



CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA 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

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO - FEBRERO - MARZO

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
371	SERVICIOS CIPOLLETTI SRL	006/05	68.586,00	Provisión de 46.000 lts. gas oil
486	CEDICOM S.A.C.I.F.A.	007/05	14.240,00	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
486	DEPOSITO EL PAPERIO	007/05	14.949,30	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
486	Org.Comerc. DON TOMAS	007/05	14.350,50	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
486	LUIS MAIOLINO S.A.	007/05	1.550,00	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
486	VICENTE ZINNI	007/05	4.377,00	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
486	DIPROCAR	007/05	13.006,80	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
486	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	007/05	1.930,70	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
486	CARNICERIA ANGUS	007/05	7.612,00	Prov. alimentos p/Módulos Aliment.,Comedores y ot.
567	DISTRIBUIDORA GALA	005/05	99.271,80	Prov. guardapolvos y ot. p/Progr. Ayuda Escolar
567	RED PROVER	005/05	8.208,60	Prov. guardapolvos y ot. p/Progr. Ayuda Escolar
567	MEGAL S.R.L.	005/05	22.701,60	Prov. guardapolvos y ot. p/Progr. Ayuda Escolar
576	CORRALON YACOPINO S.A.	008/05	74.329,20	Provisión materiales p/Pvto. Calle MAIPU
576	A. y F. CARIZZA	008/05	365,00	Provisión materiales p/Pvto. Calle MAIPU
576	SERPI S.R.L.	008/05	1.302,00	Provisión materiales p/Pvto. Calle MAIPU

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
252	ADDAX	001/05	1.900,00	Contratación del servicio de fotocopias
254	Panadería PEPITOS	002/05	32.060,30	Prov. pan p/Refrigerios Escolares
485	CUETO y Cia.	003/05	24.720,00	Contrat.25 svcios. de sepelio p/pnas. carenciadas

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

No se registraron en el período

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1	ALL SERVICE	242/04	3.890,00	Provisión equipo computación p/Servidor Central
4	SERVICIOS CIPOLLETTI	273/04	3.316,00	Provisión de aceites p/motores
4	TISER LUBRICANTES	273/04	2.428,30	Provisión de aceites p/motores
5	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	258/04	1.752,06	Prov.de andamios tubulares y caballetes telescópicos
5	AGROSUR S.R.L.	258/04	917,60	Prov.de andamios tubulares y caballetes telescópicos
6	PANOZZO y Cia. S.R.L.	262/04	17.692,30	Provisión materiales para bacheo
7	FLUIDOS PATAGONIA	031/04	21.939,20	Prov. materiales p/red cloacal sectores aislados
7	CENTRO PLAST S.R.L.	031/04	1.960,00	Prov. materiales p/red cloacal sectores aislados
7	RED SUR	031/04	940,80	Prov. materiales p/red cloacal sectores aislados
7	CORRALON YACOPINO S.A.	031/04	164,64	Prov. materiales p/red cloacal sectores aislados
7	PANOZZO y Cia. S.R.L.	031/04	105,75	Prov. materiales p/red cloacal sectores aislados
7	LUCHAR S.R.L.	031/04	446,25	Prov. materiales p/red cloacal sectores aislados
8	FUNDICION LUENGO	275/04	1.230,00	Provisión de materiales varios
8	FUNDICION REGINA	275/04	960,00	Provisión de materiales varios
8	CORRALON YACOPINO S.A.	275/04	7.807,25	Provisión de materiales varios
8	PANOZZO y Cia. S.R.L.	275/04	105,75	Provisión de materiales varios
8	LUCHAR S.R.L.	275/04	446,25	Provisión de materiales varios
18	SERVICIOS CIPOLLETTI	001/05	32.340,00	Provisión de 45.000 lts. de gas oil
18	LA PLAZA S.R.L.	001/05	33.810,00	Provisión de 45.000 lts. de gas oil
23	MONTANI Hnos.	004/05	2.080,00	Provisión de muebles para la Intendencia
23	A. MONTERO e HIJOS	004/05	4.021,00	Provisión de muebles para la Intendencia
35	ALL SERVICE	003/05	3.675,00	Provisión de resmas de papel
35	LIBRERÍA 25 de MAYO	003/05	1.080,00	Provisión de resmas de papel
55	SATURNO HOGAR	002/05	1.230,00	Prov.de muebles p/Programa "Adolescencia Saludable"
55	A.MONTERO e HIJOS	002/05	2.464,00	Prov.de muebles p/Programa "Adolescencia Saludable"
66	RADIOTEL	005/05	312,90	Provisión de insumos p/Ampliación .Red Telefónica
66	SOLVING S.R.L.	005/05	3.610,38	Provisión de insumos p/Ampliación .Red Telefónica
104	L.B.TROFEOS	006/05	2.940,00	Prov. de Premios p/Corrida de Cipolletti
105	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI	009/05	6.025,50	Contratación servicio de hotelería p/Corrida Cipolletti
111	CORRALON YACOPINO S.A.	007/05	2.677,07	Provisión de materiales p/Parroquia San Juan Bosco
111	MADER TECH	007/05	2.188,00	Provisión de materiales p/Parroquia San Juan Bosco
122	MIGUEL FUSCHINO	263/04	6.600,00	Monto anual servicio mantenimiento de ascensores
149	GALLUCCI	012/05	7.642,00	Prov. de equipo de Aire Acondicionado p/Intendencia
158	BANCI S.R.L.	002/05	45.000,00	Svcio. reparto de tickets de la S. de Acción Social
159	Forrajes EL CEIBO	008/05	1.540,00	Prov. Insumos p/Programa "Huertas Comunitarias"
159	Semillería EL CARDENAL	008/05	11.695,00	Prov. Insumos p/Programa "Huertas Comunitarias"
159	JOSE LUIS LOPEZ	008/05	225,00	Prov. Insumos p/Programa "Huertas Comunitarias"
159	MANUEL NEIRA	008/05	600,00	Prov. Insumos p/Programa "Huertas Comunitarias"
244	CASVE S.R.L.	265/04	26.757,00	Adjudic.Ob.: "Montaje Señalización Luminosa Vertical"
253	Panadería PEPITOS	014/05	9.195,90	Prov. pan p/Comedores Escolares
305	ABANICOS TELAS	017/05	9.321,00	Prov. elementos p/Taller Mpal.de Diseño y Conf.Ropa
305	MERCERIA MACRAME	017/05	261,00	Prov. elementos p/Taller Mpal.de Diseño y Conf.Ropa
320	Atelier del Peinador	056/05	2.985,50	Prov. elementos p/Taller Mpal. de Estética
321	Carnicería LA VACA MARUCHA	026/05	2.053,52	Provisión de carnes varias
321	Carnicería ANGUS	026/05	1.523,82	Provisión de carnes varias
321	La Boutique de la Carne	026/05	2.575,57	Provisión de carnes varias

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
360	TODO MUSICA	011/05	4.050,00	Prov. elementos p/equip. de sonido en Ctro.Cultural
441	La Casa de la Goma	021/05	7.497,00	Prov. frazadas y colchones p/Asistencia Comunitaria
441	SILIQUNI S.R.L.	021/05	2.337,00	Prov. frazadas y colchones p/Asistencia Comunitaria
442	LA COMERCIAL S.R.L.	016/05	2.249,80	Prov. Durlock p/cielorrasos
443	ABANICO Telas	022/05	4.300,00	Prov. tela ignífuga p/telón en Ctro. Cultural
475	MIRAGE Servicios	036/05	16.500,00	Prov. servicios de iluminación y sonido
491	LUIS PARIS	017/05	14.400,00	160 comidas diarias e/25-04 y 03-05 p/Fest. Teatro
492	SERVICOPY	023/05	11.750,00	Impres. de volantes p/difusión de eventos culturales
493	LA PAPELERA	035/05	3.320,00	Prov. 4.000 bolsas negras p/Dpto. Sanidad e Hig.Amb.
494	DEPOSITO EL PAPER0	018/05	726,30	Prov. insumos p/Taller Mpal. de Repostería
494	Bazar ANDRE PLAST	018/05	266,80	Prov. insumos p/Taller Mpal. de Repostería
494	CASA ARIGON	018/05	578,00	Prov. insumos p/Taller Mpal. de Repostería
509	DEPOSITO EL PAPER0	019/05	3.893,28	Prov. carnes y verduras p/Asistencia Comunitaria
509	La Boutique de la Carne	019/05	1.276,87	Prov. carnes y verduras p/Asistencia Comunitaria
509	NATURE	019/05	362,10	Prov. carnes y verduras p/Asistencia Comunitaria
509	CEDICOM SACIFA	019/05	739,34	Prov. carnes y verduras p/Asistencia Comunitaria
509	LUIS MAIOLINO	019/05	155,00	Prov. carnes y verduras p/Asistencia Comunitaria
509	MARIANO ALCARAZ	019/05	470,40	Prov. carnes y verduras p/Asistencia Comunitaria
511	SATURNO HOGAR	038/05	2.540,00	Prov. de 2 freezer p/Ctro. Infantil Nro.2 y C.I.T.E.
513	RICARDO TIBALDI	032/05	2.250,00	Servicio de desagote de 50 pozos ciegos por 3 meses
518	A. MONTERO e HIJOS	015/05	3.546,80	Prov. muebles de oficina p/Casa de la Justicia
534	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI	044/05	3.425,00	Alojam. Con pensión turista p/profesores del I.U.N.A.
559	METALTEJ S.R.L.	001/05	28.865,40	Provisión de materiales de construcción
560	CASA YACOPINO S.A.	031/05	2.840,16	Provisión de materiales de construcción
560	DEPOSITO ESMERALDA	031/05	2.249,70	Provisión de materiales de construcción
560	CORRALON PANOZZO y Cia.	031/05	171,73	Provisión de materiales de construcción
560	CARMAT	031/05	2.836,45	Provisión de materiales de construcción
560	CORRALON LUCAR S.R.L.	031/05	9,50	Provisión de materiales de construcción
560	SERPI S.R.L.	031/05	332,43	Provisión de materiales de construcción
566	OPTICA NARANJO S.R.L.	029/05	5.715,00	Prov. cámara fotográfica REFLEX Digital
569	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	025/05	5.950,00	Prov. chapas de cartón p/Asistencia Comunitaria
574	A.MONTERO e HIJOS	039/05	4.874,00	Prov. de sillas tandem
578	SILIQUNI S.R.L.	037/05	1.465,44	Provisión de guantes p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb.
579	HOTEL WAHIBA	028/05	16.500,00	Contr.svcio. alojamiento c/desayuno Fest. Nac. Teatro
579	PROMOCIONES CIPOLLETTI	028/05	4.500,00	Contr.svcio. alojamiento c/desayuno Fest. Nac. Teatro
580	PROVINCIA SEGUROS	046/05	129,25	Contrat.Póliza Resp. Civil p/espectad. en lugar cerrado
584	MADER TECH	041/05	1.389,50	Constr. del obrador p/obra Pavimento calle Maipú
584	INDEFOR S.A.	041/05	200,00	Constr. del obrador p/obra Pavimento calle Maipú
584	OTTORINO PAN e HIJOS	041/05	203,00	Constr. del obrador p/obra Pavimento calle Maipú
584	PINTURERIA MI COLOR	041/05	313,20	Constr. del obrador p/obra Pavimento calle Maipú
585	A. MONTERO e HIJOS	024/05	2.904,00	Provisión de carpetas
586	MADER TECH	042/05	3.714,97	Provisión de tablas de álamo
623	PINTURERIA MI COLOR	033/05	1.078,70	Prov.de materiales p/construcción bancos de plaza
623	J. JULIAN S.R.L.	033/05	4.237,50	Prov.de materiales p/construcción bancos de plaza
623	FERROMAR	033/05	450,00	Prov.de materiales p/construcción bancos de plaza
641	Farmacia MENGELLE	045/05	3.300,00	Prov.preservativos p/Progr. Adolescencia Saludable
642	SALKOSS Argentina	043/05	4.463,38	Prov.indumentaria p/Recol.de Residuos y Barrenderos

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
233	HOTEL LUDMAN CIPO- LLETTI	Deuda de Tasa por Inspección Activid.Comerc., Industr. y de Prestación de Svcios. Habilitación Com. Nro. 555-00	700,00	Monto de la fra. 01-03444 cpte.a servicios prestados al Municipio
0490	Asociación Civil PUEBLO DE DIOS	Deuda por Tasas Retributivas Ptda. 10910-07	1.450,85	Uso de salón y cocina para dictado de clases del Plan Jefes/Jefas de Hogar
644	ZOPPI	Deuda del Plan de Pagos PV 3118	52.320,00	Uso de instalaciones del Club Cipolletti p/actividades deportivas

También se acordó:

Resolución Nro. 0141: APROBAR el Convenio de Prórroga de Locación suscripto el 15-02-05 con el Sr. Jorge MUSUMECI por el alquiler del inmueble de calles San Martín Nro. 43, 1er. Piso, para funcionamiento del Juzgado de Paz, aprobado según Resolución Nro. 2612/04, por 5 meses, con posibilidad de prorrogarlo por 30 días mas.

Resolución Nro. 0142: APROBAR el Convenio Indemnizatorio del 11-02-05 suscripto con el Sr. Alcides CONTRERAS por el que se le reconocen \$ 3.020,69 en concepto de indemnización por los daños que sufriera su vehículo debido al mal funcionamiento del semáforo de calles Brentana e Irigoyen el día 21-10-04.

Resolución Nro. 0151: RATIFICAR el Convenio suscripto el 10-01-05 con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por el que en forma conjunta ponen en servicio la Casa de la Justicia para brindar orientación, asistencia jurídica, mediación y otras formas jurídicas de resolución de conflictos y asistencia social, como prueba piloto por 1 año, sin superar el 30-12-05, para lo que el Municipio cede en Comodato al Ministerio el inmueble 031H-150B-20, provisto de muebles y servicio, y con cobertura contra incendios y de daños contra terceros, y el Ministerio proporcionará servicios profesionales y personal necesario para el funcionamiento, así como equipamiento tecnológico y la administración financiera.

Resolución Nro. 0214: APROBAR el Convenio del 14-02-05 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. por el que la alumna Verónica SILVA concrete una pasantía en esta Municipalidad entre el 15-02 y el 14-08-05, de lunes a viernes, con jornada de 5 hs. La pasante recibirá una suma establecida de \$ 500,= la que no se considerará remuneración.

Resolución Nro. 0215: APROBAR el Convenio del 14-02-05 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. por el que la alumna Liliana M. GLARDON concrete una pasantía en esta Municipalidad entre el 15-02 y el 14-08-05, de lunes a viernes, con jornada de 5 hs. La pasante recibirá una suma establecida de \$ 500,= la que no se considerará remuneración.

Resolución Nro. 0224: APROBAR el Convenio del 14-02-05 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. por el que la alumna Maribel Eliana NAVARRETE concrete una pasantía en esta Municipalidad entre el 15-02 y el 14-08-05, de lunes a viernes, con jornada de 5 hs. La pasante recibirá una suma establecida de \$ 500,= la que no se considerará remuneración.

Resolución Nro. 0225: APROBAR el Convenio del 14-02-05 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. por el que la alumna Pamela Alejandra ERICES concrete una pasantía en esta Municipalidad entre el 15-02 y el 14-08-05, de lunes a viernes, con

jornada de 5 hs. La pasante recibirá una suma establecida de \$ 500,= la que no se considerará remuneración.

Resolución Nro. 0226: APROBAR el Convenio del 14-02-05 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. por el que la alumna Cristina SABATTOLI concrete una pasantía en esta Municipalidad entre el 15-02 y el 14-08-05, de lunes a viernes, con jornada de 5 hs. La pasante recibirá una suma establecida de \$ 500,= la que no se considerará remuneración.

Resolución Nro. 0227: APROBAR el Convenio del 14-02-05 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. por el que la alumna Carolina KURAS concrete una pasantía en esta Municipalidad entre el 15-02 y el 14-08-05, de lunes a viernes, con jornada de 5 hs. La pasante recibirá una suma establecida de \$ 500,= la que no se considerará remuneración.

Resolución Nro. 0452: APROBAR el Convenio de Comodato suscripto el 05-06-04 con la Sra. Patricia SOTO por el que se le entrega, para uso exclusivo de vivienda familiar, el inmueble 031F-576-01C por 15 años.

Resolución Nro. 0490: RATIFICAR el Convenio suscripto el 18-02-05 con la Asociación Civil PUEBLO DE DIOS para utilización de salón y cocina para el dictado de clases del Plan Jefes/Jefas de Hogar, compensando la Municipalidad la deuda por Tasas Retributivas del mismo inmueble (Ptda. 10910-07) de \$ 1.450,85 y el pago de \$ 315,= por gastos de consumo de luz y gas del período 24-03 al 15-12-04 de vigencia del Convenio.

Resolución Nro. 0502: RATIFICAR el Convenio suscripto el 24-02-05 con Celina ARRIBILLAGA responsable de la Casa de Cuidados "María de las Mercedes" para atención del Sr. Luis GONZALEZ persona de edad, sin ingresos y sin capacidad de internación en los geriátricos de la ciudad, por \$ 900,= mensuales entre el 02-12-04 y el 30-06-05.

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
161	031H-272-22	1703-00	24 meses	GARCIA ALVAREZ F.	736,58
276	031H-435-08	4274-00	24 meses	CHEUQUETA POBLETE	3.296,27
434	031H-361-02	3072-00	24 meses	MENDOZA Leonor	1.599,03
437	031G-951-19A	0596-05	12 meses	CID Andres	1.793,52
520	031H-285-31	2001-00	24 meses	BOLLINGER Carolina	699,21
538	031H-281-01	1848-00	24 meses	ALMAZABAL José	4.416,49
643	031M-542-04	10980-00	24 meses	MEDEL SAAVEDRA O.	6.887,88

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MONTO/PERIODO
622	031H-455-08		RIVAS Raúl	Desde período 08/04 p/falta cerco y vereda

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

No hubo novedades en el período

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 53.651,70**
 plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
47	BELZA Joaquín	2.400,00	Asistencia económica p/ competir por la Copa del Mundo Fina en Brasil
94	Ex Comb.de Malvinas Agr. J. Aguila	2.750,00	Pago traslado ida y vuelta a Bs. As. los días 14 al 21-08-04
95	Ex Comb.de Malvinas Agr. J. Aguila	3.050,00	Pago traslado ida y vuelta a Bs. As. el día 02-10-04
124	GONZALEZ Luis	900,00	Internación en Casa de Cuidados María de las Mercedes en enero/05
125	Esc. de Fútbol LOS HUMILDES	200,00	Gastos traslado a Villa La Angostura p/32 niños y sus respons. Técnicos
165	MARABOLI Liliana	300,00	Por 6 meses por estar atravesando dificultades económicas
165	MARABOLI Miriam	180,00	Por 6 meses por estar atravesando dificultades económicas
165	SEPULVEDA Ana	180,00	Por 6 meses por estar atravesando dificultades económicas
165	SEGUEL Gabriela	180,00	Por 6 meses por estar atravesando dificultades económicas
165	ROJAS Ramón	300,00	Por 6 meses por estar atravesando dificultades económicas
169	A. BURZACO y F.SEGOVI	360,00	Gtos.de traslado p/acompañar a S.SEGOVI accidentado el 03-10-04
191	3 estud.de El Bolsón/Ing.PUGLIA	350,50	Hospedaje en Cipolletti p/examen Esc.Medicina y p/seminario en MAIPUE
204	Asoc. Bomberos Volunt. Cipolletti	3.000,00	Subsidio mensual hasta diciembre/05, imputables a Fdos. As.en Seguridad
249	Alumnos Esc. Especial Nro. 4	1.500,00	Traslado al Centro RUCA SUYAI y a ACIPADI por Trasn.p y Svcs. LUCAS
283	RANQUEHUE Andrea	200,00	Por única vez por estar atravesando dificultades económicas
283	ROJAS IVAN	180,00	Por única vez por estar atravesando dificultades económicas
285	BURGOS Cristina	150,00	Por 3 meses por estar atravesando dificultades económicas
285	PEÑA Ma Verónica	150,00	Por 3 meses por estar atravesando dificultades económicas
286	Alum.Esc.Nro.121-Vecinos cipoleños	760,00	Trasl. a I.Jordán y a Encuentro de Emprendedores por Transporte GISEL
288	FUENTES Daniela Paola	160,00	Por 8 meses p/afrontar gastos de sepelio de su mamá.
289	JARAMILLO Jaqueline	250,00	Por 2 meses p/afrontar dificultades económicas
289	MUÑOZ María	150,00	Por 2 meses p/afrontar dificultades económicas
290	RIVERO Felisa	150,00	Por 3 meses p/afrontar dificultades económicas
290	VARGAS Ma. Elena	150,00	Por 3 meses p/afrontar dificultades económicas
310	VILLAGRA Ruben	100,00	Por 6 meses p/afrontar dificultades económicas
310	FUENTES Sergio	100,00	Por 6 meses p/afrontar dificultades económicas
310	OLIVA Maclovia	150,00	Por 6 meses p/afrontar dificultades económicas
311	Junta Vecinal Barrio FERRI	1.400,00	En 2 cuotas (mar-abril/05) p/gastos construc. Casa de los Abuelos
312	Pnas. 3ra. Edad-Niños Bos. Perifér.	1.200,00	Traslado a Residencia Geriátrica "Valle del Sol" y al Polideportivo Mpal.
314	Vecinos de distintos barrios	980,00	Traslados a El Anden p/Muestra de Emprendedores p/Transp. GISEL
315	Alumnos de escuelas cipoleñas	740,00	Viajes varios realizados por Transportes GISEL
316	Transportes GISEL	860,00	Viaje c/representantes de Jtas. Vcnales a Gral. Roca p/intercambio
324	Vcnos Bos La Paz, Caracas, Bogotá	786,00	Reparaciones en Salón Comunitario por PATAGONIA Construcciones
326	Flias.carenc. Bos.Costa N.-Labraña	480,00	Provisión de revuelto y arena por A. BLANCO Ripieras y Areneras
328	PICHIPILO Marcelo	2.400,00	Atleta cipoleño. p/estadía de entrenamiento en Estadio Panamericano CUBA
424	Vecinos cipoleños	1.548,00	Pasajes en Vía Bariloche p/tratamientos de salud propios o de fliares.
425	Vecinos cipoleños	2.663,00	Pjes. en V.Bariloche p/trasl.p/problemas de salud;judiciales o tratam.médicos
435	ZAPATA Eva	100,00	Por 3 meses por estar atravesando dificultades económicas
436	GYSLENGN Noemí	170,00	Por 6 meses p/afrontar dificultades económicas
436	SOLIS Javier	200,00	Por 6 meses p/afrontar dificultades económicas
436	GODOY José	200,00	Por 6 meses p/afrontar dificultades económicas
450	SILVA Rogelio	360,00	Comidas en Mini Sancho p/realizarse estudiosun hijo en la Fundación Médica

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
453	MONTESINO Myriam	150,00	Por 6 meses p/estar atravesando dificultades económicas
453	LEAL Sandra	150,00	Por 6 meses p/estar atravesando dificultades económicas
454	ROBLES Juan	150,00	Por 2 meses p/afrontar dificultades económicas
454	LONGONE Ana	150,00	Por 2 meses p/afrontar dificultades económicas
455	ZAPATA Miriam	200,00	Por única vez por estar atravesando dificultades económicas
456	ALBORNOZ E. del Carmen	300,00	Por única vez por estar atravesando dificultades económicas
457	CORTEZ Sandra Alicia	200,00	Por 3 meses por estar atravesando dificultades económicas
464	Esc.Deportiva p/niños discapacitados	648,00	Traslado por V. Bariloche a Mar del Plata
471	Grupo de Ayuda a Bos. Carenciados	1.000,00	Construcción de juguetes
473	FLORES Ma. Rosario	150,00	Por 10 meses p/problema crónico de salud y dificultades económicas
474	Competidores Olimpiadas Matemát.	4.000,00	Traslado a la U.N.C. p/Turismo DON JORGE
481	Personas de escasos recursos	1.854,00	Viajes en V.Bariloche p/problemas de salud propios o de fliars,
506	Fundación "Manos que Ayudan"	1.000,00	Colab.p/present.espectáculo infantil p/700 niños c/capacidades diferentes.
507	MOLES Mabel	1.477,00	Reparaciones en su vivienda por PATAGONIA Construcciones
515	Niños cipoleños carenciados	1.120,00	Traslado p/Transporte GISEL a Catriel y Villa Regina
516	Asociación de Celíacos de Cipolletti	200,00	Por 3 m. h/se cumplimente norma pcial. p/afectados de escasos recursos
529	Personas carenciadas	1.204,00	Entrega de ladrillos p/Los Tres Hermanos
555	Vecinos cipoleños	1.870,00	Viajes solicitados por la S.A.S.
571	SALAZAR Ana María	100,00	Por 3 meses p/afrontar dificultades económicas
572	ALTAMIRANO Rosana	300,00	Por 3 meses p/afrontar dificultades económicas
573	MANRIQUEZ Alejandra	200,00	Por 3 meses p/afrontar dificultades económicas
639	Niños discapacitados	3.281,20	Trasl.a Natatorio AQUASOL p/Turismo DON JORGE y viajes p/S.A.S.
650	CABRERA Víctor	1.560,00	Prórroga convenio con A. MOLIN p/alquiler inmueble p/Vvda.

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **3.151.407,14** siendo su detalle analítico:

Enero-05

Resol.	DETALLE	MONTO
0011	Liq.Final BIVERO Ruben	2.310,21
0012	PLANTA PERMANENTE	452.774,16
0013	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	117.094,59
0014	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	139.237,65
0015	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	260.787,37
0016	Pnal. Esc. de FOLKLORE	4.402,35
0039	PERSONAL EVENTUAL	86.228,47
T O T A L		1.062.834,80

Febrero-05

Resol.	DETALLE	MONTO
0036	Liq.Final FRUTOS Luis	1.213,70
0037	Liq. Final ORTIZ COFRE y otros	8.424,70
0088	Liq. Final SEPULVEDA-GARCES	878,65
0089	Liq. Final NEIRA CARRASCO y otros	7.599,82
0090	Liq. Final VALDEZ Carlos	908,27
0112	Liq. Final FRUTOS Juan Carlos	1.290,86
0136	PLANTA PERMANENTE	425.124,05
0137	PNAL.de GBNO. y POLITICO	114.129,53
0138	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	138.851,27
0139	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	204.650,95
0140	Pnal. Escuela de Folklore	5.718,41
0257	Liq. Final UIRCALEO J.L. y otros	6.561,53
0414	PERSONAL EVENTUAL	93.529,84
T O T A L		1.008.881,58

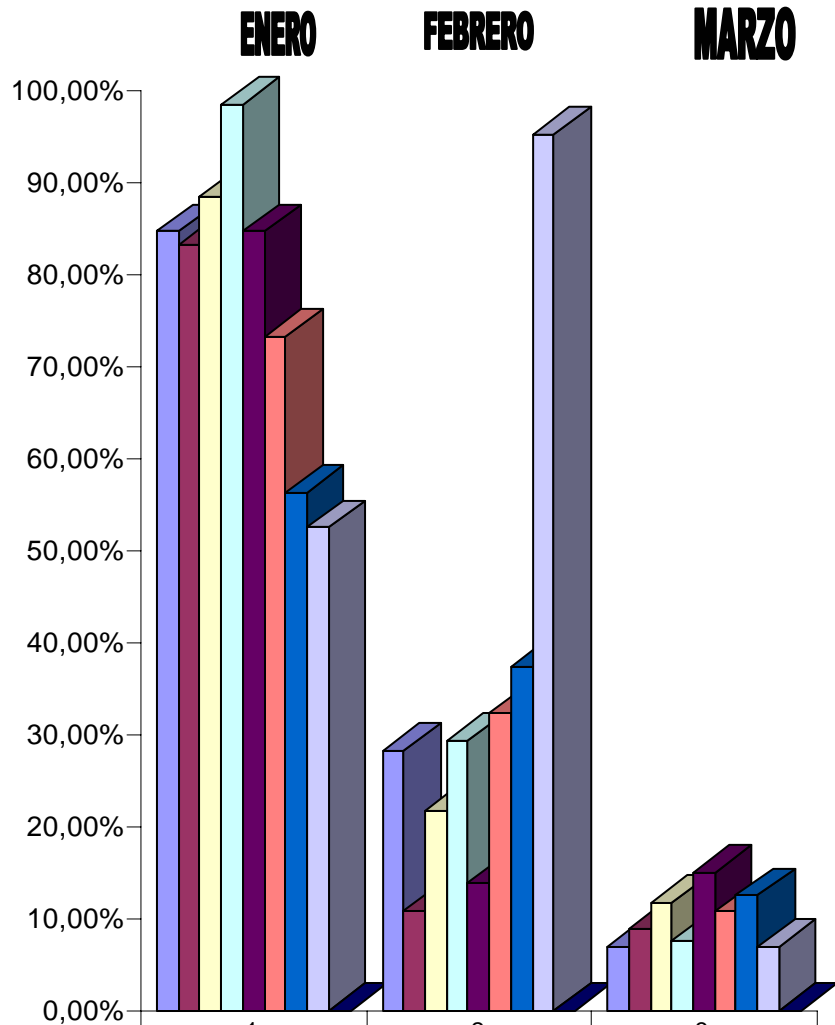
Marzo-05

Resol.	DETALLE	MONTO
0459	Liq.Final CARMONA-RODRIGUEZ	1.052,45
0467	Liq.Final GOMEZ Nora	146,99
0498	Liq.Final SOTO Néstor	1.007,40
0499	Liq. Final ULLOA y otros	12.543,49
0512	Liq. Final FIGUEROA-DE LA FUENTE	316,41
0575	Liq. Final BALDA Ricardo	719,81
0599	PLANTA PERMANENTE	436.931,88
0600	PNAL.de GBNO. y POLITICO	113.262,26
0601	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	156.265,26
0602	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	240.750,88
0603	Pnal. Escuela de Folklore	7.060,77
0604	Liq. Final VALDEZ Eufemio	5.027,58
0773	PERSONAL EVENTUAL	104.605,58
	TOTAL	1.079.690,76

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
	ENERO/05		FEBRERO/05		MARZO/05	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	627	84,73%	220	28,31%	53	6,88%
Secretaría de Gobierno	367	83,41%	50	10,82%	39	8,86%
Secret. De Economía y Hac.	443	88,60%	114	21,71%	69	11,62%
-						
Secretaría de Acción Social	1163	98,56%	363	29,30%	97	7,47%
Secret. De Obras Públicas	610	84,72%	104	13,76%	112	14,97%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	1056	73,33%	468	32,30%	160	10,70%
Secret. De Servicios Públicos	563	56,30%	392	37,33%	145	12,44%
Concejo Deliberante	21	52,50%	40	95,24%	3	6,82%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		69,13%		29,86%		8,86%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
 PLANTA PERMANENTE**



	1	2	3
1 - Intendencia	84,73%	28,31%	6,88%
2 - S. De Gobierno	83,41%	10,82%	8,86%
3 - S. De Economía y Hac.	88,60%	21,71%	11,62%
4 - S. De Acción Social	98,56%	29,30%	7,47%
5 - S. De Obras Públicas	84,72%	13,76%	14,97%
6 - S. De Administración Gral.	73,33%	32,30%	10,70%
7 - S. De Servicios Públ.	56,30%	37,33%	12,44%
8 - Concejo Deliberante	52,50%	95,24%	6,82%
9 - Contraloría Municipal	0,00%	0,00%	0,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	ENERO							
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	0	1	55	117.094,31	1	0	56	114.129,16
Intendencia			2	7.386,29			2	7.326,29
Dirección de Cultura			6	8.452,48			6	8.116,40
Dirección de Deportes			1	3.260,19			1	3.138,19
Secretaría de Gobierno			9	19.618,64	1		10	18.968,64
Secret. de Economía y Hac.			3	10.559,83			3	10.229,83
Secretaría de Acción Social		1	8	15.519,28			8	15.332,28
Secret. de Obras Públicas			2	5.841,98			2	5.683,98
Secret. de Org.y Fisc. Interna			5	10.244,90			5	10.148,90
Concejo Deliberante			15	21.886,59			15	21.338,52
Contraloría Municipal			1	4.956,50			1	4.877,50
Secret. de Svcs. Públicos			3	9.367,63			3	8.968,63

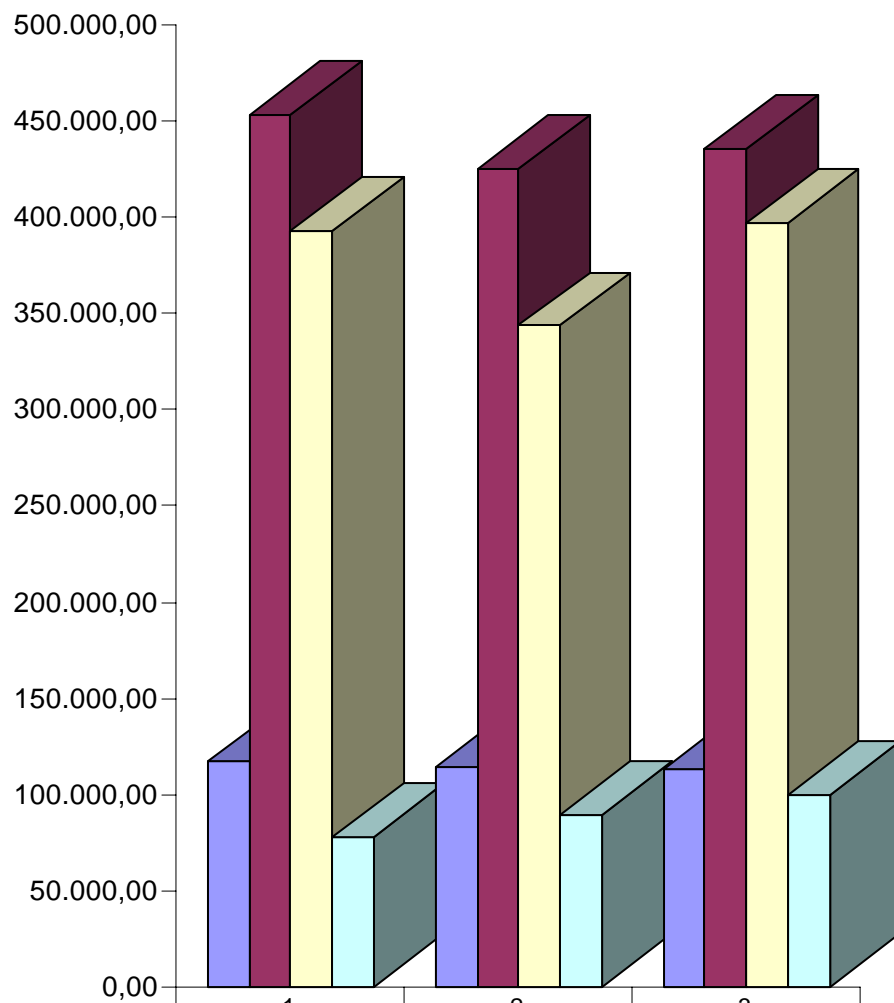
CENTROS DE COSTOS	ENERO							
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	5	7	304	452.773,38	0	0	301	425.123,33
Intendencia	1		3	6.375,52			3	6.024,52
Dirección de Cultura			17	22.371,36			17	19.978,10
Dirección de Deportes	1		17	24.649,20			17	23.534,20
Secretaría de Gobierno			22	36.624,83			22	35.481,79
Secret. de Economía y Hac.		1	25	40.806,45			25	38.279,19
Secretaría de Acción Social		2	59	68.181,87			59	65.476,79
Secret. de Obras Públicas		2	36	69.946,30			36	67.111,22
Secret. de Org.y Fisc.Interna	3		72	101.554,03			69	93.780,86
Concejo Deliberante			2	2.451,51			2	2.353,51
Contraloría Municipal			1	2.430,12			1	2.430,12
Secret. de Svcs. Públicos		2	50	77.382,19			50	70.673,03

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	3	54	113.261,97
Intendencia	1		3	8.557,24
Dirección de Cultura			6	9.516,48
Dirección de Deportes			1	3.308,19
Secretaría de Gobierno		2	8	16.910,88
Secret. de Economía y Hac.			3	10.399,83
Secretaría de Acción Social			8	14.477,43
Secret. de Obras Públicas			2	5.683,98
Secret. de Org.y Fisc. Interna			5	10.220,90
Concejo Deliberante		1	14	20.326,28
Contraloría Municipal			1	4.877,50
Secret. de Svcs. Públicos			3	8.983,26

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	5	7	299	435.525,87
Intendencia		1	2	4.034,50
Dirección de Cultura		1	16	19.986,29
Dirección de Deportes			17	24.232,20
Secretaría de Gobierno		2	20	33.836,62
Secret. de Economía y Hac.	2		27	44.363,67
Secretaría de Acción Social			59	67.440,55
Secret. de Obras Públicas		2	34	65.108,33
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	68	93.433,30
Concejo Deliberante			2	2.353,51
Contraloría Municipal			1	2.430,12
Secret. de Svcs. Públicos	3		53	78.306,78

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ENERO FEBRERO MARZO



	1	2	3
■ 1 - PLANTA POLITICA	117.094,31	114.129,16	113.261,97
■ 2 - PLANTA PERMANENTE	452.773,38	425.123,33	435.525,87
■ 3 - PNAL. CONTRATADO	392.614,13	343.501,61	397.015,00
■ 4 - PNAL. EVENTUAL	77.902,77	89.290,28	100.016,86

CENTROS DE COSTOS	ENERO							
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	7	8	414	392.614,13	15	1	419	343.501,61
Intendencia	3	0	15	17.907,03	0	0	18	16.421,16
Intendencia	0	0	1	939,20	0	0	1	
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	939,20			1	890,20
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Dirección de Cultura	0	0	6	5.693,18	0	0	6	5.158,94
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	4.801,25			5	4.453,25
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	891,93			1	705,69
Dirección de Deportes	3	0	8	11.274,65	0	0	11	10.372,02
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	3		7	8.576,53			7	8.152,09
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	2.698,12			4	2.219,93
Secretaría de Gobierno	0	0	12	11.742,11	1	0	13	11.627,70
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			12	11.742,11	1		13	11.627,70
Anexo II Ordza.Fdo.033/03							0	
Secret. de Economía y Hac.	0	3	29	47.410,89	0	0	31	30.661,37
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		2	29	47.410,89			31	30.661,37
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		1	0					
Secretaría de Acción Social	0	4	45	25.103,07	3	0	48	40.356,80
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		4	36	18.230,09	3		39	35.292,06
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			9	6.872,98			9	5.064,74
Secret. de Obras Públicas	1	0	77	69.222,34	7	0	70	49.636,29
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		3	5	3.653,98			5	3.983,19
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	1		72	65.568,36	7		65	45.653,10
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1	1	59	37.376,78	4	0	63	45.086,37
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		46	37.376,78	4		50	37.324,11
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		1	13				13	7.762,26
Secret. de Svicios. Públicos	2	0	176	183.412,25	0	1	175	149.302,26
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			4	6.066,59			4	6.057,28
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	2		172	177.345,66		1	171	143.244,98
Contraloría Municipal			1	439,66			1	409,66
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	439,66			1	409,66
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								

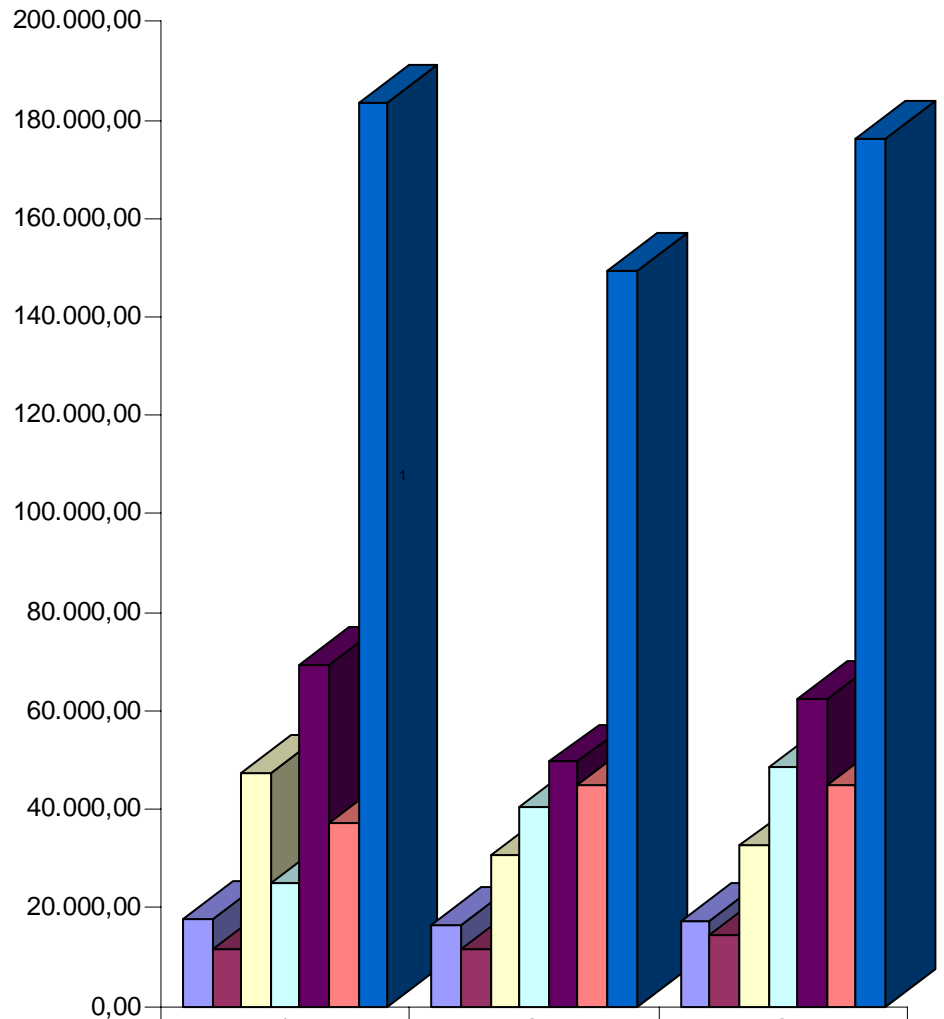
CENTROS DE COSTO	MARZO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	1	443	397.015,00
Intendencia	0	1	16	17.311,35
Intendencia	0	1	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	0	0,00
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Dirección de Cultura	0	0	5	5.534,11
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			4	4.428,42
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	1.105,69
Dirección de Deportes	0		11	11.777,24
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			7	9.387,31
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	2.389,93
Secretaría de Gobierno	0	0	17	14.381,96
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			16	14.279,48
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	102,48
Secret. de Economía y Hac.	0	0	32	32.551,83
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			32	32.551,83
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Secretaría de Acción Social	0	0	54	48.713,39
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			45	43.198,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			9	5.515,27
Secret. de Obras Públicas	0	0	73	62.541,88
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			7	6.963,67
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			66	55.578,21
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	59	45.071,23
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			48	38.184,79
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			11	6.886,44
Secret. de Svcs. Públicos	0	0	191	176.033,70
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	6.861,60
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			186	169.172,10
Contraloría Municipal	0	0	1	409,66
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	409,66
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

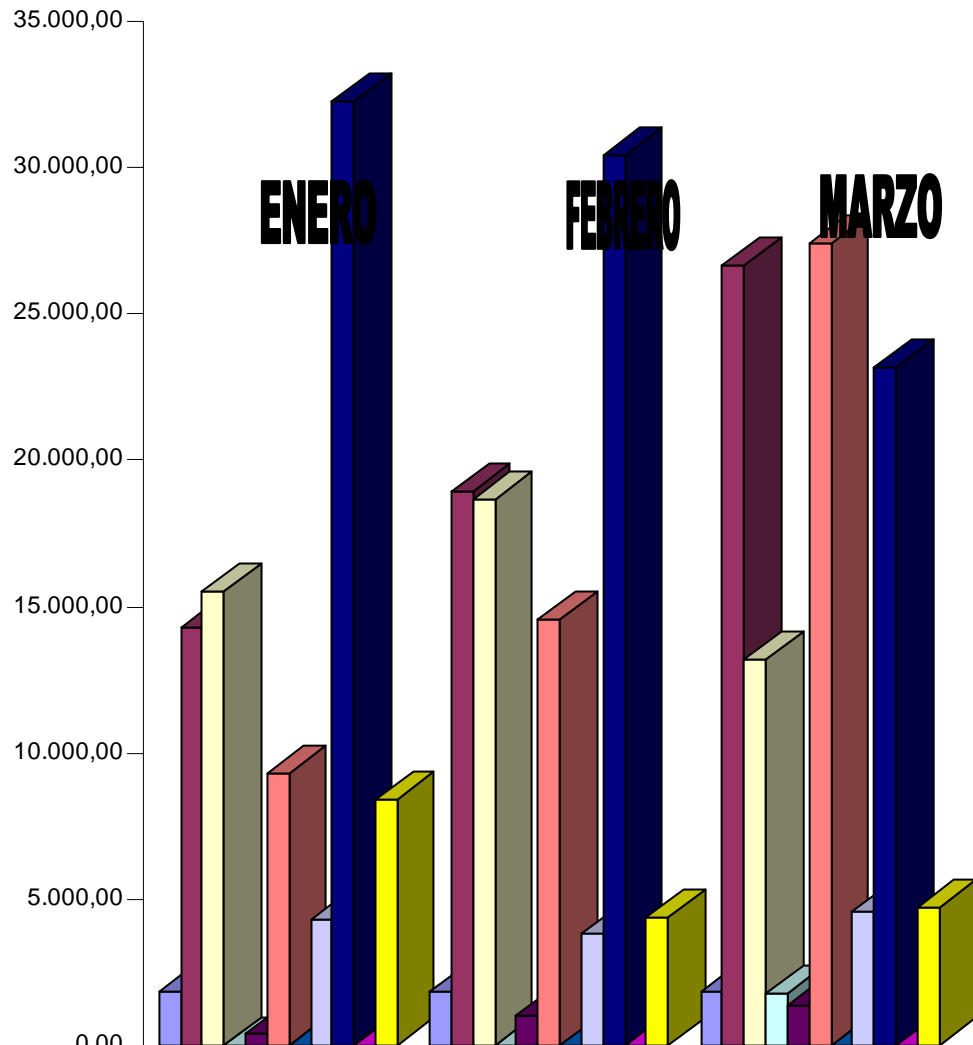


	1	2	3
1 - Intendencia	17.907,03	16.421,16	17.311,35
2 - Secr. De Gobierno	11.742,11	11.627,70	14.381,96
3 - Secr. De Economía y Hac.	47.410,89	30.661,37	32.551,83
4 - Secr. De Acción Social	25.103,07	40.356,80	48.713,39
5 - Secr. De Obras Públicas	69.222,34	49.636,29	62.541,88
6 - Secr. De Administr. Gral.	37.376,78	45.086,37	45.071,23
7 - Secr. De Servicios Públ.	183.412,25	149.302,26	176.033,70

CENTROS DE COSTOS	ENERO				FEBRERO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	0	0	187	77.902,77	19	7	199	89.290,28
Intendencia			4	1.850,00			4	1.850,00
Dirección de Cultura			29	14.285,00	11		40	18.910,00
Dirección de Deportes			30	15.523,68		4	26	18.676,32
Secretaría de Gobierno			0				0	
Secret. de Economía y Hac.			2	400,05			2	1.000,00
Secretaría de Acción Social			29	9.300,50	7		36	14.581,40
Secret. de Obras Públicas			0				0	
Secret. de Org.y Fisc. Interna			11	4.300,00	1		12	3.836,76
Secret. de Svcios. Públicos			82	32.243,54		3	79	30.435,80
Concejo Deliberante			0				0	
Consejo de Seguridad			17	8.438,52			8	4.349,25

CENTROS DE COSTOS	MARZO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	100	16	283	100.016,86
Intendencia			4	1.850,00
Dirección de Cultura	41		81	26.647,00
Dirección de Deportes	9		35	13.180,59
Secretaría de Gobierno	3		3	1.800,00
Secret. de Economía y Hac.	1		3	1.350,00
Secretaría de Acción Social	46		82	27.443,70
Secret. de Obras Públicas			0	
Secret. de Org.y Fisc. Interna			12	4.550,00
Secret. de Svcios. Públicos		16	63	23.195,57
Concejo Deliberante			0	
Consejo de Seguridad			8	4.689,00

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Dirección de Cultura	14.285,00	18.910,00	26.647,00
Dirección de Deportes	15.523,68	18.676,32	13.180,59
Secretaría de Gobierno	0,00	0,00	1.800,00
Secret. de Economía y Hac.	400,05	1.000,00	1.350,00
Secretaría de Acción Social	9.300,50	14.581,40	27.443,70
Secret. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	4.300,00	3.836,76	4.550,00
Secret. de Svcs. Públicos	32.243,54	30.435,80	23.195,57
Concejo Deliberante	0,00	0,00	0,00
Consejo de Seguridad	8.438,52	4.349,25	4.689,00

Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
273	SCILIPOTI Marta	Jefa Dpto. Personal	01/03/2005	15
281	BAÑOS Patricia	Jefa Dpto. Administrativo	01/03/2005	15
597	AGUIRRE Juan Carlos	Capataz Balneario El 30	01/03/2005	9
620	MILLAIN Héctor	Jefe Sec.Mantenim.Eléctrico	01/03/2005	13

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
121	CARMONA Adolfo	Dir. Espacios Verdes	22/02/2005	Sin efecto
152	RODRIGUEZ Jorge H.	Secret.Fiscalizac.y Organiz. Interna	01/03/2005	Renuncia
153	GALDEANO Ernesto	Secret.de Servicios Públicos	01/03/2005	Renuncia
270	MALJASIAN Jorge L.	Secret.de Servicios Públicos	01/03/2005	Designación
272	DE LA FUENTE H.	Jefe Dpto.Svcios. Grales.	01/03/2005	Sin efecto
274	WIDDER Isabel	Secretaria Privada Intendencia	01/03/2005	Designación
275	REZZO Yolanda	Control Gral. y Estadísticas	01/03/2005	Designación
277	BLANCO Cristian	Jefe Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	01/03/2005	Designación
278	ULOVEC Jorge	Jefe Dpto.Talleres y Mant.V.	01/03/2005	Sin efecto
279	SCARZO Miguel A.	Dtor. Servicios Generales	01/03/2005	Sin efecto
279	SCARZO Miguel A.	Dtor. Planeam.y Manten.E.V.	01/03/2005	Designación
280	FIGUEROA Antonio	Jefe Dpto. Svcios. Grales.	01/03/2005	Designación
306	VILLABLANCA Víctor	Jefe Dpto. Espacios Verdes	01/03/2005	Sin efecto
382	CALARCO Alejandro	Secretario Jgdo. de Faltas	01/03/2005	Designación
427	CUFFINI Norma Beatriz	Secret.Admin. Intendencia	01/03/2005	Designación
589	ZAMORA Santos	Jefe Dpto. Vial	01/03/2005	Sin efecto
594	ARAUJO Julian	Jefe Dpto. Talleres	01/03/2005	Sin efecto
595	BARRIA ALVARADO	Jefe Dpto. Talleres	01/03/2005	Designación
624	TORRES CONTRERAS	Jefe Dpto. Compl. I. Jordan	01/03/2005	Designación
627	CHAO MONZON César	Dir. Protección Civil	01/03/2005	Designación
628	DEL CIOTTO Tomas	Consejo Local Discapacitado	01/03/2005	Designación
648	DEL CIOTTO Tomas	Consejo Local Discapacitado	01/04/2005	Renuncia

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
10	SAN MARTIN Rosendo	Jubilación	S.F. y O.I.	15/01/2005
58	LINDON Miguel A.	Jubilación	S.F. y O.I.	01/03/2005

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
28	HERNANDEZ Juan M.	RENUNCIA	S.O.P.	
30	NEIRA CARRASCO V.	BAJA	S.S.P.	11/12/2004
31	ORTIZ COFRE E.	RENUNCIA	S.O.P.	29/01/2005
32	ROSAS Raúl	RENUNCIA	S.O.P.	20/01/2005
33	FRUTOS Luis	RENUNCIA	S.F. y O.I.	03/02/2005
34	TURCO Jorge	RENUNCIA	S.O.P.	07/02/2005
40	BECERRA Wilson	BAJA	S.O.P.	21/01/2005
40	MORALES Carlos	BAJA	S.O.P.	21/01/2005
46	VALDEZ Carlos	BAJA	S.F. y O.I.	01/02/2005
48	SEPULVEDA C.	BAJA	S.O.P.	01/02/2005
48	GARCES Ruben	BAJA	S.O.P.	01/02/2005
49	VALDEBENITO H.	BAJA	S.S.P.	09/02/2005
50	ORELLANA Ramón	RENUNCIA	S.S.P.	09/02/2005
97	FRUTOS Juan C.	BAJA	S.O.P.	17/02/2005
127	CABALLERO Fernando	BAJA	S.F. y O.I.	14/01/2005
180	VEGA Hugo	RENUNCIA	S.S.P.	23/02/2005
202	POBLETE Omar	BAJA	S.S.P.	12/01/2005
234	UIRCALEO José Luis	RENUNCIA	S.S.P.	18/02/2005
366	SOTO Néstor	RENUNCIA	S.O.P.	07/03/2005
367	OLLUA Juan Carlos	RENUNCIA	S.O.P.	07/03/2005
368	ACEITON Ramon	RENUNCIA	S.O.P.	07/03/2005
370	PALLAQUEO Indalecio	RENUNCIA	S.O.P.	04/03/2005
460	REBOLLEDO Leandro	BAJA	S.O.P.	11/03/2005
460	TORRES Luis W.	BAJA	S.O.P.	11/03/2005
468	FIGUEROA Mario	BAJA	Dir. Gral. Cultura	14/03/2005
496	VALDEZ Eufemio	RENUNCIA	S.S.P.	15/03/2005
497	BALDA Ricardo	RENUNCIA	S.O.P.	15/03/2005
590	VIVES CHANDIA S.	RENUNCIA	S.O.P.	22/03/2005
591	SAEZ GUTIERREZ J.	RENUNCIA	S.O.P.	21/03/2005
592	BOWEN Angel	RENUNCIA	S.O.P.	21/03/2005
593	ARCE Roberto	RENUNCIA	S.O.P.	22/03/2005
647	BARRIA Luis	RENUNCIA	S.S.P.	29/03/2005

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
219	PEREYRA Héctor	Dpto. Catastro (S.O.P.)	S.S.P.
220	ANTICAL Jacobo	S.F. y O.I.	S.S.P.

DESIGNACIONES DE PERSONAL

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha	O.F.031/03
65	BECERRA Wilson	Ayudante	S.O.P.	31/01/2005	Anexo II
65	MORALES Carlos	Oficial Especializado	S.O.P.	31/01/2005	Anexo II
230	FABRES Patricio	Oficial	S.S.P.	01/02/2005	Anexo II
260	VALDEBENITO Héctor	Oficial	S.S.P.	28/02/2005	Anexo II
372	MARIN Marcelo	Ayudante	S.O.P.	25/02/2005	Anexo II
372	POBLETE PEREZ S.	Oficial	S.O.P.	04/03/2005	Anexo II
373	MONGE David	Oficial Especializado	D.O.I.	02/03/2005	Anexo II
533	UIRCALEO José Luis	Barrendero	S.S.P.	04/03/2005	Anexo II
596	GARRIDO Roberto	Oficial	S.S.P.	01/03/2005	Anexo II
608	FRUTOS Luis	Oficial Especializado	S.F.y O.I.	04/02/2005	Anexo II
633	CABALLERO Fernando	Oficial	S de Gbno.	14/03/2005	Anexo II

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
53	OSOVIKAR José	\$ 250,= mensuales	01/11/2004
64	LUCERO Antonio	\$ 60,=	UNICA VEZ
64	ACEITON Ramón	\$ 60,=	UNICA VEZ
69	CARIMAN Juan C.	\$ 100,= mensuales	01/11/2004
71	MALJASIAN J. Pablo	350,= mensuales	ene-feb/05
107	MARTINEZ Javier	\$ 120,= mensuales	21/12/2004
279	SCARZO Miguel Angel	100,00	01/03/2005
332	FUENTEALBA Ivan	150,00	UNICA VEZ
361	UIRCALEO José Luis	100,00	BAJA
379	VILA Marisa	200,00	UNICA VEZ
380	GARCIA Julian	350,00	01/02/2005
380	MOREIRA Ricardo	350,00	01/02/2005
380	CORREA Raul	350,00	01/02/2005
598	BASTIAS Francisco	100,00	01/03/2005
609	PEREIRA Mónica	-----	BAJA
618	MEDINA Carlos	80,00	01/03/2005
620	MILLAIN Héctor	50,00	01/03/2005
646	RETAMAL Hernan	160,00	01/04/2005
646	ZALAZAR Pedro	250,00	01/04/2005

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
117	DE LAS CASAS Oscar	1 año s/goce de haberes	15/02/2005

ADICIONAL POR TAREAS DE DESMALEZAMIENTO

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Cumplidas d/
222	SANTANA Modesto	227,27	10-01 al 19-01-05
222	HUENCHUPAN F.	227,27	10-01 al 19-01-05
222	RETAMAL Juan C.	227,27	10-01 al 19-01-05
222	BARRIA Pedro	227,27	10-01 al 19-01-05
222	PORFIRI Víctor	227,27	10-01 al 19-01-05
222	ACUÑA Fortunato	227,27	10-01 al 19-01-05
222	ABASTO Leonel	227,27	10-01 al 19-01-05
222	SOLIS Osvaldo	227,27	10-01 al 19-01-05
222	RETAMAL Miguel A.	227,27	10-01 al 19-01-05
222	ALARCON Adolfo	107,88	10-01 al 19-01-05
222	FIGUEROA Pedro A.	227,27	10-01 al 19-01-05
222	ANTICAL Daniel H.	227,27	10-01 al 19-01-05
222	RAMIREZ José Luis	227,27	10-01 al 19-01-05
222	JARA Luis	227,27	10-01 al 19-01-05
222	CASTRO Rodolfo	161,80	10-01 al 19-01-05
222	ERICE Carlos E.	227,27	10-01 al 19-01-05
223	SANTANA Modesto	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	HUENCHUPAN F.	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	BARRIA Pedro	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	PORFIRI Víctor	858,77	19-01 al 18-02-05
223	ACUÑA Fortunato	901,70	19-01 al 18-02-05
223	ABASTO Leonel	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	SOLIS Osvaldo	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	RETAMAL M.A.	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	RETAMAL Juan C.	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	ALARCON Adolfo	601,12	19-01 al 18-02-05
223	FIGUEROA Pedro A.	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	ANTICAL Daniel H.	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	RAMIREZ José Luis	1009,03	19-01 al 18-02-05
223	JARA Luis	901,70	19-01 al 18-02-05
223	CASTRO Rodolfo	901,70	19-01 al 18-02-05
223	ERICE Carlos E.	858,77	19-01 al 18-02-05

Se otorgaron **10 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de **\$ 3.000,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
75	CAVA JULIO	300,00	3	100,00
76	OBREQUE ROSA	300,00	3	100,00
99	OSOVNIKAR JOSE	300,00	3	100,00
113	PEÑA ESTHER	300,00	3	100,00
126	LACUENTE AMELIA	300,00	3	100,00
154	ESPINA CARMEN	300,00	3	100,00
201	NAHUEL ANA MARIA	300,00	3	100,00
287	SOLORZA CARLOS	300,00	3	100,00
365	JULIANO SANDRA	300,00	3	100,00
470	RIVAS Ma. CRISTINA	300,00	3	100,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-12-04	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ENERO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-01-05
2924	SAIGG Carlos	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2926	CONSTANZO Luis	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2927	GATICA José A.	83,34	83,33	1		83,33	0	0,01
2974	GONZALEZ Jorgelina	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2975	ARRATIA Segundo	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3004	HUENCHUMIR Pablo	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3007	ARRATIA Evaristo	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3031	GODOY María	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3032	FABIAN Arnaldo	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3077	D'AMBROSIO Yanina	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3078	BAÑOS Patricia	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3079	ARANDA Jesús	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3080	OBREQUE Rosa	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3096	TURCO Jorge	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3133	OSOVNIKAR José	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3135	POLANCO Mario	50,00	50,00	1		50,00	0	0,00
3136	COLIPE Claudia	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3137	MARTINEZ José	66,68	66,66	1		66,66	0	0,02
3152	AGUILAR Remigio	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3192	GARABITO Graciela	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
3249	VARGAS Mónica	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
3332	SOLORZA Carlos	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
3371	DIAZ Liliana	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
3456	CERDA Jorge	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00

			FEBRERO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-01-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 28-02-05
3249	VARGAS Mónica	100,00		100,00	0	0,00
3332	SOLORZA Carlos	100,00		100,00	0	0,00
3371	DIAZ Liliana	100,00		100,00	0	0,00
3456	CERDA Jorge	100,00		100,00	0	0,00
75	CAVA JULIO		300,00	100,00	2	200,00
76	OBREQUE ROSA		300,00	100,00	2	200,00
99	OSOVNIKAR JOSE		300,00	100,00	2	200,00
113	PEÑA ESTHER		300,00	100,00	2	200,00
126	LACUENTE AMELIA		300,00	100,00	2	200,00
154	ESPINA CARMEN		300,00	100,00	2	200,00
201	NAHUEL ANA MARIA		300,00	100,00	2	200,00

			MARZO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 28-02-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-03-05
75	CAVA JULIO	200,00		100,00	1	100,00
76	OBREQUE ROSA	200,00		100,00	1	100,00
99	OSOVNIKAR JOSE	200,00		100,00	1	100,00
113	PEÑA ESTHER	200,00		100,00	1	100,00
126	LACUENTE AMELIA	200,00		100,00	1	100,00
154	ESPINA CARMEN	200,00		100,00	1	100,00
201	NAHUEL ANA MARIA	200,00		100,00	1	100,00
287	SOLORZA CARLOS		300,00	100,00	2	200,00
365	JULIANO SANDRA		300,00	100,00	2	200,00
470	RIVAS Ma. CRISTINA		300,00	100,00	2	200,00

9 - CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
44	Dirección de Arquitectura	J.LuisTORRES SIU	Marcos TAJAN	4.000,00
45	Dir.ec.de Compras y Suministros	Alfredo PIAN	Iris CIFUENTES	2.000,00
57	Secretaría de Acción Social	Víctor FRAILE	Esteban QUINTEROS	1.000,00
57	Fdo. Permanente p/S.A.S.	Víctor FRAILE	Esteban QUINTEROS	4.000,00
59	S.A.S. p/RUCA HUECHE	Mónica PEREIRA	Víctor D. FRAILE	800,00
60	Dir. Administrativa y Técnica	Dolores CARDELL	Yolanda REZZO	200,00
61	Dir. Asuntos Contenc. Y Dictám.	Ricardo APCARIAN	Claudio JEREZ	700,00
62	Intendencia	A.WERELTINECK	Isabel Widder	500,00
63	Dir. Talleres y Mantenim.Vial	Jorge ULOVEC	Julian ARAUJO	2.200,00
67	Dir. Gral. de Cultura	C.MAGLIARELLI	-----	2.000,00
68	Casa de la Música	Julian GARCIA	Carlos MAGLIARELLI	250,00
73	Ctro. Infantil Nro. 2	Marta KESSLER	Víctor FRAILE	250,00
73	Ctro. Infantil Nro. 3	Jovita GODOY	Víctor FRAILE	250,00
73	Ctro. Infantil Nro. 4	Rosalía OSES	Víctor FRAILE	250,00
73	Adolescencia Saludable	B.ALTAMIRANO	Víctor FRAILE	250,00
73	C.I.T.E.	Viviana PEREIRA	Víctor FRAILE	250,00
77	Dpto Obras S.O.P.	Daniel HERNANDEZ	Cristian MOLINI	2.000,00
79	Concejo Deliberante (Ay.Social)	Mabel RIGONI	Roberto BICHARA	500,00
80	Concejo Deliberante	Roberto BICHARA	Mabel RIGONI	500,00
81	Secretaría de Gobierno	Claudio DI TELLA	Graciela ALANIS	500,00
82	Dir. de Protección Civil	Alfredo MURUAGA	Marisel SICOLO	600,00
83	Dpto. Coordinación y Gestión	Carlos AIMASSO	Jorge BARRAGAN	500,00
84	Dirección de Planeamiento	Aaron FAINBERG	Adriana GALLINGER	350,00
87	Secretaría de Servicios Públicos	Miguel A.SCARZO	Héctor de la FUENTE	1.500,00
101	Dir. de Parques y Jardines	Adolfo CARMONA	V.VILLABLANCA	1.000,00
115	Dir. Gral. de Cultura (Fdo.Pte.)	C.MAGLIARELLI	Adrian CASTRO	7.500,00
116	Dir. Gral. de Deportes	A.BARATTI	D.ZARBA/M.FRANCO	2.000,00
199	Dir. Comunicación Institucional	Herman AVOSCAN	Julia VILLALBA	300,00
228	I.U.N.A. y Sala ex Folkloristas	Carlos MAGLIARELLI	Raúl CORREA	3.500,00
261	Dir. Tránsito y Transporte	Jorge BELL	Sergio VALLEJOS	300,00
307	Dir. Compras y Suministros	Ernesto GALDEANO	Víctor SAGREDO	2.000,00
308	Dpto. Sanidad e Higiene Amb.	Cristian BLANCO	Pablo OLIVA	2.000,00
309	Asesoría en Seguridad	César CHAO MONZON	-----	5.000,00
376	S.Fiscalización y Organiz.Interna	Alfredo MURUAGA	-----	500,00
377	Dpto. Talleres	Luis BARRIA	Julian ARAUJO	2.200,00
377	Dpto. Servicios Generales	Antonio FIGUEROA	Héctor MILLAIN	1.500,00
377	Dir.Planif.y Mant.Espacios Verdes	Miguel A.SCARZO	Eduardo PAINENAO	1.000,00
377	Secret. De Servicios Públicos	Jorge MALJASIAN	Yolanda REZZO	500,00
378	Escuela de Cerámica	Raúl CORREA	Carlos MAGLIARELLI	350,00
421	Dir.Administrativa Técnica	Dolores CARDELL	Patricia BAÑOS	200,00
527	Asesoría en Seguridad	César CHAO MONZON	-----	300,00
	T O T A L			55.500,00

10 – CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	Ordza.Fdo.	PERIODO	Especificaciones
			031/03		
108	ACUÑA ABARZUA J.	Recursos Humanos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Aux. Administrativo Categ.7
108	BURGOS Mariela	Recursos Humanos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Aux. Administrativo Categ.7
108	ALVAREZ Edith	Recursos Humanos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Aux. Administrativo Categ.7
108	OBREQUE Marcelo	Recursos Humanos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Aux. Administrativo Categ.7
109	SALVADOR José Luis	Tránsito y Transp.	Anexo III	01-02 al 31-12-05	Aux. Administrativo Categ.7
128	LOPEZ Alcides	S.O.P.	Anexo III	01-02 al 31-12-05	Dibujante Técn.Categ. 11
129	LARRALDE Ma. Laura	Dir.Admin.S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
129	FERRADA Ester	Dir.Admin.S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
129	AMORONE Luis	Dir.Admin.S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
130	ALEAGA Eva	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 80,=
130	LARRALDE Silvana	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 80,=
130	MORA Amalia	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 80,=
130	MAUREIRA Jorge	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 80,=
131	VERON Julio	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
131	NAVARRETE Elías	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
131	VAZQUEZ Pablo	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
131	VEGA José	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
131	VEGA Sergio	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
131	BIGONI Carlos	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 220,=
132	GUEVARA Sandra	Asist. Social S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 130,=
132	NARMONA Rosa	Asist. Social S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 130,=
132	PAINEVILU Beatriz	Asist. Social S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 130,=
132	PASTEN Beatriz	Asist. Social S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 130,=
132	PERALTA Claudia	Asist. Social S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 130,=
132	ROCCA Patricia	Asist. Social S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10, Adicional \$ 130,=
133	YAÑEZ MANRIQUEZ R.	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 04
133	CABEZAS Irene	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
133	RUIZ María	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
147	COLLINAO Orlando	Servicios Internos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 15
181	JARA Matías	Inspector S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
181	QUINTEROS Fabian	Inspector S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
181	FLORES Sandra	Inspector S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
182	ANTICAL Jacobo	Inspector S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
183	DI LUCA Romina	S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
183	ALESSANDRINI Ana	S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
183	GOMEZ Nora	S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 10, Adicional \$ 50,=
184	IVANOFF Estela	Inspector S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
184	CARDENAS Claudia	Inspector S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
184	SOTO Ricardo	Inspector S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
196	GUAJARDO Daniel	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 06
196	DOMINI Rogelio	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 13
196	SAEZ Ma. Ester	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
197	RENZETTI Héctor	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
197	ZUÑIGA Roberto	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
197	GREGORI Eduardo	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
198	CONSTANZO Luis	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 10, Adicional \$ 220,=
205	PAREDES Miguel	Guardavidas	Anexo III	30-12-04 a 31-03-05	Categ.10; Adicional \$ 693,=

Resol.	NOMBRE AREA		Ordza.Fdo.	PERIODO	Especificaciones
			031/03		
205	SANTIBAÑEZ GOMEZ J.	Guardavidas	Anexo III	30-12-04 a 31-03-05	Categ.10; Adicional \$ 693,=
205	VILLAREAL Flavio	Guardavidas	Anexo III	30-12-04 a 31-03-05	Categ.10; Adicional \$ 693,=
207	ALBERTI Rosana	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 05; Adicional \$ 160,=
207	MUÑOZ Paula	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 10; Adicional \$ 130,=
207	SOZZI Nancy	S.A.S.	Anexo III	01-02 al 31-12-05	Categ. 10; Adicional \$ 80,=
208	ALTAMIRANO Blanca	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 13; Adicional \$ 225,=
208	IRRAZABAL Guillermo	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 13; Adicional \$ 225,=
209	VILLAGRAN GOYA R.	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 10; Adicional 130,=
209	PESCI Vctor	S.A.S.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 10; Adicional \$ 200,=
210	ALESSANDRINI Rosana	S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 09
210	CANALES Claudio	S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 04
211	SANDOVAL Mónica	Inspec. de Comercio	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
211	MARTINEZ Silvia	Inspec. de Comercio	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
212	GONZALEZ Guido	Servicios Internos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
212	CHOQUE Marta	Servicios Internos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categría 07
216	BARBARO Jorge	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	CAMPOS Javier	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	FIGUEROA Omar	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	GAITAN Ruben	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	GARCIA Eduardo	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	VEGA Héctor	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	BASTIAS Daniel	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	CASTRO Ricardo	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	CAYUPAN Mario	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	CHEUQUETA Juan	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	GARCIA Gerardo	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	GUEVARA José M.	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	IAPAOLLO Héctor	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	MALDONADO Rosana	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	NEIRA Daniel	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	ESTANGA Angel	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	MEDRANO Diego	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	CANALES Darío	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	SOLIS Daniel	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	LEIVA José Luis	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	PAYLLALEF Celso	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	POLANCO Carlos	Dir.Tránsito y Transp.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
216	GALARDINI Daniel	S.S.P.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 13
216	GARRIDO Roberto	S.S.P.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 12
217	DE LA FUENTE Héctor	S.S.P.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 15
218	GOMEZ RICCA Matías	S.S.P.	Anexo III	01-01 al 28-02-05	Categoría 15
221	RAMIREZ Alicia	S.A.S.	Anexo III	22-02 al 31-12-05	Categ.10; Adicional \$ 130,=
221	LICOPAN María	S.A.S.	Anexo III	22-02 al 31-12-05	Categ.10; Adicional \$ 130,=
221	MAIDANA Vanesa	S.A.S.	Anexo III	22-02 al 31-12-05	Categ.10; Adicional \$ 130,=
240	D'AMBROSIO Yanina	Dir.Admin.Técnica	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
241	ALTABELAPIS Rosana	Insp.Comercio e Ind.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
242	COLIPE Claudia	Dpto. Bromatología	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 15
246	JAIME Griselda	S.A.S.	Anexo III	01-02 al 31-12-05	Categoría 06

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	NOMBRE	AREA	Ordza.Fdo.	PERIODO	Especificaciones
			031/03		
248	NAVARRETE Abel	Svcios.Internos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
265	VELAZQUEZ Liliana	Dpto. Patrimonio	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 15
265	FARREL Ma.Fernanda	Dpto. Patrimonio	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 06
266	CARIMAN Juan		Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 10; Adicional \$ 220,=
271	PIAN Alfredo	Dir.Compras y Sumin.	Anexo III	01-01 al 28-02-05	Categoría 17
282	CAPELLAN Nancy	Dir.Admin.Técnica	Anexo III	01-03 al 31-12-05	Categoría 09
284	PIAN Alfredo	Tareas en S.E. y H.	Anexo III	01-03 al 31-12-05	Categ. 17-53%Dedicac.Func.
294	ALBORNOZ Anibal	Dir. Informática	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 09; Adicional \$ 15,=
294	DALLA TORRE Sergio	Dir. Informática	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10; Adicional \$ 340,=
294	SALAS Roberto	Dir. Informática	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.13; Adicional \$ 300,=
317	LARA Marcela	Jgdo. de Faltas	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
317	BAUMGARTNER Paola	Jgdo. de Faltas	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
317	SAMBUEZA Nancy	Jgdo. de Faltas	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
319	FOLCO Griselda	Mesa de Entradas	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 07
329	CALDIERO Sebastian	Dir.Adm.Legal,Téc. n.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
330	HORMAZABAL Hugo	S. de Gobierno	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
330	OSOVNIKAR José	S. de Gobierno	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
331	APCARIAN Ricardo	Dir.As.Contenciosos	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 17
333	FERNANDEZ Juan C.	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
333	MALJASIAN Jorge Pablo	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
334	DIEZ Miguel	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.09, Adicional \$ 150
334	GOMEZ Fernando	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.09; Adicional \$ 150,=
334	LARRAIN Alvaro	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ. 09; Adicional \$ 115,=
335	CAYUPAN Paula	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 09
335	ILLESCA Ma. Laura	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 09
336	ANSALDI Oscar	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
336	SANDOVAL Ricardo	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
337	SACCHETTI Mariana	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 09
337	MORALES Jorge	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
338	FIGUEROA Pedro	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.09; Adicional \$ 116,=
339	GONZALEZ ALEJO J.	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-02 al 31-12-05	Categ.09; Adicional 148,=
340	REYES Elsa	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
340	PROBOSTE María	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
340	ALMENDRA Juan S.	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
362	ALEAGA Jorge	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.08; Adicional \$ 60,=
362	MALDONADO Pedro	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.08; Adicional \$ 60,=
362	RUIZ Liliana	Dir. Recaudaciones	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.09; Adicional \$ 115,=
363	PARRA Ma. Alejandra	Contaduría	Anexo III	01-02 al 31-12-05	Categoría 12
364	CORREA Raúl	I.U.N.A.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 13
364	GUZMAN Alba	Dir. Gral. Cultura	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 09
374	VILA Marisa	S. de Gobierno	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
375	VILLARROEL SANCHEZ	S.O.P.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10; Adicional 130,=
381	LOZANO Angélica	Jgdo. de Faltas	Anexo III	02-03 al 31-12-05	Categoría 08
383	CUFFINI Norma Beatriz	Asesoría Seguridad	Anexo III	01-01 al 28-02-05	Categoría 12
439	MEZA Omar	Dpto. Catastro	Anexo III	21-02 al 31-12-05	Categoría 08
445	VERONA Mariela	Tesorería	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
446	OVANDO Nelson	Dir. Compras	Anexo III	01-01 al 28-02-05	Categ.11; Adicional \$ 118,=
447	BEROIZA Gabriel	Dir. Hacienda	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 09
448	PALMA Diego	Protección Civil	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 08
495	CASTAÑO Mariano	D.D.U. y C.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.09; Adicional \$ 100,=
501	OVANDO Nelson	Dir. Compras	Anexo III	01-03 al 31-12-05	Categ.10; Adicional \$ 191,=

Ordza.Fdo.

Resol.	NOMBRE	AREA	031/03	PERIODO	Especificaciones
606	IACHETTI Pablo	Dir.Gral. Deportes	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 12
606	BOSSERO Oscar	Dir.Gral. Deportes	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.11; Adicional \$ 30,=
606	FERNANDEZ Carlos	Dir.Gral. Deportes	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.11; Adicional \$ 30,=
606	SOLIS Gladis	Dir.Gral. Deportes	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.06; Adicional \$ 40,=
612	MELCHIOR Bárbara	S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10; Adicional \$ 50,=
612	SAIGG Carlos	S.F. y O.I.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categ.10; Adicional \$ 220,=
619	MORALES Rosana	S.S.P.	Anexo III	01-03 al 31-12-05	Categ.09; Adicional \$ 200,=
621	GARCIA Héctor	S.O.P.	Anexo III	01-01 al 31-12-05	Categoría 11
625	PAINENAO Eduardo	S.S.P.	Anexo III	01-03 al 31-12-05	Categoría 15

Se aclara que la mayoría de estos contratos corresponden a su renovación para el corriente año

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO MENS.	MOTIVO
100	LARRALDE Jorge	1.800,00	Contrat. Camioneta c/Chofer e/01-03 y el 31-05-05
263	MERLO Ma. Agustina	700,00	Contrat. p/ 5 meses p/tareas coordin.intersect. h/15-07-05
264	BASTARRECHE Lidia C.	800,00	Contrat.p/11 meses p/tareas coordin.intersect. h/31-12-05
269	RODRIGUEZ Jorge Horacio	2.300,00	Director de Recursos Humanos h/31-12-05

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **111.387,59** correspondiendo \$ **91.107,59** a publicidad, y \$ **20.280,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
135	Producciones 2 de Abril	0002-00000013		600,00
155	F.M. GALAS	001-00426 al 428	950,00	
162	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	579,02	
163	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.034,28	
167	Dir.Gral. BOLETIN OFICIAL	Vs.	4.952,00	
185	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.044,23	
189	Produc.Periodísticas y Locución	0001-00000077/78		1.400,00
190	Produc.Periodísticas y Locución	0001-00000076		1.000,00
231	F.M. PREMIER	02-0338		450,00
232	RADIOS DEL COMAHUE S.A.	01-07796	1.500,00	
236	COMUNICACIONES Y MEDIOS	002-004296	2.431,00	
237	COMUNICACIONES Y MEDIOS	002-004215	1.823,25	
239	COMUNICACIONES Y MEDIOS	002-004338	477,36	
291	YOGUI SONIDO			980,00
292	SAM SONIDO GRUPO SAM	018-019 y 020		1.800,00
318	Asociación Civil CLUB CIPOLLETTI	01-018829 al 831	4.800,00	
322	F.M. PREMIER	002-0339		450,00
325	F.M. MALVINAS	Vs.	500,00	
327	YOGUI SONIDO	01-0115		500,00
342	Producciones 2 de Abril	02-014		700,00
343	Producciones 2 de Abril	02-016		700,00
389	COMUNICACIONES Y MEDIOS	0002-4395	4.015,01	
390	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	459,68	
391	RADIOS DEL COMAHUE S.A.	001-7798	1.500,00	
392	COMUNICACIONES Y MEDIOS	0002-00004214	1.662,46	
393	L. BRODI Producciones	01-011	300,00	
394	RADIOINTEGRACION S.A.	02-02294	750,00	
395	EFE Producciones - Svcios. Period.	01-078	350,00	
397	XHARDEZ y COZZI S.R.L.	00-19422	600,00	
399	COMUNICACIONES Y MEDIOS	0002-4637	1.292,85	
400	RADIOS DEL COMAHUE S.A.	001-7795	1.500,00	
401	RADIOS DEL COMAHUE S.A.	Vs.	1.400,00	
402	RADIOS DEL COMAHUE S.A.	001-7793	1.000,00	
403	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	891,73	
404	COMUNICACIONES Y MEDIOS	0002-4216	689,52	
406	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.042,04	
407	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-24370	5.817,83	
411	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.390,10	
412	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.149,77	
413	PUERTO ARGENTINO	Vs.	2.000,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
416	Producciones 2 de Abril	02-0015		700,00
431	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-24552/24553	5.042,12	
433	SAM SONIDO GRUPO SAM	001-0023		750,00
444	PAULA LEGUIZAMON	001-0033		300,00
449	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	911,63	
451	Producciones 2 de Abril	02-0017		900,00
469	F.M. GALAS	001-0429	300,00	
479	Dir.Gral. BOLETIN OFICIAL	Vs.	3.892,00	
480	TELEFE CANAL 7 Neuquén	Vs.	24.046,33	
484	F.M. CIPOLLETTI	00-0747	600,00	
487	YOGUI SONIDO	001-00125		1.250,00
488	YOGUI SONIDO	001-00133		700,00
489	YOGUI SONIDO	Vs.		1.600,00
505	Producciones 2 de Abril	02-0020	700,00	
510	ENRIQUE SAN PEDRO	01-004	500,00	
519	SAM SONIDO GRUPO SAM	001-0030/0032		1.050,00
556	Producciones 2 de Abril	02-0021 y 0022		1.200,00
558	YOGUI SONIDO	01-0135/0136		1.250,00
613	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-25433	1.790,10	
632	Produc.Periodísticas y Locución	01-0080/0082		2.000,00
634	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.158,04	
635	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	746,98	
636	F.M. CIPOLLETTI	01-0017/0018	1.600,00	
637	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	918,26	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ 233.661,74 según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
41	MELLADO JUAN CARLOS	Notif. p/Jgdo.de Faltas		235,00
42	VILLABLANCA RAUL	Notif.p/Jgdo. de Faltas		442,50
56	Editorial MIQUEAS		01-0024	1.780,00
92	ATEL Comunicaciones		01-0555	1.200,00
98	Transportes ITURRA		Vs.	4.425,00
106	KAYDACO Alq.de Sanitarios Portátiles		01-Ene	1.000,00
110	Arq. Adriana ALVARO	Dir.Técnica Destac. FERRI		500,00
118	L.B. TROFEOS		01-0758	2.070,00
119	NELTEC Coomunicaciones		01-01447	7.848,00
123	BANCI S.R.L.		Vs.	3.583,20
143	Transportes ITURRA		Vs.	6.650,00
144	PROAMB Seg.Industrial y Prot.Ambiental		00-0185 y 0198	1.600,00
145	TRASARTI JUAN MANUEL	Abonos escol. Oct-nov/04		31.500,00
146	Mecánica MAUREIRA		01-0256 y 0322	2.270,80
156	CHIQVIN Parrilla		01-012420	584,00
157	Expreso EL RAPIDO		002-0048784	996,80
160	LA COMERCIAL S.R.L.		001-00583	1.171,80
166	POSTAL CAR S.R.L.		08-02581	898,30
168	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	915,00
170	CIFANI Servicio Mecánico		002-00648	3.522,89
179	ROSAL Freno		Vs.	862,00
187	SERVICIOS GENERALES		01-003	1.950,00
188	Servicio Integral de Gastronomía		00-00608	950,00
193	Alquiler de Globas Estructurales			3.000,00
194	TIMON´S		001-0010691	572,65
195	CUETO y Cia. S.R.L.		Vs.	2.675,00
203	ATEL Comunicaciones		01-0595	1.200,00
206	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	4.012,80
229	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		002-004520	547,00
233	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI		01-03444	700,00
235	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		002-004518	492,30
238	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		002-004298	391,17
243	ATEL Comunicaciones		01-0593	435,00
250	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		002-004519	492,30
251	TRANSPORTES MANRIQUEZ		00-079	1.929,00
295	VITACURA Servicios		Vs.	1.837,99
296	LA CASA DE LOS RULEMANES		Vs.	952,82
297	AGROSUR S.R.L.		003-0068130	352,26
297	LA CASA DE LOS RULEMANES		002-00348	255,00
298	Taller Mecánico EL BULON		001-0762	980,00
299	Taller Mecánico EL BULON		01-0775/777	1.512,00
300	Taller Mecánico EL BULON		001-0748	1.902,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
301	E.SERENELLI Repuestos		Vs.	1.842,00
302	LA CASA DE LOS RULEMANES		Vs.	474,80
303	Tornería ALLEMANNI		001-0895/896	1.133,00
304	PAMEC		Vs.	335,00
313	Transportes GISEL		01-027	910,00
323	TONELLI Fernando		01-095	500,00
341	A.BLANCO Ripieras y Areneras		01-01354	508,20
344	SILIQUNI S.R.L.		Vs.	961,41
345	Ripiera PALITO		01-0156/0157	1.400,00
346	URBANO Publicidad grz160fica		01-0080	400,00
347	LA CASA DE LOS RULEMANES		02-0350	1.025,00
348	ELECTROMOTORES		Vs.	1.270,00
349	VITACURA Servicios		001-0017	2.099,96
351	Electromecánica LUIS		Vs.	536,50
351	ZUAIN & VORIA		Vs.	853,60
351	Baterías LEIMAT		Vs.	267,50
352	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	340,50
352	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.211,72
353	TODO BULONES		Vs.	447,00
353	ZUAIN & VORIA		Vs.	240,90
353	Tornería ALLEMANNI		Vs.	559,00
354	ELECTROMOTORES		Vs.	520,00
355	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.951,00
356	Repuestos ASCIERTO		Vs.	610,00
356	Taller EL VASCO		Vs.	240,00
356	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	378,00
357	E.SERENELLI Repuestos		Vs.	1.292,00
357	Taller EL VASCO		Vs.	224,00
358	Tornería ALLEMANNI		Vs.	920,00
358	Tornería HEUBERGER		Vs.	230,00
358	Tornería RAPAZ		Vs.	941,38
359	TODO BULONES		Vs.	481,28
359	Tornería RAPAZ		Vs.	360,58
359	ROSAL frenos		Vs.	482,00
384	Editorial MIQUEAS		01-0023	820,00
385	LOS TRES HERMANOS		01-0133	1.036,00
386	3D URBANO Publicidad Gráfica		01-0071	5.650,00
387	Editorial RIO NEGRO S.A.		0025-25068	828,75
388	Editorial RIO NEGRO S.A.		0025-24624/625	5.508,99
396	SP Producciones y Publicidad		00-0212/0213	1.100,00
398	FLAMINI Impresiones		01-01150	895,00
405	KO KO s.R.L.		001-4298	2.456,00
408	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		0002-4634	4.015,01
410	AMERICO TIRABASI Arquitectura		Vs.	2.510,75
415	W. TRACKING GRUP		0001-00000066	9.292,80
417	Radiadores GUAITI		Vs.	492,00
418	Casa GIZZI		01-0535	486,00
419	Casa GIZZI		Vs.	489,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
420	VITACURA Servicios		Vs.	2.575,49
426	RAUL VILLABLANCA	Notif.p/Jgdo. de Faltas		890,00
427	JUAN CARLOS MELLADO	Notif.p/Jgdo. de Faltas		835,00
429	Servicios Industriales del Comahue		01-1650	408,20
430	Editorial RIO NEGRO S.A.		0025-25067	745,88
431	Editorial RIO NEGRO S.A.		0025-25066	745,88
432	VIA BARILOCHE		086-07271/7272	3.604,50
440	AMERICO TIRABASI Arquitectura		01-0308/0309	4.356,00
458	KAYDACO Alq.Sanitarios Portátiles		001-003	700,00
465	VITACURA Servicios		Vs.	2.096,94
466	COMUNICACIONES CIPOLLETTI		01-0304	800,00
472	Expreso EL RAPIDO		02-49523	442,62
476	N.RAMIREZ Libros Jurídicos		01-0862	135,00
477	VIVERO GRAMINEAS ORNAMENTALES		02-0001	345,00
478	COMUNICACIONES DEL SUR		002-0024	4.214,00
482	M.FAINBERG PRODUCTOR de T.V.		001-0002	900,00
483	COMUNICACIONES DEL SUR		002-0023	4.214,00
503	Colchonería IDEAL		003-03198	512,00
514	GUILLERMO ZEUG		01-002	2.500,00
517	HEINRICH PODLESCH S.R.L.		001-07420	330,37
522	Biblioteca B. RIVADAVIA		1785 - 1796	1.250,00
523	PROAMB Seg.Industrial y Prot.Ambiental		00-0201	800,00
524	ATEL Comunicaciones		01-0612	1.200,00
525	TODO MUSICA		0001-00027680	850,00
528	Sanatorio RIO NEGRO S.A.		01-03021	554,57
531	EMEBESUR		06-0671	641,60
532	TECVIAL CONSTRUCTORA		01-0361	1.179,75
536	ZUAIN & VORIA		Vs.	116,00
536	Electromecánica LUIS		Vs.	389,50
536	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.176,10
537	ESTRUCTURAS DEL SUR		01-0536	2.000,00
539	FLAMINI Impresiones		01-1213	1.590,00
540	VITACURA Servicios		Vs.	1.156,16
541	AGROSUR S.R.L.		Vs.	1.678,10
542	AGROSUR S.R.L.		03-68934	1.256,71
543	ROSAL Frenos		Vs.	625,00
543	E.SERENELLI Repuestos		Vs.	592,00
544	Ripiera PALITO		01-0159	700,00
545	LA CASA DE LOS RULEMANES		Vs.	630,02
546	J. C. PRADA		01-0815	1.768,00
547	Casa GIZZI		Vs.	727,00
548	ELECTROMOTORES		Vs.	1.250,00
549	TODO BULONES		Vs.	573,60
549	Tornería ALLEMANNI		Vs.	478,00
549	LA CASA DE LOS RULEMANES		Vs.	105,00
550	CUETO y Cia. S.R.L.		Vs.	1.800,00
551	CUETO y Cia. S.R.L.		Vs.	900,00
552	CUETO y Cia. S.R.L.		Vs.	610,00
553	CUETO y Cia. S.R.L.		Vs.	1.640,00
554	CUETO y Cia. S.R.L.		Vs.	900,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
557	SERVICOPY		Vs.	900,00
565	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI		Vs.	341,00
570	GRAFICA BIBLOS		01-1535	1.042,00
577	SERVICOPY		01-0027/0028	1.650,00
582	A.BLANCO Ripieras y Areneras		01-1320	726,00
583	LOS TRES HERMANOS		01-0135	1.320,00
631	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	471,00
631	TORNERIA MIGUEL		Vs.	220,00
638	POSTAL CAR S.R.L.		08-02688	1.221,74
640	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	560,80

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
438	031H-526-12		X	Escriturar de las Unidades Funcionales 34-62-30-64
607	031F-Qta.091-01 a 12		X	Inicio tramitaciones p/Escritura Traslativa del planod de mensura
607	031F-Qta.092-01 a 08		X	Inicio tramitaciones p/Escritura Traslativa del planod de mensura

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 0017: ESTABLECE los costos definitivos y formas de prorateo correspondientes a las obras que se detallan:

CORDON CUNETA Bo. VILLARINO

COSTO de obra definitivo \$ 452.500,=

Forma de Prorateo

Valor definitivo por metro lineal de frente \$ 35,57
Valor definitivo por m2 de superficie \$ 1,52
Valor definitivo por parcela tipo (10 x 30) \$ 811,70

RED CLOACAL SECTORES AISLADOS II

Costo de obra definitivo \$ 128.200,=

Forma de Prorateo

Valor definitivo por metro lineal de frente \$ 46,60
Valor definitivo por m2 de superficie \$ 1,95
Valor definitivo por parcela tipo (10 x 40) \$1.246,00

PAVIMENTO CALLE MAIPU

Costo de obra definitivo \$ 103.200,=

Forma de Prorateo

Valor definitivo por metro lineal de frente \$ 97,86
Valor definitivo por m2 de superficie \$ 3,43
Valor definitivo por parcela tipo (14 x 500) \$ 3.085,04

Resolución Nro. 0029 : APRUEBA la ejecución de la obra “Cordón Cuneta en calles Saavedra y San Luis” por Administración Municipal, con costo estimado de \$ 42.600,=

Resolución Nro. 0043: RECEPCIONA definitivamente la obra “Reconversión del Alumbrado Público en barrio Flamingo” adjudicada a Cooperativa CALF s/Concurso de Precios Nro. 100/04.

Resolución Nro. 0102: APRUEBA la ejecución de la obra: “Playón Polideportivo en Plaza barrio San Lorenzo”, por Administración Municipal, con costo estimado de \$ 51.200,=

Resolución Nro. 0615: APRUEBA la ejecución de la obra: “Pavimento en calle Maipú” a ejecutar entre calle General Paz y el Canal de Riego, por Administración Municipal, con costo estimado de \$ 172.000,=

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0001 a 0650**, dictadas entre el 06 de enero y el 31 de marzo del año 2.005, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0009: COMUNICA al Concejo Deliberante el uso de licencia anual ordinaria por parte del Sr. Intendente desde el 15-01 al 01-02-05 inclusive DISPONE que durante su ausencia la Presidente del Concejo Deliberante se haga cargo del Poder Ejecutivo Municipal.

Resolución Nro. 0017: ESTABLECE los costos definitivos y formas de prorrateo correspondientes a la obras: Cordón Cuneta Bo. Villarino; Red Cloacal Sectores Aislados y Pavimento calle Maipú;

Resolución Nro. 0019: APRUEBA las Condiciones Generales para el Llamado a Licitación Pública para la contratación del servicio de reparto de tickets.

Resolución Nro. 0020: APRUEBA las Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para el Llamado a Licitación Pública Nro. 03/05 para la adquisición de remeras para la Corrida de Cipolletti.

Resolución Nro. 0021: DEJA sin efecto la Adjudicación del rubro 3 de la Licitación Privada Nro. 31/04 a Centro Plast S.R.L. por no ubicarse la firma en la dirección y teléfono declarado. APRUEBA la Adjudicación en Segunda Instancia a RED SUR por \$ 2.276,54.

Resolución Nro. 0037: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/05 para Contratación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros que como Anexo I la integra. APRUEBA la apertura de sobres para el día 21-03-05 a las 10 hs.

Resolución Nro. 0043: RECEPCIONA definitivamente la obra: "Reconversión del Alumbrado Público en Bo. Flamingo" adjudicada a Cooperativa CALF s/Concurso de Precios Nro. 100/04

Resolución Nro. 0047: OTORGA un subsidio de \$ 2.400,= a Joaquín BELZA para brindarle asistencia económica para asistir a la ciudad de Belo Horizonte en Brasil, para competir por la Copa del Mundo Fina.

Resolución Nro. 0074: APRUEBA las Condiciones Generales; Particulares y Especificaciones Técnicas para el Llamado a Licitación Pública Nro. 06/05 para provisión de 46.000 lts. de gas oil

Resolución Nro. 0078: APRUEBA el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para contratación

de la obra: "Reconversión Alumbrado Público en Bo. Brentana" con inversión estimada de \$ 46.000,=

Resolución Nro. 0085: APRUEBA las Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para el Llamado a Licitación Pública Nro. 07/05 para provisión de alimentos para los Centros Infantiles, Comedores Escolares y Programa El Hambre Mas Urgente.

Resolución 0086: APRUEBA las Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para el Llamado a Licitación Pública Nro. 05/05 para la adquisición de zapatillas, guardapolvos, útiles e indumentaria para Ayuda Escolar.

Resolución Nro. 0091: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 013/05 para la Contratación de la obra "Alumbrado Público en el Parque Industrial" con inversión estimada de \$ 72.800,=

Resolución Nro. 0096: APRUEBA las Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para el Llamado a Licitación Pública Nro. 08/05 para la adquisición de materiales para la obra: "Pavimento calle Maipú", con inversión estimada de \$ 77.850,=

Resolución Nro. 0102: APRUEBA la ejecución de la obra: "Playón Deportivo en Plaza Bo. San Lorenzo" por Administración Municipal con inversión estimada de \$ 51.200,=

Resolución Nro. 0125: OTORGA un subsidio de \$ 200,= a los integrantes de la Escuela de Fútbol LOS HUMILDES para solventar los gastos de traslado a Villa La Angostura de 32 niños, categorías 92 y 93 junto a sus responsables técnicos

Resolución Nro. 0134: DESIGNA a Elvira Beatriz Torres como representante del P.E.M. para integrar el Consejo Local de la Mujer.

Resolución Nro. 0142: APRUEBA el Convenio Indemnizatorio suscripto el 11-02-05 con el Sr. Alcides Contreras por el que se le reconocen \$ 3.020,69 en concepto de indemnización por los daños que sufriera su vehículo debido al mal funcionamiento del semáforo de calles Brentana e Irigoyen, el día 21-10-04.

Resolución Nro. 0145: APRUEBA la contratación directa con Juan Manuel Trasarti de \$ 31.500,= por la compra de abonos escolares para los meses de setiembre; octubre y noviembre/04, en el marco del Programa "Nuestros Chicos a la Escuela"

Resolución Nro. 0151: RATIFICA el Convenio suscripto el 10-01-05 con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación p/el que en forma conjunta ponen en servicio la "Casa de la Justicia" para brindar orientación, asistencia jurídica, mediación y otras formas jurídicas de resolución de conflictos y asistencia social, como prueba piloto por 1

año, sin superar el 30-12-05, para lo que el Municipio cede en Comodato al Ministerio el inmueble 031H-150B-20 provisto de muebles y servicios, y con cobertura contra incendios y de daños contra terceros, y el Ministerio proporcionará servicios profesionales y personal necesario para el funcionamiento, así como equipamiento tecnológico y la administración financiera.

Resolución Nro. 0152: ACEPTA la renuncia al cargo de Secretario de Fiscalización y Organización Interna presentada por Jorge Horacio Rodríguez, a partir del 01-03-05.

Resolución Nro. 0153: ACEPTA la renuncia al cargo de Secretario de Servicios Públicos presentada por Ernesto Galdeano a partir del 01-03-05.

Resolución Nro. 0164: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 034/05, para la contratación de la obra: "Remodelación Alumbrado Público Bo. Brentana" con inversión estimada de \$ 56.600,=

Resolución Nro. 0204: OTORGA a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti un subsidio de \$ 3.000,= mensuales hasta diciembre/05, imputables a los Fondos de la Asesoría en Seguridad.

Resolución Nro. 0213: RECHAZA en todos sus términos la presentación efectuada por Correo Oficial de la República Argentina S.A. planteando su exclusión del poder tributario municipal, y sometimiento exclusivo y excluyente a la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Resolución Nro. 0267: DEJA sin efecto la designación del Dr. Alfredo Muruaga como Director de Protección Civil. DESIGNA desde el 01-03-05 en el cargo de Secretario de Fiscalización y Organización Interna al Dr. Alfredo Muruaga.

Resolución Nro. 0268: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 3391/04 que quedará: "HABILITAR en el Banco de la Nación Argentina sucursal Cipolletti, una Cta. Cte. Especial denominada C.I.C. Centros Integradores Comunitarios – Capacitación"

Resolución Nro. 0270: DESIGNA desde el 01-03-05 como Secretario de Servicios Públicos a Jorge Leandro Maljasian, de acuerdo a lo establecido en el art. 98vo. de la Carta Orgánica Municipal.

Resolución Nro. 0311: OTORGA a la Junta Vecinal del Bo. Ferri un subsidio de \$ 1.400,= en 2 cuotas a abonarse en marzo y abril/05, destinados a gastos de construcción de la Casa de los Abuelos.

Resolución Nro. 0328: OTORGA. Subsidio de \$ 2.400,= a Marcelo PICHIPIL para realizar una estancia de entrenamiento en el Estadio Panamericano de La Habana, Cuba, con O. Daniel, entrenador de la campeona mundial juvenil de Salto Triple.

Resolución Nro. 0423: APRUEBA la contratación directa con Vía Bariloche de \$ 1.548,= para el traslado de personas con problemas de salud propios, de familiares, con problemas laborales, y otros motivos que los obligan a trasladarse a otras ciudades, no contando con los medios económicos para ello.

Resolución Nro. 0424: APRUEBA la contratación directa con Vía Bariloche de \$ 2.663,= para el traslado de personas con problemas de salud propios, de familiares, con problemas laborales, y otros motivos que los obligan a trasladarse a otras ciudades, no contando con los medios económicos para ello.

Resolución Nro. 0463: APRUEBA el Convenio suscripto el 06-10-04 con el Banco PATAGONIA SUDAMERIS S.A. por el que la Municipalidad recaudará por cuenta y orden del Banco, los impuestos, tasas y/o servicios de los organismos que se detallan en el Anexo I.

Resolución Nro. 0464: APRUEBA la contratación con Vía Bariloche de \$ 648,= s/fra. 86-7277 por costo de pasajes para traslado de alumnos de la Escuela Deportiva de Niños Discapacitados a la ciudad de Mar del Plata.

Resolución Nro. 0481: APRUEBA la contratación directa con Vía Bariloche de \$ 1.854,= para el traslado de personas con problemas de salud propios, de familiares, con problemas laborales, y otros motivos que los obligan a trasladarse a otras ciudades, no contando con los medios económicos para ello.

Resolución Nro. 0485: ADJUDICA la Licitación Privada Nro. 03/05 para contratación del servicio de 25 sepelios para personas de escasos recursos por \$ 24.720,= a CUETO y Cia. S.R.L.

Resolución Nro. 0506: OTORGA a la Fundación "Manos que Ayudan" un subsidio de \$ 1.000,= para colaborar en la presentación de espectáculo infantil para 700 niños con capacidades diferentes a la 1ra. Exposición de Microemprendedores "CIPOLLETTI MUESTRA".

Resolución Nro. 0508: APRUEBA la contratación directa individual con René Porfiri; Teodoro Alvarez; Norma Parra; Cristian Jara; Jorge Oller; Omar Sepúlveda y Ricardo Oses para la continuidad del servicio de riego de calles entre el 01-02 y el 31-03-05 a \$ 21,= la hora y 330 horas mensuales como máximo por contratista.

Resolución Nro. 0644: APRUEBA el Convenio suscripto el 24-06-04 con la Asociación Club Cipolletti por el que la Municipalidad autoriza la compensación del importe devengado por alquileres adeudados por el Club a la empresa Zoppi (octubre/01 a setiembre/03 por \$ 52.320,=) con el monto adeudado por esta empresa sobre el Plan de Pago PV 3118. Como contraprestación el Club cede a la Municipalidad el uso de

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal

su natatorio, el gimnasio central, la cancha de fútbol, la cancha del predio La Falda; el gimnasio de pesas y aparatos de sobre carga y los albergues, cada uno en las fechas y horarios que se determinan.

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 001 (07-01-05) Dirigida al Sr. Intendente, respecto del Expediente Nro. 9473-I/04, iniciado con el proyecto de ordenanza para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros, expresa: ***“Habiendo observado el artículo 16to. del Reglamento General del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de la ciudad de Cipolletti, esta Contraloría sugiere se permita la participación del resto de las figuras jurídicas contempladas en la Legislación Comercial vigente.”***

Nota Nro. 002 (07-01-05) dirigida al Jefe del Dpto. de Coordinación y Gestión con referencia al Expediente Nro. 5149-S703, sobre la “Reconversión del Alumbrado Público en el barrio Brentana, informa que ***“...esta Contraloría no tiene observaciones que formular”***

Nota Nro. 003 (12-01-05) Informa a la Directora Técnica Administrativa que en la Resolución Nro. 3258 ***“... se ha detectado que no coincide el total del monto adjudicado (\$ 11.358,29) con la sumatoria de los parciales que corresponden a cada proveedor”***

Nota Nro. 004 (28-01-05) remitida al Director de Compras y Suministros se le responde respecto de su informe sobre el Expediente Nro. 1928- Huertas - Emprendimientos Productivos con presupuesto oficial de \$ 23.477,= que se tramitó como Concurso de Precios cuando hubiera correspondido una Licitación Privada. No obstante, fueron invitadas a participar 14 firmas, superando lo establecido por Ley para Licitaciones Privadas. La Contraloría habiendo tomado conocimiento del error involuntario cometido en la aplicación del procedimiento de contratación, comparte el criterio adoptado por esa Dirección.

Nota Nro. 005 (31-01-05) dirigida al Director de Compras y Suministros respecto de la Licitación Pública Nro. 02/05, “Contratación de Servicio para reparto de Tickets”, se le informa que ***“...esta Contraloría comparte el criterio adoptado por esa Dirección”***.

Notas Nros. 006 a 021 (02-02-05) dirigidas al Sr. Intendente, a los Secretarios de Gabinete, a los Directores Generales, y a los Sres. Concejales se les informa que deben cumplir con la obligación de presentar la Declaración Jurada para el presente año.

Nota Nro. 022 (10-02-05) remite en devolución al Sr. Secretario de Obras Públicas el Expediente Nro. 0286-D/04 s/“Completamiento del Alumbrado Público en el Parque Industrial” sin observaciones que formular.

Nota Nro. 023 (10-02-05) se remite al Sr. Secretario de Obras Públicas remitiendo en devolución los Expedientes Nros. 2136-S/96 y 2432-V/96 s/“Remodelación del Alumbrado Público en el barrio BRENTANA” sin observaciones que formular.

Notas Nros. 030 – 031 y 032 (18-02-05) dirigidas al Sr. Intendente, a la Sra. Presidente del Concejo Deliberante y a la Sra. Presidente de la Junta de Disciplina y Reclamos se les remite copia de la Resolución Nro. 003/05 de esta Contraloría que establece:

***Art. 1ro.:** Apruébase el dictamen del Sumariante Dr. Guillermo Zeug respecto de las personas que se mencionan a continuación, cuyos actos fueron sometidos a investigación en sumario administrativo, esto es, 1) El Secretario de Gobierno, Dr. Claudio Di Tella. 2) El Concejal Sr. Roberto Bichara. 3) El Concejal Sr. Cristian Blanco, por las razones expresadas en el dictamen sumarial y con las aclaraciones que fundamentara esta Contraloría.-*

***Art. 2do.:** Disponer que respecto del Secretario de Servicios Públicos Ernesto Galdeano, en tanto no se considera agotada la investigación, que el Sr. Sumariante deberá proseguir con las indagaciones y averiguaciones correspondientes, y fundamentalmente preservando el derecho de defensa del presunto responsable, citándolo para que brinde las consiguientes explicaciones y descargos.*

***Art. 3ro.:** En relación a la Directora de Contable Alicia Dotzel de Galdeano, dada su condición de agente municipal, la valoración e investigación de su conducta debe efectuarse de conformidad a lo previsto en la Ordenanza Municipal N^o 31/03 (capítulo VI). En virtud de ello, se hará saber los actos en los cuales ha intervenido esta funcionaria, y los hechos e imputaciones al Tribunal de Disciplina y Reclamos.-*

***Art. 4to.:** Notifíquese de esta Resolución al señor Intendente Municipal, a la Señora Presidente del Concejo Deliberante, y a la Junta de Disciplina y Reclamos.-*

Notas Nros. 033 y 034 (04-03-05) se remiten a los recientemente designados Secretarios de Fiscalización y Organización Interna, y de Servicios Públicos, informándoles que deben cumplir con la obligación de presentar la Declaración Jurada para el presente año.

Nota Nro. 035 (04-03-05) dirigida al Sr. Intendente acompañándolo en ocasión de reanudar el contacto con los cipoleños a través del programa “La hora de los vecinos”

Nota Nro. 036 (04-03-05) dirigida al Director General de Deportes, expresando: “Ante la inminente concreción de la XX Edición de la Corrida de Cipolletti, esta Contraloría quiere hacerse presente augurando para esta “fiesta” de los cipoleños el mayor de los éxitos”

Nota Nro. 037 (08-03-05) se informa a la Sra. Directora Técnica Administrativa que en la Resolución Nro. 3423/04 **“...se ha detectado que por error en el 1er. Considerando se consigna el pago a la Editorial Río Negro S.A., mientras que en el artículo 1ro. se aprueba el pago a Comunicaciones y Medios S.A.”**

Con fecha 23-03-05, la Sra. Dtora. Técnica Administrativa responde que **“...de acuerdo a lo informado verbalmente por la Tesorería Municipal y la Dirección de Hacienda, el error material en que se incurrió en el art. 1ro. de la Resolución Nro. 3423/04 fue salvado de hecho, efectuándose el pago a la Editorial Río Negro, en concepto de cancelación de la factura Nro. 0025-00022425 de fecha 04-10-04, por la suma de \$ 1.127,10”**

Nota Nro. 038 (15-03-05) dirigida a la Directora Administrativa y Técnica, le informa: **“... que en la emisión de resoluciones aprobatorias de Contrataciones Directas se haga referencia en forma precisa a la normativa que permite encuadrar dicha situación (artículo e inciso de la Ley de Contabilidad y su Reglamento) así como del cumplimiento de lo establecido en la Resolución Municipal Nro. 537/89”**

Nota Nro. 039 (15-03-05) Se manifiesta al Sr. Secretario de Acción Social que **“...en relación a la contratación directa de Transporte MANRIQUEZ para reparto de leña, cantoneras, cal y otros por \$ 2.502,= solicito informe fundamentando los motivos que llevaron a esa Secretaría a aplicar dicho procedimiento, por un monto superior al permitido de \$ 2.458,= También se observa que falta la Resolución Municipal que apruebe, argumentando los motivos, la contratación directa”**

Con fecha 12-04-05, la Dirección Administrativa de la S.A.S. responde mediante Memo Nro. 401/05 que **“... la contratación directa de Transporte Manriquez para reparto de leña y otros elementos, durante el mes de febrero del 2.004 por un importe total de \$ 2.502,00 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS DOS) respondió a necesidades de la gestión en esta Secretaría, que recién se iniciaba y que no contaba con vehículos de este tipo.**

Para esa época esta Secretaría ya estaba tramitando la contratación de un camión.

Este trámite finaliza con el contrato firmado el 05-04-04 con el Sr. Wilfredo Manriquez. Contrato que se aprueba con la Resolución Nro. 0608/04.

No podemos informar respecto de la ausencia de resolución aprobatoria del pago que Uds. indican en la nota, pero seguramente se debe a

desinteligencias producto de la falta de experiencia de los nuevos funcionarios.”

Notas Nros. 040 – 041 y 042 (15-03-05) remitidas a los Sres. Secretarios de Servicios Públicos y de Fiscalización y Organización Interna y al Director de Protección Civil se les expresa: ***“A efectos de asegurar la máxima cantidad posible de oferentes para cada rubro, el mayor beneficio económico para el Municipio y el menor costo operativo del procedimiento, recomendamos que previo a toda contratación directa (hasta un monto máximo de \$ 2.458,=) y salvo casos de extrema urgencia debidamente fundamentados, se soliciten al menos 3 cotizaciones de precios (Artículo 24to. Ley de Contabilidad Provincial y Artículo 15to. del Reglamento de dicha Ley)”***

Nota Nro. 043 (16-03-05) se remite a la Directora de Hacienda solicitándole la remisión de copia debidamente certificada de las rendiciones correspondientes al Plan de Seguridad Alimentaria “El Hambre Mas Urgente”

Nota Nro. 044 (18-03-05) se dirige a la Sra. Directora de Hacienda con referencia a las rendiciones del Programa de Mejoramiento Nutricional Unico (PROMENU) con las observaciones que merecieran las correspondientes a los meses de marzo/04 y abril/04 (parcial)

Nota Nro. 045 (21-03-05) se remite a la Sra. Jefa del Departamento Patrimonio y Auditoría de Costos con referencia a su Memo Nro. 032/05 motivado en las Bajas de Bienes producidas en el Ejercicio 2.004 a las que ***“... esta Contraloría presta su conformidad por única vez y como excepción, para que se convaliden por resolución a dictarse en el año en curso”***

Nota Nro. 046 (30-03-05) dirigida al Sr. Secretario de Economía y Hacienda sobre su consulta referida al Expediente Nro. 1304/04 para adquisición de una central telefónica con destino a Protección Civil se le informa que ***“...esta Contraloría no tiene observaciones que formular”***

En el transcurso del 1er. 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:**

18-03-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota marzo/04.

18-03-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota abril/04 (parcial).

Informes de la Asesoría Contable

Durante este período se efectuaron controles sobre los siguientes Legajos de Tesorería seleccionados al azar:

Mes de Marzo/04: días 09; 10; y 25

Mes de Abril/04: días 01; 07; 20; y 29

* Además se realizaron revisiones por muestreo sobre Ordenes de Pago, Concursos de Precios y Rendiciones de Comisiones Oficiales.

Las revisiones efectuadas dieron lugar a:

Solicitar a la Directora de Hacienda **“... la remisión a esta Contraloría de copia debidamente certificada de las rendiciones correspondientes al Plan de Seguridad Alimentaria “El Hambre Mas Urgente”. Asimismo deseáramos contar con copia de las rendiciones anteriores a la fecha de la presente.”**

Y remitir a la misma funcionaria el siguiente texto:

“Visto las rendiciones correspondientes a marzo/04 y abril/04 (parcial) del Programa de Mejoramiento Nutricional Unico (PROMENU) surgen las siguientes observaciones:

De las relaciones de comprobantes surgen gastos imputados a conceptos no incluidos en el Programa como queso rallado, arvejas secas, arroz, harina, yerba, fideos guiseros, caballa, aceite, azúcar, puré de tomates y leche instantánea.

El artículo 1ro. del Convenio expresa que el PROMENU **“...tiene como objetivo cubrir los gastos inherentes y generados por el funcionamiento, aplicación de la compra de alimentos complementarios (frescos)...”**

Por ello solicitamos informe los motivos que llevaron a imputar al PROMENU los siguientes gastos:

Rendición marzo/04: Comprobantes Nros. 05 y 17

Rendición abril/04 (parcial): Comprobantes Nros. 21; 22; 23; 24 y 25

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

- Pliegos para Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros para la ciudad de Cipolletti
- Dictamen sobre Sumario Administrativo, Expediente Nro. 3991-I/04

IV – ANALISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.005
PRIMER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
DE JURISD. MUNICIPAL	2.952.601,92	32,65
OTRAS JURISDICCIONES	3.522.357,17	38,95
TRANSFERENCIAS CTES:	0,00	0,00
DE CAPITAL	97.823,76	1,08
FINANCIAMIENTO	2.471.562,32	27,32
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	
TOTALES	9.044.345,17	100,00

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
PERSONAL	2.698.486,01	34,02
BIENES DE CONSUMO	338.802,22	4,27
SERVICIOS	1.641.908,05	20,70
TRANSFERENCIAS	746.041,04	9,40
EROGAC. DE CAPITAL	72.444,24	0,91
TRABAJOS PUBLICOS	509.829,54	6,43
BIENES PREEXISTENTES	41.350,39	0,52
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.883.980,26	23,75
TOTALES	7.932.841,75	100,00

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

PRIMER TRIMESTRE 2.005

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	3.065.171,25	2.952.601,92	-112.569,33
OTRAS JURISDICCIONES	3.289.250,00	3.522.357,17	233.107,17
TRANSFERENCIAS CTES.	190.500,00	0,00	-190.500,00
DE CAPITAL	83.961,50	97.823,76	13.862,26
FINANCIAMIENTO	677.500,00	2.471.562,32	1.794.062,32
TOTALES	7.306.382,75	9.044.345,17	1.737.962,42

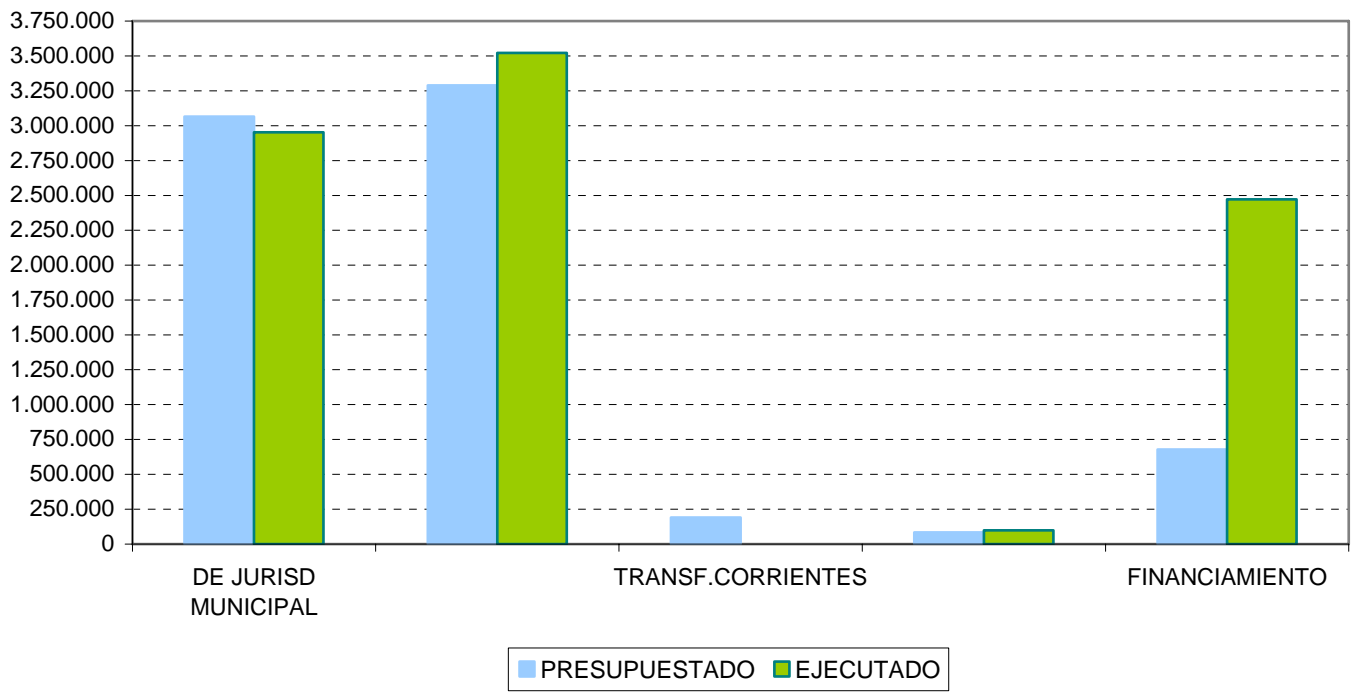
2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT DE GASTOS
PERSONAL	2.723.032,25	2.698.486,01	24.546,24
BIENES DE CONSUMO	457.991,50	338.802,22	119.189,28
SERVICIOS	1.533.511,00	1.641.908,05	-108.397,05
TRANSFERENCIAS	811.572,25	746.041,04	65.531,21
EROGAC. DE CAPITAL	491.587,50	72.444,24	419.143,26
TRABAJOS PUBLICOS	778.465,00	509.829,54	268.635,46
BIENES PREEXISTENTES	25.000,00	41.350,39	-16.350,39
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	485.223,25	1.883.980,26	-1.398.757,01
TOTALES	7.306.382,75	7.932.841,75	-626.459,00

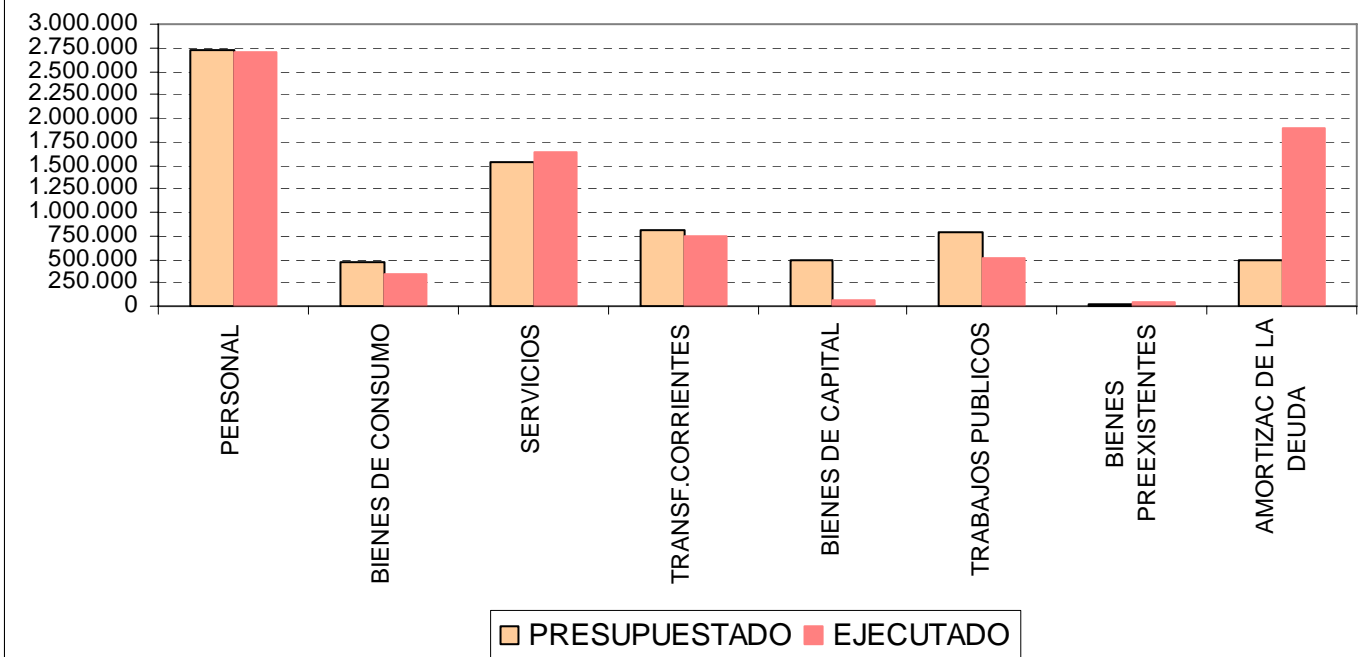
3 - RESULTADO 1er. TRIMESTRE

<u>SUPERAVIT DE RECAUDACION</u>	1.737.962,42
<u>DEFICIT DE GASTOS</u>	-626.459,00
<u>RESULTADO EJECUTADO</u>	1.111.503,42

Recursos 1º Trimestre 2005 Comp.



Erogaciones 1º Trimestre 2005 Comp.



PRIMER TRIMESTRE 2.005

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	VARIACION
PERSONAL	2.309.162,32	2.698.486,01	16386,00%
BIENES DE CONSUMO	286.261,37	338.802,22	18,35%
SERVICIOS	1.358.424,68	1.641.908,05	20,87%
TRANSFERENCIAS	468.525,67	746.041,04	59,23%
TOTALES	4.422.374,04	5.425.237,32	22,68%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.004	2.005	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	334.291,74	582.273,78	74,18%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	2.809.183,57	2.952.601,92	5,11%
GASTOS de FUNCIONAM.	4.422.374,04	5.425.237,32	22,68%
PORCENTUAL	63,52%	54,42%	-14,32%

RELACION ENTRE EJERCICIO 2.004 Y 2.005

PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
DE JURISD. MUNICIPAL	2.809.183,57	2.952.601,92	5,11
OTRAS JURISDICCIONES	2.940.949,44	3.522.357,17	19,77
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00
DE CAPITAL	57.543,04	97.823,76	70,00
FINANCIAMIENTO	1.497.742,38	2.471.562,32	65,02
TOTALES	7.305.418,43	9.044.345,17	23,80

2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
PERSONAL	2.309.162,32	2.698.486,01	16,86
BIENES DE CONSUMO	286.261,37	338.802,22	18,35
SERVICIOS	1.358.424,68	1.641.908,05	59,23
TRANSFERENCIAS	468.525,67	746.041,04	59,23
EROGAC. DE CAPITAL	30.183,20	72.444,24	140,02
TRABAJOS PUBLICOS	304.108,54	509.829,54	67,65
BIENES PREEXISTENTES	106.503,69	41.350,39	-61,17
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	771.648,62	1.883.980,26	144,15
TOTALES	5.634.818,09	7.932.841,75	40,78

3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACIONES
RECURSOS	7.305.418,43	9.044.345,17	23,80%
EROGACIONES	5.634.818,09	7.932.841,75	40,78%
AHORRO PRESUPUEST.	1.670.600,34	1.111.503,42	-33,47%

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03-05

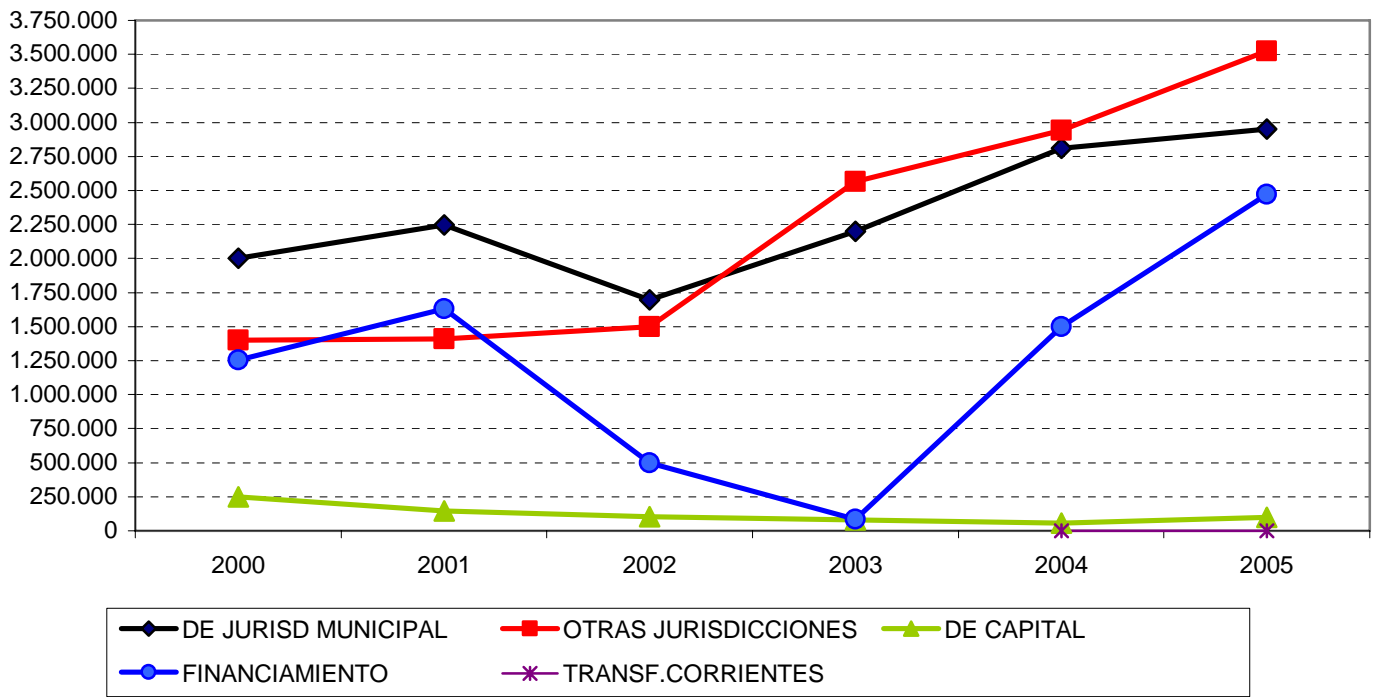
EJERCICIOS 2.000 - 2.001 - 2.002 - 2.003 - 2.004 - 2.005

1 - RECURSOS	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
De JURISD. MUNICIPAL	2.004.209,81	2.245.906,64	1.694.534,16	2.199.645,65	2.809.183,57	2.952.601,92
OTRAS JURISDICCIONES	1.399.650,83	1.408.441,66	1.500.524,38	2.565.041,83	2.940.949,44	3.522.357,17
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De CAPITAL	251.275,08	144.046,11	101.726,64	80.095,92	57.543,04	97.823,76
FINANCIAMIENTO	1.253.896,04	1.629.516,58	496.083,17	84.820,78	1.497.742,38	2.471.562,32
TOTALES	4.909.031,76	5.427.910,99	3.792.868,35	4.929.604,18	7.305.418,43	9.044.345,17

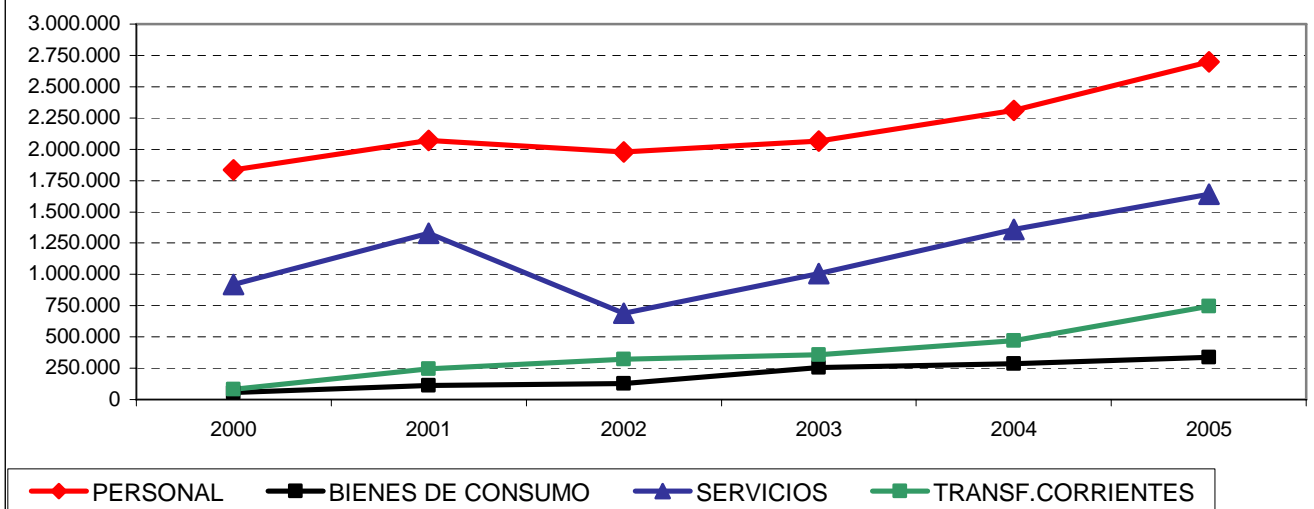
2 - EROGACIONES	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
PERSONAL	1.836.884,80	2.071.809,06	1.975.896,46	2.062.877,64	2.309.162,32	2.698.486,01
BIENES DE CONSUMO	56.999,64	110.310,47	130.244,82	257.270,17	286.261,37	338.802,22
SERVICIOS	920.336,03	1.331.121,13	687.904,98	1.008.820,20	1.358.424,68	1.641.908,05
TRANSFERENCIAS	84.281,81	243.301,63	324.454,60	356.264,42	468.525,67	746.041,04
EROGACION DE CAPITAL	4.239,71	31.466,88	5.165,95	31.281,26	30.183,20	72.444,24
TRABAJOS PUBLICOS	132.388,87	484.607,40	189.001,64	219.742,25	304.108,54	509.829,54
BIENES PREEXISTENTES	25.352,84	19.039,71	154,91	113.302,91	106.503,69	41.350,39
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.238.988,72	1.123.575,88	1.787.932,43	2.229.949,30	771.648,62	1.883.980,26
TOTALES	4.299.472,42	5.415.232,16	5.100.755,79	6.279.508,15	5.634.818,09	7.932.841,75

3 - RESULTADO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
AL 31-03-05	609.559,34	12.678,83	1.307.887,44	-	-	1.111.503,42

Recursos 1º Trimestre



Erogaciones Corrientes 1º Trimestre



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

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

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																	
May-05																	
Jun-05																	
Jul-05																	
Ago-05																	
Set-05																	
Oct-05																	
Nov-05																	
Dic-05																	
TOTAL	1.706.064,24	524.458,15	92,54	188.079,55	32,97	103.698,80	18,26	816.236,50	143,77	656.344,30	688.402,41	221.578,35	115.877,36	129.698,40	467.154,11	1.283.390,61	228,20

VI - EJECUCION 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	0,00	0,00	0,00
DE JURISD. MUNICIPAL	583.200,69	1.184.542,78	1.184.858,45	0,00	0,00	0,00
TASAS MUNICIPALES	367.868,96	731.553,76	705.471,00			
DERECHOS	5.989,76	49.165,24	50.981,93			
PLANES DE PAGO	127.431,74	229.565,04	226.293,33			
FONDOS ESPECIALES	55.305,65	71.115,92	81.255,82			
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	1.969,72	296,22			
IMPUESTO AL BALDIO	16.389,38	24.986,12	32.237,19			
INTERESES Y MULTAS	4.843,41	42.729,03	57.320,26			
INFRACCIONES	257,82	16.426,48	16.290,10			
OTROS INGRESOS	5.113,97	17.031,47	14.712,60			
COPART.Y REGALIAS	1.051.789,10	1.273.163,04	1.197.405,03			
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	0,00			
INGR. CAPITAL	7.952,44	19.087,97	70.783,35			
TOTAL.INGR.MUNICIP.	1.642.942,23	2.476.793,79	2.453.046,83	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO	0,00	2.471.562,32	0,00			
TOTAL RECURSOS	1.642.942,23	4.948.356,11	2.453.046,83	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474.959,09
DE JURISD. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.601,92
TASAS MUNICIPALES							1.804.893,72
DERECHOS							106.136,93
PLANES DE PAGO							583.290,11
FONDOS ESPECIALES							207.677,39
PAT.MOTOCICLETAS							2.265,94
IMPUESTO AL BALDIO							73.612,69
INTERESES Y MULTAS							104.892,70
INFRACCIONES							32.974,40
OTROS INGRESOS							36.858,04
COPART.Y REGALIAS							3.522.357,17
TRANSFER. CTES.							0,00
INGR. CAPITAL							97.823,76
TOTAL.INGR.MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.782,85
FINANCIAMIENTO							2.471.562,32
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044.345,17

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	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	933.278,61	2.865.384,99	1.626.573,72	0,00	0,00	0,00
PERSONAL	906.092,20	871.677,18	920.716,63	0,00	0,00	0,00
PTA. PERMANENTE	453.097,09	442.948,16	455.829,15			
PTA. POLITICA	117.114,07	114.285,40	115.603,35			
CONTRATADOS	335.881,04	314.443,62	349.284,13			
BIENES DE CONSUMO	21.210,00	277.041,67	40.550,55			
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	21.210,00	180.909,61	14.624,87			
Bs.CONSUMO VARIOS	0,00	96.132,06	25.925,68			
SERVICIOS	5.976,41	1.168.161,24	467.770,40	0,00	0,00	0,00
LUZ-AGUA-GAS	0,00	75.956,85	32.564,04			
COMUNICACIONES	0,00	148.141,87	29.174,03			
SERVICIOS VARIOS	0,00	150.515,25	35.296,99			
ALQUILERES	5.976,41	156.014,78	58.914,13			
SERV: CONTRATADOS		637.532,49	311.821,21			
TRANSFERENCIAS		548.504,90	197.536,14			
EROGAC. DE CAPITAL	66.542,75	455.591,07	101.490,35	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	0,00	53.064,69	19.379,55			
TRABAJOS PUBLICOS	66.542,75	389.868,99	53.417,80			
B. PREEXISTENTES	0,00	12.657,39	28.693,00			
AMORT. DE LA DEUDA	1.255.342,41	506.677,97	121.959,88			
TOTAL EROGACIONES	2.255.163,77	3.827.654,03	1.850.023,95	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	-612.221,54	1.120.702,08	603.022,88	0,00	0,00	0,00
INCID.DE TASAS/REC. CTES.	22,50%	29,77%	29,61%			
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	40,60%	83,92%	76,62%			
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	11,95%	4,90%	132,51%			

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

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							0,00				0,00	0,00
					0,00		0,00				0,00	0,00
May-05							0,00				0,00	0,00
					0,00		0,00				0,00	0,00
Jun-05							0,00				0,00	0,00
					0,00		0,00				0,00	0,00
Jul-05							0,00					0,00
					0,00		0,00					0,00
Ago-05							0,00				0,00	0,00
					0,00							0,00
Sep-05							0,00					0,00
					0,00		0,00					0,00
Oct-05											0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
Nov-05							0,00				0,00	0,00
					0,00		0,00				0,00	0,00
Dic-05							0,00				0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
TOTAL	3.505.128,66	28.606,47	14.053,07	252.864,65	1.577,40	18.933,88	3.821.164,13	412.719,90	218.286,88	141.508,50	772.515,28	3.048.648,85

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD AÑOS 2.000 al 2.005

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	
MAYO	10.169,72	35.791,82	1.954,43	1.450,00	36.096,30	
JUNIO	19.109,88	15.999,17	3.794,85	14.744,54	22.397,32	
JULIO	32.454,06	28.530,66	533,05	24.095,66	28.814,65	
AGOSTO	18.019,14	26.061,24	10.018,36	18.744,15	29.633,07	
SETIEMBRE	57.158,41	35.951,08	8.684,38	10.169,55	41.546,88	
OCTUBRE	23.643,83	5.787,14	9.561,28	8.690,52	35.495,41	
NOVIEMBRE	19.911,54	55.459,49	24.068,64	21.456,43	29.673,83	
DICIEMBRE	8.899,00	42.777,70	3.129,28	46.971,97	62.558,49	
GASTO TOTAL	218.662,70	330.552,85	88.864,72	182.207,73	374.123,96	104.293,85
PROM.MENSUAL	18.221,89	27.546,07	7.405,39	15.183,98	31.177,00	34.764,62

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	
MAYO	4.483,38	7.190,05	0,00	0,00	2.050,93	
JUNIO	4.394,24	4.272,92	3.820,56	3.767,17	1.800,50	
JULIO	7.240,28	3.213,13	1.129,84	0,00	342,23	
AGOSTO	615,80	3.907,08	1.334,11	5.595,01	6.202,07	
SETIEMBRE	3.426,46	1.326,53	6.263,75	4.290,65	6.271,03	
OCTUBRE	7.133,60	1.921,22	4.360,80	402,87	4.122,65	
NOVIEMBRE	5.235,11	4.002,32	3.927,80	787,31	0,00	
DICIEMBRE	10.363,31	6.074,44	2.103,54	11.903,39	195,50	
TOTAL	52.251,77	50.534,16	31.376,97	34.298,42	30.251,22	9.604,32
PROM. MENSUAL	4.354,32	4.211,18	2.614,75	2.858,20	2.520,94	3.201,44

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	
MAYO	3.805,62	6.807,78	8.154,27	8.614,16	16.260,59	
JUNIO	14.331,07	9.220,27	14.127,41	15.482,34	17.030,81	
JULIO	3.202,94	11.283,44	13.337,37	16.806,04	19.398,56	
AGOSTO	14.030,09	9.100,11	14.574,49	17.913,30	21.363,35	
SETIEMBRE	6.232,49	9.350,71	20.883,15	21.721,83	27.150,99	
OCTUBRE	9.506,88	8.535,89	11.690,51	15.259,91	18.319,70	
NOVIEMBRE	1.680,31	10.008,10	16.914,26	20.487,06	29.552,19	
DICIEMBRE	7.683,06	9.312,61	14.079,20	-712,85	19.600,75	
TOTAL	83.023,04	111.003,22	153.888,18	179.975,61	235.666,89	70.279,81
PROM. MENSUAL	6.918,59	9.250,27	12.824,02	14.997,97	19.638,91	23.426,60

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	
MAYO	13.173,31	18.775,43	18.662,52	27.630,99	58.275,47	
JUNIO	17.081,87	13.238,40	7.978,09	18.575,93	50.817,98	
JULIO	8.890,37	6.267,26	23.042,95	24.874,36	32.074,49	
AGOSTO	5.583,96	17.506,62	27.069,18	24.191,08	42.459,06	
SETIEMBRE	14.864,24	13.193,40	18.759,24	20.175,73	30.800,39	
OCTUBRE	8.438,59	8.461,66	31.692,81	47.078,90	43.315,50	
NOVIEMBRE	17.562,80	14.744,02	21.340,22	24.506,76	36.723,48	
DICIEMBRE	12.235,67	26.206,27	21.150,77	83.537,65	75.172,89	
TOTAL	138.457,64	176.828,05	211.478,74	348.070,21	500.911,81	66.052,66
PROM. MENSUAL	11.538,62	14.735,67	17.623,23	29.005,85	41.742,65	22.017,55

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	
MAYO	3.523,63	22.249,36	34.319,28	29.250,31	34.665,57	
JUNIO	11.400,33	3.649,53	40.841,88	61.219,85	55.958,45	
JULIO	10.056,97	17.299,11	32.870,47	54.586,78	50.843,40	
AGOSTO	11.587,87	13.421,62	27.436,81	46.746,09	42.284,98	
SETIEMBRE	11.361,78	26.769,86	8.478,76	69.378,87	80.608,28	
OCTUBRE	19.166,09	19.347,57	10.635,78	20.071,26	47.373,46	
NOVIEMBRE	3.944,61	14.496,21	74.300,20	24.227,78	20.252,36	
DICIEMBRE	13.150,97	18.211,87	129,49	130.555,64	72.540,74	
TOTAL	112.184,37	179.246,85	293.036,51	594.364,98	578.423,45	138.949,82
PROM. MENSUAL	9.348,70	14.937,24	24.419,71	49.530,42	48.201,95	46.316,61

(*) 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	
MAYO	6.198,54	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	
JUNIO	22.033,84	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	
JULIO	14.354,38	41.343,85	24.658,56	47.317,35	86.044,02	
AGOSTO	19.556,47	5.375,89	14.309,11	36.819,02	20.430,75	
SETIEMBRE	15.741,80	46.649,23	30.457,98	77.395,00	124.136,77	
OCTUBRE	18.949,80	9.570,36	7.186,40	34.338,60	72.379,32	
NOVIEMBRE	15.466,12	32.083,95	14.303,78	49.397,91	17.893,60	
DICIEMBRE	30.150,01	29.196,49	42.710,81	105.663,95	165.463,50	
TOTAL	173.752,55	271.867,31	233.328,38	481.872,52	758.073,26	187.319,95
PROM. MENSUAL	14.479,38	22.655,61	19.444,93	40.156,04	63.172,77	62.439,98

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	
Mayo	15.431,35	33.547,18	27.230,52	14.146,60	36.536,16	
Junio	32.844,58	40.174,86	26.894,88	93.498,09	113.189,65	
Julio		78.109,24	44.519,12	74.045,57	(*) -37.135,02	
Agosto	62.224,32	57.842,79	30.448,85	193.109,43	38.676,87	
Setiembre	39.791,14	38.515,45	61.173,92	153.928,44	15.135,58	
Octubre	54.052,91	21.161,54	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	
Noviembre	21.475,33	18.417,11	93.630,60	27.256,48	77.232,86	
Diciembre	23.469,33	14.253,12	13.098,05	115.982,01	107.364,13	
GASTO TOTAL	274.110,39	429.332,35	481.283,01	836.895,91	509.233,23	45.057,29
PROM. MENSUAL	22.842,53	35.777,70	40.106,92	69.741,33	42.436,10	15.019,10

(*) 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	
MAYO				10.150,60	22.262,05	
JUNIO				20.063,00	40.174,89	
JULIO				21.113,00	19.634,83	
AGOSTO				19.438,00	19.634,83	
SETIEMBRE				19.438,00	25.208,68	
OCTUBRE				19.438,00	19.634,83	
NOVIEMBRE				22.812,00	19.634,83	
DICIEMBRE				43.113,68	42.666,74	
TOTAL	175.860,90	171.741,84	218.703,64	283.652,48	275.094,90	41.778,93
PROM. MENSUAL	14.655,08	14.311,82	18.225,30	23.637,71	22.924,58	13.926,31

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

	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	
MAYO	130.128,41	155.625,37	66.858,51	110.954,71	172.360,40	
JUNIO	77.331,64	200.389,44	85.823,42	87.982,88	124.803,03	
JULIO	84.853,87	148.615,43	47.067,97	127.909,99	192.169,08	
AGOSTO	97.178,23	9.669,07	39.436,98	94.802,13	182.808,30	
SETIEMBRE	173.285,68	228.491,82	68.275,40	237.020,01	214.611,37	
OCTUBRE	104.955,09	113.811,92	41.874,54	100.890,68	281.792,14	
NOVIEMBRE	132.619,96	156.885,21	56.306,33	159.689,32	147.219,18	
DICIEMBRE	182.578,51	467.337,21	83.475,84	240.858,25	2.550.574,70	
TOTAL	1.182.297,95	2.115.534,63	725.202,18	1.407.217,07	4.279.191,75	509.829,54
PR.MENS.	98.524,83	176.294,55	60.433,52	117.268,09	356.599,31	169.943,18

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
Enero-02	10.440,79	55.296,70	19%
Febrero-02	32.297,76	64.754,49	50%
Marzo-02	58.988,09	68.950,45	86%
Abril-02	40.636,90	47.081,55	86%
Mayo-02	46.785,73	66.858,51	70%
Junio-02	31.671,84	85.823,42	37%
Julio-02	32.267,51	47.067,97	69%
Agosto-02	29.577,11	39.436,98	75%
Setiembre-02	31.346,66	66.275,40	46%
Octubre-02	41.123,41	41.874,54	98%
Noviembre-02	30.862,42	56.306,33	55%
Diciembre-02	30.187,48	83.475,84	36%
Enero-03	20.973,02	60.695,75	35%
Febrero-03	28.922,01	77.581,33	37%
Marzo-03	30.200,89	81.465,17	37%
Abril-03	29.811,45	87.424,97	34%
Mayo-03	22.612,53	50.896,59	44%
Junio-03	21.107,81	87.982,88	24%
Julio-03	28.334,96	127.909,99	22%
Agosto-03	24.899,62	94.802,13	26%
Setiembre-03	29.446,71	237.020,01	12%
Octubre-03	24.703,18	100.890,68	24%
Noviembre-03	24.595,15	159.689,32	15%
Diciembre-03	373.667,36	240.858,25	155%
Enero-04	15.698,47	58.395,65	27%
Febrero-04	25.757,35	146.739,30	18%
Marzo-04	16.087,22	98.973,59	16%
Abril-04	17.146,05	108.745,01	16%
Mayo-04	18.713,98	172.360,40	11%
Junio-04	72.327,14	124.803,03	58%
Julio-04	46.870,60	192.169,08	24%
Agosto-04	38.397,64	182.808,30	21%
Setiembre-04	25.050,60	214.611,37	12%
Octubre-04	89.377,31	281.792,14	32%
Noviembre-04	19.589,97	147.219,18	13%
Diciembre-04	58.075,47	350.264,14	17%
Enero-05	7.952,44	66.542,75	12%
Febrero-05	19.087,97	389.868,99	5%
Marzo-05	70.783,35	53.417,80	133%

PERIODO	AUTOFINANCIAMIENTO			RELACION ENTRE GASTO EN PERSONAL CON RECURSOS PROPIOS		
	RECURSOS JURISD. MPAL.	GASTOS FUNCIONAM.	PORCENTUAL	RECURSOS JURISD. MPAL.	TOTAL GASTO EN PERSONAL	RELAC.e/GASTO PNAL./REC. PROPIOS
Enero-02	533.455,36	920.553,42	58%	533.455,36	632.477,32	84%
Febrero-02	558.384,09	1.117.004,17	50%	558.384,09	649.177,21	86%
Marzo-02	602.694,71	1.080.943,27	56%	602.694,71	694.241,93	87%
Abril-02	689.561,16	1.154.451,07	60%	689.561,16	711.048,55	97%
Mayo-02	763.416,96	1.220.495,84	63%	763.416,96	671.083,36	114%
Junio-02	642.110,02	1.359.362,57	47%	642.110,02	988.470,67	65%
Julio-02	709.865,33	1.456.289,28	49%	709.865,33	706.097,19	101%
Agosto-02	631.178,11	1.302.392,75	48%	631.178,11	684.536,31	92%
Setiembre-02	696.692,95	1.353.540,63	51%	696.692,95	739.312,11	94%
Octubre-02	671.474,60	1.217.053,45	55%	671.474,60	657.447,09	102%
Noviembre-02	853.062,84	1.504.737,85	57%	853.062,84	688.334,77	124%
Diciembre-02	815.630,64	1.514.950,19	54%	815.630,64	960.625,05	85%
Enero-03	493.167,16	1.072.681,45	46%	493.167,16	648.712,29	76%
Febrero-03	767.136,42	1.101.639,98	70%	767.136,42	676.092,78	113%
Marzo-03	939.342,07	1.510.911,00	62%	939.342,07	738.072,57	127%
Abril-03	834.495,84	1.157.129,79	72%	834.495,84	718.574,19	116%
Mayo-03	951.888,23	1.165.127,94	82%	951.888,23	696.897,71	137%
Junio-03	765.210,29	1.818.282,22	42%	765.210,29	982.599,36	78%
Julio-03	937.514,40	1.603.517,62	58%	937.514,40	713.817,96	131%
Agosto-03	724.535,63	1.503.777,09	48%	724.535,63	716.717,89	101%
Setiembre-03	875.540,50	1.736.737,93	50%	875.540,50	705.057,26	124%
Octubre-03	952.206,33	1.356.885,08	70%	952.206,33	718.287,01	133%
Noviembre-03	839.999,83	1.392.636,36	60%	839.999,83	719.309,75	117%
Diciembre-03	933.434,04	2.379.144,70	39%	933.434,04	1.036.630,76	90%
Enero-04	602.586,01	997.807,21	60%	602.586,01	788.511,42	76%
Febrero-04	1.086.066,42	2.065.799,92	53%	1.086.066,42	748.082,65	145%
Marzo-04	1.120.531,14	1.358.766,91	82%	1.120.531,14	772.568,25	145%
Abril-04	743.659,63	1.420.029,83	52%	743.659,63	749.160,50	99%
Mayo-04	1.053.804,32	1.796.184,51	59%	1.053.804,32	759.968,35	139%
Junio-04	1.026.623,68	2.295.557,65	45%	1.026.623,68	1.097.144,14	94%
Julio-04	931.681,78	1.492.546,20	62%	931.681,78	773.792,72	120%
Agosto-04	873.921,09	1.588.006,59	55%	873.921,09	844.322,73	104%
Setiembre-04	1.098.779,06	2.271.929,21	48%	1.098.779,06	899.517,99	122%
Octubre-04	977.671,44	1.960.421,78	50%	977.671,44	862.049,45	113%
Noviembre-04	976.377,99	1.549.866,15	63%	976.377,99	875.583,47	112%
Diciembre-04	1.140.386,28	3.087.579,70	37%	1.140.386,28	1.252.006,42	91%
Enero-05	583.200,69	933.278,61	62%	583.200,69	906.092,20	64%
Febrero-05	1.184.542,78	2.865.384,99	41%	1.184.542,78	871.677,18	136%
Marzo-05	1.184.858,45	1.626.573,72	73%	1.184.858,45	920.716,63	129%

ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.005

1 - ACTIVOS	8.417.946,56
ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.005	2.746.422,79
DISPONIBILIDADES	2.618.386,19

RENTAS GENERALES	1.476.444,65
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	205.955,06
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	886.623,49
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	98.115,55
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	110.384,36
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	39.837,22
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	27.774,56
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	24.545,27
Bco. RIO LECOP Cta. Nro. 21030-2	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	80.987,35
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKET	2.221,79

FONDOS DE TERCEROS	46.250,80
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	46.250,80

FONDOS ESPECIALES	849.786,77
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	270.214,87
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	150.191,14
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	201.223,25
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	7.687,04
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. PROFAM C.C. 19700177-1	2.348,99
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.	14.182,00
Bco. CREDICOOP Cooperativo Ltda. Cta. 6092/7 PROPASA	215,95
Bco. NACION Cta. 19700121-55 PL OBS MP	28.912,00
Bco. NACION Cta. 19700131/64 PPS AL	8,30
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000143/3 Consejo de Seguridad	170.003,23

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	60.365,21
--	------------------

INVERSIONES	185.538,76
BONOS RIO I SERIE III	105.954,54
BONOS RIO II SERIE II	30.788,22
BONOS RIO III - SERIE I	3.761,00
BONOS CEDEPIR II CONTRIBUYENTES	1.201,00
BONOS CEDEPIR II SERIE I COP 2001	43.834,00

OTROS ACTIVOS	128.036,60
ANTICIPOS	126.069,74
PRESTAMOS	1.966,86
CUENTAS A COBRAR	0,00

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

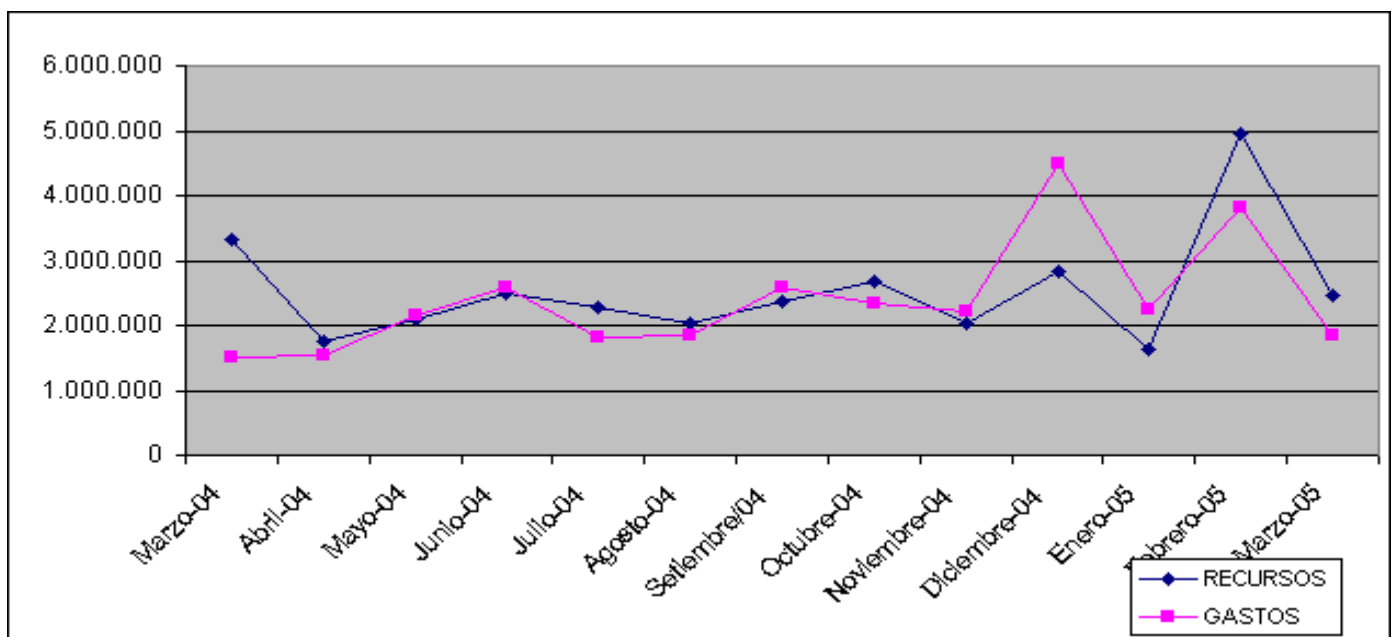
2 - PASIVOS	1.536.977,50
DEUDA TOTAL	1.117.883,96
DEUDA FLOTANTE	117.274,14
DEUDA CONSOLIDADA	1.000.609,82

OTROS PASIVOS	419.093,54
FONDO DE TERCEROS	419.093,54

PATRIMONIO NETO	6.880.969,06
------------------------	---------------------

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

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
Marzo-03	1.851.004,96	2.037.471,63
Abril-03	1.683.852,84	1.072.977,75
Mayo-03	2.530.685,98	1.289.711,98
Junio-03	1.682.742,90	1.967.006,84
Julio-03	2.073.696,07	1.789.637,12
Agosto-03	1.644.469,65	1.617.098,03
Setiembre/03	1.719.753,45	1.995.515,26
Octubre-03	2.064.460,90	1.473.478,72
Noviembre-03	1.635.484,46	1.556.746,27
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



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

