAL	2.399,91	P/compra 200 jaulas de ponedores con bebedero y comedero, usadas
3484	COLAMILLA José	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3484	CALDERON Ma. Laura	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3484	TRALAMAN Orfelía	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3485	GALLARDO Ma. Alejandra	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3485	URIBE RUIZ Lucerina	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3486	GUALA Doraliza	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3487	SOTO Fabiola	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3488	PEREZ Petronila	110,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3489	GARRIDO ORTIZ Gloria	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3489	SANHUEZ BRAVO Ivan	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3490	GONZALEZ Mercedes	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3490	GUAJARDO JARA Ana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3490	TRANAMIL Valerio	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3491	OPORTO Susana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3491	RIVERA Marisa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3491	JARA Ma. Soledad	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3491	OJEDA Pedro	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3491	CANEDO MAIDANA Maruja	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3528	ERXILAPE Ernestina	405,00	Internac. Permanente en Resid. Geriátric Valle del Sol. Cpde. a 9 días oct/05
3534	LAGO Olga Dina	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3535	U.N.T.E.R. Seccional Cipolletti	1.100,00	P/formar Fdo. Solidario de Ayuda a docentes madres p/Dtos.salario set/05
3544	Com.Organiz.Torneo Fútbol	280,00	Pago arbitraje Torneo de Fútbol "Dia de la Policía"
3565	LONCOMAN Carmen	800,00	Por Unica Vez p/ayudar a su madre p/derrumbe parcial de su vivienda
3566	ANGUITA Miguel	750,00	Por Unica Vez p/viajar a Bs. As. p/ver su padre en muy grave estado salud
3570	Agrup.Folklorica "PENI HUILLI"	750,00	Por Unica Vez p/adquirir tela p/confección vestimenta de niños integrantes
3572	Niños Grupo B.M.X.	400,00	P/Adquisición 20 remeras con logo identificadorio en frente y espalda
3576	DIAZ Karina	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3577	FUNES Siliva	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3578	Melo Celinda	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3578	FLORES Ma. Yolanda	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3579	CANDIA Nélidea	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3580	PAVEZ Elba	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3581	HERNANDEZ Inés	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3581	TORRES Héctor	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3581	PEREIRA CABEZA Raquel	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3581	BURGOS Rosa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3582	LONCOMAY Viviana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3583	MILLAR Erna	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3584	MUÑOZ Luis	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3585	SEPULVEDA Sandra	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3587	MOYA Valeria	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3587	GARRIDO Adelia	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3587	MEJIAS Mabel	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3587	MORALES Graciela	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3589	C.E.M. Nro. 5	500,00	P/Pago SADAIC y ADICAPIF de la Fiesta de Egresados 2.005
3598	Vecinos cipoleños	1.815,00	Pago a R. PARRA Servicios p/trabajos instalación gas natural y cloacas
3621	Alum. 5to.Año 1ra.y 2da. Div.CEM 12	600,00	P/Colaborar c/gastos Fiesta de Egresados
3622	Alumnos 5to. Año CEM Nro. 35	250,00	P/Pago derechos de ADICAPIF de la Fiesta de Egresados 2.005
3636	ZALAZAR Héctor	165,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3637	CHAURES Miguel Angel	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3637	CERDA Gilberto	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3638	HENRIQUEZ CONTRERAS Ma. Luisa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3639	PINOCHET Juan de Dios	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3640	ARANDA Ma. Magdalena	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3641	SANDOVAL Juana	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3642	MARQUEZ Laura	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3643	BENITEZ Mirta	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3644	MARTINEZ MARTINEZ Donatila	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3645	CABALLERO Ma. Cristina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3646	MUÑOZ Liliana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3647	EPULLAN Andrea	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3648	CORTES Elena	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3649	DIAZ Benilde del Carmen	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3650	LARA Marcela	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3651	CAMPOS Cecilia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3652	FUENTES Natalia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3654	IBAÑEZ ACUÑA Pablo	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3654	CERNA PINILLA Juan	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3654	PAREDES SALGADO Rosa	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3655	LLANCAMAN Claudia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3666	Esc.Fútbol Infantil EL GREMIO	500,00	P/indumentaria deport.y otros de participantes Pre Mundialito y Mundialito
3682	ANTIPAN Rosa	6.000,00	Alq. De Dpto.en 432 Vvdas. a SAEZ SANHUEZA Otilia p/Vvda.c/su flia.
3691	ZAPATA Juan/ANTIPAN María	2.200,00	Internación Geriátrica Permanente en Hogar Santa Teresita en noviembre/05
3692	Personal del Hospital de Cipolletti	500,00	Colaboración p/Fiesta de Fin de Año
3704	Agrup. J.AGUILA Veteranos Malvinas	3.500,00	Traslado de ex soldados de la Agrupación a Bariloche y Chos Malal
3705	RAMIREZ Ana María	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3706	MILLAHUAL Clara	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3707	SAN JUAN Elida	350,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3708	LUNA Roxana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3709	ALTAMIRANO Rosana	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3710	VALENZUELA David	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3727	ANTIPAN Florinda Rosa	6.000,00	P/comprar materiales p/construir su vivienda.
3739	ILLERA Adriana	2.000,00	p/viajar a Chile p/tratam. rehabilitac.de su hijo c/distrofia muscular progresiva
3741	MABELLINI Félix	700,00	Gastos transporte y reparac. Auto d/Vuelta del Chaco repres. a Municipio
3742	REYES Haydeé	900,00	\$500,= dic/05 y \$ 400,= ene/06 p/alquiler por desalojo de vivienda que ocupa
3743	ALBERTI Rosana	6.000,00	Compra materiales p/construcción Vvda. propia. Convive con su madre e hijos
3758	CASTILLO Ester	1.000,00	Afrontar gastos operación en Bs. As. labio leporino de su nieto
3758	MEDEL Adelina	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
3758	YOLANDA Beatriz	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
3758	SAMBUEZA ZAPATA	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
3760	CLUB DE LEONES	2.756,84	Colab. Actividades benéficas a la Comunidad (Caritas Felices, y otras)
3800	OTERO Yasmína	1.000,00	Por Unica Vez p/incendio de su Vvda. con pérdida de artefactos, vestimenta
3830	Panadería SUR Microemprendimiento	510,00	Pago a NGC Servicios por reparaciones en su edificio de Bo. Puente 83

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **4.235.794,15** correspondiendo \$ 3.779.203,13 a sueldos y \$ 456.591,02 a la 2da. Cuota S.A.C., siendo su detalle analítico:

Octubre-05

Resol.	DETALLE	MONTO
2779	Liq. Final Patricia ROCCA	314,92
2862	Liq. Final Roberto MARTINEZ	2.861,46
2899	Liq. Final Leonel VALENZUELA	674,10
3059	PLANTA PERMANENTE	466.381,89
3055	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	154.680,14
3056	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	141.579,98
3057	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	325.718,37
3058	Pnal. Esc. de FOLKLORE	5.992,91
3171	PERSONAL EVENTUAL	156.004,89
T O T A L		1.254.208,66

Noviembre-05

Resol.	DETALLE	MONTO
3220	Liq.Final R.GARRIDO-J.FLORES	1.741,85
3243	Liq. Final M.EPULEF-R.AGUILAR-E.NEUMAN	5.102,23
3283	Liq. Final H. MUÑOZ	2.142,94
3310	Liq. Final R.VERA-M.CANALES	2.354,48
3317	Liq. Final H. FRARE	4.746,69
3332	Liq. Final A.ARRATIA-R. ESPARZA	1.627,96
3427	PLANTA PERMANENTE	456.473,91
3428	PNAL.de GBNO. y POLITICO	152.650,31
3429	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	143.199,14
3425	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	342.370,41
3426	Pnal. Escuela de Folklore	6.252,89
3564	PERSONAL EVENTUAL	153.408,51
T O T A L		1.272.071,32

Diciembre-05

Resol.	DETALLE	MONTO
3569	Liq.Final TORRES Danilo	638,04
3675	PLANTA PERMANENTE	456.487,24
3676	PNAL.de GBNO. y POLITICO	155.428,73
3677	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	152.434,63
3678	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	339.780,80
3679	Pnal. Escuela de Folklore	6.307,56
3801	PERSONAL EVENTUAL	137.652,13
3843	Liq. Final SANCHEZ y otros	4.194,02
TOTAL		1.252.923,15

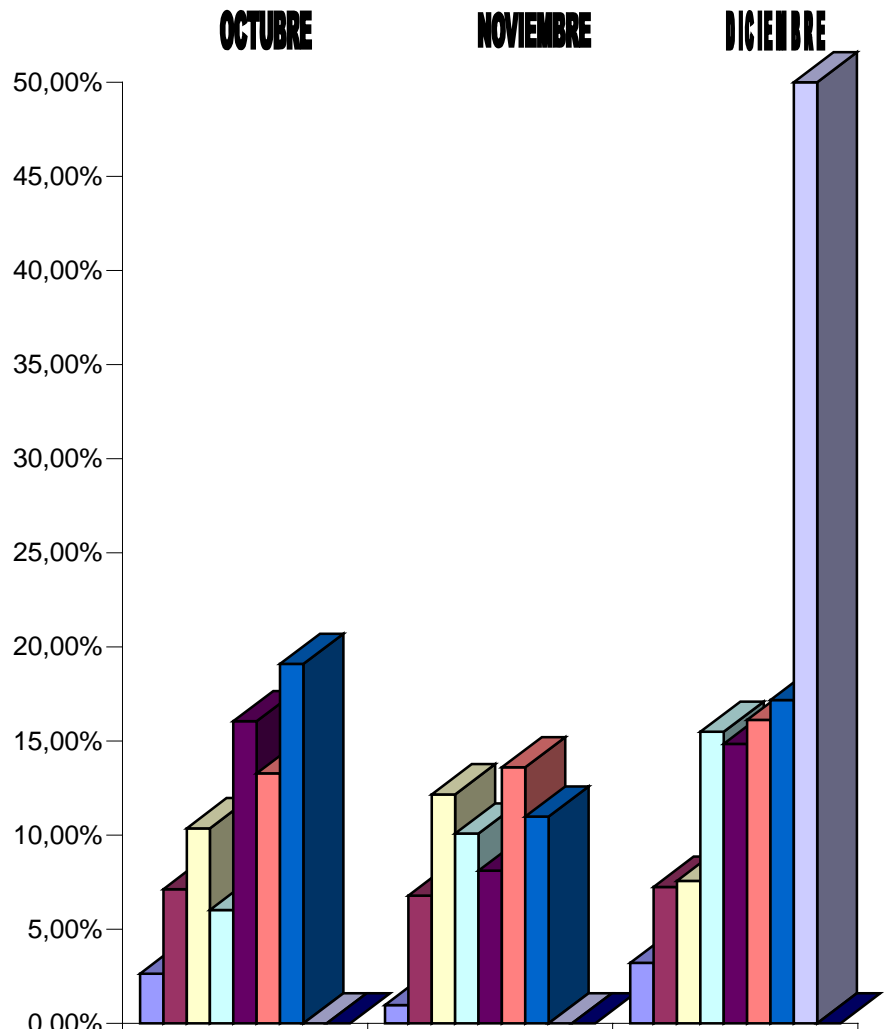
2da. Cuota S.A.C.-05

Resol.	DETALLE	MONTO
3777	PLANTA PERMANENTE	214.470,18
3778	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	69.408,04
3779	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	50.947,26
3780	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	118.610,13
3781	Pnal. Escuela de Folklore	3.155,41
TOTAL		456.591,02

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
	OCTUBRE/05		NOVIEMBRE/05		DICIEMBRE/05	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	18	2,65%	7	0,98%	23	3,22%
Secretaría de Gobierno	30	7,14%	30	6,80%	32	7,26%
Secret. De Economía y Hac.	56	10,37%	69	12,17%	43	7,58%
Secretaría de Acción Social	70	6,03%	125	10,09%	192	15,50%
Secret. De Obras Públicas	106	16,06%	58	8,12%	103	14,86%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	1178	13,28%	200	13,61%	237	16,12%
Secret. De Servicios Públicos	191	19,10%	120	10,99%	184	17,18%
Concejo Deliberante	0	0,00%	0	0,00%	21	50,00%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		8,29%		6,97%		14,64%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
 PLANTA PERMANENTE**



	1	2	3
■ 1 - Intendencia	2,65%	0,98%	3,22%
■ 2 - S. De Gobierno	7,14%	6,80%	7,26%
■ 3 - S. De Economía y Hac.	10,37%	12,17%	7,58%
■ 4 - S. De Acción Social	6,03%	10,09%	15,50%
■ 5 - S. De Obras Públicas	16,06%	8,12%	14,86%
■ 6 - S. De Administración Gral.	13,28%	13,61%	16,12%
■ 7 - S. De Servicios Públ.	19,10%	10,99%	17,18%
■ 8 - Concejo Deliberante	0,00%	0,00%	50,00%
■ 9 - Contraloría Municipal	0,00%	0,00%	0,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

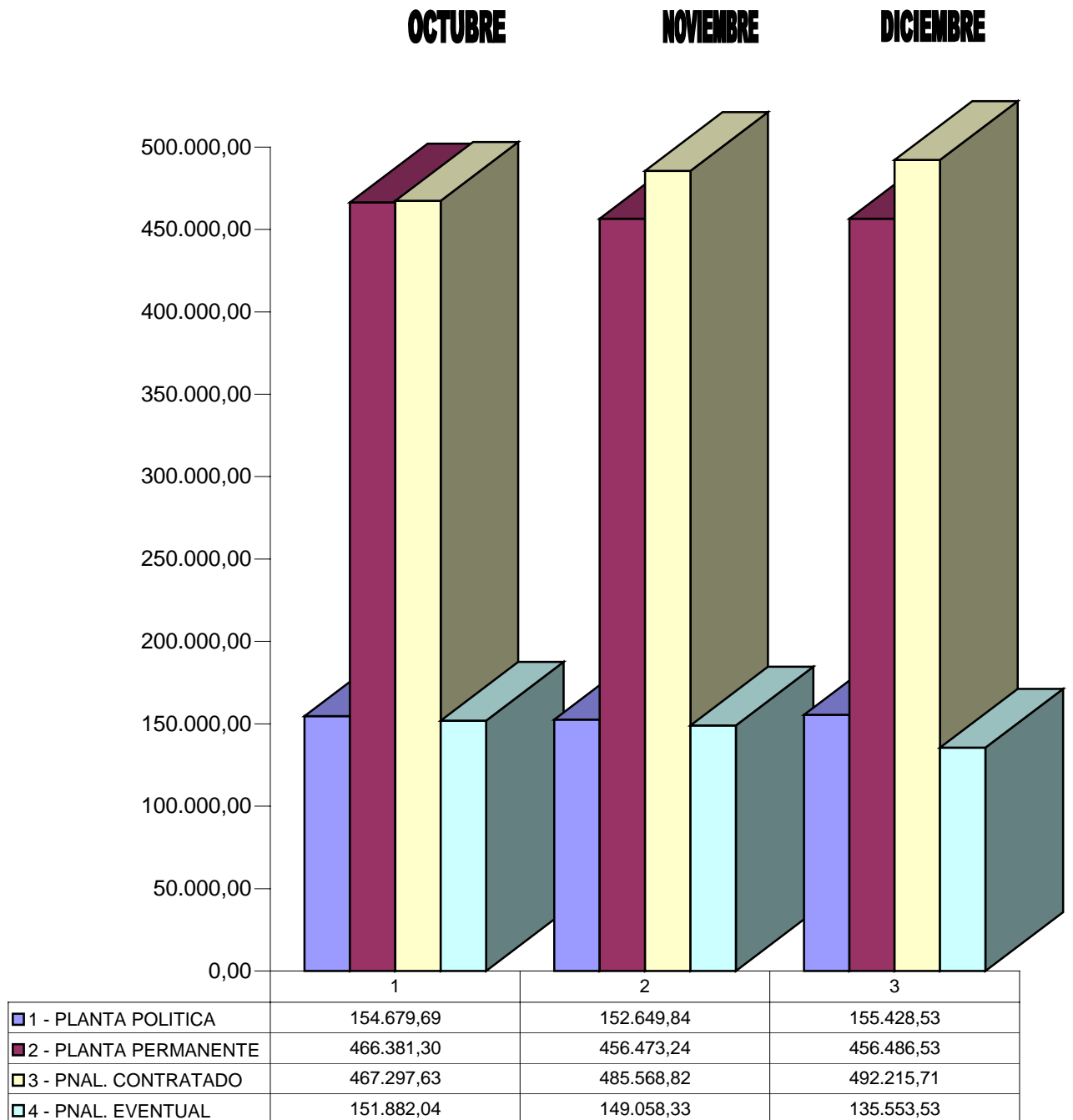
CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	3	0	76	154.679,69	2	2	76	152.649,84
Intendencia			4	11.528,63	1		5	13.141,57
Dirección de Cultura	2		8	12.547,66		1	7	10.624,32
Dirección de Deportes			2	4.529,16			2	4.529,16
Secretaría de Gobierno			11	22.991,39		1	10	19.655,99
Secret. de Economía y Hac.			7	17.368,83			7	17.244,12
Secretaría de Acción Social	1		13	23.406,64	1		14	25.370,29
Secret. de Obras Públicas			2	5.846,86			2	5.846,86
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	13.983,77			7	13.610,77
Concejo Deliberante			15	23.185,08			15	23.185,08
Contraloría Municipal			1	5.089,12			1	5.089,12
Secret. de Svcs. Públicos			6	14.202,55			6	14.352,56

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	2	291	466.381,30	1	2	290	456.473,24
Intendencia			2	4.300,63			2	4.400,63
Dirección de Cultura		1	15	20.145,40			15	20.210,42
Dirección de Deportes			16	23.669,99			16	23.654,99
Secretaría de Gobierno		1	20	34.148,41	1		21	37.177,39
Secret. de Economía y Hac.			27	47.722,14			27	47.609,56
Secretaría de Acción Social			58	73.347,87		1	57	69.233,62
Secret. de Obras Públicas			33	76.756,91		1	32	67.030,83
Secret. de Org.y Fisc.Interna			67	97.631,65			67	98.157,28
Concejo Deliberante			2	2.746,35			2	2.746,35
Contraloría Municipal			1	2.655,80			1	2.655,80
Secret. de Svcs. Públicos			50	83.256,15			50	83.596,37

	DICIEMBRE			2da. S.A.C./05	
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
PERSONAL POLITICO	0	0	77	155.428,53	69.407,65
Intendencia			5	14.788,10	6.690,12
Dirección de Cultura			7	10.450,45	3.838,27
Dirección de Deportes			2	4.529,16	2.178,56
Secretaría de Gobierno			11	22.247,70	9.647,01
Secret. de Economía y Hac.			7	17.718,90	8.222,38
Secretaría de Acción Social			14	24.670,08	10.849,27
Secret. de Obras Públicas			2	5.846,86	2.893,42
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	12.930,52	5.559,17
Concejo Deliberante			15	23.185,08	11.313,99
Contraloría Municipal			1	5.089,12	2.500,05
Secret. de Svicios. Públicos			6	13.972,56	5.715,41

	DICIEMBRE			2da. S.A.C./05	
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	0	290	456.486,53	214.469,40
Intendencia			2	4.400,63	1.977,72
Dirección de Cultura			15	20.388,56	8.877,56
Dirección de Deportes			16	23.892,99	10.768,40
Secretaría de Gobierno			21	37.310,89	17.712,85
Secret. de Economía y Hac.			27	48.395,93	22.547,71
Secretaría de Acción Social			57	68.805,76	32.144,60
Secret. de Obras Públicas			32	66.788,76	33.303,49
Secret. de Org.y Fisc.Interna			67	98.957,01	44.994,83
Concejo Deliberante			2	2.746,35	1.314,16
Contraloría Municipal			1	2.655,80	1.327,90
Secret. de Svicios. Públicos			50	82.143,85	39.500,18

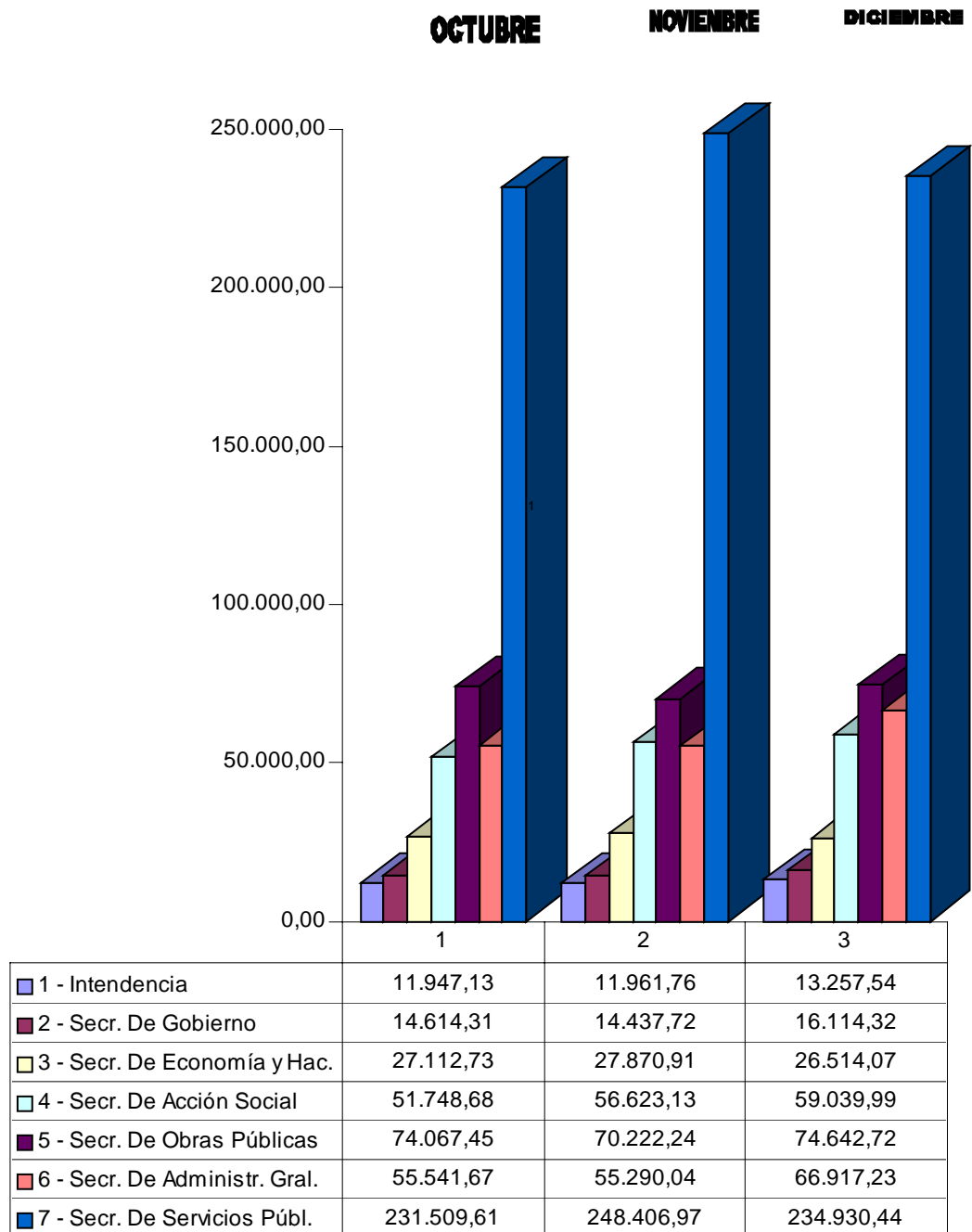
COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS



CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	0	482	467.297,63	11	1	492	485.568,82
Intendencia	0	0	14	11.947,13	0	0	14	11.961,76
Intendencia	0	0	0	0,00	0	0	0	
Anexo III Ordza.Fdo.033/03								
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Dirección de Cultura	0	0	7	5.991,79	0	0	7	6.003,42
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	3.742,25			5	3.892,25
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	2.249,54			2	2.111,17
Dirección de Deportes	0	0	7	5.955,34	0	0	7	5.958,34
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	3.194,01			3	3.197,01
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	2.761,33			4	2.761,33
Secretaría de Gobierno	0	0	18	14.614,31	0	0	18	14.437,72
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			16	13.406,62			16	13.379,31
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	1.207,69			2	1.058,41
Secret. de Economía y Hac.	0	0	29	27.112,73	0	0	29	27.870,91
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			29	27.112,73			29	27.870,91
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Secretaría de Acción Social	0	0	54	51.748,68	9	0	63	56.623,13
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			41	41.352,63	1		42	40.960,55
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			13	10.396,05	8		21	15.662,58
Secret. de Obras Públicas	0	0	75	74.067,45	0	0	75	70.222,24
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			10	8.106,39			9	8.153,86
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			65	65.961,06			66	62.068,38
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	70	55.541,67	0	1	69	55.290,04
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			52	42.016,14		1	51	42.370,00
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			18	13.525,53			18	12.920,04
Secret. de Svcs. Públicos	0	0	221	231.509,61	2	0	223	248.406,97
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			2	1.892,67	1		3	2.618,73
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			219	229.616,94	1		220	245.788,24
Contraloría Municipal			1	756,05			1	756,05
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	756,05			1	756,05
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								

CENTROS DE COSTOS	DICIEMBRE			2da. S.A.C./05	
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
CONTRATADOS	7	3	496	492.215,71	169.556,66
Intendencia	0	0	14	13.257,54	4.309,41
Intendencia	0	0	0		0,00
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			0	0,00	
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			0	0,00	
Dirección de Cultura	0	0	7	6.085,56	2.215,20
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	3.742,25	1.415,10
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	2.343,31	800,10
Dirección de Deportes	0		7	7.171,98	2.094,21
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	3.188,01	1.293,49
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	3.983,97	800,72
Secretaría de Gobierno	0	0	18	16.114,32	6.340,23
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			16	14.275,89	5.930,39
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	1.838,43	409,84
Secret. de Economía y Hac.	0	1	28	26.514,07	10.831,53
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	28	26.514,07	10.831,53
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Secretaría de Acción Social	3	0	66	59.039,99	18.251,05
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			42	41.323,65	13.227,04
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	3		24	17.716,34	5.024,01
Secret. de Obras Públicas	4	0	79	74.642,72	29.559,81
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			9	9.967,16	3.084,49
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	4		70	64.675,56	26.475,32
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	69	66.917,23	21.384,08
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			51	50.004,99	14.036,96
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			18	16.912,24	7347,12
Secret. de Svicios. Públicos	0	2	221	234.930,44	78.495,85
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	2.618,73	743,07
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		2	218	232.311,71	77.752,78
Contraloría Municipal	0	0	1	799,40	384,70
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	799,40	384,70
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					

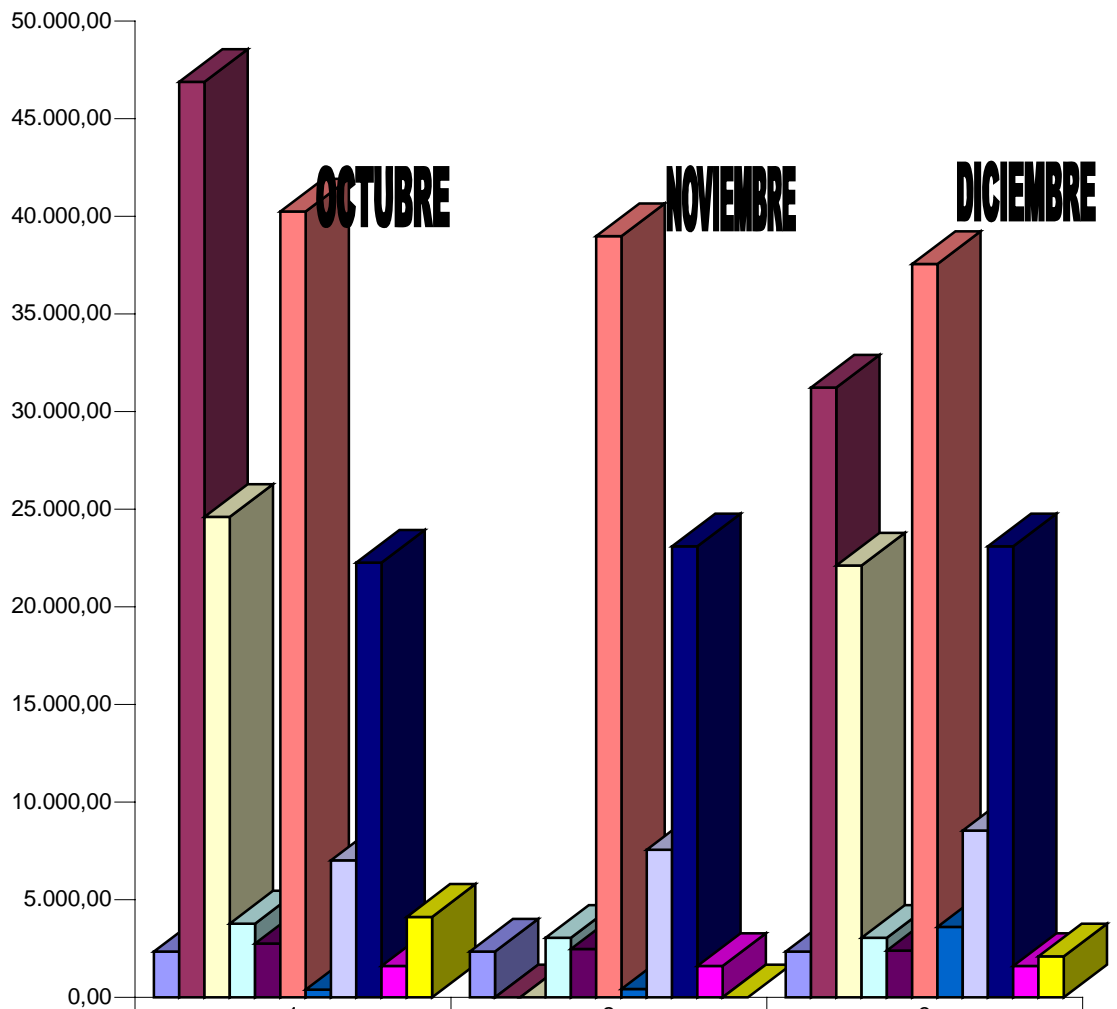
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	0	0	365	151.882,04	6	12	359	149.058,33
Intendencia			5	2.350,00			5	2.350,00
Dirección de Cultura			114	46.892,00		6	108	44.268,98
Dirección de Deportes			64	24.611,00	2		66	25.250,06
Secretaría de Gobierno			5	3.776,67			5	3.050,00
Secret. de Economía y Hac.			7	2.750,00		2	5	2.481,82
Secretaría de Acción Social			91	40.240,87		4	87	38.979,94
Secret. de Obras Públicas			1	390,00			1	420,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			17	7.012,00	2		19	7.565,03
Secret. de Svcs. Públicos			56	22.259,50	2		58	23.092,50
Concejo Deliberante			5	1.600,00			5	1.600,00
Consejo de Seguridad			10	4.122,85				

CENTROS DE COSTOS	DICIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	2	47	314	135.553,53
Intendencia			5	2.350,00
Dirección de Cultura		40	68	31.229,50
Dirección de Deportes		6	60	22.121,93
Secretaría de Gobierno			5	3.050,00
Secret. de Economía y Hac.		1	4	2.400,00
Secretaría de Acción Social	1		88	37.556,45
Secret. de Obras Públicas			1	3.600,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		20	8.542,65
Secret. de Svcs. Públicos			58	23.103,00
Concejo Deliberante			5	1.600,00
Consejo de Seguridad			5	2.098,60

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Dirección de Cultura	46.892,00	0,00	31.229,50
Dirección de Deportes	24.611,00	0,00	22.121,93
Secretaría de Gobierno	3.776,67	3.050,00	3.050,00
Secret. de Economía y Hac.	2.750,00	2.481,82	2.400,00
Secretaría de Acción Social	40.240,87	38.979,94	37.556,45
Secret. de Obras Públicas	390,00	420,00	3.600,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	7.012,00	7.565,03	8.542,65
Secret. de Svcios. Públicos	22.259,50	23.092,50	23.103,00
Concejo Deliberante	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Consejo de Seguridad	4.122,85	0,00	2.098,60

Subrogancias del Personal de Planta Permanente.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
2824	SUAREZ Jorge		14-09 al 07-10-05	15
2833	LAURENTE Adriana		01/09/2005	14
2856	MORENO Walter	Coord.Progr.Ac.p/Al. Públ.	01-07 al 31-12-05	15
3550	MOYANO Daniel		01/09/2005	11
3550	PIDARELLO Mónica		01/09/2005	11
3846	GUZMAN Luis	Jefe Area Servicios Internos	01/01/2006	15

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
3097	FERNANDEZ Eduardo	Dtor.Comercio e Ind.(BAJA)	09/09/2005	17
3117	IRRAZABAL Guillermo	Dtor.Desarrollo Social(BAJA)	01/10/2005	17
3495	APCARIAN Ricardo	Dtor.Gral.Administr.,Legal y Téc.	01/12/2005	17
3496	SANTOS Ma. Mónica	Dtora.de Asuntos Contenc.y Dict.	01/12/2005	17
3497	CALARCO Alejandro	Juez de Faltas	01/12/2005	17
3498	BRAVO Darío	Secretario del Jgdo.de Faltas	01-12 al 31-12-06	15
3591	QUINTEROS Esteban	Coord.Prog.Jefes de Hogar	01/12/2005	17
3735	MERINO José	Dtor.Polít. Un.Desar.Económ.	01/11/2005	15
3788	VALIN Eduardo	Resp.Area Artes Sonoras	01/10/2005	13
3803	SALAS Tatiana	Resp.Area Artes Movimiento	01/10/2005	13
3906	SALAS Nicolás	Resp.Escuela M.de Folklore	01/10/2005	12

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2922	URRUTI Haydeé	Beneficio jubilatorio	S.A.S.	01/11/2005
2923	MORENO Walter	Beneficio jubilatorio	S.O.P.	31/10/2005
3284	FRARE Hugo	Fallecimiento	Dir.Gral.Adm., Legal y Téc.	13/12/2005
3696	QUINCHAO Juan	Beneficio jubilatorio	S.F. Y O.I.	01/01/2006

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
2850	CARDELL Ma. Dolores	1 mes sin goce de haberes	01/10/2005

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
2916	SOLIS Claudio	50,00	Unica Vez
3045	SURA Roberto	80,00	20/08/2005
3109	SOTO Ricardo	510,00	Unica Vez
3118	STIKAR Waldemar	100,00	01/09/2005
3144	FERREYRA Pedro	Increment.de \$ 100,= a \$ 200,=	20/09/2005
3164	VAZQUEZ Lidia	100,00	01/10/2005
3409	BUFARINI Ma. Soledad	120,00	01/01/2005
3442	ALBERTI Rosana	Increment.de \$ 100,= a \$ 260,=	01/11/2005
3460	GUAJARDO Daniel	150,00	Unica Vez
3460	SALAS Alicia	150,00	Unica Vez
3467	MAIDANA Vanesa	Increment.de \$ 130,= a \$ 330,=	01/10/2005
3467	MONTESINO Irene	Increment.de \$ 130,= a \$ 330,=	01/10/2005
3505	ALFARO J. Luis	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	SALAS Diego Ruben	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	HUENCHUÑIR Pablo	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	VILLALBA Marcelo	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	SANCHEZ Ruben	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	MAIZ Juan Pablo	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	MUÑOZ Carlos	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	CAUYUMAN José	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	MORA Cristian	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	FIGUEROA Claudio	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	FIGUEROA Juan	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	NAVARRETE José	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3505	CHAURES Carlos	100,00 mensuales	nov/05 a mar/06
3635	BARRIA Pedro	300,00	21/11/2005
3658	SOTO Ricardo	510,00	Unica Vez
3661	RETAMAL Juan C.	100,00	Unica Vez
3661	BARRIA Pedro	100,00	Unica Vez
3661	JARA Luis	100,00	Unica Vez
3661	IBARRA Ceferino	100,00	Unica Vez
3664	LAGOS José Luis	Increment.de \$ 100,= a \$ 300,=	01/11/2005
3684	TRONCOSO Ma.del C.	100,00	Unica Vez
3684	RIQUELME Olga	100,00	Unica Vez
3684	PAINEVILU Andrea	100,00	Unica Vez
3700	GUTIERREZ Marcelo	140,00	01/11/2005
3719	LOPEZ Alcides	350,00	Unica Vez
3790	DI LAURO Jacinto	295,00	Unica Vez
3863	BIGONI Carlos	500,00	Unica Vez
3865	MALJASIAN Pablo	300,00	Dejar sin efecto
3880	BERHO Laura	150,00	Unica Vez
3880	PROBOSTE Ma.	150,00	Unica Vez
3880	MALDONADO Pedro	150,00	Unica Vez
3880	REYES Elsa	150,00	Unica Vez
3880	KRONEMBERGER H.	150,00	Unica Vez
3880	ALMENDRA Juan	150,00	Unica Vez
3894	ESCALADA Eduardo	200,00	Unica Vez

ADICIONAL POR TAREAS DE DESMALEZAMIENTO

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
3505	ALFARO José Luis	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	SALAS Diego R.	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	HUENCHUÑIR Pablo	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	VILLALBA Marcelo	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	SANCHEZ Ruben M.	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	MAIZ Juan Pablo	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	MUÑOZ Carlos A.	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	CAUYUMAN José	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	MORA Cristian A.	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	FIGUEROA Claudio	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	FIGUEROA Juan M.	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	NAVARRETE José	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3505	CHAURES Carlos A.	100,00	Adicional d/nov/05 a Mar/06
3908	ALFARO José Luis	100,= dic/05/\$ 100,= ene/06	proporc.por días dic/05-ene/06
3908	HUENCHUÑIR Pablo	80,= dic/05/\$ 100,= ene/06	
3908	NAVARRETE José	90,= dic/05/\$ 95,= ene/06	
3908	CAUYUMAN José	100,= dic/05/\$ 100,= ene/06	
3908	FIGUEROA Claudio	85,= dic/05/\$ 100,= ene/06	
3908	VILLALBA Marcelo	90,= dic/05/\$ 45,= ene/06	
3908	MORA Cristian A.	100,= dic/05/\$ 80,= ene/06	
3908	FIGUEROA Juan M.	100,= dic/05/\$ 100,= ene/06	
3908	MAIZ Juan Pablo	90,= dic/05/\$ 70,= ene/06	
3908	SANCHEZ Ruben M.	100,= dic/05/\$ 100,= ene/06	
3908	MUÑOZ Carlos A.	100,= dic/05/\$ 95,= ene/06	
3908	CHAURES Carlos A.	100,= dic/05/\$ 100,= ene/06	
3908	SALAS Diego R.	100,= dic/05/\$ 100,= ene/06	

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
2823	ARCE Roberto	D.O.I. (S.O.P.)	Svcios.Internos (S.F. y O.I.)
3146	AGUILERA Jesús	S.S.P.	S.F. Y O.I.
3165	MUÑOZ Adan	S.F.y O.I.	S.S.P.
3282	ROMERO Raúl	D.T.y M. V. (S.S.P.)	Riego de Calles
3662	FABRES Patricio	Dir.Planeam.y Ment.E.Verdes	D.T. Y M.V.
3662	BARRIA Pedro	Dir.Planeam.y Ment.E.Verdes	D.T. Y M.V.
3674	LONGARINI Alfredo	Dpto. Cementerio	Dir.Plan.y Manten.E.Verdes
3753	ALBERTI Carlos	Dir.Planeam.y Ment.E.Verdes	Escuela de Folklore
3792	ULOVEC Jorge	Dir. de Arquitectura	S.O.P.
3811	SOTO Juan D.	D.T. Y M.V.	Dpto. Sanidad e Hig. Amb.
3823	FIGUEROA Pedro	Dir. Recaudaciones	Dpto. Servicios Generales
3879	OBREQUE OSADEI	S.O.P.	S.F. y O.I.

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2898	VALENZUELA Leonel	BAJA	S.O.P.	13/10/2005
3046	PORFIRI Víctor	RENUNCIA	S.S.P.	21/10/2005
3063	ALARCON Adolfo	RENUNCIA	S.S.P.	21/10/2005
3066	SURA Roberto	RENUNCIA	S.S.P.	21/10/2005
3138	GARRIDO Roberto	RENUNCIA	S.S.P.	31/10/2005
3139	FLORES Juan del T.	RENUNCIA	S.S.P.	31/10/2005
3145	HERMOSILLA Eduardo	RENUNCIA	S.S.P.	21/10/2005
3299	VERA Ramón	RENUNCIA	S.S.P.	11/11/2005
3300	CANALES Mario	RENUNCIA	S.O.P.	09/11/2005
3315	ARRATIA Adrian	RENUNCIA	S.O.P.	14/11/2005
3316	ESPARZA Ricardo	BAJA	S.O.P.	17/11/2005
3359	ALEAGA Jorge	BAJA	S.E. Y H.	20/11/2005
3392	PARRA Claudio	RENUNCIA	S.S.P.	18/11/2005
3478	CASIANO Horacio	RENUNCIA	S.O.P.	23/11/2005
3479	VAZQUEZ Pablo	RENUNCIA	S.A.S.	23/11/2005
3480	MENA Luis	RENUNCIA	S.S.P.	25/11/2005
3481	CONA Claudio	RENUNCIA	S.S.P.	23/11/2005
3504	PARRA Ernesto	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2005
3545	PALMA Diego	RENUNCIA	S.S.P.	01/12/2005
3546	FORTUNATO Josel	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2005
3547	QUIROGA Nélide	RENUNCIA	S.S.P.	01/12/2005
3548	ANTICAL Daniel	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2005
3549	HUENCHUPAN F.	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2005
3551	HUENCHUÑIR Pablo	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2005
3552	RETAMAL Juan C.	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2005
3554	GATICA José A.	RENUNCIA	S.S.P.	21/11/2005
3601	SEPULVEDA Aldo	BAJA	S.S.P.	25/11/2005
3606	TORRES Danilo	BAJA	S. de Gbno.	31/12/2005
3607	JARA Enrique	RENUNCIA	S.S.P.	01/12/2005
3608	OLLUA Juan C.	RENUNCIA	S.O.P.	06/12/2005
3657	IBAÑEZ Miguel A.	RENUNCIA	S.S.P.	21/12/2005
3657	CAVA Julio César	RENUNCIA	S.S.P.	21/12/2005
3657	CABRERA Miguel	RENUNCIA	S.S.P.	21/12/2005
3659	CHAURET Aldo	RENUNCIA	S.S.P.	21/12/2005
3659	MORA Cristian	RENUNCIA	S.S.P.	21/12/2005
3659	VILLALBA Marcelo	RENUNCIA	S.S.P.	21/12/2005
3728	SOLIS Gustavo	RENUNCIA	S.S.P.	31/12/2005
3785	ACEVEDO Roberto	RENUNCIA	S.S.P.	21/12/2005
3789	VILLALBA Héctor	BAJA	Dir. Gral. de Deportes	31/12/2005
3827	NAVARRETE César	BAJA	S.F. Y O.I.	31/12/2005

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO

(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 031/03)

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
2851	ARANDA Victoriano	Barrendero	S.S.P.	01/10/2005
2851	CARVALLO Cristian	Barrendero	S.S.P.	01/10/2005
2851	POBLETE Simón	Barrendero	S.S.P.	01/10/2005
2851	HERNANDEZ Marco	Barrendero	S.S.P.	01/10/2005
2852	FUENTES Marcos	Ayudante	S.O.P.	26/09/2005
2853	MUÑOZ Juan de Dios	Ayudante	S.S.P.	26/09/2005
2854	YAÑEZ Roberto	Chofer p/Svcio. De Riego	S.S.P.	01/10/2005
2855	CHIACHIARINI Marcelo	Oficial Especializado	S.S.P.	23/09/2005
2864	VAZQUEZ Lidia	Ayudante	S.A.S.	01/10/2005
3011	ESPARZA Ricardo	Ayudante	S.O.P.	03/10/2005
3064	CRUCIANI Ma. Eva		S.A.S.	01/10/2005
3113	MARTINEZ Roberto	Chofer	S.S.P.	03/10/2005
3114	HERNANDEZ Emiliano	Ayudante	S.S.P.	01/10/2005
3119	FABRES MENA Abel	Ayudante	S.S.P.	15/09/2005
3163	PARRA Ernesto	Oficial Especializado	S.S.P.	26/09/2005
3292	APCARIAN Anabel	Ing.Civil Jr.en Ob.por Admin.	S.O.P.	14/11/2005
3380	PUCHI CABRERA E.	Ayudante	S.S.P.	01/11/2005
3394	SURA Roberto	Medio Oficial	S.S.P.	26/10/2005
3394	PORFIRI Claudio	Oficial	S.S.P.	26/10/2005
3394	ALARCON Adolfo	Oficial	S.S.P.	26/10/2005
3395	EPULEF Mario	Chofer	S.S.P.	02/11/2005
3396	AGUILAR Remigio	Barrendero	S.S.P.	02/11/2005
3397	NEUMAN Eduardo	Barrendero	S.S.P.	02/11/2005
3410	HERMOSILLA Eduardo	Ayudante	S.S.P.	25/10/2005
3411	VAZQUEZ Cesar	Ayudante	S.O.P.	01/11/2005
3413	GONZALEZ Juan	Ayudante	S.O.P.	03/11/2005
3468	ANTILLANCA Miguel A.	Oficial Especializado		01/11/2005
3468	MEDEL LOPEZ Mario	Oficial Especializado		01/11/2005
3468	GALLARDO Manolo	Oficial		01/11/2005
3468	ACUÑA Dagoberto	Oficial		01/11/2005
3468	IBAÑEZ Andres	Oficial		01/11/2005
3468	OSSES Juan M.	Oficial		01/11/2005
3468	PERNOS Oscar	Oficial		01/11/2005
3468	QUIÑANAO Sergio	Oficial		01/11/2005
3470	GERLING Carlos	Ayudante	S.O.P.	14/11/2005
3520	MORA PAÑIAN Pedro	Barrendero	S.S.P.	11/11/2005
3531	PARRA Pedro	Oficial	S.A.S.	23/11/2005
3531	DITTMAN Miguel	Oficial	S.A.S.	23/11/2005
3600	ROSSI Jonathan	Oficial Especializado	S.A.S.	20/11/2005
3665	ANDRADE Rafael	Ayudante	D.O.I.	21/11/2005
3665	OLIVA Angel	Ayudante	D.O.I.	21/11/2005
3722	FUENTES FIGUEROA	Oficial	S.O.P.	05/12/2005
3722	FUENTES Luis	Medio Oficial	S.O.P.	05/12/2005
3723	AQUINO Nino	Ayudante	S.O.P.	06/12/2005
3723	GIMENEZ José Luis	Ayudante	S.O.P.	06/12/2005
3725	ALONSO Celso	Chofer	S.S.P.	01/12/2005
3808	QUIROGA Mirta		S.S.P.	02/12/2005
3808	PALMA Diego		S.S.P.	02/12/2005
Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha

3847	CABRERA Miguel B	Oficial Especializado	S.S.P.	26/12/2005
3849	ERICE Carlos	Ayudante	S.S.P.	
3849	VERDUGO Cristian	Ayudante	S.S.P.	
3849	DIAZ Cristian	Ayudante	S.S.P.	
3849	MERCADO Jorge	Ayudante	S.S.P.	
3849	IGNACIO Pablo	Ayudante	S.S.P.	
3849	CRESPO Héctor	Ayudante	S.S.P.	
3849	MARTINEZ Juan P.	Ayudante	S.S.P.	
3849	VIELMA Gustavo	Ayudante	S.S.P.	
3849	SEPULVEDA Guinés	Ayudante	S.S.P.	
3849	GULLINO Antonio	Ayudante	S.S.P.	
3849	BARRIONUEVO G.	Ayudante	S.S.P.	
3851	MORA Cristian	Oficial Especializado	S.S.P.	
3851	CAVA Julio C.	Ayudante	S.S.P.	
3859	SOLIS Jorge	Oficial	S.A.S.	21/12/2005
3867	RETAMAL Juan C.	Ayudante	S.S.P.	25/11/2005
3867	HUENCHUPAN Fl.	Oficial	S.S.P.	25/11/2005
3867	FORTUNATO José	Oficial	S.S.P.	25/11/2005
3867	HUENCHUÑIR Pablo	Oficial Especializado	S.S.P.	25/11/2005
3867	ANTICAL Daniel	Oficial	S.S.P.	25/11/2005
3867	GATICA José	Oficial Especializado	S.S.P.	25/11/2005
3867	PARRA Claudio	Ayudante	S.S.P.	28/11/2005
3878	GONZALEZ Gustavo	Barrendero	S.S.P.	01/12/2005
3905	TORRES Danilo	Ayudante	Dir. Protección Civil	

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

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

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
3096	JARA Roberto	Oficial	S.O.P.	21/06/2005
3124	FIGUEROA Juan M.	Oficial Especializado	S.S.P.	21/10/2005
3143	OLIVA Nicasio	Oficial Especializado	S.S.P.	20/09/2005
3414	SOTZ Pablo F.	Medio Oficial	S.O.P.	21/09/2005
3415	RAMIREZ COFRE Enrique	Oficial	S.O.P.	21/09/2005
3447	ALFARO José Luis	Oficial Especializado	S.S.P.	21/10/2005
3448	CHAURES Carlos A.	Oficial Especializado	S.S.P.	21/10/2005
3471	PAREDES Felidor	Oficial Especializado		01/11/2005
3471	CASTILLO Rolando	Oficial		01/11/2005
3812	MEDRANO Gustavo	Recolector	S.S.P.	01/12/2005
3844	MENDEZ Hipólito	Oficial	S.S.P.	21/12/2005
3845	NICOSIA Ariel	Oficial	S.S.P.	21/12/2005
3848	FABRES Patricio	Oficial Especializado	S.S.P.	21/12/2005
3864	LLANCAMAN Silvia	Oficial Especializado	S.S.P.	21/12/2005
3877	ANTICAL Cándido	Recolector	S.S.P.	21/12/2005

Se otorgaron **11 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **4.400,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
2826	SALAZAR Juan Carlos	1.000,00	5	200,00
2881	GOMEZ María	300,00	3	100,00
2908	QUICHAN Alejandro	300,00	3	100,00
3052	NAVARRETE Abel	500,00	5	100,00
3167	LACUENTE Amelia	500,00	5	100,00
3280	SALVADOR José	300,00	3	100,00
3293	FIGUEROA Antonio	300,00	3	100,00
3333	ELIZONDO Ricardo	300,00	3	100,00
3574	CASTRO Ricardo	300,00	3	100,00
3575	CERDA Jorge	300,00	3	100,00
3615	OSOVNIKAR José	300,00	3	100,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-09-05	Valor Cuota	Cuotas Pend.	OCTUBRE			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-10-05
2038	DELLABARCA Juan	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2072	BADILLA Carmen	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2095	REYES Silvana	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2184	NAVARRETE Luis	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2341	POLANCO Mario	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2403	D'AMBROSIO Yanina	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2513	SAIGG Carlos	600,00	100,00	5		100,00	4	400,00
2570	LEFIHUALA Juan	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2709	PALMA Diego	250,00	166,66	2		83,33	1	83,33
2710	VALDEBENITO Héctor	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2711	CONSTANZO Eugenio	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2826	SALAZAR Juan Carlos				1.000,00	200,00	4	800,00
2881	GOMEZ María				300,00	100,00	2	200,00
2908	QUICHAN Alejandro				300,00	100,00	2	200,00
3052	NAVARRETE Abel				500,00	100,00	4	400,00

			NOVIEMBRE			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-10-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-11-05
2341	POLANCO Mario	100,00		100,00	0	0,00
2403	D'AMBROSIO Yanina	100,00		100,00	0	0,00
2513	SAIGG Carlos	400,00		100,00	3	300,00
2570	LEFIHUALA Juan	100,00		100,00	0	0,00
2709	PALMA Diego	83,33		83,33	0	0,00
2710	VALDEBENITO Héctor	100,00		100,00	0	0,00
2711	CONSTANZO Eugenio	100,00		100,00	0	0,00
2826	SALAZAR Juan Carlos	800,00		200,00	3	600,00
2881	GOMEZ María	200,00		100,00	1	100,00
2908	QUICHAN Alejandro	200,00		100,00	1	100,00
3052	NAVARRETE Abel	400,00		100,00	1	300,00
3167	LACUENTE Amelia		500,00	100,00	4	400,00
3280	SALVADOR José		300,00	100,00	2	200,00
3293	FIGUEROA Antonio		300,00	100,00	2	200,00
3333	ELIZONDO Ricardo		300,00	100,00	2	200,00

			DICIEMBRE			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-11-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-12-05
2513	SAIGG Carlos	300,00		100,00	2	200,00
2826	SALAZAR Juan Carlos	600,00		200,00	2	400,00
2881	GOMEZ María	100,00		100,00	0	0,00
2908	QUICHAN Alejandro	100,00		100,00	0	0,00
3052	NAVARRETE Abel	300,00		100,00	2	200,00
3167	LACUENTE Amelia	400,00		100,00	3	300,00
3280	SALVADOR José	200,00		100,00	1	100,00
3293	FIGUEROA Antonio	200,00		100,00	1	100,00
3333	ELIZONDO Ricardo	200,00		100,00	1	100,00
3574	CASTRO Ricardo		300,00	100,00	2	200,00
3575	CERDA Jorge		300,00	100,00	2	200,00
3615	OSOVNIKAR José		300,00	100,00	2	200,00

9 - CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
2877	Dir.Promoción S.A.S.(subsídios)	Silvana LARRALDE	Carlos MAGLIARELLI	1.200,00
2877	Dir.Promoción S.A.S.(subsídios)	Darío AGURTO	Carlos MAGLIARELLI	300,00
2877	Dir.Promoc. Comunitaria S.A.S.	Ricardo MOREIRA	Carlos MAGLIARELLI	1.500,00
3010	S.A.S. Subsídios	Guillermo IRRAZABAL	Carlos MAGLIARELLI	1.000,00
3010	Secretaría de Acción Social	Raúl CORREA	Carlos MAGLIARELLI	1.300,00
3010	Consejo Local del Discapacitado	Astrid BACHMAN	Raúl CORREA	300,00

10 – CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
2836	BUFARINI Ma. Soledad	S.F. Y O.I.	27-09 al 31-12-05	Categoría 09
2865	MUSTAFA Dora	S.A.S. (Ctro.Prom. Social)	21-08 al 31-12-05	Categ. 10 c/adicional de \$ 130,=
2866	MAGAÑA Jorgelina	S.A.S. (Ctro.Prom. Social)	01-09 al 31-12-05	Categ. 10 c/adicional de \$ 130,=
2867	ACOSTA Alina	S.A.S. (Ctro.Prom. Social)	05-09 al 31-12-05	Categ. 10 c/adicional de \$ 130,=
2870	ABASTO Leonel	Tránsito y Transp.(Inspector)	01-09 al 31-12-05	Categoría 07
2871	CHEUQUETA Sergio	Tránsito y Transp.(Inspector)	01-09 al 31-12-05	Categoría 07
3128	LARA MORALES Yasna	S.A.S. (Ctro.Prom. Social)	01-11 al 31-12-05	Categ. 08 c/adicional de \$ 100,=
3302	ROMERO Marianela	S.S.P.	01-11 al 31-12-05	Categoría 10

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO MENS.	MOTIVO
2830	IBAÑEZ Zulema	1.600,00	Alquiler vehículo p/traslado del Pnal. Directivo de la S.A.S.
2835	FERRERO José E.	5.000,00	Alq. Disco KIMIKA p/La Fiesta de los Maestros/05
2929	ROWING S.A.	39.325,96	Alq. equipamientos, equipos e instalac. P/aseo y limpieza
2930	PROAMB Seg.Ind.y P.Amb.	1.000,00	
2931	Policía de R.N. Svicio. Adic.	1.755,00	
3213	AUN Silvia Fernanda	5.000,00	Sustanciar Sumarios Exptes. 3991-I/04 y otros
3838	RODRIGUEZ Jorge H.	2.500,= mens.	Contrato e/01-01 y 31-12-06 p/Dtor. de Recursos Humanos

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **155.210,08** correspondiendo \$ **141.930,08** a publicidad, y \$ **13.280,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2787	F.M. "2 de ABRIL"	02-0036	700,00	
2794	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.171,30	
2796	Miriam CASQUERO	001-012	410,00	
2797	TELEFE CANAL 7	003-01526	9.147,60	
2799	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	5.275,70	
2810	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-30753 y 30931	188,40	
2811	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	5.165,88	
2812	F.M. 5 RADIOINTEGRACION	002-02647	600,00	
2815	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	745,90	
2932	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-00030178 y 31178	802,24	
2933	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-00031180 y 31187	1.093,95	
2943	Prod. Periodística y Locución	01-0108 a 0110		3.000,00
2947	CLUB CIPOLLETTI	01-025239 y 240	4.000,00	
2948	YOGUI SONIDOS	01-0158 y 0162		1.800,00
2955	SAM SONIDOS	01-068	900,00	
2958	XHARDEZ y COZZI S.R.L.	00-020560	400,00	
2960	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	817,70	
2963	GAVILAN SONIDO	01-021 y 023	425,00	
2989	INFINITY	01-020		2.700,00
3031	Radios del Comahue S.A.	01-08918	2.000,00	
3032	TELEFE CANAL 7	03-01584	9.147,60	
3033	TELEFE CANAL 7	03-01594	598,95	
3034	RED PRODUCCIONES	00-0285	1.000,00	
3035	TELEFE CANAL 7	03-01585	3.023,79	
3037	Radios del Comahue S.A.	Vs.	6.500,00	
3039	F.M. CIPOLLETTI	01-031	700,00	
3040	F.M. GALAS	Vs.	1.050,00	
3041	F.M. 5 RADIOINTEGRACION	02-02708	600,00	
3042	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.734,85	
3078	R.MARDONES Servicios Generales	01-027 a 029		630,00
3098	Producciones "2 de Abril"	02-037 y 038	1.050,00	
3130	SAM Sonidos	01-076	1.050,00	
3132	YOGUI SONIDOS	01-0165 y 0166	1.460,00	
3134	VECTOR Marketing y Comunicación	Vs.	740,00	
3160	SP Producciones y Publicidad	00-0223 y 0224	2.600,00	
3196	GAVILAN SONIDO	01-024 y 025	600,00	
3256	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.748,11	
3257	Radios del Comahue S.A.	01-09041 a 09045	8.500,00	
3258	Radios del Comahue S.A.	01-09046	10.000,00	
3259	XHARDEZ y COZZI S.R.L.	00-020838 y 020743	2.400,00	
3262	Producción Periodística y Locución	01-0113 a 0115	3.000,00	
3266	PUERTO ARGENTINO	01-0174 a 0176	3.000,00	

Resol.			Publicidad	Locuc. Y
Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Monto	Sonido
3275	F.M. CIPOLLETTI	01-045/ 040 y 050	1.800,00	
3276	RADIO TV. RIO NEGRO S.A. Canal 10	01-01444	2.236,08	
3506	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00007194	1.989,00	
3509	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000057	700,00	
3510	SP Producciones y Publicidad	0000-00000226/227	2.500,00	
3517	Grupo TELEFE	0003-00001527	3.485,75	
3518	F.M. CRECIENDO	01-043/01-048	1.200,00	
3533	F.M. GALAS	Vs.	2.225,00	
3536	F.M. CIPOLLETTI	Vs.	1.800,00	
3537	Grupo TELEFE	0003-00001614	8.131,20	
3542	F.M. FUEGO	0001-00000009/11	900,00	
3543	RED PRODUCCIONES	0002-00000297	1.500,00	
3616	SAM SONIDOS	01-079		1.050,00
3618	Producciones "2 de Abril"	02-039/040	1.050,00	
3681	SERVICIOS	00-0056/0057	400,00	
3685	Editorial CASCADA	0002-00000122	408,85	
3687	YOGUI SONIDOS	0001-00000171		400,00
3688	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.550,34	
3694	R.MARDONES Servicios Generales	0001-00000037		700,00
3695	Prod. Periodística y Locución	01-0117 a 0119		3.000,00
3697	TV SAT NEUQUEN	00-0120	420,00	
3831	Prod. Periodística y Locución	Vs.		1.800,00
3834	Radios del Comahue S.A.	01-09152 a 09154	5.000,00	
3835	SP Producciones y Publicidad	00-0231	500,00	
3839	PUERTO ARGENTINO	01-0187 a 0189	3.000,00	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **448.333,24** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2781	AGUSVAL Servicios		001-036	700,00
2786	AERO CLUB ALLEN		00-06756	900,00
2788	S.JN 3:16		00-050	421,70
2790	DINIELLO S.R.L.		004-01209	2.359,00
2798	Coop. Ltda. SERVITAXI	Resumen ago/05		440,88
2800	CASA GIZZI		01-0598	719,00
2801	Tornería ALLEMANNI		Vs.	621,00
2802	Editorial MIQUEAS		01-0111	790,00
2803	VITACURA Servicios		01-0056 y 0057	3.075,82
2806	AGROSUR S.R.L.		003-00012096	1.194,65
2810	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-30753 y 30931	1.491,75
2813	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		Feb-07	1.193,40
2814	PROYECCION SERVICIOS		03-0397	1.311,64
2828	ROWING S.A.		01-0751	39.325,96
2934	Editorial MIQUEAS		Vs.	2.133,00
2944	POSTAL CAR S.R.L.		08-03111	1.563,36
2945	Servicio Integral de Gastronomía		00-0713 y 0714	440,00
2946	MICRO ALL S.R.L.		01-02288 y 02279	658,00
2947	KO KO S.R.L.		01-01965	3.735,00
2948	AIR LIQUIDE S.A.			278,31
2950	Taller de Bobinados BETO TORRES		00-0184	450,00
2951	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		01-0350 y 0355	490,00
2952	J. LUDMAN e Hijos S.A.		Vs.	2.844,50
2953	Trasporte EL VASCO		01-052	423,50
2954	TECVIAL Constructora		01-0378	546,00
2956	Expreso EL RAPIDO		02-0258198	544,26
2957	A.R. CAST Svcios. Integrales		01-0331	1.060,00
2959	Esctr. MARTA GAMBARINI		01-041	1.188,99
2961	VARI - GAS		01-01009	544,70
2962	Taller EL BULON		01-0866	4.871,00
2964	J. C. PRADA		01-0905	5.137,00
2965	KAYDACO		01-024	900,00
2966	IMAGEN Centro de Copiado		01-08863	402,69
2967	R. MARDONES Servicios Generales		Vs.	1.420,00
2968	Ripiera PALITO		01-0205	700,00
2969	CASA GIZZI		01-0851	477,00
2970	PATAGONIA Construcciones		01-0153 y 0154	4.150,00
2971	CUETO y Cia.		01-02612 y 02623	1.725,00
2972	S.JN 3:16		01-001	480,70
2976	Club Personal Banco Nación		000379 y 380	500,00
2977	CUETO y Cia.		01-02621	1.275,00
2978	LA VACA MARUCHA		01-01670	295,33
2986	GLOBAS CASTRO		01-01211	665,50
2987	OLIVIA Catering & Eventos		01-0093	1.750,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2988	Editorial MIQUEAS		Vs.	2.512,00
3009	Servicio Integral de Gastronomía		00-0715 y 0716	815,00
3013	Tornería HEUBERGER		01-0600 y 0601	946,00
3013	Tornería MIGUEL		01-0824	720,00
3013	ROSAL FRENO		01-04283	219,00
3013	Tornería ALLEMANNI		01-0984 y 0985	290,40
3014	Taller Mecánico EL BULON		01-0861	1.478,00
3014	Taller EL VASCO		01-01677 y 01678	211,00
3014	Automecánica VICTOR		01-055	240,00
3014	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		02-001086 y 01087	261,66
3014	J. C. PRADA		01-0908 y 0909	600,00
3015	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	719,65
3016	Tornería ALLEMANNI		Vs.	1.058,90
3017	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		01-0348 y 0353	280,00
3018	Taller Mecánico EL BULON		01-0868 y 0869	1.244,00
3019	Tornería ALLEMANNI		01-0986 y 0988	887,25
3020	Taller Mecánico EL BULON		01-0862	616,00
3021	Radiadores GUAITI		01-0958 a 0961	537,00
3021	LA CASA DEL RADIADOR		01-0749	50,00
3021	Taller EL VASCO		01-01656	308,00
3022	Taller Mecánico EL BULON		01-0860	1.182,00
3022	Tornería ALLEMANNI		01-0990	55,00
3022	CASA ABADE		001-3743	91,96
3022	Taller EL VASCO		01-1661	104,00
3022	DIESEL QUIROGA		001-9001	575,00
3022	J. C. PRADA		01-0906	480,00
3023	CASA ABADE		002-0391	525,00
3023	Taller Mecánico EL BULON		001-0863	896,00
3023	EL BAHIENSE		01-02591	54,75
3024	CASA PAMEC		Vs.	431,00
3025	AGROSUR S.R.L.		03-012135	717,60
3025	FLUIDOS PATAGONIA		Vs.	308,63
3026	ZUAIN & VORIA		01-08078	404,20
3026	Taller Mecánico EL BULON		001-0865	940,00
3027	Taller Mecánico EL BULON		001-0867	2.200,00
3028	E. SERENELLI Repuestos		01-02340	152,00
3028	ROSAL FRENO		01-04279 a 04281	488,00
3028	J. C. PRADA		01-0907	1.200,00
3029	ELECTROMECHANICA LUIS		Vs.	434,00
3029	CASA ABADE		01-03740 a 03742	393,00
3029	DIESEL QUIROGA		01-Feb	593,40
3029	EL BAHIENSE		01-02590	232,92
3029	Transporte y Servicios LUCAS		01-0590 a 0592	284,40
3029	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.439,92
3030	ELECTROMECHANICA LUIS		01-0704	167,00
3030	ZUAIN & VORIA		Vs.	690,35
3043	INTERTEL		01-0255	600,00
3049	PEHUENCHE S.A.		01-032 y 033	21.000,00
3050	Turismo DON JORGE		01-0185	411,40
3051	LUIS R: SRYLO Servicios Varios		001-006	750,00
3053	IBAÑEZ Zulema		001-003	1.000,00
3072	IBAÑEZ Zulema		001-004	1.000,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3073	PEHUENCHE S.A.		01-031	867,24
3075	Joyería PETROCHELLI		01-02270	680,00
3077	J. LUDMAN e Hijos S.A.		01-03483	2.528,00
3079	Transporte y Servicios LUCAS		01-0598	2.200,00
3094	Turismo NEHUEN		01-061 y 062	710,00
3095	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.440,00
3106	Editorial MIQUEAS		01-0130	1.300,00
3129	Esctr. Ma. José COSTA		01-0397	1.078,62
3131	Círculo Italiano Ing. César Cipolletti			1.000,00
3135	Editorial MIQUEAS		01-0133 y 0138	448,00
3136	AGROSUR S.R.L.		03-013648	794,10
3137	TECNOCONFORT S.R.L.		02-1354	2.182,00
3154	Transporte y Servicios LUCAS		01-0599	450,00
3155	Hotel LUDMAN		Ene-82	2.005,00
3157	Transp. de Cargas y Servicios FACUNDO		01-023	1.050,00
3194	Clínica Radiológica del Sur		03-11934	1.553,97
3255	ESTRUCTURAS DEL SUR S.R.L.		01-0062	18.150,00
3260	SERVIGRAF Impresiones		01-01066	447,70
3263	S.JN 3:16		01-003	381,00
3264	Editorial MIQUEAS		01-0142 y 0143	770,00
3269	HOTEL PATAGONIA		05-5793 y 5794	334,50
3270	POSTAL CAR S.R.L.		008-3169	1.266,33
3271	ZULEMA IBAÑEZ		01-0005	1.000,00
3272	AGROSUR S.R.L.		Vs.	1.106,23
3295	Policía de R.N. Servicio Adicional		04-04295	2.801,25
3296	CASA GIZZI		01-0861	1.085,00
3340	Esctr. Elena Ch. De BORDIGNON		01-0458	1.319,60
3342	Dir. Gral. del BOLETIN OFICIAL		Vs.	10.558,50
3343	Asociación Civil CLUB CIPOLLETTI		01-027358 y 359	4.000,00
3344	J. LUDMAN e Hijos S.A.		01-03489 y 491	1.235,00
3345	VARI GAS		01-01054	894,20
3346	Servicio Integral de Gastronomía		00-0740	950,00
3354	VITACURA Servicios		01-0059	6.098,40
3398	Ripiera PALITO		01-0002	700,00
3399	VITACURA Servicios		01-0060 y 0061	827,64
3400	INDUSFREN		Vs.	784,00
3401	CASA ABADE		001-003835 a 3838	363,00
3402	Tornería HEUBERGER		01-00606/608/609	444,00
3402	Tornería MIGUEL		001-00827	150,00
3402	Tornería ALLEMANNI		001-001004 a 005	1.443,72
3403	Tornería ALLEMANNI		01-001006	938,00
3403	Tornería HEUBERGER		004-00607	412,00
3404	Tornería ALLEMANNI		001-001010	595,00
3404	Tornería MIGUEL		001-00828	150,00
3405	ROSAL FRENO		01-004317 a 4323	1.026,00
3405	Tornería ALLEMANNI		001-001009	780,00
3406	Taller Mecánico EL BULON		01-0876	838,00
3420	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.090,24
3421	Taller EL VASCO		001-1685/1686/1688	2.074,00
3421	Tornería MIGUEL		001-00830	300,00
3422	DIESEL QUIROGA		001-003	657,60
3422	LA CASA DEL RADIADOR		001-00754	40,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3422	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	1.518,00
3422	Cerrajería TROMEN		001-00119	280,00
3423	CASA ABADE		002-00394 y 398	1.147,00
3423	LA CASA DEL RADIADOR		001-00756	50,00
3423	Radiadores GUAITI		001-00992 a 995	776,81
3424	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	666,60
3450	Empr.de Transporte LA NUEVA UNION		01-0219	1.800,00
3451	Editorial MIQUEAS		Vs.	565,00
3454	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.160,03
3455	TODO BULONES		001-001017	435,62
3455	FLEXIBLES Y CONEXIONES		002-001099	274,18
3455	Tornería ALLEMANNI		001-001002	90,75
3455	J. C. PRADA		001-00913/914	900,00
3456	Transporte y Servicios LUCAS		01-00594/595	636,00
3457	S.CHIACHIARINI Svcio.de Gastronomía		001-00248	918,00
3462	Gráfica MONTERO		001-1491	750,00
3463	VARI GAS		01-01071	916,70
3465	ROWING S.A.		01-0763	39.325,96
3482	ZUAIN & VORIA		01-08307	980,00
3483	Tornería ALLEMANNI		01-01007	937,00
3500	Trasnporte y Servicios LUCAS		01-0617	2.200,00
3501	IMAGEN Centro de Copiado		001-8952	408,75
3502	MONTELPARE Elsa	Pgo s/cvnio.p/compra lote		16.500,00
3507	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.725,00
3508	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	813,00
3511	Editorial MIQUEAS		Vs.	2.492,00
3526	KO KO S.R.L.		001-5040	3.233,00
3527	ZULEMA IBAÑEZ		001-006	1.000,00
3530	Club Personal Banco Nación		398	450,00
3556	POLYMAN S.R.L.		0001-00000253	900,00
3557	GRUAS SAN BLAS S.A.		0016-00000705	1.246,30
3571	MINI SANCHO		01-0852	1.620,00
3599	Asociación Mutualista OCASO		003-999/001-1754	2.000,00
3612	SOL DE BOSQUE		Vs.	2.539,20
3613	CORRALON YACOPINO S.A.		04-0701/0703	851,20
3614	CORRALON YACOPINO S.A.		04-0697 a 0700	1.473,30
3617	J. LUDMAN e Hijos S.A.		01-03490	590,00
3633	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	6.437,68
3634	SIEMENS S.A.		Vs.	8.527,99
3667	ANA MARIA PAZOS	Dilig.p/Dir.de Asunt. Cont.		400,00
3668	GS Soluciones en Publicidad Gráfica		0001-00000650	6.000,00
3686	FLAMINI Impresiones		01-1448	2.390,00
3711	CASA GIZZI		01-0871/0872/0879	1.156,00
3712	CASA GIZZI		01-0884	1.059,00
3729	Esqr. RUBEN RODRIGUEZ		01-0297	5.128,40
3740	GUILLERMO PROCOPIUK			274,00
3745	MANTENIM. Y SOLDADURAS en OBRA		01-0003 y 0004	3.500,00
3745	CORRALON YACOPINO S.A.		07-30196 y 30197	6.041,62
3756	PAIMUN		01-0985 y 0986	2.430,00
3757	Gabriel ALBERTI - Lorena CALDERON	Compra de inmueble		15.000,00
3759	PROAMB Segur.Industr.y Prot. Ambiental		01-0266	1.000,00
3761	SHOUA Claudio		01-066	1.815,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3761	MANZANO Sergio		259	350,00
3769	YESERIA DEL SUR		00-0103	2.200,00
3770	DEPOSITO ESMERALDA		01-1539	396,00
3775	CA - VA IMPRENTA		01-001484	400,00
3776	VITACURA Servicios		01-0064	326,70
3791	EMPRESA M. M. DE PRIETO		001-00000307	526,35
3798	ZULEMA IBAÑEZ		001-007	1.000,00
3821	CASA ABADE		Vs.	1.485,00
3821	ROSAL FRENO		001-4356/4358 a 61	505,00
3821	E. SERENELLI Repuestos		001-002287 y 94	221,00
3821	INDUSFREN		Vs.	780,00
3822	Taller Mecánico EL BULON		01-0885	1.196,00
3824	Taller Mecánico EL BULON		01-0878 y 0888	399,00
3824	Taller EL VASCO		01-1703 y 1704	1.150,00
3824	EBEN EZER		01-1968 y 1979	250,00
3824	J. C. PRADA		01-0917	700,00
3825	TODO BULONES		001-4080	1.994,55
3825	Taller Mecánico EL BULON		01-0886 y 0887	810,00
3825	FLEXIBLES Y CONEXIONES		02-1108	204,73
3826	ZULEMA IBAÑEZ		01-0008	1.000,00
3832	Transporte y Servicios LUCAS		01-0636	2.200,00
3833	Transporte LA NUEVA UNION		01-0229 y 0240	3.600,00
3836	CASA GIZZI		01-0880	672,00
3837	CASA GIZZI		01-0883	1.554,00
3840	A & M VISUAL		001-00000621	5.200,00
3842	HOTEL CIPOLLETTI		0001-00004862/4864	846,00
3854	CASA GIZZI		01-0890/0894	1.744,00
3854	Taller Mecánico EL BULON		001-00893	1.038,00
3855	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	830,00
3856	3 D URBANO			1.810,00
3881	Taller Mecánico EL BULON		01-0889	1.440,00
3884	PEHUENCHE S.A.		001-048 y 049	5.040,00
3886	PROAMB Secur.Industr.y Prot. Ambiental		01-0273	1.000,00
3888	Clínica Radiológica del Sur		003-12355	1.946,00
3895	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.562,75
3896	CASA ABADE		01-3951/3952/3954	552,97
3897	J. C. PRADA		01-916	706,00
3897	INDUSFREN		01-3229 y 3237	308,00
3898	CASA PAMEC		01-0927	168,00
3900	Transporte y Servicios LUCAS		01-0637 a 0640	675,00
3900	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.978,57
3901	Tornería ALLEMANNI		Vs.	1.699,00
3902	Tornería HEUBERGER		01-0611 y 0612	828,00
3902	Tornería MIGUEL		01-0833	320,00
3902	Tornería ALLEMANNI		01-01019	1.359,00
3903	LA CASA DEL RADIADOR		01-0764	60,00
3903	Radiadores GUAITI		Vs.	405,66
3904	Tornería ALLEMANNI		01-01021 y 01023	190,00
3904	Tornería MIGUEL		01-0834	90,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
2882	031M-566-08		X	Escritura Traslát.de Dominio a C.PLACENCIO B./ ELORRIAGA
3559	031G-611-01	X		Escrit. Traslát. De Dominio a/f de la Municipalidad de Cipolletti
3563	031F-924-09	X		Restitución de VADALA Susana por Convenio de Rescisión
3673	031F-Ch. 006-10	X		Escrit. Traslát. De Dominio a/f de la Municipalidad de Cipolletti
3673	031F-Ch. 008-04	X		Escrit. Traslát. De Dominio a/f de la Municipalidad de Cipolletti
3683	031M-Ch. 003A-003A		X	Escritura Traslát.de Dominio a Vicente SAPIENZA
3757	031F-547-13	X		Boleto Compra Venta a G.ALBERTI-L. CALDERON
3799	031M-022-10B		X	Escritura Traslát.de Dominio a Constructora ROCA S.R.L.
3819	031F-924-02		X	Venta a Hormigonera del Interior p/elab; produc. y fabricación de Hormigón
3819	031F-924-03		X	Venta a Hormigonera del Interior p/elab; produc. y fabricación de Hormigón
3819	031F-924-04		X	Venta a Hormigonera del Interior p/elab; produc. y fabricación de Hormigón

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 2832: Recepciona definitivamente la obra “Reconversión del Alumbrado Público en Bo. Brentana” adjudicada a la Empresa A. TaBORINDEGUI Según Concurso de Precios Nro. 010/05

Resolución Nro. 3070: Aprueba la ejecución de la obra: “Cordón Cuneta Polideportivo Bo. Godoy”, por Administración Municipal, por un monto estimado de \$ 45.200,=”

Resolución Nro. 3558: Aprueba la ejecución de la obra “Cordón Cuenta Sector Norte en las 1.200 Viviendas” por Administración Municipal, por un monto estimado de \$ 41.300,=

Resolución Nro. 3605: Autoriza el fraccionamiento del inmueble 031M-Qta. 082-05, propiedad de Camilo José PEREZ y Nélida COGNINI.

Resolución Nro. 3670: Autoriza las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta. 063-03B; propiedad de Angel RASTELLINI, autorizado por Ordza. Nro. 002/02.

Resolución Nro. 3671: Autoriza el fraccionamiento del inmueble 031M-Ch. 003^a-22; propiedad de Marina, Alejandra y Ana Victoria PORTANKO y EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INTEGRADOS S.R.L.

Resolución Nro. 3672: Autoriza el fraccionamiento del inmueble 031G-Qta. 091-12; propiedad de Patricia MION; Marta FERREIRA y Silvia SOLLAZO según anteproyecto que se incorpora a la pte. como Anexo I.

Resolución Nro. 3755: Recepciona definitivamente la obra: “Remodelación Alumbrado Público Bo. BRENTANA, adjudicada a la Empresa A. TAMBORINDEGUI según Concurso de Precios Nro. 034/05

Resolución Nro. 3787: Otorga prórroga por 90 días corridos, a partir de la sanción de la pte. al plazo otorgado en el Anexo II de la Resolución Nro. 2183/05, para que Enrique LANDI complete la totalidad de la documentación técnica requerida para la ejecución de las obras de infraestructura en el inmueble 031E-Ch. 009B-08.

Resolución Nro. 3887: Aprueba el anteproyecto particular de fraccionamiento del inmueble 031M-Ch. 007A-02; propiedad de N. DALLEVA; C. ARMANDO; C. DE GRACIA; C. PRESA; C. CABALLERO Y P. GINART, con destino a Residencial Parque, según condicionamiento de la Ordza. Nro. 0128/97 y del plano que se incorpora como Anexo I.

Resolución Nro. 3889: Autoriza a H. KREITMAN BADELLI y A. GARCIA, propietarios del inmueble 031C-Qta. 084-05; a abonar al Municipio \$ 15.950,= en concepto de obras de infraestructura a no ejecutar –corrimento y relocalización de acequias, remoción de alamedas y enripiado de media clazada de la calle cedida en el límite O. de la parcela.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 2779 a 3912**, dictadas entre el 03 de octubre y el 30 de diciembre del año 2.005, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 2791: OTORGA subsidio a las mujeres del Polo Obrero para trasladarse desde Cipolletti a Mar del Plata para participar del XX Encuentro de la Mujer, los días 8; 9 y 10 de octubre del 2.005.

Resolución Nro. 2792: OTORGA subsidio de \$ 600,= al Centro Nro. 2 de la Escuela "B" para adultos, para realizar un viaje con motivo de conocer la Margen Sur, desde Cipolletti hasta el Chocón.

Resolución Nro. 2825: FIJA desde el 01-09-05, para el Contrato de "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti" adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 04/04 a la empresa A. TAMBORINDEGUI estos nuevos valores, en concepto de MODIFICACIÓN Nro. 02, el monto mensual del ítem 1) en \$ 16.410,89; el monto mensual del ítem 2) en \$ 4.067,30 y el monto total del Contrato, en \$ 1.076.990,36 ACTUALIZAR la imputación preventiva de lo resuelto por la Administración Municipal.

Resolución Nro. 2827: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 030/05 para otorgar la Concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Colectivos de Pasajeros . APRUEBA el Pliego de Condiciones.

Resolución Nro. 2829: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 30-09-05 suscripto con la Clínica de Ojos "Santa Lucía" S.R.L. p/dentro del Plan de Apoyo Escolar implementado desde el Municipio, brindar atención y tratamiento de dificultades visuales a los menores sin cobertura social que concurren a establecimientos educacionales, asimismo, y por la política asistencial que lleva adelante la Secretaría de Acción Social, se ha decidido que esa atención se extienda también para los vecinos aquejados de problemas en su visión, previa encuesta social. La Clínica se obliga a la totalidad de prestaciones requeridas por la Municipalidad, cuya índole y precios se detallan en el Anexo I de la pte. Vigencia: e/01-10-05 y hasta alcanzar el importe total por prestaciones efectuadas de \$ 20.000,=

Resolución Nro. 2843: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones y el Llamado a Licitación Pública Nro. 34/05 para la contratación de la obra:"Pavimentación Bo. Alte. BROWN (parcial) y calles M. MUÑOZ; D. ALIGHIERI y B. O'HIGGINS" con inversión estimada de \$ 1.080.000,=

Resolución Nro. 2844: APLICA una multa mensual de \$ 200,= d/23-05-03 hasta su regularización por los incumplimientos en los plazos de construcción y puesta en marcha del destino previsto en el Convenio oportunamente celebrado, al Sr. Ricardo BORDIGNON sobre el inmueble 031F-914-07.

Resolución Nro. 2845: APLICA una multa mensual de \$ 200,= d/20-03-03 hasta su regularización por los incumplimientos en los plazos de construcción y puesta en marcha del destino previsto en el Convenio oportunamente celebrado, al Sr. Carlos ZAKIMI sobre el inmueble 031F-924-10.

Resolución Nro. 2846: APLICA una multa mensual de \$ 200,= d/22-03-03 hasta su regularización por los incumplimientos en los plazos de construcción y puesta en marcha del destino previsto en el Convenio oportunamente celebrado, al Sr. Francisco CASTRO sobre el inmueble 031F-914-05 y 06.

Resolución Nro. 2859: ADJUDICA la Licitación Privada Nro. 031/05 para contratación del servicio por 30 sepelios sin velatorio, y 15 sepelios con velatorio para personas de escasos recursos, por \$ 24.750,= a la Asociación Mutualista OCASO.

Resolución Nro. 2860: APRUEBA el Presupuesto del 29-08-05 presentado por la firma HACEMOS S.R.L. por la realización del proyecto de alumbrado para el Polideportivo del Barrio GODOY por \$ 1.000,= mas I.V.A.

Resolución Nro. 2861: DECLARA desierta la Licitación Privada Nro. 28/05, por no reunir las ofertas los requisitos del Pliego, procediéndose a convocar un nuevo llamado, ampliando el radio de ubicación para el salón solicitado al delimitado por las calles G. Larrosa, Urquiza, Mengelle; M. Moreno, Pacheco, Ruta 22, Toschi; g. Paz, N. Unidas y Kennedy.

Resolución Nro. 2875: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 032/05 para contratación del Servicio de Atención Médica Laboral por 12 meses o hasta alcanzar el monto del presupuesto oficial, lo que ocurra primero.

Resolución Nro. 2878: OTORGA subsidio de \$ 2.500,= a la Escuela Nro. 238, para que alumnos y docentes puedan realizar un viaje de estudios a Chapadmalal, cuyo alojamiento ha sido otorgado por la Secretaría de Turismo de la Nación.

Resolución Nro. 2880: OTORGA subsidio de \$ 1.800,= a la agrupación PEÑI HUEN para realizar un viaje a Aluminé donde han sido invitados para mostrar el trabajo que realizan desde hace 6 años con niños y adolescentes.

Resolución Nro. 2883: APRUEBA para el Loteo Social que se establecerá en el inmueble 031M-001-02B, un monto por parcela de \$ 1.855,07 que se podrán abonar en 60 cuotas mensuales de \$ 30,91 c/u, con un interés por pago fuera de término igual al establecido por Ordenanza Nro. 167/92 y una multa asimilada a la establecida por Ordenanza Nro. 090/00. La 1ra. cuota debe abonarse entre los días 01 a 31 de octubre del año 2.005 venciendo las restantes en el 1er. y último día de cada mes. En ningún caso podrá el particular disponer del inmueble por título gratuito ni onerosos, sino hasta transcurridos los primeros 10 años desde la adquisición a la Municipalidad, salvo expresa conformidad del Municipio. El incumplimiento de la presente obligación, o la falta de pago de 3 cuotas consecutivas o alternadas, será causal para que se pueda rescindir el presente Convenio.

Resolución Nro. 2895: ADJUDICA el Concurso de Precios Nro. 138/05 para la ejecución de la obra: "Reconversión del Alumbrado Público en Barrio SAN PABLO" a la empresa A. TAMBORINDEGUI por \$ 124.875,84

Resolución Nro. 2896: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 036/05 p/contratación de servicio de contenedores p/periferia de la ciudad y Pje. Las Perlas con Ppto. De \$ 70.980,=

Resolución Nro. 2897: ADJUDICA la Licitación Pública Nro. 026/05 p/contratación de póliza de seguro para la totalidad del Pque. Automotor y maquinarias por 1 año con opción a prórroga por período similar por \$ 48.931,80 a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS.

Resolución Nro. 2901: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 17-10-05 con la Diócesis del Alto Valle p/el que cede a la Municipalidad el uso por 5 años del inmueble 031F-087-01 para desarrollo de actividades comunitarias coordinadas a través de la S.A.S. La Municipalidad se obliga a reparar en plazo de 3 meses la construcción existente en la parcela que a la firma del pte. se encuentra en total estado de abandono, y a construir una vivienda destinada al cuidador, persona que deberá ser elegida y/o aceptada por la Diócesis. La Diócesis se reserva el derecho de uso del salón los días sábados y domingos de 12 a 21 hs.

Resolución Nro. 2902: APUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 20-09-05 con la Biblioteca FERNANDO JARA por el que la biblioteca pone a disposición del municipio una sala equipada con 5 P.C. instaladas en red, y 3 impresoras para el dictado de un curso de informática para 80 vacantes en los días y horarios fijados. La Municipalidad se hará cargo de los sueldos de los capacitadores e insumos necesarios que demande dicha capacitación y abonará en concepto de alquiler, \$ 250,= mensuales Vigencia del Convenio: e/20-08 y 20-12-05 pudiendo hacerse extensivo para el año 2.006 previa comunicación de la voluntad de continuar con el acuerdo.

Resolución Nro. 2915: RESCINDE el Convenio de Cesión de Uso de una fracción de tierra en el Paraje Isla Jordán, identificada como Parcela "C" – Loteo Clubes – suscripto el 27 de setiembre del año 1.999 con la Asociación Chilena B. O'HIGGINS, por incumplimiento de concreción de las obras y mejoras acordadas.

Resolución Nro. 2924: OTORGA subsidio de \$ 800,= a la Escuela Nro. 247 de Las Perlas, para colaborar con el viaje de estudios de los alumnos a Huingango, donde la Municipalidad de Andacollo les facilita el Albergue Municipal.

Resolución Nro. 2925: OTORGA subsidio de \$ 850,= a los alumnos de 5to. 1ra. del C.E.M. Nro. 89 para colaborar con los gastos de la Fiesta de Egresados.

Resolución Nro. 2926: OTORGA subsidio de \$ 1.500,= al coro de adultos del A.M.S.E. Estación LIMAY para participar del encuentro nacional de coros en la localidad de Saladillo, Pcia. De Bs. As.

Resolución Nro. 2927: OTORGA subsidio de \$ 961,40 a la Comisión Organizadora del XI Rally de Mountain Bike Balsa Las Perlas – Isla Jordán para la compra de trofeos.

Resolución Nro. 2928: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= al Club Cipolletti en concepto de pases interclubes de nadadores para competir en el Campeonato Interclubes Sur Argentino, en Comodoro Rivadavia el 27; 28; 29 y 30-10-05.

Resolución Nro. 3038: OTORGA subsidio de \$ 1.100,= a la Escuela Nro. 283 para adquisición de remeras que serán entregadas a los alumnos de 7mo. Grado de dicho establecimiento.

Resolución Nro. 3044: OTORGA subsidio de \$ 2.500,= a la Escuela Nro. 338 para colaborar con el viaje de Fin de Estudios de 43 alumnos al complejo Turístico Chapadmalal, en noviembre/05.

Resolución Nro. 3061: ACEPTAR el ofrecimiento de venta al Municipio de los inmuebles 031F-Ch. 008-04 y 10 en acuerdo a los términos de la opción de compra irrevocable del 19-08-05 otorgada por DIMAS MARTINEZ S.R.L. que se incorpora a la pte. como Anexo I

Resolución Nro. 3062: RATIFICAR el Convenio del 01-08-05 suscripto con el Centro Proteccional de Ancianos KUTRALWE PEUMAN p/que presten servicios de cuidado, atención, contención y recreación de los ancianos independientes o semi independientes derivados desde el CITE, y hasta un máximo de 4 ancianos por mes. Plazo de vigencia 1 año, entre el 26-07-05 y el 26-07-06, por \$ 1.200,= por mes por cada servicio derivado.

Resolución Nro. 3065: APROBAR el Convenio de Pago del 27-10-05 suscripto con Elsa y Gustavo MONTELPARE p/cancelarles anticipadamente el saldo del precio de la fracción que les adquiriera el Municipio (031M-001-02B) con una quita del 7% sobre el total, más la deducción de las deudas por Tasas Retributivas, incluidas o no en el Convenio. Dicho monto se cancelará: \$ 3.063,31, mediante la COMPENSACION con las deudas de las Ptdas. 12424-02; 7729-00; 308-20; 308-30; 308-35 y 308-40, hasta cuota 10/2005 inclusive. Y \$ 21.554,09 se abonarán en la Tesorería Mpal. Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la suscripción del mencionado Convenio de Pago.

Resolución Nro. 3122: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 01-10-05 suscripto con la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos para otorgarle en Comodato Precario el inmueble 031E-007B-08 por 10 años para desarrollo de las actividades deportivas y sociales que organice dicha Liga, por lo que ésta se obliga a realizar:

Año 2.005:

- Limpieza gral. del predio con motoniveladora, extracción de plantación y adecuación del acceso al mismo
- Emparejamiento del terreno y delimitación de los sectores destinados a canchas e infraestructura.
- Construcción de 3 canchas y su uso a partir del Torneo Clausura.

Año 2.006:

- Construcción de sanitarios y albergue para el cuidador
- Construcción de cantina
- Construcción de una, (con opción a 2) canchas más.

Año 2.007:

- Construcción de parrillas y sembrado de 2 canchas
- Cerramiento perimetral.

Resolución Nro. 3125: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 28-10-05 suscripto con el Marabunta Rugby Club p/el que el Club cede a la Municipalidad el uso de su natatorio en los meses de diciembre/05, y enero-febrero/06 de lunes a viernes de 9 a 13 hs. Y los sábados de 10 a 13 hs. Para las Colonias de Vacaciones y Escuela de Natación, y sus albergues (para 50 pns.) para alojar a delegaciones que participen en eventos organizados o avalados por la Dir. Gral. de Deportes y otras áreas mpales. Por lo que le abonará \$ 20.000,= como pago único y total

Resolución Nro. 3148: REGLAMENTAR el articulado de la Ordenanza Nro. 052/05 como sigue:

Art. 1ro.- Sin Reglamentar

Art. 2do.- En el B.O.M. se publicarán las Ordzas. de FONDO; y de TRAMITE, RESOLUCIONES, y DECLARACIONES del C.D., RESOLUCIONES del P.E.M., EDICTOS y COMUNICADOS.

Art. 3ro.- El B.O.M. será publicado quincenalmente, en ppio. Una vez que se alcance un estado deseable de coordinación entre los distintos sectores, y el B.O.M. cuente con la estructura suficiente, se publicará semanalmente.

Art. 4to.- La edición y gestión del B.O.M. es competencia propia del P.E.M. quien las ejercerá por intermedio de la Dir. Gral. Administrativa, Legal y Técnica.

Art. 5to.- Se designa al Dr. Ricardo APCARIAN como Dtor. Responsable de la edición, compaginación, diseño, impresión y administración del B.O.M.

El Dtor. Responsable estará asistido por un Secretario de Redacción y por un Coordinador Administrativo, cargos que serán ocupados por el Dr. Sebastian CALDIERO y la Sra. Beatriz CUFFINI respectivamente.

Art. 6to.- La publicación en el B.O.M. de las altas y bajas de comercios habilitados en la ciudad será obligatoria y estará a cargo de los contribuyentes. Se fija un valor simbólico de \$ 2,= que deberá ser abonado al momento de solicitar el alta o baja de su comercio ante la Dirección de Comercio y Bromatología.

Art. 7mo- Sin Reglamentar.

Art. 8vo.- Sin Reglamentar.

Art. 9no.- Las Ordzas. de FONDO dictadas por el C.D. deberán publicarse en texto completo. Las de TRAMITE, RESOLUCIONES; DECLARACIONES y COMUNICACIONES del Cuerpo Legislativo, serán publicadas de manera sintetizada, resguardándose el sentido de la norma, salvo cuando se trate de una cuestión de evidente interés y trascendencia pública, en cuyo caso se publicará el texto completo.

Art. 10mo- Los Convenios, Acuerdos, Anuncios y las Resoluciones del P.E.M. se publicarán sólo en su parte resolutive, de manera sintetizada, resguardándose el sentido de la norma, salvo cuando se trate de una cuestión de evidente interés y trascendencia pública, en cuyo caso se publicará el texto completo.

Art. 11mo.- La Dirección de Compras y Suministros (y/o quién en el futuro la reemplace) deberá remitir los avisos de convocatorias y/o concursos con quince días de antelación a la fecha originalmente prevista para su publicación.

Art. 12mo.- Sin Reglamentar.

Art. 13ro.- Sin Reglamentar.

Art. 14to.- La publicación de los Edictos Judiciales se seguirá haciendo simultáneamente en el Boletín Oficial de la Provincia hasta tanto el B.O.M. alcance la perioricidad necesaria para garantizar el cabal y oportuno conocimiento por parte de los interesados dentro de los plazos fijados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro.

Art. 15to.- Será condición insoslayable para ser proveedor de la Municipalidad de Cipolletti estar suscripto al B.O.M., debiendo registrarse en el Cuaderno de Suscripciones que llevará el Secretario Administrativo. La suscripción será anual, y por un costo total de Pesos Cuarenta y Ocho. (\$ 48,=)

Art. 16to.- El B.O.M. podrá ser consultado por la población en general en todas las Delegaciones de la Municipalidad de Cipolletti, proveyéndose a las distintas “Mesas de Entrada” de ejemplares gratuitos. Sin perjuicio de ello, la Dirección del B.O.M. remitirá ejemplares sin cargo –en el número que estime suficiente- a las reparticiones públicas y entidades de bien social que formalmente lo soliciten.

Resolución Nro. 3156: OTORGA subsidio de \$ 4.500,= al C.E.M. Nro. 65 para colaborar con el Viaje de Estudios de los alumnos de 5to. 1ra. “E” y “A”, y 5to. 2da. “A”,

Resolución Nro. 3161: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01-09-05 suscripto con la Empresa de Energía RIO NEGRO S.A. EDERSA, p/desarrollo en forma conjunta de los trabajos de mantenimiento del espacio aéreo que ocupan líneas de conducción de energía eléctrica y alumbrado público en el ejido municipal de Cipolletti, que consistirán en la poda y desrame de aquellas plantas que afecten a los conductores de energía de líneas de media y baja tensión, material que será cargado y trasladado a los lugares que fije la Secretaría de Servicios Públicos de modo que veredas y calles queden libres. Además se fijan las medidas que deberán respetarse en cada caso, para las líneas de Media y Baja Tensión.

Resolución Nro. 3166: RECHAZA definitivamente la factura Nro. 006-00758 presentada por la empresa EMEBESUR S.A. en concepto de reparación de la Caja de Cambios y reemplazo de toma de fuerza en camión Mercedes Benz Dominio ESI 867, por encontrarse vigente el período de garantía, de conformidad a los especificado en el art. 5to. del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nro. 024/04

Resolución Nro. 3177: APROBAR el Convenio del 20-09-05 con la Profesora Viviana PEREIRA por la que se le concede una beca para que cumpla la función de Coordinador General Docente de/los cursos de Nivelación, Actualización y Profundización de Contenidos de Cuidadores Domiciliarios con el objeto de incorporar y actualizar conocimientos para brindar prestación directa a Adultos Mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales, desde el 19-09-05 al 16-03-06. Estos cursos se dictarán de acuerdo a las pautas que determine el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El Coordinador Gral. Docente tendrá una carga horaria de 20 hs. Semanales y el Municipio determinará los días y horarios en que se efectuarán las mismas. La suma total de la beca es de \$ 3.000,= y será abonada mensualmente: \$ 500,= por 6 meses, de acuerdo con la tarea efectivamente realizada y hasta la finalización del presente o si quedara sin efecto por cualquier otra causa.

Resolución Nro. 3178: APROBAR los Contratos del 20 y 22-09-05 con los Licenciados en Servicios Sociales Karina ZURITA y Ma. VERDUGO para que cumplan funciones como Coordinadores de Casos Docente del/los cursos de Nivelación, Actualización y Profundización de Contenidos de Cuidadores Domiciliarios para brindar atención domiciliaria en forma eficiente y eficaz, maximizando los recursos profesionales y técnicos e/16-09-05 y el 16-03-06. La tarea de los Coordinadores de Casos Docente es la de recepcionar la demanda, seleccionar, asignar y supervisar los casos, de acuerdo con las pautas exigidas por el Programa de Cuidados Domiciliarios, que determine el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La suma total de la beca es de \$ 2.400,= que será abonada por el Municipio en forma mensual: \$ 400,= por 6 meses a c/u de los Coordinadores.

Resolución Nro. 3179: APROBAR los Contratos del 20 y 22-09-05 con los Licenciados en Servicios Sociales Karina ZURITA y Ma. VERDUGO para que cumplan funciones como Coordinadores de Casos Docente del/los cursos de Nivelación, Actualización y Profundización de Contenidos de Cuidadores Domiciliarios para brindar atención domiciliaria en forma eficiente y eficaz, maximizando los recursos profesionales y técnicos e/16-09-05 y el 16-03-06. La tarea de los Coordinadores de Casos Docente es la de recepcionar la demanda, seleccionar, asignar y supervisar los casos, de acuerdo con las pautas exigidas por el Programa de Cuidados Domiciliarios, que determine el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La suma total de la beca es de \$ 2.400,= que será abonada por el Municipio en forma mensual: \$ 400,= por 6 meses a c/u de los Coordinadores.

Resolución Nro. 3180: APROBAR en todos sus términos los Contratos suscriptos con Mónica ACOSTA y otros para que reciban una beca con el objeto de cumplimentar la función de CUIDADOR DOMICILIARIO, para brindar atención domiciliaria a los beneficiarios del Sistema que le asigne el Supervisor de Casos, concurrir a la supervisión técnica y administrativa, registrar las novedades e informarlas, y participar del Curso de Capacitación, de acuerdo a las pautas exigidas por el Programa de Cuidados Domiciliarios, Sistema de Prestaciones, que determine el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El monto de la beca, es de \$ 600,= que serán abonados por el Municipio mensualmente, a razón de \$ 100,= por mes de la vigencia del Contrato, que abarca desde el 16-09-05 al 16-03-06.

Resolución Nro. 3203: OTORGA subsidio de \$ 4.000,= por única vez a Microemprendedores del Paraje EL TREINTA para adquirir materiales para la continuidad del proyecto de fabricación de cajones jaulas y palets.

Resolución Nro. 3211: ACEPTA la renuncia del Dr. Guillermo ZEUG al cargo de instructor Sumariante en el Expte. Nro. 3991-I/04 "Resolución de la Contraloría Municipal, s/denuncia Cjal. Dellapítima ". DESIGNAR a la Dra. Silvia F. AUN en el cargo de Instructor Sumariante.

Resolución Nro. 3212: DISPONE la instrucción de Sumario Administrativo, con el fin de esclarecer el hecho denunciado por la Cjal. Dellapítima ante la Contraloría Municipal, ante una supuesta malversación de fondos (pago de alquiler de instalaciones que la Administración Municipal no usó, el 25-05-05) DESIGNAR a la Dra. AUN Instructor Sumariante en el Expte. Nro. 6334-C/05 "Contraloría Municipal sobre uso de instalaciones del Club Personal Banco Nación"

Resolución Nro. 3213: APRUEBA el Convenio del 09-11-05 suscripto con la Dra. Silvia F. AUN para contratar sus servicios profesionales para efectuar la sustanciación de los Sumarios Administrativos tramitados por Expedientes Nros. 3991-I/04; 1193-D/05; 8425-D/05; 8426-S/05; 8427-D/05 y 6334-C/05 por los que se le abonará \$ 1.000,= por los dos primeros, y \$ 750,= por los restantes una vez finalizado y recibido cada Sumario, estableciéndose como plazo máximo el 31-03-06 para entrega de todos.

Resolución Nro. 3233: PROCEDE a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I, que forma parte de la presente.

Resolución Nro. 3238: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 09-11-05 suscripto con el Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de R.N. y Nqn. para la realización de un curso de capacitación en embalaje y clasificación de fruta, destinado a 120 personas. El Sindicato ofrece el espacio físico, el personal que impartirá el curso y realizará las gestiones para la inserción laboral de quienes cumplan satisfactoriamente la capacitación. La Municipalidad otorgará un subsidio de \$ 4.300,= para cubrir el alquiler del galpón de empaque y los honorarios de los capacitadores.

Resolución Nro. 3240: FIJA d/14-11-05, y hasta el 28-02-06 inclusive, el horario de 06.00 a 13.00 hs. para todo el personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

Resolución Nro. 3265: OTORGA subsidio de \$ 500,= al Centro de Jubilados y Pensionados de Cipolletti Mauricio NUIN para adquisición de 1 juego de bochas para las Olimpiadas de la Tercera Edad por haber sido sede de las mismas.

Resolución Nro. 3277: RESCINDE en todos sus términos el Convenio con la Junta Vecinal del Barrio Pichi Nahuel haciendo uso de la cláusula 6ta. del mismo por la que la Municipalidad puede rescindirlo previa notificación fehaciente con antelación mínima de 30 días. NOTIFICA a la Junta Vecinal que debe restituir el inmueble 031G-950-01 a la Municipalidad el día 20-12-05

Resolución Nro. 3278: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 26-09-05 suscripto con el Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para desarrollo de una propuesta territorial de Promoción del Empleo, en el marco del Plan de Capacitación y Promoción del Empleo "MAS Y MEJOR TRABAJO"

Resolución Nro. 3279: OTORGA subsidio de \$ 1.150,= por Unica Vez a la Asociación Civil "Con las Alas del Alma" para traslado de niños con capacidades diferentes al 3er. Encuentro Interprovincial de Instituciones sin fines de lucro, realizado en Cutral Co el día 05-11-05.

Resolución Nro. 3347: OTORGA subsidio de \$ 620,= a alumnos de 4to. Año del C.E.M. Nro. 76 para costear el gasto de alojamiento en la residencia estudiantil del Centro de Educación Física en Lago Mascardi entre el 10 y el 16-12-05

Resolución Nro. 3348: OTORGA subsidio de \$ 600,= a alumnos de 7mo. Grado de la Escuela Nro. 40 para costear la adquisición de 24 remeras con la identificación de Egresados 2.005, con dibujo y nombre de cada alumno.

Resolución Nro. 3350: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= a Lorenzo KELLY para colaborar económicamente con su proyecto para realizar un documental sobre el Alto Valle de Río Negro y Neuquen

Resolución Nro. 3351: OTORGA subsidio de \$ 600,= al Colegio Manuel Belgrano para cubrir parte de los gastos de la Fiesta de Egresados.

Resolución Nro. 3352: APRUEBA la contratación directa con PATAGONIA Construcciones de \$ 5.000,= s/fra. Nro. 00-0146 para realizar la 1ra. Etapa de construcción de la cocina para la Escuela Nro. 264.

Resolución Nro. 3353: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= al C.E.M. Nro. 15 para cubrir parte del costo de la Fiesta de Egresados.

Resolución Nro. 3382: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2304/04 que quedará: DESIGNAR representantes del P.E.M. en el Plenario del Consejo de Seguridad de la ciudad de Cipolletti al Secretario de Acción Social Profesor Carlos MAGLIARELLI y al Sr. César CHAO MONZÓN.

Resolución Nro. 3430: DISPONE la concentración de Licencias Anuales Ordinarias del personal municipal período 2.004 y 2.005, en el mes de enero/06, con inicio el 1er. día hábil del año. DECRETAR Receso Administrativo en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti desde el 02 al 31 de enero del 2.006.

Resolución Nro. 3440: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= a la Escuela de Tae Kwondo "Lobos del Sur" de Ferri, para afrontar gastos de participación en el Torneo OPEN PATAGONICO 2.005, en Viedma el 27-11-05.

Resolución Nro. 3443: AUTORIZA a la Tesorería Municipal a depositar U\$S 900,= (o su equivalente en pesos) en la Cta. Cte. del Banco GALICIA Nro. 026994-038/6, perteneciente al PRICAI – FUNDACIÓN FAVALORO, como pago por el estudio de A.D.N. a realizar sobre los restos depositados en la Fosa 34, Fila 1 – Cuadro 125 del Cementerio Local, a efectos de constatar su correspondencia con el fallecido Segundo Calixto Benavides Astete, por reclamo de su esposa e hija, quienes sostienen que el mismo se encontraba sepultado en la Fosa Nro. 35, Fila 1 – Cuadro 125, restos que fueron reducidos por vencimiento del plazo establecido en Edicto publicado el 08-08-03.

Resolución Nro. 3449: OTORGA subsidio de \$ 500,= por Unica Vez a la Comisión del Trueque de Cipolletti para costear adquisición de caballetes y tablonés para exhibir sus productos.

Resolución Nro. 3458: RECHAZA la impugnación formulada al Acta de Preadjudicación para el servicio de Transporte Urbano de Colectivos de la ciudad de Cipolletti por parte de la empresa CENTENARIO S.R.L. ADJUDICA a PEHUENCHE S.A. la Licitación Pública Nro. 030/05 referida a la Concesión de Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo. APRUEBA el proyecto de Contrato de Concesión que como Anexo I forma parte de la presente.

Resolución Nro. 3461: OTORGA subsidio de \$ 500,= a los alumnos de 3er. Año 2da. División del C.E.M. Nro. 21 para realizar la Fiesta de Egresados del Ciclo Lectivo 2.005.

Resolución Nro. 3464: OTORGA subsidio de \$ 2.399,91 al Emprendimiento Productivo NAMOAL para compra de 200 jaulas de ponedoras con bebedero y comederos usados.

Resolución Nro. 3502: APRUEBA el pago a Elsa MONTELPARE de \$ 16.500,= en concepto de precio de materiales y mano de obra para ejecución de la obra red de gas natural en el inmueble 031G-603-01B, cuya mensura fuera ejecutada por el Municipio, resultando de la misma 8 parcelas que carecen de dicho servicio.

Resolución Nro. 3519: NOTIFICA al Sr. Jorge A. CABELLA que atento al cumplimiento de la condición establecida en la Resolución Nro. 352/92: Escrituración de inmueble; debe proceder a la restitución del bien de Dominio Privado Municipal, inmueble 031H-470-10A. OTORGA plazo de 30 días para la restitución requerida sin que ello genere derecho a indemnización alguna atento el carácter de autorización de uso precario otorgado. FACULTA a la Dirección Gral. Administrativa, Legal y Técnica a iniciar el correspondiente Juicio de Desalojo de no cumplimentarse en término el desahucio del inmueble.

Resolución Nro. 3532: DESIGNA al Secretario de Fiscalización y Organización Interna Dr. Alfredo Muruga, y a la Jefa del Departamento Transporte como representantes del Poder Ejecutivo Municipal para integrar la Comisión Revisora del Servicio Público de Coches Taxímetros, creada por Ordenanza de Fondo Nro. 049/04, Anexo I, art. 23ro.

Resolución Nro. 3535: OTORGA subsidio de \$ 1.100,= a U.N.T.E.R. seccional Cipolletti para formar un Fondo Solidario de Ayuda a las docentes madres con motivo de los descuentos en sus salarios del mes de setiembre/05.

Resolución Nro. 3544: OTORGA subsidio de \$ 280,= a la Comisión Organizadora del Torneo de Fútbol "Día de la Policía", para pago de arbitrajes.

Resolución Nro. 3563: RATIFICA en todos sus términos el Convenio de Rescisión suscripto con Susana VADALA sobre el Convenio del 28-09-2000, referido al inmueble 031F-924-09; del Area Industrial, que la firmante restituye al Municipio.

Resolución Nro. 3570: OTORGA subsidio de \$ 750,= por Unica Vez a la Agrupación Folklórica "PENI HUILLI" para adquirir tela para la confección de la vestimenta de los niños que la integran.

Resolución Nro. 3572: OTORGA subsidio de \$ 400,= a los niños del grupo B.M.X. para adquisición de 20 remeras con logo identificador en frente y espalda.

Resolución Nro. 3589: OTORGA subsidio de \$ 500,= al C.E.M. Nro. 5 para solventar pago de impuestos de SADAIC y ADICAPIF de la Fiesta de Egresados 2.005.

Resolución Nro. 3596: APRUEBA la ampliación del monto del Contrato del "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos en el Ejido Municipal" licitación Pública Nro. 004/04, que realiza la empresa A. TAMBORINDEGUI en \$ 1.145,38, en concepto de adicional Nro. 03.

Resolución Nro. 3597: FIJA desde el 1 de noviembre del 2.005, en concepto de Modificación Nro. 03, el monto mensual del item 1) en \$ 16.416,94; el monto mensual del item 2) en \$ 4.067,30 y el monto total del Contrato del "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal" en \$ 1.077.208,16

Resolución Nro. 3621: OTORGA subsidio de \$ 600,= a los alumnos de 5to Año del C.E.M. Nro. 35 para pagar los derechos de ADICAPIF de la Fiesta de Egresados.

Resolución Nro. 3666: OTORGA subsidio de \$ 500,= a la Escuelita de Fútbol Infantil "EL GREMIO" para indumentaria deportiva, calzado y fotografías de los participantes en el Pre Mundialito y Mundialito Infantil.

Resolución Nro. 3689: RESCINDIR el Comodato con Antonio MANZINI suscripto el 01-09-98 por el inmueble 031F-574-05 del barrio Anai Mapu, Operatoria 37 vivienda, por incumplimiento de obligaciones contraídas. DEJA CONSTANCIA por la presente, que bajo ninguna circunstancia la Municipalidad volverá a adjudicar al Sr. MANZINI.

Resolución Nro. 3690: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones que se detallan en el Anexo I de la presente.

Resolución Nro. 3693: OTORGA subsidio de \$ 500,= al personal del Hospital de Cipolletti para colaborar con la Fiesta de Fin de Año.

Resolución Nro. 3704: APRUEBA la contratación directa con Transporte DON PEDRO de \$ 3.500,= (fra. 01-010) para traslado de ex soldados veteranos de la Guerra de Las Malvinas, Agrupación Jorge Aguila a Bariloche y Chos Malal ida y vuelta.

Resolución Nro. 3713: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 07-12-05 suscripta con representantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la 4ta. Circunscripción Judicial, que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 3760: OTORGA subsidio de \$ 2.756,84 al Club de Leones para colaborar con las actividades que realizan en beneficio de la comunidad a través de los programas: Caritas Felices, cirugía reparadora; entrega de sillas de rueda y pesquisamiento visual a alumnos de escasos recursos de escuelas primarias.

Resolución Nro. 3768: FIJA como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2.006, de las Tasas por Servicios Comunes (Urbana y Rural) Impuesto Municipal a las parcelas baldías o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas; Infracciones que afectan a 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:

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

Resolución Nro. 3805: APRUEBA el Convenio del 26-12-05 suscripto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas y Derivados, para uso de su predio, natatorio incluido, ubicado en la Isla Jordan (031L-Qta. 076-01) para ser destinado al Programa "Colonia con Todos" de la Dirección Gral. de Deportes en los meses de enero y febrero.

Resolución Nro. 3852: COMUNICA al Concejo Deliberante el uso de Licencia Anual Ordinaria por el titular del Poder Ejecutivo Municipal, desde el 16 de enero al 02 de febrero del 2.006.

Resolución Nro. 3853: OTORGA Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2.005 a los Sres. Secretarios y Directores Generales del Gabinete Municipal, adjuntando el cronograma correspondiente.

Resolución Nro. 3883: DA de Baja al 31-12-05 los Bienes Patrimoniales detallados en el Anexo I que forma parte de la presente.

Resolución Nro. 3889: AUTORIZA a Kreitman Badelli H. y García A., propietarios del inmueble 031C-Qta. 084-05, a abonar al Municipio \$ 15.950,= en concepto de obras de infraestructura a no ejecutar: corrimiento y relocalización de acequias, remoción de alamedas, y enripiado de media calzada de la calle cedida en el límite Oeste de la parcela.

Resolución Nro. 3899: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto ocn la Secretaría de Familia del Ministerio de la Familia de la Pcia. De R.N. p/financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social que asisten a comedores escolares, desayuno y merienda escolar, para lo que la Secretaría compromete transferir \$ 274.000,= en 2 desembolsos de \$ 137.000,= de acuerdo a las pautas del Convenio suscripto e/Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Familia de la Pcia. De R.N. para que con ellos el Muniicpio financie los alimentos perecederos p/beneficiarios asistentes a comedores escolares de escuelas de nivel inicial, I y II Ciclo de Educación Gral. Básica y Escuelas de Educación Especial de gestión pública estatal.

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 158 (05-10-05) Dirigida al Sr. Intendente Municipal prestando acuerdo de esta Contraloría para declarar de Legítimo Abono el pago a la empresa ROWING S.A. expresando que respecto de lo normado en el art. 72do. del Reglamento de Contrataciones de la Pcia. de Río Negro no consta en el Expediente Nro. 6830-S/05 (por el que se tramita dicho pago) dictamen de la Comisión Técnica Especial (punto 1 inc. C) que debe establecer la valuación estimada del servicio al momento de la contratación, pero dado que este trámite es repetitivo del concretado por Expediente Nro. 2504-S/05 por monto similar, se da por “conveniente” el precio facturado.

Nota Nro. 159 (11-10-05) dirigida al Sr. Intendente se le informa que habiéndose recibido copia de la renuncia presentada por el Oficial Sumariante designado para llevar las actuaciones correspondientes al Sumario al que se diera inicio mediante Expediente Nro. 3991-I/04, corresponde el nombramiento de un nuevo responsable de las mismas.

Nota Nro. 167 (17-10-05) Informa al Sr. Intendente que en las Resoluciones Nros. 1842 y 2193/05 se ha detectado el otorgamiento en cada una de ellas de subsidio de \$ 150,= a Rosana ROSALES, por lo que se solicita se investigue e informe si hay superposición en dichas normas.

Con fecha 27-10-05 se recibe Nota desde la Intendencia adjuntando copia de los Expedientes que dieran inicio al otorgamiento de los mencionados subsidios, de donde se desprende que las beneficiarias de los mismos son: Rosana Valeria ROSALES y Rosana ROSALES.

Nota Nro. 168 (19-10-05) remitida al Cjal. Paredes respondiendo solicitud realizada por Nota del 27-09-05 referida al Expediente C. D. Nro. 142/05 iniciado por denuncia de Bracco B. y otros se le responde que “...la Contraloría Municipal carece de las funciones referidas a la ***“defensa, promoción y protección de los derechos y garantías de los ciudadanos ante el cumplimiento irregular o incumplimiento por parte de los funcionarios de la Municipalidad a los deberes impuestos por las Constituciones, la Carta Orgánica y las normas correspondientes”***”

Nota Nro. 169 (21-10-05) dirigida al Sr. Intendente respecto del Expediente Nro. 7230-D/05 por el que se tramita el pago a Carpintería VEGA, que vistas las actuaciones la Contraloría da su conformidad para la declaración de Legítimo Abono prevista.

Nota Nro. 170 (26-10-05) dirigida al Sr. Intendente a efectos de expresar la conformidad de la Contraloría para la cancelación anticipada a Elsa Montelpare del monto del saldo pendiente por la compra del inmueble 031M-001-02B (Expte. Nro. 6370-M/05), atento a que el inmueble en cuestión ya se encuentra escriturado a nombre de la Municipalidad de Cipolletti.

Nota Nro. 171 (26-10-05) se remite al Sr. Intendente respondiendo al pedido de intervención sobre el Expediente Nro. 2502-S/05: locación y alquiler de equipo y Base Operativa del Departamento Sanidad e Higiene Ambiental,

expresa: *“Visto las actuaciones de la referencia se recomienda, respecto del Contrato a suscribir:*

- *En la Cláusula primera, aclarar que los bienes que se arriendan son “usados”*
- *Para la Cláusula segunda, suscribir un “acta de recepción provisoria” que contenga un inventario y descripción de los bienes objeto del contrato.*
- *En función de la previsión de la cláusula cuarta, y atendiendo a la facultad del Municipio de declarar la desafectación parcial de algunos bienes, así como para cubrir eventuales faltantes o roturas, debería consignarse, en el Anexo I, el valor individual o proporcional de cada bien y no la valuación global de cada grupo de bienes.*

También se sugiere que en el acto administrativo de aprobación de dicho convenio se determine la concreta imputación del gasto.”

Nota Nro. 171 bis (04-11-05) se remite al Secretario de Obras Públicas en respuesta a su Memo Nro. 480/05 referido a la baja de elementos: *“Visto las actuaciones de la referencia por la que se gestiona la baja de elementos denunciados como robados por personal de esa Secretaría, esta Contraloría presta su conformidad a la tramitación prevista”*

Nota Nro. 172 (03-11-05) se dirige al Intendente Municipal manifestando: *“De los controles habituales que realiza esta Contraloría sobre los actos de la administración municipal, se detectaron contrataciones directas que exceden el importe máximo permitido por la normativa vigente; artículos 22do. Y 23ro. de la Ley de Contabilidad Provincial. A modo particular solicitamos justifique debidamente los motivos que llevaron a realizar las siguientes contrataciones directas superando el monto máximo autorizado:*

- 1 – Resolución Nro. 2541 (21-09-05) Editorial MIQUEAS por \$ 5.417,=
- 2 – Resolución Nro. 2555 (21-09-05) Editorial MIQUEAS por \$ 2.650,=
- 3 – Resolución Nro. 1638 (30-06-05) VITACURA Servicios por \$ 4.537,50
- 4 – Resolución Nro. 2653 (26-09-05) VITACURA Servicios por \$ 3.016,=
- 5 – Resolución Nro. 2681 (26-09-05) VITACURA Servicios por \$ 3.300,=
- 6 – Resolución Nro. 2682 (26-09-05) ANA MARTINEZ por \$ 3.459,60
- 7 – Resolución Nro. 2741 (29-09-05) PUERTO ARGENTINO por \$ 3.000,=

Se recuerda que para todos los casos de excepción al principio de la Licitación Pública: “... la responsabilidad por el procedimiento corresponde a la autoridad superior que la resuelva si no media autorización, sin perjuicio de la responsabilidad del organismo técnico que, en su caso, respalda con su informe la causal de excepción.”

Desde la **Secretaría de Servicios Públicos** responden mediante Memo Nro. 761/05 que dichas contrataciones fueron concretadas haciendo uso de lo expresado en la Ley de Contabilidad Provincial en su art. 23ro. inc. a) “...cuando existan razones de verdadera urgencia...”; en el art. 100mo. De la Carta Orgánica Municipal inc. o) “GARANTIZAR la prestación de los servicios públicos municipales y promover la seguridad del habitante de la jurisdicción.” Y en la Ordenanza de arbolado urbano Nro. 063/91, en el art. 3ro. expresa que en los casos de emergencia extrema el Poder Ejecutivo Municipal, mediante el dictado de la Resolución pertinente puede desafectar árboles de dominio público municipal.

Desde la **Secretaría de Acción Social** responden, mediante Memo Nro. 1522/05 que la contratación de la Resolución Nro. 2682/05, con Ana Martínez, por \$ 3.459,60 se realizó ante una situación de necesidad y urgencia para cubrir las carencias de la población de escasos recursos que no cuentan con gas natural y necesitan leña para calefaccionar y/o cocinar en sus hogares. Todos los años se realiza la previsión de leña según los procedimientos estipulados, pero en julio del cte. año se presentó un evento climático (fuerte nevada seguida de varios días de intensa lluvia) que originó que la cantidad requerida resultara insuficiente para provisión de esas viviendas que en su mayoría son de madera, con techo de chapas de cartón.

Notas Nros. 173/174 (18-11-05) se remite al Intendente Municipal respecto de las Ordenes de Compra Nros. 904 y 984 por comestibles, adjudicadas mediante Licitación Privada Nro. 020/05, la primera de ellas, y la Nro. 984, por Concurso de Precios Nro. 115/05 a DI PRO CAR se solicita remitir copia de los remitos de entrega de mercaderías correspondientes a las siguientes facturas (se adjunta detalle) e identificar a las personas que suscriben tales remitos con el Comedor que recibe las mercaderías.

Desde la **Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social** responden: "... que los remitos de entrega de la mercadería obran en el Expediente junto a cada factura, no quedando registro de los mismos en nuestros archivos. Cabe aclarar que a partir del 10-07-05, la persona encargada de retirar la mercadería para comedores escolares y centros infantiles es el Sr. José Vega, Legajo Nro. 1394 y Alfredo Quiñónes Legajo Nro. 354. Del resto de los retiros de mercadería está a cargo de los responsables de cada comedor"

Nota Nro. 182 (28-11-05) dirigida al Secretario de Economía y Hacienda en respuesta a lo solicitado respecto de los Expedientes Nros. 7146-G/05; 1473-S/76 y 5497-G/05: Gariboldi e Izaguirre sobre reintegrarles lo pagado por el inmueble 031M-Qta. 021-07, expresa: "*Respondiendo a los solicitado a fs. 10) del Expediente Nro. 7146-G/05, cumpla en remitir los Expedientes de la referencia, a los que se adjunta el dictamen emitido por el Asesor Legal de esta Contraloría. Al respecto quiero destacar especialmente lo referido en los puntos 4; 10 y 11 de dicho dictamen.*"

Nota Nro. 182bis (30-11-05) dirigida al Director de Recursos Humanos en respuesta a su Memo Nro. 133/05 s/Licencias Ordinarias y Francos Compensatorios expresa: "*Me dirijo a Ud. con referencia al Memo Nro. 133 del 23-11-05 referido a la Licencia Anual Ordinaria que corresponde a cada integrante de esta Contraloría, a efectos de ponerlo en conocimiento de que esta dependencia no adhiere al receso determinado para cada mes de enero por el Poder Ejecutivo Municipal. Esta decisión está motivada en que justamente en el mes de enero se procesan los datos referidos a: la 4ta. Memoria del año anterior, el cierre presupuestario de ese mismo año, y otras tareas que se realizan sobre información recibida desde el Ejecutivo en los últimos días del mes de diciembre.*"

Nota Nro. 183 (30-11-05) se dirige al Sr. Intendente adjuntando copia de la Nota C.M. Nro. 182 bis para su conocimiento.

Nota Nro. 184 (02-12-05) dirigida al Intendente para adjuntarle copia de la Nota Nro. 309/2005 de la Contaduría General de la Pcia. De Río Negro, en la que "*...se informa que el personal de la Escuela Municipal de Folklore de Cipolletti – Organismo 151 – debe ser tratado como personal municipal, y en consecuencia, la retención por contribuciones patronales (SIJP) debe ser del 10,17% (no con la reducción vigente para las Escuelas Públicas de Gestión Privada como se venía haciendo) por lo que sugiero su análisis en el área de Economía y Hacienda para determinar su correspondencia, y proceder en consecuencia.*"

Nota Nro. 185 (02-12-05) dirigida al Sr. Intendente expresa "... a efectos de reiterarle la necesidad de recibir copia de las Resoluciones emitidas por el P.E.M. así como de las Ordenanzas del Concejo Deliberante, en tiempo y forma. La normativa vigente sobre el particular establece que las mismas deben recepcionarse semanalmente, y a la fecha sólo contamos con las emitidas al 01-11-05, lo que atrasa la tarea de esta Contraloría en lo atinente a la elaboración de la Cuarta Memoria del cte. año, máxime si tenemos presente que el receso del mes de enero ya en sí mismo

provoca una demora sustancial, por lo que le solicito arbitre las medidas necesarias para regularizar esta situación".

Nota Nro. 186 (05-129-05) remitida al Secretario de Obras Públicas expresándole la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite reflejado en las actuaciones del Expediente Nro. 5150-S/05, readecuación del Alumbrado Público en calles San Luis y Saavedra.

Nota Nro. 187 (12-12-05) se remite al Intendente solicitando informe, a través del área pertinente, el nombre de los beneficiarios de los subsidios otorgados por Resoluciones Nros. 3158 y 3159/05, recomendando observar dicho detalle en las normas a emitir.

Nota Nro. 188 (15-12-05) remitida al Secretario de Economía y Hacienda respecto de su consulta sobre las actuaciones del Expediente Nro. 6348-D/05: Dir. de Planeamiento s/D. Y A. Martínez ofreciendo inmuebles, se le solicita que previo a la intervención de esta Contraloría requerida en el punto 1) se adjunte informe respectivo de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica.

Nota Nro. 189 (16-12-05) se dirige al Secretario de Economía y Hacienda respecto de su consulta sobre las actuaciones del Expediente Nro. 6348-D/05: Dir. de Planeamiento s/D. Y A. Martínez ofreciendo inmuebles, con informe adjunto de la Dir. Gral. Administrativa, Legal y Técnica, esta Contraloría presta su conformidad para la prosecución del trámite.

Nota Nro. 190 (16-12-05) se remite al Sr. Intendente Municipal respecto a su consulta sobre las actuaciones del Expediente Nro. 8789-A/05, Alberti G. ofrece en venta propiedad s/inmueble 031F-Manz. "E", Lote 13, se contesta: *"Visto las actuaciones de la referencia, solicito, previo a la intervención de esta Contraloría requerida por Nota de fs. 7) se adjunte al Expediente:*

1 – Informe respectivo de la Dirección Gral. Administrativa, Legal y Técnica.

2 – Certificación de la pertinente Escritura habilitante.

3 – Tasación de la propiedad efectuada por 2 inmobiliarias como mínimo.

4 – Promedio de gastos mensuales de la S.A.S. en alojamientos en el último semestre.

5 – Tipo de servicio de alojamiento que se contrata desde la S.A.S."

Nota Nro. 191 (23-12-05) Se remite al Sr. Intendente expresando la conformidad de la Contraloría para la prosecución del trámite del Expediente Nro. 8789-A/05, Alberti G. s/venta de propiedad.

En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.005 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

19-10-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota mayo/05.

03-11-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota junio/05

02-12-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuotas noviembre y diciembre/05

Informes de la Asesoría Contable

Legajos de Tesorería:

- Durante este período se efectuaron controles sobre los días 28 de setiembre y 07 y 28 de octubre del 2.005, seleccionados al azar:

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.

Telefonía e Internet:

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

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos del Trimestre.
- Cruzamiento con información controlando por área, titular, minutos excedentes, etc.

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda por: importe, antigüedad de la deuda, planes de pago

PROMENU: Programa de Mejoramiento Nutricional.

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

Legítimos Abonos:

- Control de cumplimiento de la normativa vigente previo a su validación.

Personal:

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal.
- Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.
- Revisión de Legajos de personal seleccionados al azar de:

SACHETTI Marina
MACAYA Gladis
CASO Juan Carlos
JAIME Raúl

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de setiembre-octubre-noviembre/05.

Entrega de alimentos:

Se puso énfasis en controlar que los sujetos que retiran la mercadería tengan relación con los beneficiarios de la contratación

Auditorías:

27-10-05 Dirección de Recaudaciones

17-11-05 Dirección de Recursos Humanos

25-11-05 Dirección de Informática.

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

- Expediente Nro. 2505-S/05, Locación y alquiler de equipos y Base Operativa para el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental.
- Expediente Nro. 6370-M/05; MONTELPARE sobre cancelación del saldo del inmueble 031M-001-02B.
- Expedientes Nros. 7146-G y 5497-G/05; 1473-S/76: GARIBOLDI s/Recurso para reconsiderar el reintegro del precio de compra del inmueble 031M-Qta. 021-07;

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

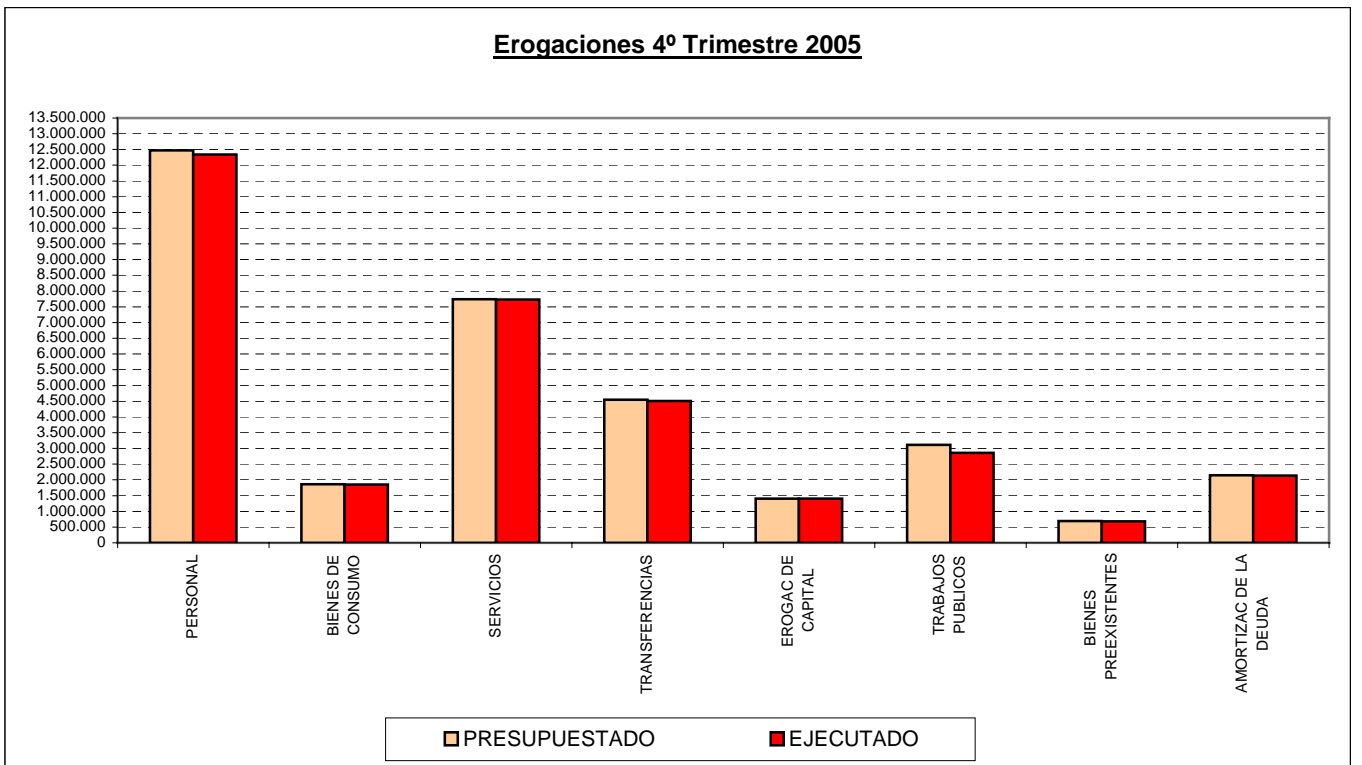
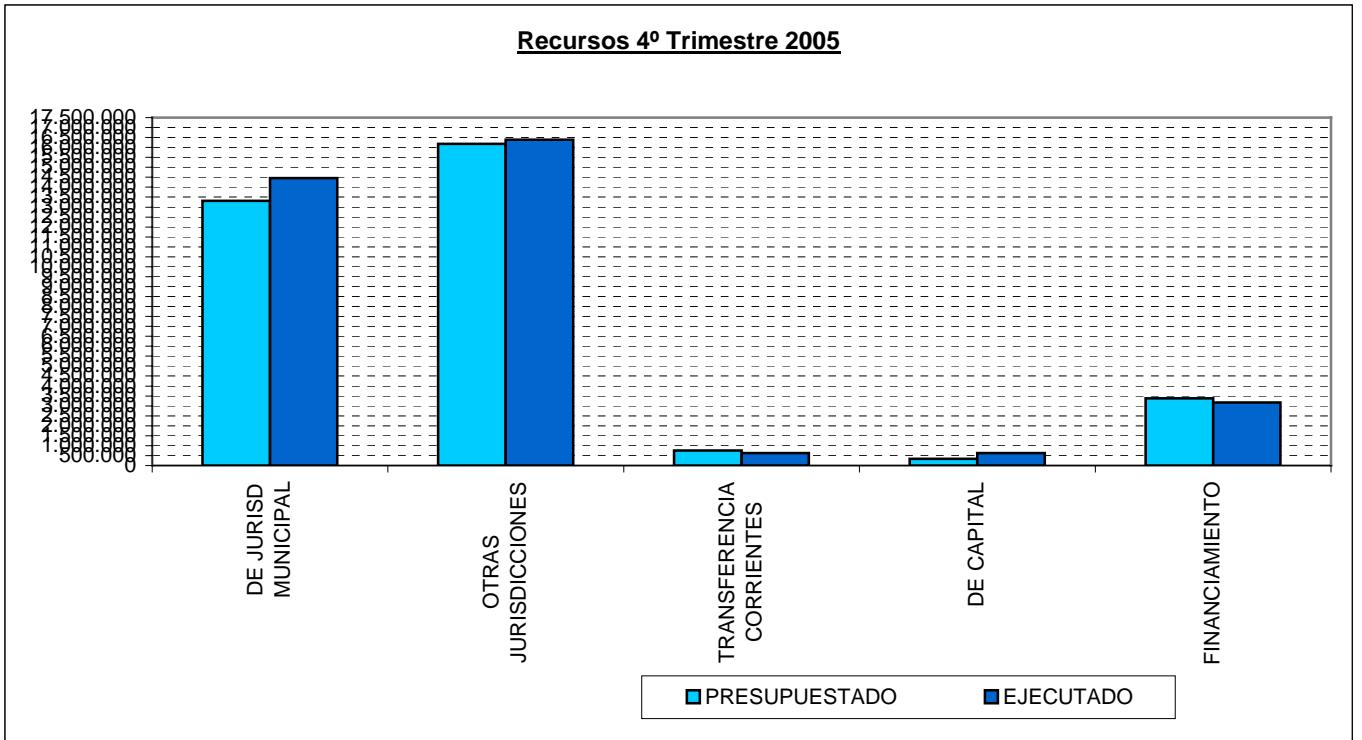
DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.005
CUARTO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
DE JURISD. MUNICIPAL	14.460.846,41	41,00
OTRAS JURISDICCIONES	16.382.153,95	46,44
TRANSFERENCIAS CTES:	635.000,00	1,80
DE CAPITAL	620.477,06	1,76
FINANCIAMIENTO	3.175.319,32	9,00
REMANENTE EJERCICIO ANT.		
TOTALES	35.273.796,74	100,00

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
PERSONAL	12.342.360,84	36,83
BIENES DE CONSUMO	1.855.477,35	5,54
SERVICIOS	7.731.454,14	23,07
TRANSFERENCIAS	4.506.556,00	13,45
EROGAC. DE CAPITAL	1.405.929,09	4,18
TRABAJOS PUBLICOS	2.858.442,21	8,53
BIENES PREEXISTENTES	679.579,45	2,03
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.135.842,54	6,37
TOTALES	33.515.641,62	100,00



RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO
CUARTO TRIMESTRE 2.005

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT
			RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	13.310.685,00	14.460.846,41	1.150.161,41
OTRAS JURISDICCIONES	16.187.000,00	16.382.153,95	195.153,95
TRANSFERENCIAS CTES.	762.000,00	635.000,00	-127.000,00
DE CAPITAL	335.846,00	620.477,06	284.631,06
FINANCIAMIENTO	3.380.000,00	3.175.319,32	-204.680,68
TOTALES	33.975.531,00	35.273.796,74	1.298.265,74

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	ECONOMIA
			DE GASTOS
PERSONAL	12.472.129,00	12.342.360,84	129.768,16
BIENES DE CONSUMO	1.856.966,00	1.855.477,35	1.488,65
SERVICIOS	7.746.044,00	7.731.454,14	14.589,86
TRANSFERENCIAS	4.546.289,00	4.506.556,00	39.733,00
EROGAC. DE CAPITAL	1.406.350,00	1.405.929,09	420,91
TRABAJOS PUBLICOS	3.113.860,00	2.858.442,21	255.417,79
BIENES PREEXISTENTES	688.000,00	679.579,45	8.420,55
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.145.893,00	2.135.842,54	10.050,46
TOTALES	33.975.531,00	33.515.641,62	459.889,38

3 - RESULTADO 4to. TRIMESTRE

<u>SUPERAVIT DE RECAUDACION</u>	<u>1.298.265,74</u>
<u>ECONOMIA DE GASTOS</u>	<u>459.889,38</u>
<u>RESULTADO EJECUTADO</u>	<u>1.758.155,12</u>

CUARTO TRIMESTRE 2.005

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	VARIACION
PERSONAL	10.422.708,09	12.342.360,84	18,42%
BIENES DE CONSUMO	1.665.203,57	1.855.477,35	11,43%
SERVICIOS	6.761.458,18	7.731.454,14	14,35%
TRANSFERENCIAS	3.035.125,82	4.506.556,00	48,48%
TOTALES	21.884.495,66	26.435.848,33	20,80%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.004	2.005	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	4.005.423,61	4.264.371,30	6,46%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	11632088,84	14460846,41	24,32%
GASTOS de FUNCIONAM.	21.884.495,66	26.435.848,33	20,80%
PORCENTUAL	53,15	54,70	2,92%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.004 Y 2.005

CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
DE JURISD. MUNICIPAL	11.632.088,84	14.460.846,41	24,32
OTRAS JURISDICCIONES	13.674.429,07	16.382.153,95	19,80
TRANSFERENCIAS CTES.	889.000,00	635.000,00	-28,57
DE CAPITAL	443.091,80	620.477,06	40,03
FINANCIAMIENTO	1.243.742,38	3.175.319,32	155,30
TOTALES	27.882.352,09	35.273.796,74	26,51

2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
PERSONAL	10.422.708,09	12.342.360,84	18,42
BIENES DE CONSUMO	1.665.203,57	1.855.477,35	11,43
SERVICIOS	6.761.458,18	7.731.454,14	14,35
TRANSFERENCIAS	3.035.125,82	4.506.556,00	48,48
EROGAC. DE CAPITAL	1.926.542,42	1.405.929,09	-27,02
TRABAJOS PUBLICOS	2.078.881,19	2.858.442,21	37,50
BIENES PREEXISTENTES	273.768,14	679.579,45	148,23
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.001.476,49	2.135.842,54	113,27
TOTALES	27.165.163,90	33.515.641,62	23,38

3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACIONES
RECURSOS	27.882.352,09	35.273.796,74	26,51%
EROGACIONES	27.165.163,90	33.515.641,62	23,38%
AHORRO PRESUPUEST.	717.188,19	1.758.155,12	145,15%

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE

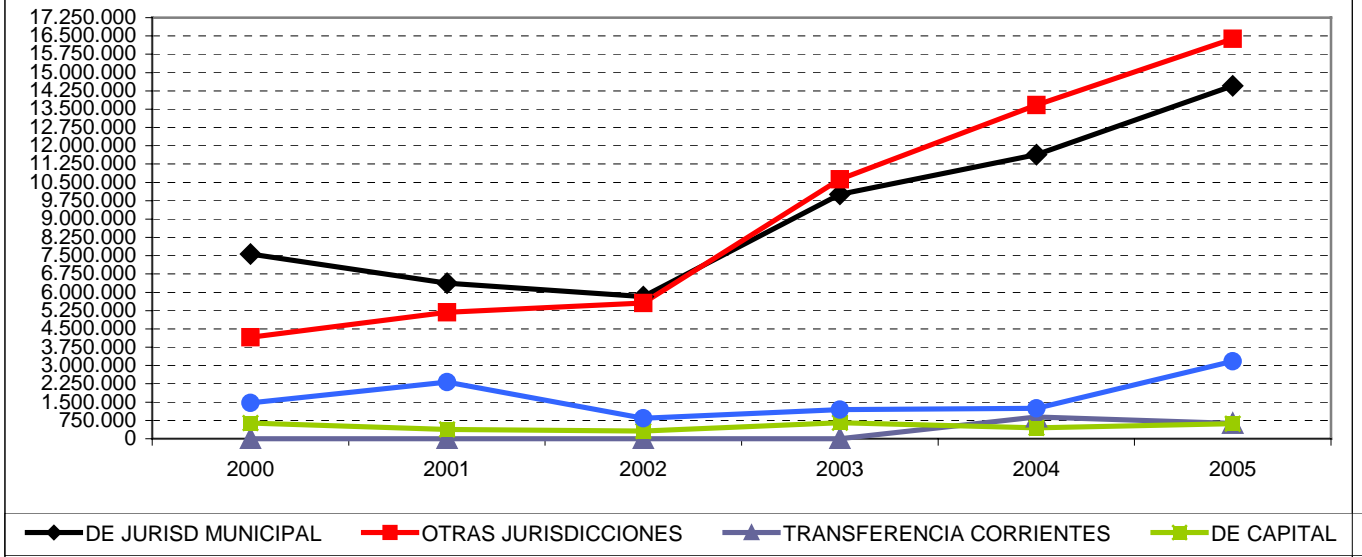
EJERCICIOS 2.000 - 2.001 - 2.002 - 2.003 - 2.004 - 2.005

1 - RECURSOS	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
De JURISD. MUNICIPAL	7.563.938,20	6.376.450,04	5.827.358,69	10.014.470,74	11.632.088,84	14.460.846,41
OTRAS JURISDICCIONES	4.156.625,69	5.180.241,81	5.559.588,96	10.624.057,79	13.674.429,07	16.382.153,95
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00	635.000,00
De CAPITAL	645.206,54	379.489,75	314.012,39	659.274,69	443.091,80	620.477,06
FINANCIAMIENTO	1.470.590,39	2.322.178,37	842.171,49	1.194.064,07	1.243.742,38	3.175.319,32
TOTALES	13.836.360,82	14.258.359,97	12.543.131,53	22.491.867,29	27.882.352,09	35.273.796,74

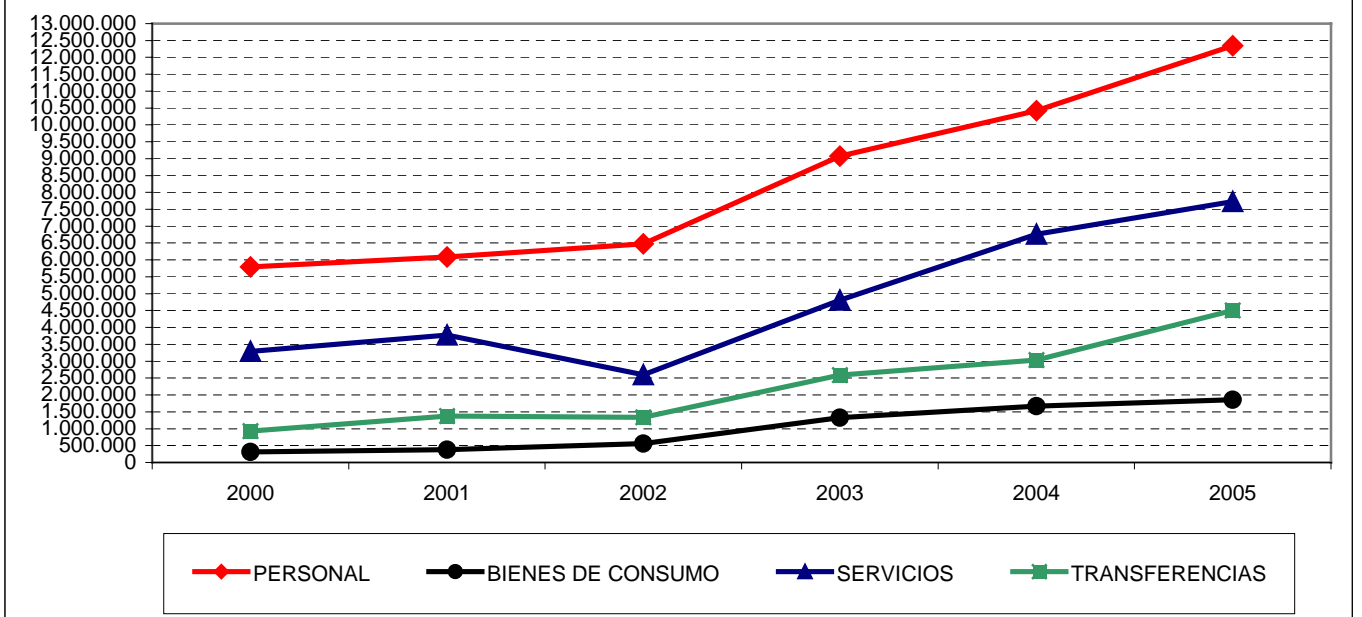
2 - EROGACIONES	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
PERSONAL	5.789.387,80	6.090.160,93	6.476.444,65	9.070.769,53	10.422.708,09	12.342.360,84
BIENES DE CONSUMO	308.714,81	378.961,47	556.558,77	1.331.956,32	1.665.203,57	1.855.477,35
SERVICIOS	3.288.669,43	3.776.976,42	2.599.050,69	4.804.760,61	6.761.458,18	7.731.454,14
TRANSFERENCIAS	932.383,59	1.374.670,64	1.332.978,89	2.590.984,70	3.035.125,82	4.506.556,00
EROGACION DE CAPITAL	49.078,17	42.689,50	27.626,96	112.178,87	1.926.542,42	1.405.929,09
TRABAJOS PUBLICOS	762.144,39	1.377.500,29	543.545,47	1.407.217,07	2.078.881,19	2.858.442,21
BIENES PREEXISTENTES	76.041,04	25.542,17	2.883,73	640.904,78	273.768,14	679.579,45
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.490.548,49	1.367.044,62	2.595.035,09	2.068.834,35	1.001.476,49	2.135.842,54
TOTALES	12.696.967,72	14.433.546,04	14.134.124,25	22.027.606,23	27.165.163,90	33.515.641,62

3 - RESULTADO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
Al 31 de diciembre	1.139.393,10	-175.186,07	-1.590.992,72	464.261,06	717.188,19	1.758.155,12

Evolución de los Recursos 4º Trimestre



Evolución de Erogaciones Corrientes 4º Trimestre



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

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-04	576.579,40	155.204,05	26,91	58.217,67	10,09	32.292,94	5,60	245.714,66	42,6	257.942,73	265.345,68	13.475,59	12.233,51	10.778,48	36.487,58	282.202,24	48,94
Feb-04	577.853,42	149.555,87	25,88	59.954,23	10,37	31.697,76	5,48	241.207,86	41,7	263.143,16	268.116,56	67.636,83	51.525,46	30.774,86	149.937,15	391.145,01	67,68
Mar-04	581.563,07	180.940,64	31,11	67.308,48	11,57	31.549,58	5,42	279.798,70	48,1	281.759,30	284.323,30	135.083,36	32.026,93	64.078,67	231.188,96	510.987,66	87,86
Abr-04	582.040,71	135.880,97	23,34	75.831,74	13,02	32.200,56	5,53	243.913,27	41,9	254.109,86	260.945,41	31.307,87	36.829,57	68.558,92	136.696,36	380.609,63	65,39
May-04	580.816,70	163.347,60	28,12	87.833,62	15,12	36.979,66	6,36	288.160,88	49,6	255.207,71	259.750,40	46.874,03	49.607,30	43.004,62	139.485,95	427.646,83	73,62
Jun-04	582.080,47	159.002,31	27,31	49.550,03	8,51	45.683,32	7,84	254.235,66	13,7	265.702,57	268.067,32	113.836,04	33.114,14	47.235,07	194.185,25	448.420,91	77,03
Jul-04	577.989,87	186.823,61	32,32	66.341,04	11,47	46.036,00	7,96	299.200,65	51,8	242.929,95	247.205,51	64.498,42	69.760,83	49.696,06	183.955,31	483.155,96	83,59
Ago-04	577.348,71	162.692,28	28,17	60.119,33	10,41	34.847,38	6,03	257.658,99	44,6	255.890,62	258.142,45	49.146,69	57.516,10	70.212,99	176.875,78	434.534,77	75,26
Set-04	527.899,64	158.774,53	30,07	50.913,47	9,64	38.060,60	7,20	247.748,60	46,9	250.003,56	252.228,59	78.842,59	33.772,53	83.888,31	196.503,43	444.252,03	84,15
Oct-04	580.357,67	118.949,12	20,49	102.629,10	17,68	37.999,74	6,54	259.577,96	44,7	233.819,75	242.073,58	42.578,47	29.384,95	54.254,56	126.217,98	385.795,94	66,47
Nov-04	578.515,85	200.807,82	34,71	69.496,73	12,01	33.790,42	5,84	304.094,97	52,6	237.778,72	244.056,07	68.174,19	60.896,80	34.713,61	163.784,60	467.879,57	80,87
Dic-04	579.034,37	166.205,80	28,70	66.451,97	11,47	36.697,49	6,33	269.355,26	46,5	246.036,16	250.366,39	34.960,20	41.162,75	138.888,49	225.011,44	494.366,70	85,37
TOTAL	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
Ene-05	589.165,14	165.866,18	28,15	82.930,45	14,08	37.914,46	6,44	286.711,09	48,66	214.467,30	232.903,86	29.945,81	17.922,02	18.575,81	66.443,64	353.154,73	59,94
Feb-05	591.160,87	181.317,13	30,67	52.574,28	8,89	32.822,23	5,55	266.713,64	45,12	222.271,40	230.095,36	75.351,67	32.157,36	38.115,10	145.624,13	412.337,77	69,75
Mar-05	525.738,23	177.274,84	33,72	52.574,82	10,00	32.962,11	6,27	262.811,77	49,99	219.605,60	225.403,19	116.280,87	65.797,98	73.007,49	255.086,34	517.898,11	98,51
Abr-05	590.695,47	171.682,43	29,06	61.505,05	10,41	35.779,91	6,06	268.967,39	45,53	215.685,82	223.277,96	182.905,34	68.837,34	70.610,96	322.353,64	591.321,03	100,11
May-05	589.108,57	212.968,42	36,15	77.768,75	13,20	31.137,13	6,30	327.874,30	55,66	210.261,59	215.812,49	209.271,89	127.806,45	42.427,59	379.505,93	707.380,23	120,08
Jun-05	591.426,04	180.679,65	30,55	51.828,00	8,76	40.120,92	6,78	272.628,57	46,10	221.662,74	225.564,00	56.535,92	19.827,20	30.597,75	106.960,87	379.589,44	64,18
Jul-05	588.526,65	217.860,95	37,02	83.703,73	14,22	44.198,48	7,51	345.763,16	58,75	197.431,31	202.643,50	82.891,61	70.839,58	51.594,03	205.325,22	551.088,38	93,64
Ago-05	590.290,86	185.316,22	31,39	65.489,20	11,09	35.937,29	6,09	286.742,71	48,58	210.752,06	214.461,29	67.977,16	21.823,30	119.376,03	20.917,49	495.919,20	84,01
Set-05	521.465,22	179.405,11	34,40	50.604,96	9,70	41.331,51	7,93	271.341,60	52,03	217.980,56	219.898,79	118.614,42	94.000,57	70.901,45	28.516,44	554.858,04	106,40
Oct-05	594.194,81	169.545,33	28,53	75.544,47	12,71	36.555,33	6,15	281.645,13	47,40	206.017,35	211.456,21	36.725,17	74.605,82	67.819,28	179.150,27	460.795,40	77,55
Nov-05	605.778,83	228.099,20	37,65	66.975,55	11,06	50.876,85	8,40	345.951,60	57,11	214.943,95	218.726,96	105.749,92	68.728,43	91.763,71	266.242,06	612.193,66	101,06
Dic-05	611.282,16	188.292,94	30,80	57.280,85	9,37	51.099,26	8,36	296.673,05	48,53	237.557,73	239.648,24	67.061,51	74.563,58	342.037,00	483.662,09	780.335,14	127,66
TOTAL	6.988.832,85	2.258.308,40	32,34	778.780,11	11,12	470.735,48	81,84	3.513.824,01	50,29	2.588.637,41	2.659.891,85	1.149.311,29	736.909,63	1.016.826,20	2.459.788,12	6.416.871,13	91,91

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.005

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	1.634.989,79	2.457.705,82	2.382.263,48	3.058.916,97	2.671.428,90	2.726.496,59
DE JURISD. MUNICIPAL	583.200,69	1.184.542,78	1.184.858,45	1.410.803,28	1.594.494,97	950.409,38
TASAS MUNICIPALES	367.868,96	731.553,76	705.471,00	712.619,88	787.171,98	511.318,09
DERECHOS	5.989,76	49.165,24	50.981,93	52.274,46	43.321,73	34.747,86
PLANES DE PAGO	127.431,74	229.565,04	226.293,33	309.422,92	370.784,52	255.081,64
FONDOS ESPECIALES	55.305,65	71.115,92	81.255,82	77.082,44	83.821,62	59.993,60
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	1.969,72	296,22	432,14	325,82	43,74
IMPUESTO AL BALDIO	16.389,38	24.986,12	32.237,19	111.859,17	28.012,72	27.075,15
INTERESES Y MULTAS	4.843,41	42.729,03	57.320,26	81.741,73	198.059,90	23.216,65
INFRACCIONES	257,82	16.426,48	16.290,10	19.763,81	19.498,00	20.942,05
OTROS INGRESOS	5.113,97	17.031,47	14.712,60	45.606,73	63.498,68	17.990,60
COPART.Y REGALIAS	1.051.789,10	1.273.163,04	1.197.405,03	1.648.113,69	1.076.933,93	1.776.087,21
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGR. CAPITAL	7.952,44	19.087,97	70.783,35	84.320,76	19.953,09	34.384,41
TOTAL.INGR.MUNICIP.	1.642.942,23	2.476.793,79	2.453.046,83	3.143.237,73	2.691.381,99	2.760.881,00
FINANCIAMIENTO	0,00	2.471.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	1.642.942,23	4.948.356,11	2.453.046,83	3.143.237,73	2.691.381,99	2.760.881,00

INGRESOS
(continuación)

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	2.751.912,07	2.197.862,79	3.107.894,48	2.785.876,24	2.998.785,51	2.703.867,72	31.478.000,36
DE JURISD. MUNICIPAL	1.260.800,72	1.094.167,23	1.237.056,60	1.088.127,95	1.323.957,34	1.548.427,02	14.460.846,41
TASAS MUNICIPALES	755.593,34	585.778,30	682.713,64	511.174,85	759.778,83	771.736,32	7.882.778,95
DERECHOS	41.283,59	45.715,77	46.888,15	41.581,98	44.439,43	56.161,76	512.551,66
PLANES DE PAGO	271.164,17	265.739,42	270.108,40	343.432,61	269.329,89	288.930,04	3.227.283,72
FONDOS ESPECIALES	84.844,11	71.406,87	83.586,76	65.209,49	89.521,94	86.564,30	909.708,52
PAT.MOTOCICLETAS	5,00	22,02	118,77	16,00	228,05	0,00	3.457,48
IMPUESTO AL BALDIO	29.472,35	14.756,00	36.624,00	25.240,00	26.197,56	41.285,83	414.135,47
INTERESES Y MULTAS	47.978,38	66.208,59	69.657,20	55.655,97	93.129,07	220.033,11	960.573,30
INFRACCIONES	16.636,81	12.037,86	20.151,95	13.027,78	16.625,33	41.811,44	213.469,43
OTROS INGRESOS	13.822,97	32.502,40	27.207,73	32.789,27	24.707,24	41.904,22	336.887,88
COPART.Y REGALIAS	1.491.111,35	1.103.695,56	1.743.837,88	1.189.748,29	1.674.828,17	1.155.440,70	16.382.153,95
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	127.000,00	508.000,00	0,00	0,00	635.000,00
INGR. CAPITAL	38.774,35	63.597,44	54.212,70	26.056,13	50.229,46	151.124,96	620.477,06
TOTAL.INGR.MUNICIP.	2.790.686,42	2.261.460,23	3.162.107,18	2.811.932,37	3.049.014,97	2.854.992,68	32.098.477,42
FINANCIAMIENTO	100.000,00	0,00	603.757,00	0,00	0,00	0,00	3.175.319,32
TOTAL RECURSOS	2.890.686,42	2.261.460,23	3.765.864,18	2.811.932,37	3.049.014,97	2.854.992,68	35.273.796,74

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.005

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	999.821,36	3.320.976,06	1.728.064,07	2.302.388,65	2.485.666,48	2.667.154,36
FUNCIONAMIENTO	933.278,61	2.865.384,99	1.626.573,72	2.052.602,75	2.197.419,46	2.372.790,24
PERSONAL	906.092,20	871.677,18	920.716,63	887.133,24	888.392,44	1.306.240,62
PTA. PERMANENTE	453.097,09	442.948,16	455.829,15	444.952,83	439.906,34	651.183,78
PTA. POLÍTICA	117.114,07	114.285,40	115.603,35	109.984,08	111.070,97	160.752,95
CONTRATADOS	335.881,04	314.443,62	349.284,13	332.196,33	337.415,13	494.303,89
BIENES DE CONSUMO	21.210,00	277.041,67	40.550,55	177.820,40	157.045,27	104.371,59
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	21.210,00	180.909,61	14.624,87	113.528,83	107.331,27	67.176,47
Bs.CONSUMO VARIOS	0,00	96.132,06	25.925,68	64.291,57	49.714,00	37.195,12
SERVICIOS	5.976,41	1.168.161,24	467.770,40	534.994,72	809.176,68	662.861,66
LUZ-AGUA-GAS	0,00	75.956,85	32.564,04	69.327,15	42.562,17	23.434,66
COMUNICACIONES	0,00	148.141,87	29.174,03	72.678,13	49.139,33	67.530,60
SERVICIOS VARIOS	0,00	150.515,25	35.296,99	91.019,64	96.418,81	71.266,86
ALQUILERES	5.976,41	156.014,78	58.914,13	46.672,83	80.641,04	91.543,79
SERV: CONTRATADOS		637.532,49	311.821,21	255.296,97	540.415,33	409.085,75
TRANSFERENCIAS		548.504,90	197.536,14	452.654,39	342.805,07	299.316,37
EROGAC. DE CAPITAL	66.542,75	455.591,07	101.490,35	249.785,90	288.247,02	294.364,12
BIENES DE CAPITAL	0,00	53.064,69	19.379,55	38.368,14	92.884,71	49.795,54
TRABAJOS PUBLICOS	66.542,75	389.868,99	53.417,80	207.181,44	191.115,17	231.646,86
B. PREEXISTENTES	0,00	12.657,39	28.693,00	4.236,32	4.247,14	12.921,72
AMORT. DE LA DEUDA	1.255.342,41	506.677,97	121.959,88	30.941,18	25.971,56	-1.027,88
TOTAL EROGACIONES	2.255.163,77	3.827.654,03	1.850.023,95	2.333.329,83	2.511.638,04	2.666.126,48
RESULTADO	-612.221,54	1.120.702,08	603.022,88	809.907,90	179.743,95	94.754,52
INCID.DE TASAS/REC. CTES.	22,50%	29,77%	29,61%	23,30%	29,47%	18,75%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	40,60%	83,92%	76,62%	80,33%	88,61%	39,14%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	11,95%	4,90%	132,51%	40,70%	10,44%	14,84%

EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	2.779.382,67	2.146.465,31	3.317.380,00	2.306.089,64	4.195.898,77	3.130.511,71	31.379.799,08
FUNCIONAMIENTO	2.583.545,91	1.924.602,60	2.343.848,21	1.952.897,67	3.338.099,56	2.244.804,61	26.435.848,33
PERSONAL	977.972,73	1.034.644,77	1.018.147,77	1.057.955,27	1.097.736,42	1.375.651,57	12.342.360,84
PTA. PERMANENTE	480.389,74	475.784,34	482.000,78	490.941,66	475.538,52	619.289,47	5.911.861,86
PTA. POLITICA	148.017,33	149.993,27	149.924,29	154.679,41	156.775,94	223.289,99	1.711.491,05
CONTRATADOS	349.565,66	408.867,16	386.222,70	412.334,20	465.421,96	533.072,11	4.719.007,93
BIENES DE CONSUMO	217.669,64	174.640,08	138.696,35	169.708,90	215.525,63	161.197,27	1.855.477,35
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	140.666,81	73.217,88	82.696,50	140.879,40	137.609,90	124.552,56	1.204.404,10
Bs.CONSUMO VARIOS	77.002,83	101.422,20	55.996,85	28.829,50	77.915,73	36.644,71	651.070,25
SERVICIOS	829.448,92	444.606,05	791.480,61	425.480,73	1.189.525,15	401.971,57	7.731.454,14
LUZ-AGUA-GAS	55.318,08	23.013,30	37.412,94	27.883,36	35.862,00	4.481,51	427.816,06
COMUNICACIONES	104.951,59	51.433,16	51.047,37	55.054,01	139.673,50	17.022,28	785.845,87
SERVICIOS VARIOS	87.517,11	41.880,30	123.581,35	71.970,56	224.599,17	149.843,81	1.143.909,85
ALQUILERES	150.024,56	17.278,09	72.258,58	88.056,52	149.935,49	72.239,38	989.555,60
SERV: CONTRATADOS	431.637,58	311.001,20	507.180,37	182.516,28	639.454,99	158.384,59	4.384.326,76
TRANSFERENCIAS	558.454,62	270.711,70	395.523,48	299.752,77	835.312,36	305.984,20	4.506.556,00
EROGAC. DE CAPITAL	195.836,76	221.862,71	973.531,79	353.191,97	857.799,21	885.707,10	4.943.950,75
BIENES DE CAPITAL	35.247,38	10.469,69	731.811,16	34.342,50	311.885,23	28.680,50	1.405.929,09
TRABAJOS PUBLICOS	158.122,73	207.000,99	211.398,88	344.812,70	442.545,94	354.787,96	2.858.442,21
B. PREEXISTENTES	2.466,65	4.392,03	30.321,75	-25.963,23	103.368,04	502.238,64	679.579,45
AMORT. DE LA DEUDA	42.544,27	30.805,86	2.598,00	-2.598,00	92.217,66	30.409,63	2.135.842,54
TOTAL EROGACIONES	2.821.926,94	2.177.271,17	3.319.978,00	2.303.491,64	4.288.116,43	3.160.921,34	33.515.641,62
RESULTADO	68.759,48	84.189,06	445.886,18	508.440,73	-1.239.101,46	-305.928,66	1.758.155,12
INCID.DE TASAS/REC. CTES.	27,46%	26,65%	21,97%	18,35%	25,34%	28,54%	25,04%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	77,26%	56,62%	67,05%	48,32%	69,21%	56,10%	63,87%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	24,52%	30,72%	25,64%	7,56%	11,35%	42,60%	21,71%

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-05	306.274,72	12.140,35	1.267,03	0,00	0,00	0,00	319.682,10	0,00	93.978,96	0,00	93.978,96	225.703,14
	885.809,11		3.522,15	82.426,51	514,19	6.171,89	978.443,85	177.516,25	0,00	47.201,60	224.717,85	753.726,00
Feb-05	286.976,01	7.315,49	1.170,74	0,00	0,00	0,00	295.462,24	0,00	62.153,96		62.153,96	233.308,28
	804.987,33	0,00	3.200,79	86.720,30	540,97	6.493,40	901.942,79	118.653,03	0,00	47.169,71	165.822,74	736.120,05
Mar-05	341.926,57	9.150,63	1.396,67	0,00	0,00	0,00	352.473,87	0,00	62.153,96	0,00	62.153,96	290.319,91
	879.154,92	0,00	3.495,69	83.717,84	522,24	6.268,59	973.159,28	116.550,62	0,00	47.137,19	163.687,81	809.471,47
Abr-05	368.114,60	14.995,40	1.524,50	0,00	0,00	0,00	384.634,50	0,00	63.845,72	0,00	63.845,72	320.788,78
	898.615,10	0,00	3.573,07	103.811,98	647,59	7.773,19	1.014.420,93	117.031,54	0,00	47.104,12	164.135,66	850.285,27
May-05	402.442,71	0,00	1.600,19	0,00			404.042,90	0,00	62.512,98	0,00	62.512,98	341.529,92
	952.822,63	0,00	3.788,61	97.060,67	605,47	7.267,67	1.061.545,05	120.043,07	0,00	47.070,54	167.113,61	894.431,44
Jun-05	371.534,93	0,00	1.477,30	0,00	0,00	0,00	373.012,23	0,00	66.072,35	0,00	66.072,35	306.939,88
	1.022.425,39	0,00	4.065,36	93.575,26	583,73	7.006,69	1.127.656,43	119.538,53	0,00	46.247,50	165.786,03	961.870,40
Jul-05	362.015,46	0,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	363.454,90	0,00	95.660,42	0,00	95.660,42	267.794,48
	884.443,58	0,00	3.516,72	152.139,94	949,07	11.391,87	1.052.441,18	179.033,10	0,00	45.953,01	224.986,11	827.455,07
Ago-05	274.983,27	0,00	1.093,39	0,00	0,00	0,00	276.076,66	0,00	62.646,24	0,00	62.646,24	213.430,42
	1.049.043,71	4.261,47	4.188,48	100.873,65	629,26	7.553,17	1.166.549,74	131.495,22	0,00	45.919,47	177.414,69	989.135,05
Sep-05	351.069,92	0,00	1.395,92	0,00	0,00	0,00	352.465,84	0,00	76.990,63	0,00	76.990,63	275.475,21
	987.858,92	4.558,06	3.946,40	109.157,44	680,94	8.173,44	1.114.375,20	138.585,85	0,00	53.620,90	192.206,75	922.168,45
Oct-05	260.122,16	0,00	1.034,30	0,00	0,00	0,00	261.156,46	0,00	75.373,09	0,00	75.373,09	185.783,37
	1.061.962,08	4.868,14	4.242,31	109.311,61	681,90	8.184,99	1.189.251,03	136.679,97	0,00	48.582,28	185.262,25	1.003.988,78
Nov-05	298.606,44	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00	299.793,76	0,00	73.964,31	0,00	73.964,31	225.829,45
	945.806,94	6.274,59	3.786,16	115.251,68	718,95	8.629,76	1.080.468,08	137.336,09	0,00	48.464,76	185.800,85	894.667,23
Dic-05	389.282,53	0,00	1.547,86	0,00	0,00	0,00	390.830,39	0,00	74.972,61	0,00	74.972,61	315.857,78
	1.223.029,90	0,00	4.863,01	116.222,25	725,01	8.702,44	1.353.542,61	138.041,12	0,00	48.433,96	186.475,08	1.167.067,53
TOTAL	15.609.308,93	63.564,13	62.323,41	1.250.269,13	7.799,32	93.617,10	17.086.882,02	1.630.504,39	870.325,23	572.905,04	3.073.734,66	14.013.147,36

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				2.121,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.242,00	66.002,51	17.168,87	18.477,12	28.151,64	94.606,36
MARZO	9.885,38	2.334,30	7.860,24	9.943,77	30.101,88	9.687,49
ABRIL	16.169,74	15.857,74	2.091,34	5.343,02	29.654,49	54.712,91
MAYO	10.169,72	35.791,82	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83
JUNIO	19.109,88	15.999,17	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16
JULIO	32.454,06	28.530,66	533,05	24.095,66	28.814,65	60.103,49
AGOSTO	18.019,14	26.061,24	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01
SETIEMBRE	57.158,41	35.951,08	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60
OCTUBRE	23.643,83	5.787,14	9.561,28	8.690,52	35.495,41	38.245,20
NOVIEMBRE	19.911,54	55.459,49	24.068,64	21.456,43	29.673,83	106.943,99
DICIEMBRE	8.899,00	42.777,70	3.129,28	46.971,97	62.558,49	4.178,18
GASTO TOTAL	218.662,70	330.552,85	88.864,72	182.207,73	374.123,96	497.592,22
PROM.MENSUAL	18.221,89	27.546,07	7.405,39	15.183,98	31.177,00	41.466,02

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01
FEBRERO	12.115,33	19.519,70	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75
MARZO	354,86	8.508,85	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05
ABRIL	10.080,39	9.355,76	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07
MAYO	3.805,62	6.807,78	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33
JUNIO	14.331,07	9.220,27	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56
JULIO	3.202,94	11.283,44	13.337,37	16.806,04	19.398,56	40.963,73
AGOSTO	14.030,09	9.100,11	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46
SETIEMBRE	6.232,49	9.350,71	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61
OCTUBRE	9.506,88	8.535,89	11.690,51	15.259,91	18.319,70	16.808,81
NOVIEMBRE	1.680,31	10.008,10	16.914,26	20.487,06	29.552,19	29.186,67
DICIEMBRE	7.683,06	9.312,61	14.079,20	-712,85	19.600,75	12.239,40
TOTAL	83.023,04	111.003,22	153.888,18	179.975,61	235.666,89	269.745,45
PROM. MENSUAL	6.918,59	9.250,27	12.824,02	14.997,97	19.638,91	22.478,79

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				0,00	381,92	0,00
FEBRERO	2.666,15	10.344,26	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77
MARZO	2.884,61	4.046,26	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55
ABRIL	3.808,83	4.235,95	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37
MAYO	4.483,38	7.190,05	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81
JUNIO	4.394,24	4.272,92	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22
JULIO	7.240,28	3.213,13	1.129,84	0,00	342,23	3.489,26
AGOSTO	615,80	3.907,08	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00
SETIEMBRE	3.426,46	1.326,53	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00
OCTUBRE	7.133,60	1.921,22	4.360,80	402,87	4.122,65	5.806,14
NOVIEMBRE	5.235,11	4.002,32	3.927,80	787,31	0,00	0,00
DICIEMBRE	10.363,31	6.074,44	2.103,54	11.903,39	195,50	15.461,44
TOTAL	52.251,77	50.534,16	31.376,97	34.298,42	30.251,22	58.394,56
PROM. MENSUAL	4.354,32	4.211,18	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.866,21

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				10.738,33	0,00	0,00
FEBRERO	1.573,10	30.472,58	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41
MARZO	15.380,26	11.312,00	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25
ABRIL	23.673,47	16.650,41	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42
MAYO	13.173,31	18.775,43	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01
JUNIO	17.081,87	13.238,40	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42
JULIO	8.890,37	6.267,26	23.042,95	24.874,36	32.074,49	39.480,96
AGOSTO	5.583,96	17.506,62	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92
SETIEMBRE	14.864,24	13.193,40	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01
OCTUBRE	8.438,59	8.461,66	31.692,81	47.078,90	43.315,50	37.852,20
NOVIEMBRE	17.562,80	14.744,02	21.340,22	24.506,76	36.723,48	66.542,35
DICIEMBRE	12.235,67	26.206,27	21.150,77	83.537,65	75.172,89	50.039,73
TOTAL	138.457,64	176.828,05	211.478,74	348.070,21	500.911,81	440.840,68
PROM. MENSUAL	11.538,62	14.735,67	17.623,23	29.005,85	41.742,65	36.736,72

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00
FEBRERO	12.152,20	30.809,32	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20
MARZO	10.718,15	7.605,00	23.548,56	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38
ABRIL	5.121,77	5.387,40	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41
MAYO	3.523,63	22.249,36	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26
JUNIO	11.400,33	3.649,53	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05
JULIO	10.056,97	17.299,11	32.870,47	54.586,78	50.843,40	98.712,85
AGOSTO	11.587,87	13.421,62	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36
SETIEMBRE	11.361,78	26.769,86	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49
OCTUBRE	19.166,09	19.347,57	10.635,78	20.071,26	47.373,46	95.245,20
NOVIEMBRE	3.944,61	14.496,21	74.300,20	24.227,78	20.252,36	69.308,61
DICIEMBRE	13.150,97	18.211,87	129,49	130.555,64	72.540,74	63.446,83
TOTAL	112.184,37	179.246,85	293.036,51	594.364,98	578.423,45	706.770,88
PROM. MENSUAL	9.348,70	14.937,24	24.419,71	49.530,42	48.201,95	58.897,57

(*) 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 VEHICULOS Y MAQUINARIAS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			4.600,00	14.564,50	0,00	0,00
FEBRERO	9.934,50	39.420,65	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82
MARZO	7.161,05	11.576,50	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13
ABRIL	14.206,04	3.378,87	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47
MAYO	6.198,54	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56
JUNIO	22.033,84	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49
JULIO	14.354,38	41.343,85	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85
AGOSTO	19.556,47	5.375,89	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01
SETIEMBRE	15.741,80	46.649,23	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58
OCTUBRE	18.949,80	9.570,36	7.186,40	34.338,60	72.379,32	80.236,19
NOVIEMBRE	15.466,12	32.083,95	14.303,78	49.397,91	17.893,60	135.601,83
DICIEMBRE	30.150,01	29.196,49	42.710,81	105.663,95	165.463,50	62.927,80
TOTAL	173.752,55	271.867,31	233.328,38	481.872,52	758.073,26	870.607,73
PROM. MENSUAL	14.479,38	22.655,61	19.444,93	40.156,04	63.172,77	72.550,64

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
Enero				68.986,05	0,00	0,00
Febrero	13.275,00	63.929,51	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63
Marzo	7.182,34	21.024,46	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66
Abril	4.364,09	42.357,09	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91
Mayo	15.431,35	33.547,18	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67
Junio	32.844,58	40.174,86	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72
Julio		78.109,24	44.519,12	74.045,57 (*)	-37.135,02	18.057,84
Agosto	62.224,32	57.842,79	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70
Setiembre	39.791,14	38.515,45	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76
Octubre	54.052,91	21.161,54	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	42.520,22
Noviembre	21.475,33	18.417,11	93.630,60	27.256,48	77.232,86	17.861,29
Diciembre	23.469,33	14.253,12	13.098,05	115.982,01	107.364,13	34.628,84
GASTO TOTAL	274.110,39	429.332,35	481.283,01	836.895,91	509.233,23	243.537,24
PROM. MENSUAL	22.842,53	35.777,70	40.106,92	69.741,33	42.436,10	20.294,77

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

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				27.021,55	0,00	0,00
FEBRERO				0,00	23.873,68	41.778,93
MARZO				81.064,65	22.734,71	0,00
ABRIL				0,00	19.634,83	20.138,62
MAYO				10.150,60	22.262,05	19.907,61
JUNIO				20.063,00	40.174,89	29.557,49
JULIO				21.113,00	19.634,83	20.184,39
AGOSTO				19.438,00	19.634,83	20.415,40
SETIEMBRE				19.438,00	25.208,68	24.521,04
OCTUBRE				19.438,00	19.634,83	24.984,09
NOVIEMBRE				22.812,00	19.634,83	20.478,19
DICIEMBRE				43.113,68	42.666,74	42.029,62
TOTAL	175.860,90	171.741,84	218.703,64	283.652,48	275.094,90	263.995,38
PROM. MENSUAL	14.655,08	14.311,82	18.225,30	23.637,71	22.924,58	21.999,62

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75
FEBRERO	80.296,53	330.652,32	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99
MARZO	52.092,34	153.955,08	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80
ABRIL	66.977,69	150.101,76	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44
MAYO	130.128,41	155.625,37	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17
JUNIO	77.331,64	200.389,44	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86
JULIO	84.853,87	148.615,43	47.067,97	127.909,99	192.169,08	158.122,73
AGOSTO	97.178,23	9.669,07	39.436,98	94.802,13	182.808,30	207.000,99
SETIEMBRE	173.285,68	228.491,82	68.275,40	237.020,01	214.611,37	211.398,88
OCTUBRE	104.955,09	113.811,92	41.874,54	100.890,68	281.792,14	344.812,70
NOVIEMBRE	132.619,96	156.885,21	56.306,33	159.689,32	147.219,18	442.545,94
DICIEMBRE	182.578,51	467.337,21	83.475,84	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96
TOTAL	1.182.297,95	2.115.534,63	725.202,18	1.407.217,07	4.279.191,75	2.858.442,21
PR.MENS.	98.524,83	176.294,55	60.433,52	117.268,09	356.599,31	238.203,52

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.005

1 – ACTIVOS	9.029.578,03
ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.005	3.358.054,26
DISPONIBILIDADES	3.091.739,60

RENTAS GENERALES	1.568.974,16
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	370.416,50
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	52.328,80
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	329.914,63
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	9.793,85
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	6.259,22
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	309.408,62
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	435.388,73
Bco. RIO LECOP Cta. Nro. 21030-2	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	22.119,63
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKET	33.344,18

FONDOS DE TERCEROS	50.045,11
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	50.045,11

FONDOS ESPECIALES	493.458,26
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	209.004,59
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	203.731,10
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	10.774,87
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	226,50
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	636,36
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700127-73 P.C.HORT.	4.800,00
Bco. de la NACION ARGENTINA C.C. 19700178-21 PR. AN.	8,30
Bco. CREDICOOP Cooperativo Ltda. Cta. 6092/7 PROPASA	0,00
Bco. NACION Cta. 19700121-55 PL OBS MP	0,00
Bco. NACION Cta. 19700131/64 PPS AL	28.912,00
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000143/3 Consejo de Seguridad	2.042,67
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	328,57
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	10.171,43
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMIC.	11.055,83
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERR.	11.766,04

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	0,00
--	-------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.005

(continuación)

INVERSIONES	979.262,07
PLAZO FIJO	710.960,27
BONOS BOGAR II	268.301,80
BONOS RIO I SERIE III	0,00
BONOS RIO II SERIE II	0,00
BONOS RIO III - SERIE I	0,00
BONOS CEDEPIR II CONTRIBUYENTES	0,00
BONOS CEDEPIR II SERIE I COP 2001	0,00

OTROS ACTIVOS	266.314,66
ANTICIPOS	263.414,40
PRESTAMOS	2.900,26
CUENTAS A COBRAR	0,00

BIENES DE USO MUNICIPAL	5.671.523,77
--------------------------------	---------------------

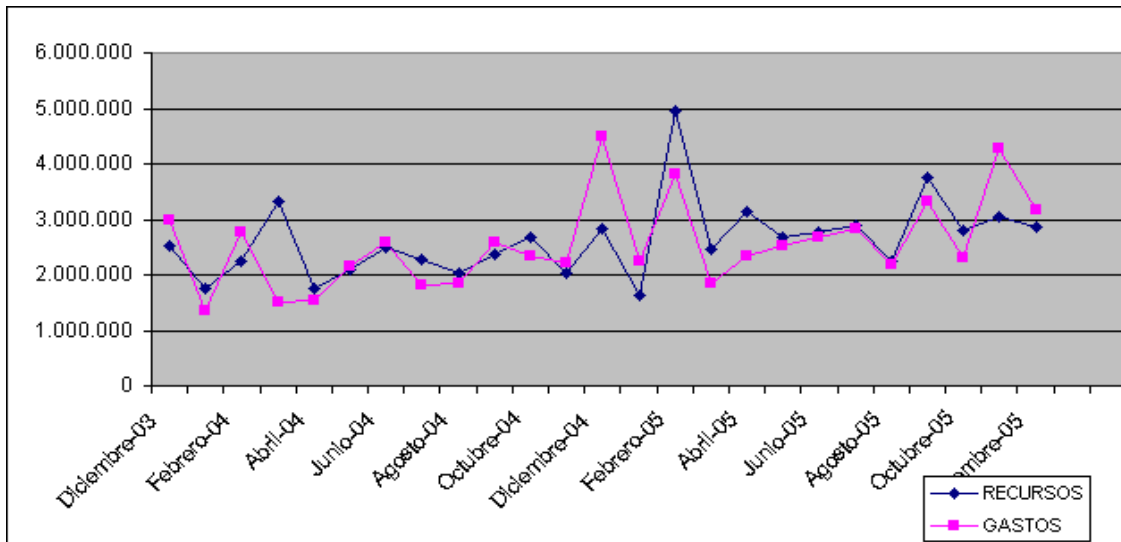
2 – PASIVOS	1.075.695,75
DEUDA TOTAL	734.750,90
DEUDA FLOTANTE	39.831,41
DEUDA CONSOLIDADA	694.919,49

OTROS PASIVOS	340.944,85
FONDOS DE TERCEROS	340.944,85

PATRIMONIO NETO	7.953.882,28
------------------------	---------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
 PERIODO DIC/2.003 A DIC/2.005**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
Diciembre-03	2.527.116,95	2.985.926,11
Enero-04	1.755.194,03	1.367.067,33
Febrero-04	2.242.076,82	2.760.565,47
Marzo-04	3.308.147,58	1.507.185,29
Abril-04	1.757.958,49	1.524.354,45
Mayo-04	2.090.088,11	2.141.718,37
Junio-04	2.496.534,74	2.582.662,83
Julio-04	2.274.758,63	1.800.901,17
Agosto-04	2.022.581,91	1.834.351,54
Setiembre/04	2.370.881,95	2.593.214,28
Octubre-04	2.685.656,34	2.350.071,50
Noviembre-04	2.033.707,37	2.218.104,56
Diciembre-04	2.844.766,12	4.484.967,11
Enero-05	1.642.942,23	2.255.163,77
Febrero-05	4.948.356,11	3.827.654,03
Marzo-05	2.453.046,83	1.850.023,95
Abril-05	3.143.237,73	2.333.329,83
Mayo-05	2.691.381,99	2.511.638,04
Junio-05	2.760.881,00	2.666.126,48
Julio-05	2.890.686,42	2.821.926,94
Agosto-05	2.261.460,23	2.177.271,17
Setiembre-05	3.765.864,18	3.319.978,00
Octubre-05	2.811.932,37	2.303.491,64
Noviembre-05	3.049.014,97	4.288.116,43
Diciembre-05	2.854.992,68	3.160.921,34



El incremento de los gastos en diciembre/04 corresponde a la compra de camiones que fueron afectados a la Recolección De Residuos.