

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

SEGUNDA 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

SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO

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 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS, EXIMISIONES;
PRORROGAS**

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

7 – SUBSIDIOS

8 – PERSONAL:

Haberes;

Ausentismo (gráfico)

Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo
(con gráficos ilustrativos)

Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos,
bonificaciones.

Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

10 – CONTRATACION DE PERSONAL

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

15 – OBRAS PUBLICAS

1 - LICITACIONES

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
690	TELEFONICA DE ARGENTINA	027/05	184.688,35	Provisión de Central Telefónica y Call Center
690	TELEFONICA DE ARGENTINA	027/05	34.122,00	Mantenimiento por 1 año del equipamiento
899	LA PLAZA S.R.L.	011/05	68.770,00	Provisión de 92,000 lts. gas oil
930	TURISMO DON JORGE	008/05	26.400,00	Viajes Especiales no-programados de S.A.S.
1171	GRUAS SAN BLAS S.A.	010/05	92.833,00	Provisión de rodillo vibratorio
1244	PANADERIA PEPITOS	012/05	44.917,60	Prov. pan por 2 meses p/Refrigerios Escolares y ot..

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
744	Suc. A. WILLINER S.A.	004/05	7.392,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
744	Org. Comercial DON TOMAS	004/05	6.743,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
744	BARBOSA Hnos.	004/05	1.463,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
744	VICENTE ZINNI	004/05	1.210,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
744	CEDICOM SACIFA	004/05	8.030,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
744	NATURE TODO SUELTO	004/05	1.584,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
744	DEPOSITO EL PAPERIO	004/05	4.466,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
745	DEPOSITO EL PAPERIO	005/05	19.811,40	Prov.dulce de leche por 2 meses p/Refrigerios Esc.
821	NEUMATICOS NEUQUEN	006/05	13.300,00	Provisión de cubiertas y otros
821	MILLA NEUMATICOS	006/05	1.520,00	Provisión de cubiertas y otros
907	SERVICIOS GENERALES	007/05	36.288,00	Contrat. Svcio. camión volcador por 12 meses
1016	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	011/05	7.832,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
1016	Org. Comercial DON TOMAS	011/05	14.399,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
1016	FORRAJES CIPOLLETTI	011/05	1.760,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
1016	NATURE TODO SUELTO	011/05	1.287,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
1016	LUIS MAIOLINO S.A.	011/05	709,50	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
1016	BARBOSA Hnos.	011/05	2.915,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
1016	DEPOSITO EL PAPERIO	011/05	1.650,00	Provisión de comestibles p/Módulos Alimentarios
1020	HECTOR ORTEGA	010/05	18.800,00	Contr.vehículo utilitario carrozado por 10 meses
1062	HORIZONTE Cia. Arg. de Seguros	014/05	21.401,15	Cobertura 12 meses p/6 camiones Recol. Residuos
1170	SILIQINI S.R.L.	013/05	16.558,96	Provisión de indumentaria de trabajo
1170	OLMAR S.R.L.	013/05	1.588,00	Provisión de indumentaria de trabajo

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1194	HORACIO SAN PEDRO	012/05	17.088,00	Contr.svcio. 2 camionesc/Caja volcadora p/960 hs.
1216	DI PRO CAR	015/05	17.177,60	Provisión carnes p/Comedores Escolares
1216	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	015/05	6.027,40	Provisión carnes p/Comedores Escolares
1553	CEDICOM SACIFA	019/05	11.385,00	Prov. comestibles p/Módulos Alimentarios
1553	Org. Comercial DON TOMAS	019/05	10.120,00	Prov. comestibles p/Módulos Alimentarios
1553	DEPOSITO EL PAPERIO	019/05	9.889,00	Prov. comestibles p/Módulos Alimentarios
1553	NATURE TODO SUELTO	019/05	3.146,00	Prov. comestibles p/Módulos Alimentarios
1553	BARBOSA Hnos.	019/05	1.430,00	Prov. comestibles p/Módulos Alimentarios
1573	Di - PRO - CAR	020/05	17.297,50	Prov. carnes p/Comedores Escolares
1573	Carnicería LA VACA MARUCHA	020/05	223,50	Prov. carnes p/Comedores Escolares
1573	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	020/05	12.702,90	Prov. carnes p/Comedores Escolares
1590	DISTRIBUIDORA GALA	018/05	17.344,49	Provisión elementos p/Escuelas Deportivas
1590	PERFOMANCE S.A.	018/05	11.496,00	Provisión elementos p/Escuelas Deportivas
1590	FIRENZE ART. DEPORTIVOS	018/05	1.033,20	Provisión elementos p/Escuelas Deportivas
1590	LA CASA DEL KAYAC	018/05	2.950,00	Provisión elementos p/Escuelas Deportivas
1617	SILIQUNI S.R.L.	106/05	4.076,36	Prov. de indumentaria y calzado p/Inspectores
1617	TIENDA ERIMAX	106/05	1.008,00	Prov. de indumentaria y calzado p/Inspectores
1627	FERRETERIA AGROSUR S.R.L.	098/05	4.861,20	Prov. motosierras y otros p/Sanidad Vegetal
1627	AGROPLANTA S.R.L.	098/05	4.588,00	Prov. motosierras y otros p/Sanidad Vegetal
1633	AUTOMOTORES Y SERVICIOS	105/05	4.390,00	Provisión de lubricantes p/Parque Automotor
1633	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	105/05	2.997,00	Provisión de lubricantes p/Parque Automotor
1633	LA PLAZA S.R.L.	105/05	3.618,00	Provisión de lubricantes p/Parque Automotor
1637	SPORT TROFEOS	113/05	7.256,10	Prov.Trofeos p/Premiaciones de Dir. Gral. Deportes
1637	BERNABE TROFEOS	113/05	11.069,00	Prov.Trofeos p/Premiaciones de Dir. Gral. Deportes

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
859	A. TAMBORINDEGUI	41671,31	Adjud.obra:"Reconv. Alumbrado Públ. Bo. Brentana"
1005	GALDEANO Raúl		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	INVERNIZZI Jorge		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	INELLA Néstor		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	ITTURRA Adrian		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	MUÑOZ Facundo		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	VEGA Simón		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	ROJAS Esteban		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	VAZQUEZ GATICA José		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	SALINAS Norma		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	SEPULVEDA Fabriciano		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1005	CENTURION Rafael		Prórroga contratos adjud.por Licit. Públ. Nro. 007/04
1024	ZAVECOM S.R.L.	2420,= mens.	Traslado y destrucción residuos patógenos
1086	PORFIRI René	21,= /hora	Prest. servicio riego de calles e/09-05 y 20-04-05
1086	PARRA Norma	21,= /hora	Prest. servicio riego de calles e/09-05 y 20-04-05
1086	JARA Cristian	21,= /hora	Prest. servicio riego de calles e/09-05 y 20-04-05
1086	OLLER Jorge	21,= /hora	Prest. servicio riego de calles e/09-05 y 20-04-05
1086	SEPULVEDA Omar	21,= /hora	Prest. servicio riego de calles e/09-05 y 20-04-05
1086	ALVAREZ Teodoro	21,= /hora	Prest. servicio riego de calles e/09-05 y 25-04-05
1203	A. TAMBORINDEGUI	13.609,10	"Red Energía Eléct. y Al. Públ. Loteo LAS QUINTAS"
1549	JARA Ricardo		Transporte de agua potable a Bos. Periféricos x 12 m.

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
660	SOLARI Computación	49/05	8.643,80	Prov. cartuchos de toner p/impresoras
708	COMPUCENTRO	48/05	6.986,00	Provisión de equipos de computación
708	COMPULIDER	48/05	524,00	Provisión de equipos de computación
709	LA GLORIA DEL SUR	50/05	2.562,00	Prov. 61 lt. Leche diarios p/Ctros. Infantiles y CITE
759	CEDICOM SACIFA	52/05	4.740,00	Prov. leche y azúcar p/Refrigerios Reforzados
795	LOS HERMANOS	53/05	4.500,00	Prov. 30.000 ladrillos p/Asistencia Comunitaria
807	FORRAJES CIPOLLETTI	51/05	9.399,00	Prov. alimentos balanceados p/APRA
810	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	54/05	1.872,00	Prov. vibrador interno de hormigón c/motor trifásico
819	RIPIERA PALITO	60/05	7.000,00	Prov. arena y piedra p/construcción Aulas I.U.N.A.
819	DEPOSITO ESMERALDA	60/05	3.000,00	Prov. arena y piedra p/construcción Aulas I.U.N.A.
820	AGROSUR FERRETERIA	57/05	3.663,50	Prov. bomba electrosumergible
822	SERVICIOS CIPOLLETTI	56/05	2.216,00	Provisión de aceites y lubricantes
822	TISER LUBRICANTES	56/05	1.270,50	Provisión de aceites y lubricantes
822	AUTOMOTORES Y SERVICIOS	56/05	2.400,00	Provisión de aceites y lubricantes
851	ADDAX	58/05	17.000,00	Svcio. 40.000 fotocopias x 9 meses Plan Ayuda Esc.
858	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	59/05	759,00	Provisión de elementos de seguridad
858	SILIQUNI S.R.L.	59/05	4.327,20	Provisión de elementos de seguridad
900	AGROSUR FERRETERIA	6205	3.421,00	Provisión de carretillas y otros
901	P. RETAMAL PERFORACIONES	66/05	3.500,00	Perforación y abastecimiento agua p/servicio de riego
908	LUIS TAINA	64/05	4.530,00	Prov. y colocación de spray de poletileno rígido
912	FORRAJES CIPOLLETTI	65/05	3.840,00	Prov. de pollitos y ponedoras p/Emprend. Productivos
912	FORRAJES EL CEIBO	65/05	5.928,00	Prov. de pollitos y ponedoras p/Emprend. Productivos
917	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	55/05	4.476,60	Prov. 270 bolsas de Cemento Puzzolánico
1014	Transporte LA NUEVA UNION	47/05	20.241,00	Transp. Personal S.A.S. por 9 meses
1015	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	68/05	8.820,00	Provisión de leche y otros p/Comedores Escolares
1015	CEDICOM SACIFA	68/05	1.250,00	Provisión de leche y otros p/Comedores Escolares
1015	ILLANES Hnos.	68/05	1.972,50	Provisión de leche y otros p/Comedores Escolares
1041	SERVICOPY	69/05	15.700,00	Prov. afiches y colantes p/Dir. Gral. de Cultura
1067	TODO MUSICA	63/05	2.875,00	Prov. equipamiento de sonido p/Sala de Conferencias
1082	DEPOSITO EL PAPER0	70/05	5.618,10	Prov. verduras, frutas y ot. p/Comedores Escolares
1082	DEPOSITO DON JORGE	70/05	2.978,00	Prov. verduras, frutas y ot. p/Comedores Escolares
1083	CEDICOM SACIFA	71/05	812,20	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
1083	ZINNI VICENTE	71/05	3.638,20	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
1083	NATURE TODO SUELTO	71/05	993,00	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
1083	DEPOSITO EL PAPER0	71/05	287,00	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
1143	Feliciano ROJAS	67/05	7.700,00	Trasl. niños c/capacidades difer. al Estadio x 7 meses
1201	Panadería AL - MIR	74/05	1.540,00	Prov. de pan p/Comedores Esc. durante 1 mes
1205	COMPUCENTRO	72/05	5.056,00	Prov. P.C. con grabadora e impresora laser
1214	GAVILAN SONIDOS	75/05	5.500,00	Servicio de Sonido p/52 eventos de la Dir. de Deportes
1245	MARY SPORT	76/05	1.200,00	Prov. 24 pares de zapatillas p/Sanidad Ambiental
1268	CORRALON YACOPINO S.A.	78/05	4.130,00	Prov. chapas de cartón p/Asistencia Comunitaria
1278	DEPOSITO ESMERALDA	77/05	3.980,00	Aridos p/Construcción de nichos en Cementerio
1290	Turismo DON JORGE	81/05	3.888,00	Traslado niños de Escuelas Municipales Deportivas
1291	Turismo DON JORGE	82/05	2.094,00	Traslado sábados y domingos niños Liga Infantil Fútbol

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1293	SATURNO HOGAR	85/05	7.474,40	Prov. calefactores y freezers
1294	J. JULIAN S.R.L.	83/05	2.319,60	Provisión de maderas
1294	MADER TECH	83/05	366,20	Provisión de maderas
1322	FOREMAN	80/05	1.661,12	Provisión de repuestos p/Parque Automotor Municipal
1322	ALLENDE REPUESTOS	80/05	3.037,19	Provisión de repuestos p/Parque Automotor Municipal
1322	LA CASA DL FILTRO	80/05	1.492,03	Provisión de repuestos p/Parque Automotor Municipal
1322	REPUESTOS ASCIERTO	80/05	3.771,00	Provisión de repuestos p/Parque Automotor Municipal
1323	CASA LUCIANI	89/05	2.280,00	Provisión de chapas negras
1361	MEGAL S.R.L.	88/05	342,10	Prov. artículos librería p/Progr. Apoyo Escol. Y stock
1361	EQUIP. INTEGRAL EDUCATIVO	88/05	3.373,50	Prov. artículos librería p/Progr. Apoyo Escol. Y stock
1361	LIBRERÍA ROCA	88/05	330,12	Prov. artículos librería p/Progr. Apoyo Escol. Y stock
1361	LIBRERÍA 25 de MAYO	88/05	378,10	Prov. artículos librería p/Progr. Apoyo Escol. Y stock
1361	OFICER LIBRERÍA	88/05	487,60	Prov. artículos librería p/Progr. Apoyo Escol. Y stock
1376	SILIQUNI S.R.L.	95/05	6.956,04	Prov. indumentaria p/Inpsectores de Tránsito
1388	PANOZZO y Cia.	84/05	4.235,00	Prov. materiales p/alcantarilla Bo. Virgen del Valle
1389	A. y F. CARIZZA	87/05	1.345,00	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1389	CORRALON YACOPINO S.A.	87/05	4.077,60	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1389	ARENERA ARSUAGA	87/05	242,00	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1389	INDEFOR S.A.	87/05	275,00	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1389	NEUQUEN MADERAS	87/05	139,50	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1389	PANOZZO y Cia.	87/05	413,48	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1389	MADER TECH	87/05	282,00	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1389	LADRILLERA LOS 3 HERMANOS	87/05	660,00	Prov. mater. p/módulo habit. anexo Igl. CURRI LAMUEL
1390	CORRALON YACOPINO S.A.	79/05	4.171,25	Prov. chapas y ot. p/Obras Menores Varias
1415	G & S ZONA DIGITAL	96/05	7.917,78	Provisión de toner p/stock
1415	OFICER LIBRERÍA	96/05	128,00	Provisión de toner p/stock
1417	EXERT Ingeniería S.R.L.	90/05	9.645,00	Prov. comput. APPLE Macintosh G4 Power Book 15"
1419	PANOZZO y Cia.	94/05	7.900,00	Provisión cemento puzzolánico p/Obras Varias
1441	TYC SPORT	101/05	6.532,00	Prov. de Trofeos p/premiaciones Dir.Gral.de Deportes
1449	CORRALON YACOPINO S.A.	97/05	5.706,50	Prov. materiales de construc. p/Obras Menores Vs.
1449	A. y F. CARIZZA	97/05	6.010,00	Prov. materiales de construc. p/Obras Menores Vs.
1450	EXERT Ingeniería S.R.L.	91/05	12.944,00	Provisión de equipos de computación y otros
1450	TRICOM COMPUTACION	91/05	1.078,00	Provisión de equipos de computación y otros
1450	COMPULIDER	91/05	2.464,00	Provisión de equipos de computación y otros
1450	NEUQUEN COMPUTACION	91/05	1.412,00	Provisión de equipos de computación y otros
1528	FARMACIA MENGELLE	93/05	5.002,50	Provi. Por 2 meses de medicamentos p/Asist. Comunit.
1531	FERRETERIA AGROSUR S.R.L.	102/05	4.402,60	Provisión de herramientas p/Espacios Verdes
1531	CORRALON YACOPINO S.A.	102/05	251,80	Provisión de herramientas p/Espacios Verdes
1532	SOLVING S.R.L.	103/05	2.996,80	Provi. 2 equipos VHF con antena y 1 eq.VHF Portátil
1550	CORRALON YACOPINO S.A.	110/05	2.948,24	Prov. chapas negras y electrodos p/Gimnasio Nro. 1
1552	DEPOSITO EL PAPER0	104/05	752,10	Provisión Comestibles p/Comedores Escolares
1552	CEDICOM SACIFA	104/05	460,00	Provisión Comestibles p/Comedores Escolares
1552	LUIS MAIOLINO S.A.	104/05	129,00	Provisión Comestibles p/Comedores Escolares
1552	Org. COMERCIAL DON TOMAS	104/05	227,40	Provisión Comestibles p/Comedores Escolares
1552	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	104/05	726,32	Provisión Comestibles p/Comedores Escolares
1554	FERRETERIA AGROSUR S.R.L.	100/05	4.191,20	Prov. discos de corte de hormigón y concreto
1555	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	109/05	2.695,00	Provisión de armarios metálicos
1572	DEPOSITO EL PAPER0	112/05	8.781,30	Provisión frutas y verduras p/Comedores Escolares

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1575	DEPOSITO LA ESMERALDA	107/05	3.600,00	Provisión arena y revuelto p/Asistencia Comunitaria
1576	DISTRIBUIDORA GALA	99/05	4.148,86	Prov. indumentaria deportiva p/Dir. Gral. de Deportes
1617	SILIQUNI S.R.L.	106/05	4.076,36	Prov. indumentaria y calzado p/Inspectores
1617	TIENDA ERIMAX	106/05	1.008,00	Prov. indumentaria y calzado p/Inspectores
1627	FERRETERIA AGROSUR S.R.L.	98/05	4.861,20	Prov. motosierras, cadenas, envases y ot. p/Sanidad
1627	AGROPLANTA S.R.L.	98/05	4.588,00	Prov. motosierras, cadenas, envases y ot.p/Sanidad
1633	AUTOMOTORES Y SERVICIOS	105/05	4.390,00	Provisión lubricantes p/Parque Automotor
1633	SERVICIOS CIPOLLETTI	105/05	2.997,00	Provisión lubricantes p/Parque Automotor
1633	LA PLAZA S.R.L.	105/05	3.618,00	Provisión lubricantes p/Parque Automotor
1637	SPORT TROFEOS	113/05	7.256,10	Prov. trofeos p/premiaciones Dir. Gral. de Deportes
1637	BERNABE TROFEOS	113/05	11.069,00	Prov. trofeos p/premiaciones Dir. Gral. de Deportes

PEDIDOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1203	A. TAMBORINDEGUI		13.609,10	Obra:"Red E. E.y Al. Públi. Loteo LAS QUINTAS
1383	A.TAMBORINDEGUI		3.493,80	Obra:"Mejoras de Al. Públi. Bs. Costa N. y Calle C.del Uruguay°.

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
731	OLAVE Juvencio del Carmen	Deuda por Tasas Retributivas s/inmueble 031H-610-18; Ptda. 6856-00	2.500,00	Monto del alquiler del inmueble e/ 10-01-03 y el 28-02-05 p/Vvda. de la Sra. SEQUEIRA y sus 5 hijos
734	MORA Santiago	Cancelar 8 cuotas del Plan de Pago PT 23534	900	Monto 6 meses de alquiler del inmueble p/Vvda. de Ricardo MEMBRIVES
736	RECTIFICACIONES COMAHUE S.C.A.	Deuda de Tasa por Inspección Activid.Comerc., Industr. y de Prest.de Svcs. Plan de Pago PC 25600	1.574,00	Monto de la fra. 01-0602 cpte.a servicios prestados al Municipio
763	8324 OCHENTA Y TRES VEINTICUATRO	Deuda del Sr. Hugo PEREYRA por préstamo p/Microemprend. Obra Nro. 457 - Plan 70979	555,00	Monto de la fra. 01-0026 cpte.a servicios prestados al Municipio
967	SERVICIOS VARIOS	Deuda de la Sra. M.RETAMAL por préstamo p/Microemprend. Obra Nro. 487 - Plan 71016	1.000,00	Monto de la fra. 01-0005 cpte.a servicios prestados al Municipio
1003	TORNERIA MIGUEL	Deuda por Tasas Retributivas del inmueble 031M-502-04;	640,00	Monto de la fracción. cpte.a servicios prestados al Municipio
1166	GORDON MAC DONALD e Hijos S.A.	Deuda por Tasas de Comercio, Retributivas y de Contribución de	352.159,11	Cesión de una fracción de aproxim. 11,590,66 m2 del inmueble 031H-Qta. 19-04 valuado en \$ 330.919,62. El saldo en 3 cuotas y los honorarios legales cptes. de autos s/Expte. Nro. 39838/99, .

También se acordó:

Resolución Nro. 1056 RATIFICAR el Convenio del 27-04-05 suscripto con PULPA MOLDEADA S.A.I.C. para utilización en el riego urbano del lignosulfato de sodio diluido en agua, para control del polvo ambiental y estabilización de caminos.

Resolución Nro. 1068 APROBAR en todos sus términos el Acuerdo suscripto el 07-03-05 con el Instituto Nuestra Señora de Fátima por el que se le cede en uso los 3 gimnasios del Complejo Ex Corpofrut, de lunes a viernes de 14 a 17 hs., comprometiéndose el Instituto a abonar \$ 720,= mensuales.

Resolución Nro. 1081: APROBAR el Convenio del 29-04-05 suscripto con el Sr. Enrique LANDI por el que se le vende el excedente ubicado al Norte de su propiedad (031E-009B-08B), designado como inmueble 031E-009B-08A, cuya superficie es de 5.571 m² y su valor de \$ 8.356,50. El comprador acepta destinar parte de ese excedente al uso de calle pública (3.054 m²). En Compensación por la compra del excedente, el Comprador asume el costo de la mensura de deslinde que generó el excedente, mas la correspondiente al englobamiento con su propiedad (\$ 3.400,=) y la escritura declarativa del plano de mensura con valor estimado en \$ 2.900,= con un total de \$ 6.300,= quedando a favor de la Municipalidad un saldo de \$ 2.056,50, que será abonado en cinco cuotas con mas los intereses.

Resolución Nro. 1142: APROBAR el Convenio suscripto el 29-04-05 con Ricardo GARCIA , SOL INMOBILIARIA, por el que dicha firma reconoce como legítima y asume personalmente las deudas reclamadas en los Expedientes Judiciales caratulados “Municipalidad de Cipolletti c/RIESCO Antonio s/Ejecución Fiscal” (Expte. Nro. 18450-J13-00); “Municipalidad de Cipolletti c/RIESCO Antonio y otros s/Ejecución Fiscal” (Expte. Nro. 18494-J13-00) y “Municipalidad de Cipolletti c/RIESCO Antonio y otros s/Ejecución Fiscal” (Expte. Nro. 18493-J7-00) por un monto total de \$ 808316.20 sin que esto implique la liberación de los titulares registrales demandados en los expedientes judiciales, los que permanecerán como sujetos obligados al pago hasta la extinción total de las obligaciones que motivaron los procesos judiciales de ejecución fiscal. El pago será acordado en la Dirección de Recaudaciones Municipal mediante la suscripción de una plan que se ajuste a las Ordenanzas vigentes debiéndose formalizar como anticipo una entrega no inferior a \$ 250.000,= asumiendo el tercero los gastos por impuestos y otros correspondientes a los mencionados juicios. En resguardo del crédito de la Municipalidad por los embargos trabados sobre los inmuebles 031M-084-01 y 02, se mantendrán inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble hasta la cancelación total de las deudas.

Resolución Nro. 1165: APROBAR el Convenio del 10-05-05 suscripto con la firma GORDON MAC DONALD e Hijos S.A. p/tramitar la cancelación de las deudas por Tasa de Comercio, Tasas Retributivas y de Contribución de Mejoras s/detalle en el Expte. Nro. 6528-G/03. En pago parcial de esa deuda la firma cede a la Municipalidad libre de edificaciones una fracción de aproximadamente 11.590,66 m² parte del inmueble 031H-Qta. 19-04. El saldo será cancelado en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas con vto. la 1ra. de ellas, el 30-05-05 y asume la obligación de cancelar los honorarios del representante legal de la Municipalidades autos: “Gordon Mac Donald e Hijos S.A. s/Concurso Preventivo” (Expte. Nro. 39838/99) que tramita el Jgdo. Nacional de 1ra. Instancia Comercial Nro. 6, Sección 11.

Resolución Nro. 1225: APROBAR el Acta Compromiso del 05-05-05 suscripta con Ana MARTINEZ por el que ofrece 75 Tn. de leña frutal cortada y seca para el Programa "PLAN CALOR" a \$ 90,= la Tn.

Resolución Nro. 1295: APROBAR el Convenio del 23-05-05 suscripto con H. LARRALDE por la contratación de una camioneta con chofer desde el 01-06 hasta el 30-06-05, con opción a prórroga por 30 días, por \$ 1.800,= mensuales hasta 2.000 km de recorrido y \$ 0,95 por Km adicional y \$ 15,= por cada hora fijada de las 9 pautadas.

Resolución Nro. 1523: APROBAR el Convenio del 01-03-05 suscripto con la Asociación Civil "Un Techo Para mi Hermano", destinado a la ejecución de 10 viviendas en el marco del Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Resolución Nro. 1571: APROBAR el Convenio del 10-05-05 suscripto con Alberto LIZARRAGA para ratificar la adjudicación del inmueble 031F-554-08 para ser destinado a vivienda familiar.

Resolución Nro. 1574: APROBAR el Convenio suscripto con la Comisión de Apoyo al Centro Comunitario "Luis Piedrabuena A" por el que se le cede a la Comisión el uso del espacio del inmueble 031M-512B-01A, ubicado en la intersección de las calles Pastor Bowdler y Río de la Plata para el desarrollo de actividades culturales, recreativas y de capacitación.

Resolución Nro. 1591: APROBAR el Convenio suscripto el 14-03-05 con el Colegio Estación Limay para cederle las instalaciones de 2 de los gimnasios del Complejo Ex – Corprofut para desarrollo de las clases de educación física entre el 14-03 y el 30-11-05. por lo que la institución abonará \$ 192,= mensuales. El Colegio asume con carácter exclusivo la responsabilidad por los accidentes y/o lesiones que pudieran sufrir alumnos y profesores en el transcurso de la actividad.

Resolución Nro. 1629: APROBAR el Convenio suscripto el 29-06-05 con Roberto ABEL por el que la Municipalidad le adquiere la colección de su propiedad integrada por gran cantidad de material paleontológico, histórico, numismático, etc. de alto valor para el Patrimonio Histórico – Cultural de la ciudad, en la suma de \$ 7.500,=

5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
840	031H-244-21	9880-00	24 meses	REYES Lidia	1.022,56
841	031H-604-02	6778-00	24 meses	MELLADO Isabel	1.700,65
842	031M-585-08	11265-00	24 meses	GOMEZ Hermelinda	2.143,97
844	031H-337B-13	13673-00	24 meses	RODRIGUEZ Ricardo	4.131,29
845	031H-534-09	6097-00	24 meses	FIORENTINI Evelina	4.359,63
846	Habilit. Comercial	2332-01	24 meses	AVILES Ma. Clorinda	1.432,61
849	Habilit. Comercial	0042-00	24 meses	SALAZAR QUEZADA M.	3.329,60
936	031M-582-16	11175-00	24 meses	ROSALES Héctor	1.906,13
943	031M-573-03	11143-03	24 meses	YAGODE ARIAS Víctor	515,69
946	031H-626-12	7226-00	24 meses	ARGUELLO Neri	10.665,48
951	031H-281-26	1873-00	24 meses	URRUTIA Oscar	2.208,68
952	031G-925-12	0316-66	24 meses	RIVAS Carlos	3.656,18
960	031H-317-08	13746-00	24 meses	RAPETTI Roberto	1.782,44
961	031H-116-01	20377-00	24 meses	MORI Islanda	415,68
964	031H-274-01A	13069-00	24 meses	FIGUEROA Pascal	1.151,66
965	031H-136-18	11955-12	24 meses	SANCHEZ Rosana	1.986,23
982	031H-619-01B	7067-05	24 meses	GUARU Fernando	3.925,77
984	031C-606-13	9798-00	24 meses	FIGUEROA ARANEDA	1.037,92
985	031H-626-04	7218-00	24 meses	CIMINO Abelardo	6.278,91
986	031J-294-06	9598-29	18 meses	COLANTUONO Nicolás	2.018,47
987	031H-498-06	5370-00	24 meses	ESPINOZA Etelvina	10.779,04
989	Habilit. Comercial	1075-00	24 meses	ANHELIGER Arnoldo	2.397,81
990	Habilit. Comercial	1768-00	24 meses	RODRIGUEZ Graciela	2.047,60
1007	Habilit. Comercial	0190-00	24 meses	ABDALA Hugo	2.140,15
1008	Habilit. Comercial	2066-00	24 meses	MONSALVEZ Gustavo	7.348,29
1018	Habilit. Comercial	1719-00	24 meses	ESPINOZA Fabian	4.338,48
1023	031H-215-02	15163-00	24 meses	SEPULVEDA PACHECO	1.650,41
1122	031M-662-07	17148-00	24 meses	SALAMANCA Brunilda	2.231,61
1133	031H-016-09	20461-00	24 meses	GALLARDO NAVARRO	3.684,00
1134	031H-629-19	7292-00	24 meses	CONDELLO Domingo	9.623,73
1138	031M-577-023	11749-00	24 meses	ARBELOA Nilda	1.225,00
1139	031H-673-11	8296-00	24 meses	ORTIZ Graciela	4.871,43
1140	031H-323-03	2441-00	24 meses	HERMOSILLA Jorge	6.004,86
1153	031H-435-16	4272-00	24 meses	ORTIZ Florencio	11.454,20
1195	Habilit. Comercial	2325-00	24 meses	LOPEZ PINO Mónica	5.168,05
1196	Habilit. Comercial	2165-00	24 meses	ROA Jorge Alberto	5.880,07
1251	031M-566-03	11673-00	24 meses	ESPINDOLA Aída	1.998,95
1252	031M-520-13	10456-00	24 meses	FLORES Lucrecia	2.928,23

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MONTO/PERIODO
843	031H-242-21	9854-00	TEJEDA DEL RIO M.	24 meses d/3ro/05 inclusive
934	031H-611-05	6865-00	SOTO NAVARRETE R.	24 meses d/10mo/04 inclusive
935	031H-103-04	11441-20	VARGAS VIDAURRE M	24 meses d/3ro/05 inclusive
937	031H-123-04	11449-42	TORRES Ricardo	12 meses d/5to/05 inclusive
942	031H-689-10	8629-00	GABBANELLI Gino	12 meses d/5to./05 inclusive
945	031H-422-24	4087-00	MARTINEZ Magdalena	24 meses d/3ro/04 inclusive
950	031M-564-13	11118-53	TUMINI Stella Maris	12 meses d/3ro./05 inclusive
959	031G-934-25	0363-00	BARRALES RIVAS U.	24 meses d/3ro/05 inclusive
962	031H-401-18	3739-00	MUÑOZ Manuela	24 meses d/11mo/04 inclusive
963	031H-611-09	6869-00	TAPIA Ma. Elsa	24 meses d/3ro/05 inclusive
980	031H-605-08	6798-00	ARCA Nelly	24 meses d/3ro/05 inclusive
981	031H-619-01B	7067-05	GUARU Fernando	24 meses d/1ro/05 inclusive
1118	031F-563-04	30387-00	CARRASCO Segundo	24 meses d/1ro/03 inclusive
1119	031M-542-04	10980-00	MEDEL SAAVEDRA	24 meses d/9no/04 inclusive
1120	031H-212B-18	10558-68	CHEUQUELLANCA M.	24 meses d/12mo/04 inclusive
1121	031F-563-20	30403-00	BARRA Ana María	24 meses d/4to/02 inclusive
1131	031F-563-18	30401-00	CAMPOS CEBALLOS	24 meses d/1ro/03 inclusive
1132	031F-563-03	30386-00	PINEDA MEDINA R.	24 meses d/1ro/03 inclusive
1135	031F-549-17	30042-00	SOTO Rosa	24 meses d/4to/02 inclusive
1136	031M-570-01	13660-00	MARTINEZ José E.	24 meses d/11mo/02 inclusive
1137	031H-606-07	6814-00	GARCIA Laura	24 meses d/9no/04 inclusive
1141	031H-307B-08	2118-00	ORTEGA Irene	24 meses d/12mo/04 inclusive
1166	031H-401-18	3739-00	MUÑOZ Magdalena	24 meses d/11mo/04 inclusive
1581	031H-605-02	6792-00	MENDEZ E.	24 meses d/3ro./03 inclusive

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

No hubo novedades en el período

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 98.907,68** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
675	SEPULVEDA VEDA Sandra	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
675	RIOS Nativida	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
675	ARANDA María Magdalena	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
676	LEUNO Claudia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
676	BARRERA Erica	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
677	HUICHULLAN Gabriela	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
677	SEPULVEDA ALVAREZ Edith	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
677	TAPIA Marcela del Carmen	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
678	DIAZ Margarita	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
678	VILCHES Clara María	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
678	YOLANDA Beatriz	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
679	CASTILLO Miryam Emilce	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
679	GAGGERO Mónica Ester	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
679	MARIN Ma. Isabel del Carmen	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
683	Abuelos Cipoleños	1.050,00	Pago por traslado a Catriel p/Encuentro Pcial. en Transporte GISEL
684	ROTH Emilia	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
685	MENA Rosa Beatriz	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
707	SANTANA Daniela	200,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
712	MELLO Roberto	320,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
713	PASTEN Mirtha Estela	100,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
714	Jtas.Vcnales.Pte. 83 y Pte. Madera	1.200,00	Por ene-feb-mar/05 p/pago camión que traslade leña desde aserraderos
715	BARRA Jessica	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
716	VIETTO Raúl	300,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
731	Sra. SEQUEIRA	2.500,00	Alquilerp/25 meses Vvda. propiedad de OLAVE Carmen p/5 hijos menores
734	MEMBRIVES Ricardo	900,00	Alquiler por 6 meses Vvda. propiedad de MORA Santiago
735	TROPINI M. y ASTROSA G.	2.000,00	Pago mensual p/3 m. p/albergue en Casa de Cuidados de C. ARRIBILLAGA
737	Club Social y Deport. SAN PABLO	1.000,00	Por mar- nov/05 para participación en Tornero Liga Deport. Confluencia
738	Club Academia PILLMATUN	1.000,00	Por mar-nov/05 para participación en Campeonatos Oficiales
746	CON LAS ALAS DEL ALMA	3.600,00	P/afrentar honorarios profesorde danza y teatro (2 pagos de \$ 1.800,=)
769	Vcnos. Barrio 48 VIVIENDAS	1.100,00	P/afrentar costo cerramiento escaleras exteriores para seguridad
777	ORREGO Susana	150,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
778	ABOJER Gabriela	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
779	SAEZ Maricel	250,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
780	MOLINE Patricia	100,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
780	CANUYAN Rosa	100,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
780	ARROYO Silvana	100,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
781	ULLOA René	100,00	Por 9 meses por atravesar dificultades económicas
781	CARRIZO Hugo	100,00	Por 9 meses por atravesar dificultades económicas
782	FLORES Yolanda	200,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
783	ALEAGA Valentina	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
784	VALENZUELA Lucila	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
786	MURRAY Horacio	100,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
787	DELALOYE María Elena	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
788	VIECENS Verónica	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
789	FRITZ Mónica	250,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
790	MUÑOZ Gabriela	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
790	POMPONIO Silverio	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
790	ASTORGA Ana	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
791	DIAZ Juan	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
791	SALAZAR Víctor	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
792	Ctro.Comunitario Bo. DON BOSCO	650,00	Pago a R.PARRA Servicios p/recondicionamiento del Centro
808	BUSTOS Margarita	2.000,00	Compra de sobadora p/emprend. panificación comunit/Entrega pan a escuela
812	SINI Andrea F.	200,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
813	CORTEZ Nancy	200,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
825	MENA Marcela A.	800,00	Su hijo debe recibir trasplante de médula ósea, donante sería su hermano
826	Agrup.N.AGUILA - Ulises GONZALEZ	3.580,00	p/Aniversario de la gesta y viaje a LA RIOJA en Vía Bariloche respectiv.
864	CABRERA Héctor	150,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
864	VERGARA Mirta	200,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
864	DE LOS SANTOS Ma. M	300,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
864	VASQUEZ Ma. Del Carmen	200,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
896	RODRIGUEZ Adalberto	2.000,00	Participación de Gastón (hijo) en Copa Brasil clasificat.p/ Mundial de Canadá
903	YAÑEZ Marta	200,00	Por 3 meses p/hija c/sindrome de RETT c/discapacidad total y permanente
904	TOGÑANEZ Ramón	150,00	Por 3 meses, persona edad avanzada sin beneficio previsional ni fliares.
905	VALERIO Federico	150,00	Por 8 meses p/tratam. de radioterapia y sufrir trombosis venosa profunda
906	SILVA Damian	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
906	URRUTIA Norma	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
933	Alum.6to.año Electromec.CEM 65	300,00	Compra buzos identificatorios de egreso por provenir de hogares modestos
938	Eq.Fútbol Bo. L. Piedrabuena "A"	300,00	Compra juego camisetas deportivas
941	Niños RUCA SUYAI y ACIPADI	2.000,00	Servicio de transporte con Transporte y Servicios LUCAS
968	CASTILLO Claudio	200,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
969	PINO Rosalía	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
969	PAREDES Mónica	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
969	AREVALO Elsa	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1010	MEDEL Adelina	200,00	Por 3 meses. Sra. de 65 años sin beneficios previsionales y su mamá a/c
1011	CASTILLO Ana María	200,00	Por 3 meses, padece cáncer de mama y tiene 3 hijos menores a cargo
1012	MUÑOZ Natalia	200,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1013	CARTES María Isabel	250,00	Por 4 meses por rotura de prótesis de pierna amputada por accidente
1022	PEREIRA Hortensia	100,00	Por 4 meses. Persona edad avanzada sin cobertura previsional
1044	Jta.Vcnal. Bo. PICHÍ NAHUEL	3.160,00	Construc. Baños y colocación vidrios en ventanales Salón Comunitario
1048	Familias carenciadas	800,00	Reparaciones en sus viviendas realizadas por R.PARRA Servicios
1049	Vecinos cipoleños	1.080,00	Pago traslados solicitados por S.A.S. realizados por Transportes GISEL
1050	IBAÑEZ Fabiana del Carmen	200,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
1051	Vecinos cipoleños	680,00	Pago traslados solicitados por S.A.S. realizados por Transportes GISEL
1052	Vecinos cipoleños	1.065,00	Pago traslados solicitados por S.A.S. realizados por Turismo DON JORGE
1085	Salón Comunitario Bo. DON BOSCO	1.250,00	Pago mano de obra remodelación del salón a PATAGONIA Construcciones
1099	JARA Victorino	120,00	Por 9 meses p/traslado en taxi a lugar de estudio de su hijo c/osteogenesis
1107	SOTO Loti	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1113	MARTINEZ Rodolfo	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1124	BARRETO Alicia	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1125	FIGUEROA Juana	200,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
1126	MILLAR Miguel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económ. y sufrir secuelas de TBC
1127	VEGA Ester	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1127	MOYANO Mabel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1127	GONZALEZ Dagoberto	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1127	NAHUEL Audolia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1128	JARA Elena	150,00	Por única vez p/costear instalación gas domiciliario. Pna. de avanzada edad
1130	FUNES Silvia	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1130	MARIVIL Erica	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1145	MARTINEZ Fany	450,00	Por única vez por atravesar dificultades económicas
1146	YAÑEZ RIQUELME Ernesto	150,00	Por 3 meses Persona de avanzada edad sin fliares. y secuela de accidente
1147	RUBILAR Remigio	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1147	JIMENEZ María	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1147	PANTOJA Digna	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1147	BITTAR Juan Carlos	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1147	URIBE Miriam	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1148	CALDERON Ana	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1149	PARADA María	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1150	BENITEZ QUEZADA Mirta	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1150	CURILEF AVILES Herminda	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1150	CALVENTE Juana	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1150	MUÑOZ Teresa	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1151	VALDA Cecilia	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1151	MATAMALA Verónica	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1152	BARRERA Sixto	30,00	Por 8 meses solicitado por Responsable del C.I.T.E.
1172	CANCIO Elsa y otras (Pje. "El 30")	3.000,00	P/iniciar proyecto productivo de cría y engorde de pollos
1173	NAVARRO Betty	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1173	CARRIZO Horacio	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1173	GONZALEZ Roxana	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1175	TORRES María Laura	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1175	PICHUN Adriana	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1187	Alum.cipoleños de escasos recursos	500,00	1.000 abonos estudiantiles (pje. ida y vuelta) en LINEA TRES
1202	MARTINEZ Mónica	200,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1206	GARRIDO Adalicia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1206	SEPULVEDA Alveal	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1206	PINOCHET Juan	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1206	DIAZ VENIDLE	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1207	ARANEDA Matilde	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1207	OÑATE Amelia del C.	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1209	Fundación MANOS QUE AYUDAN	3.000,00	Cubrir costos operativos del evento del 23-06-05
1213	SANDOVAL-ARANDA-VEGA	582,00	Costos pasajes en V. Bariloche p/traslados a Viedma y Bs. As.
1220	FAGIOLI Daniela	300,00	Beca estudiantil p/representar a Cipolletti en debates de temática actual
1221	NOVERO Ricardo	150,00	Por 2 meses p/solventar gastos de medicamentos por diabetes
1226	Grupo REENCUENTRO Bo. D.Bosco	1.000,00	Colaboración p/viaje a Córdoba p/Progr. Turismo Social 3ra. Edad
1246	MONTECINO Teresa	200,00	Por 3 meses p/gastos salud esposo diabético internado en Hospital
1247	TAPIA Orfelina	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1247	AVILA Marcelina	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1248	María SAMBUEZA y otros	8.400,00	Prórroga convenio alquiler de Vvda. a MENDEZ DIAZ S. por 12 meses

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1263	MENARD María Elena	150,00	Por 5 meses por atravesar dificultades económicas
1265	ANDRES Marcos	800,00	Gastos traslado y estadía p/acompañar a su hijo p/trasplante de médula.
1287	LILIANA CABRAPAN	600,00	Por afligente situación con grupo conviviente
1301	LEIVA Ma. Teresa	250,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1301	CHOQUE Marta	250,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1302	MELLADO Ma. Aideé	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1303	VILLAGOMEZ Graciela	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1303	TORRES Elisa Valeria	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1303	DELGADO Alejandro	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1303	ALBERICH Ma. Rosa	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1303	DIAZ Sandra	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1304	CORREA Daina	100,00	Por 8 meses por atravesar dificultades económicas
1304	BALDA Margarita	100,00	Por 8 meses por atravesar dificultades económicas
1304	RETAMAL Hugo	100,00	Por 8 meses por atravesar dificultades económicas
1305	MEDRANO Deslinda	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1305	DIAZ Elizabet	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1316	Vcnos. Vvdas. Arenales y D. Bosco	1.330,00	Reparaciones en sus viviendas realizadas por PATAGONIA Construcciones
1328	JOFRE Leonardo	1.300,00	Reparaciones en su Vvda. por PATAGONIA Constr. (Pna. C/discapacidad)
1340	ANTIGUALA Norma	300,00	Por Unica Vez, presentó Certif. médicos y Fotoc. Deuda con EDESA
1341	FARIAS Sergio	400,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1342	MUÑOZ Ivana	200,00	Por 6 meses por atravesar difíc. económ.,Flia. numerosa y niño discapacit.
1349	ANTIPAN Víctor	100,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1392	ORELLANO Néstor	200,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1393	ROBLES Juan de Dios	100,00	Por 3 meses por atravesar difíc. económ. c/dictamen Comisión Médica
1400	PEREZ Jorge Ariel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1400	CHEUQUEPAN Claudia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1401	RABIOLA Noemí Gladis	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1401	VALENCIANO Rosana	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1402	HERNANDEZ Susana Ayelén	50,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1403	LUGONES Ma. del Carmen	150,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1404	ORELLANA Héctor Eduardo	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1405	SALAZAR VELOSO Vilma	150,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1406	TRONCOSO Marisa	400,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1407	PAIS Ma. Alfonsina	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1408	KIDYBA Ana María	300,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1409	JARA Marta Liliana	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1410	GONZALEZ Georgina	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1411	QUIROGA Nora Graciela	200,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1412	RAMIREZ URRRA Marcela	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1413	JARA Pablo Alejandro	300,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1457	Comisión Basquet del Club Cipolletti	2.000,00	Por participación en Liga Patagónica de Básquet
1461	DIAZ Karina Lorena	800,00	Por viaje a Bs. As. p/estudios genéticos p/determinar afección de su hija
1468	ACOSTA Leticia	100,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1469	SANDOVAL Ana Petronila	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1470	ALBERTI Rosana	100,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1470	BARRIONUEVO Rita	100,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1471	PELOZO Carina	50,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1472	GOMEZ Ma. Belen	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1472	MARTINEZ Micaela	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1473	VAZQUEZ Angélica	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1473	QUEZADA Elisa	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1473	ALVAREZ Ma. Luisa	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1474	Ctros. Comunit. La Paz/Piedrabuena	1.002,00	Reparaciones realizadas por R. PARRA Servicios
1475	Familia SAIHUEQUE	480,00	Instalación gas por Servicio WIFI
1477	RIVERO Felisa	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1510	Escuela Rural Nro. 109	650,00	Buzos de Egresados para alumnos de 7mo. Grado
1533	Jardín de Infantes Nro. 85	600,00	Dotarlo de línea telefónica semipública; heladera y cocina
1534	Ex - Veteranos de Malvinas	3.050,00	Traslado a Capital Federal y Vs. en Bs. As. por Transporte DON PEDRO
1538	DELLABARCA Mariano	150,00	6 meses sin trabajar por cirugía p/extraerle un riñón
1539	RUNGÑAR Sabrina	200,00	Pago alquiler, tiene orden judicial de desalojo
1540	ABOJER Gabriela	150,00	Por 3 meses por tener que alquilar vivienda
1541	CIFUENTES ZAPATA Omar	200,00	P/terminar de techar su casa, Persona Jubilada por Discapacidad
1542	RETAMAL Miguel	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1543	ESPINOZA Pablo	100,00	Por 7 meses p/terminar estudios terciarios
1544	GODOY Luisa Ester	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1570	La Opinión AUSTRAL S.A.	238,68	Colab.conformación Cons. Regional Fliares.Víctimas de Crímenes Impunes
1589	Parroquia SAN JUAN BOSCO	3.900,00	P7pagar materiales y m.de o. p/red de gas p/Casa-Taller de CARITAS
1602	Bos.Pte.83; Sur; Norte y Pte. Madera	1.200,00	A las Jtas. Vcnales. p/pagar reparto de leña a los vecinos
1608	SANDOVAL Miriam	700,00	Reparaciones en su Vvda. por R.PARRA Servicios
1634	Res. Geriátrica "Valle del Sol"	2.000,00	Internación geriátrica SOTO Ernesto y IVANOVICH Elena en mayo/05
1634	Compl.Gerontol. "RUCA CHE CHE"	900,00	Internación geriátrica IKAEZIJ en mayo/05

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **3.672.070,28** correspondiendo \$ **3.268.748,99** a sueldos y \$ **403.321,29** a la 1ra. Cuota del S.A.C./05 siendo su detalle analítico:

Abril-05

Resol.	DETALLE	MONTO
0651	Liq.1ra. C. S.A.C./05 Pnal. Esc. de Folklore	401,82
0803	Liq. Final A.CARMONA /T.del CIOTTO	1.329,40
0805	Liq. Final MONTECINO y otros	1.974,10
0824	Liq. Final Luis BARRIA	1.611,41
0827	Liq. Final Darío AGURTO	1.643,48
0909	Liq. Final Diego CAMPOS	2.670,88
0953	PLANTA PERMANENTE	430.528,57
0954	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	110.601,98
0955	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	145.564,46
0956	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	240.764,65
0957	Pnal. Esc. de FOLKLORE	5.873,25
0958	Liq. 3ra.C.S.A.C./05 Pnal. Esc.de Folklore	441,57
1110	PERSONAL EVENTUAL	137.190,91
T O T A L		1.080.596,48

Mayo-05

Resol.	DETALLE	MONTO
1036	Liq.Final Luis PEREZ	953,91
1070	Liq. Final C.SOLORZA y D. SALAS	5.722,49
1159	Liq. Final J. B. SILVA VIVANCO y P.SEPULVEDA	900,33
1165	Liq. Final MUÑOZ P. y BASTIAS A.	1.548,63
1199	Liq. Final Carlos CHAURES	1.783,27
1256	PLANTA PERMANENTE	426.713,34
1257	PNAL.de GBNO. y POLITICO	110.196,69
1258	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	157.302,82
1259	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	237.381,25
1260	Pnal. Escuela de Folklore	6.954,42
1288	Liq. Final ARTEAGA Mario	1.823,64
1416	PERSONAL EVENTUAL	146.092,26
T O T A L		1.097.373,05

Junio-05

Resol.	DETALLE	MONTO
1391	Liq.Final MONGE David	311,66
1495	Liq.Final GOYA VILLAGRAN R. y otros	13.751,26
1501	Liq.Final NAVARRETE José A.	2.862,88
1518	PLANTA PERMANENTE	430.106,39
1519	PNAL.de GBNO. y POLITICO	110.336,72
1520	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	166.318,58
1521	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	221.942,91
1522	Pnal. Escuela de Folklore	6.069,40
1586	Liq. Final CAYUPAN y otros	9.182,31
1702	PERSONAL EVENTUAL	143.648,61
T O T A L		1.090.779,46

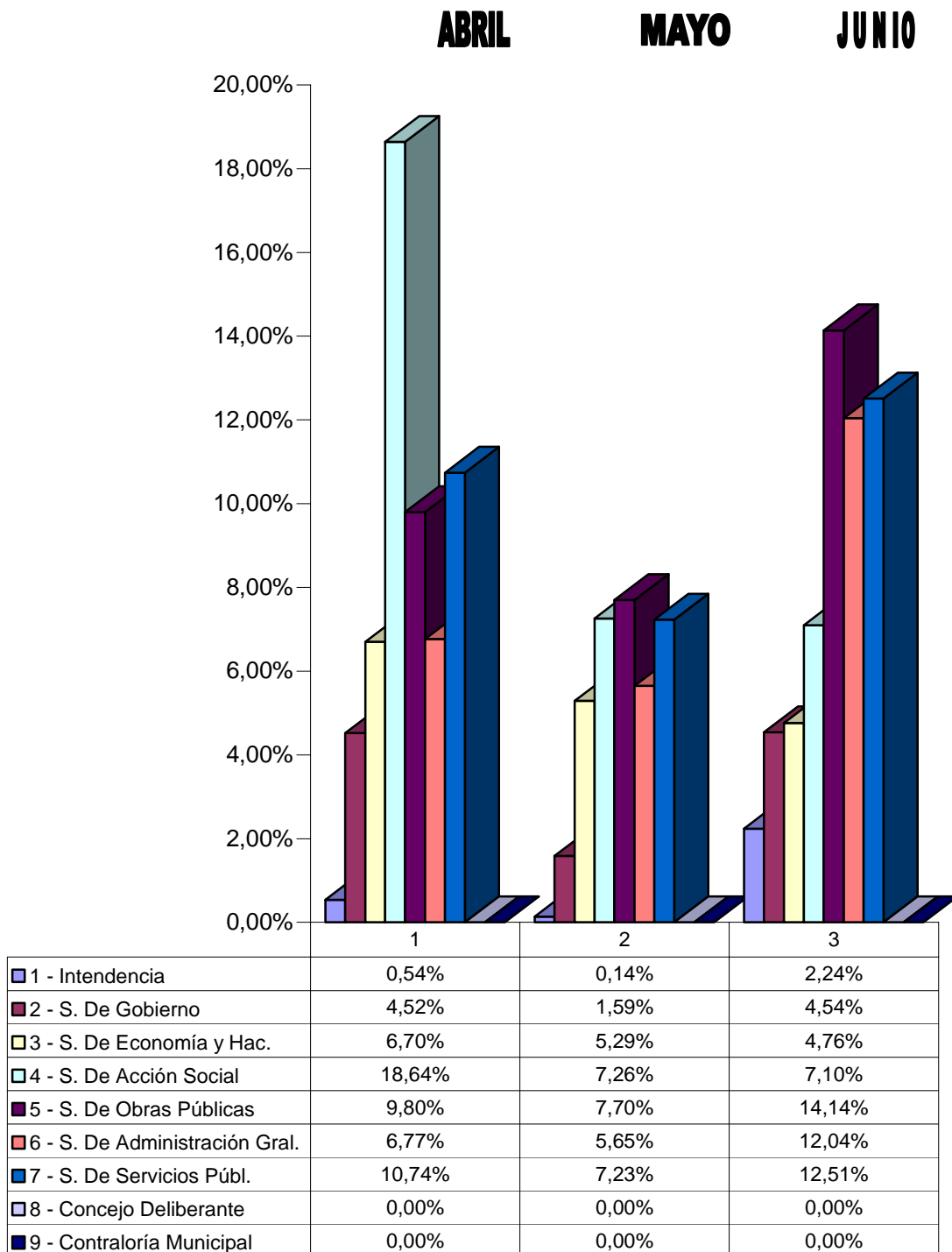
1ra. Cuota S.A.C.-05

Resol.	DETALLE	MONTO
1592	PLANTA PERMANENTE	203.247,37
1593	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	50.466,07
1594	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	57.318,96
1595	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	90.965,18
1596	Pnal. Escuela de Folklore	1.323,71
T O T A L		403.321,29

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
	ABRIL/05		MAYO/05		JUNIO/05	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	4	0,54%	1	0,14%	16	2,24%
Secretaría de Gobierno	19	4,52%	7	1,59%	20	4,54%
Secret. De Economía y Hac.	38	6,70%	30	5,29%	27	4,76%
-						
Secretaría de Acción Social	231	18,64%	90	7,26%	88	7,10%
Secret. De Obras Públicas	70	9,80%	55	7,70%	98	14,14%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	101	6,77%	83	5,65%	177	12,04%
Secret. De Servicios Públicos	115	10,74%	79	7,23%	134	12,51%
Concejo Deliberante	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		6,41%		3,87%		6,37%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
 PLANTA PERMANENTE**



COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	0	1	53	110.620,50	0	0	53	110.196,40
Intendencia			3	8.557,24			3	8.557,24
Dirección de Cultura			6	8.786,29			6	8.718,48
Dirección de Deportes			1	3.138,19			1	3.138,19
Secretaría de Gobierno			8	16.570,88			8	16.405,88
Secret. de Economía y Hac.			3	10.229,83			3	10.229,83
Secretaría de Acción Social		1	7	13.286,15			7	13.103,15
Secret. de Obras Públicas			2	5.683,98			2	5.683,98
Secret. de Org.y Fisc. Interna			5	10.108,90			5	10.647,90
Concejo Deliberante			14	20.392,28			14	19.796,99
Contraloría Municipal			1	4.877,50			1	4.828,50
Secret. de Svcs. Públicos			3	8.989,26			3	9.086,26

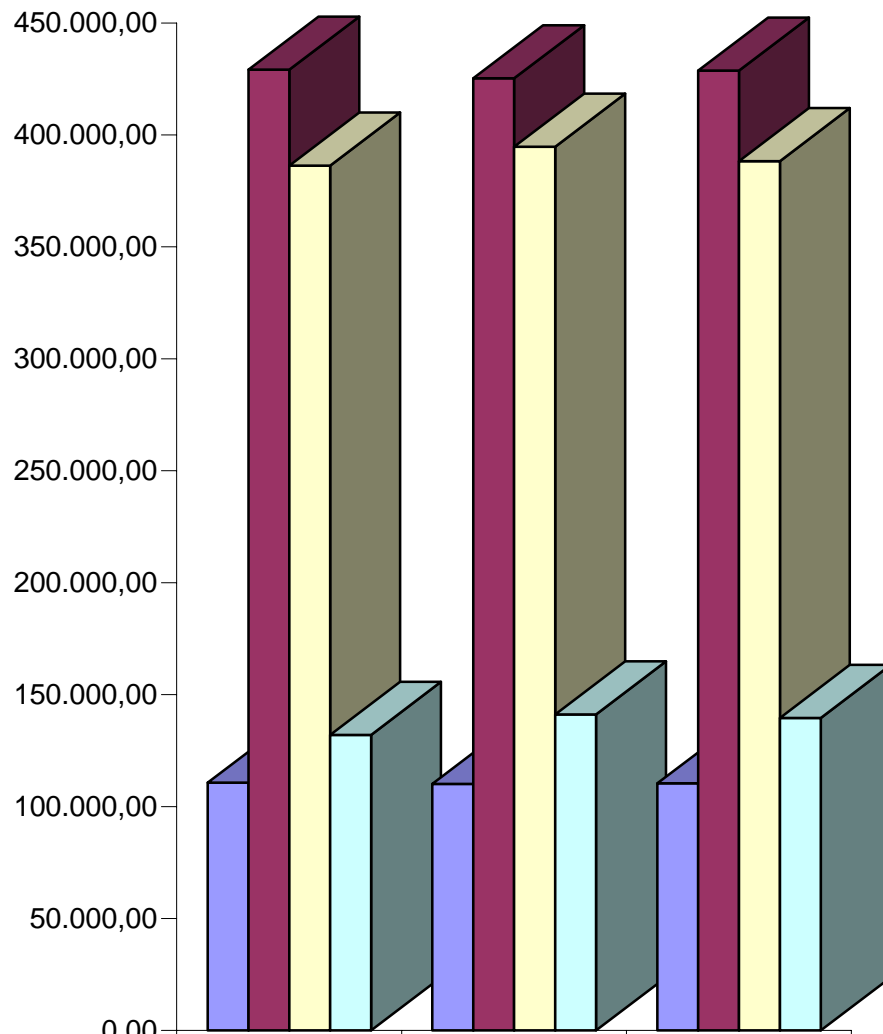
CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	3	0	300	429.122,48	2	2	300	425.307,45
Intendencia			2	3.949,50			2	3.949,50
Dirección de Cultura			16	19.622,50			16	19.269,67
Dirección de Deportes			17	23.798,61		1	16	23.109,50
Secretaría de Gobierno			20	33.335,47	1		21	34.092,79
Secret. de Economía y Hac.			27	43.327,33			27	42.302,59
Secretaría de Acción Social			59	65.950,56			59	65.208,02
Secret. de Obras Públicas			34	64.004,35			34	64.524,79
Secret. de Org.y Fisc.Interna	3		71	95.285,78		1	70	92.749,76
Concejo Deliberante			2	2.509,51			2	2.509,51
Contraloría Municipal			1	2.430,12			1	2.430,12
Secret. de Svcs. Públicos			51	74.908,75	1		52	75.161,20

CENTROS DE COSTOS	JUNIO				1ra. S.A.C./05
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
PERSONAL POLITICO	0	0	53	110.336,43	50.465,75
Intendencia			3	8.600,53	4.195,74
Dirección de Cultura			6	8.718,48	3.890,21
Dirección de Deportes			1	3.138,19	1.508,08
Secretaría de Gobierno			8	16.475,88	7.491,38
Secret. de Economía y Hac.			3	10.229,83	4.917,38
Secretaría de Acción Social			7	13.374,89	5.204,25
Secret. de Obras Públicas			2	5.683,98	2.762,97
Secret. de Org.y Fisc. Interna			5	10.059,90	4.842,41
Concejo Deliberante			14	19.796,99	9.666,10
Contraloría Municipal			1	5.024,50	2.399,24
Secret. de Svcs. Públicos			3	9.233,26	3.587,99

CENTROS DE COSTOS	JUNIO				1ra. S.A.C./05
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	2	298	428.700,41	202.567,01
Intendencia			2	3.949,50	1.812,24
Dirección de Cultura			16	19.789,03	8.793,57
Dirección de Deportes			16	22.164,85	10.263,39
Secretaría de Gobierno			21	34.413,56	16.305,21
Secret. de Economía y Hac.			27	43.763,24	21.202,16
Secretaría de Acción Social			59	65.395,02	30.251,29
Secret. de Obras Públicas		1	33	63.542,62	30.600,78
Secret. de Org.y Fisc.Interna			70	94.872,43	44.561,08
Concejo Deliberante			2	2.509,51	1.205,75
Contraloría Municipal			1	2.430,12	1.215,05
Secret. de Svcs. Públicos		1	51	75.870,53	36.356,49

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ABRIL **MAYO** **JUNIO**



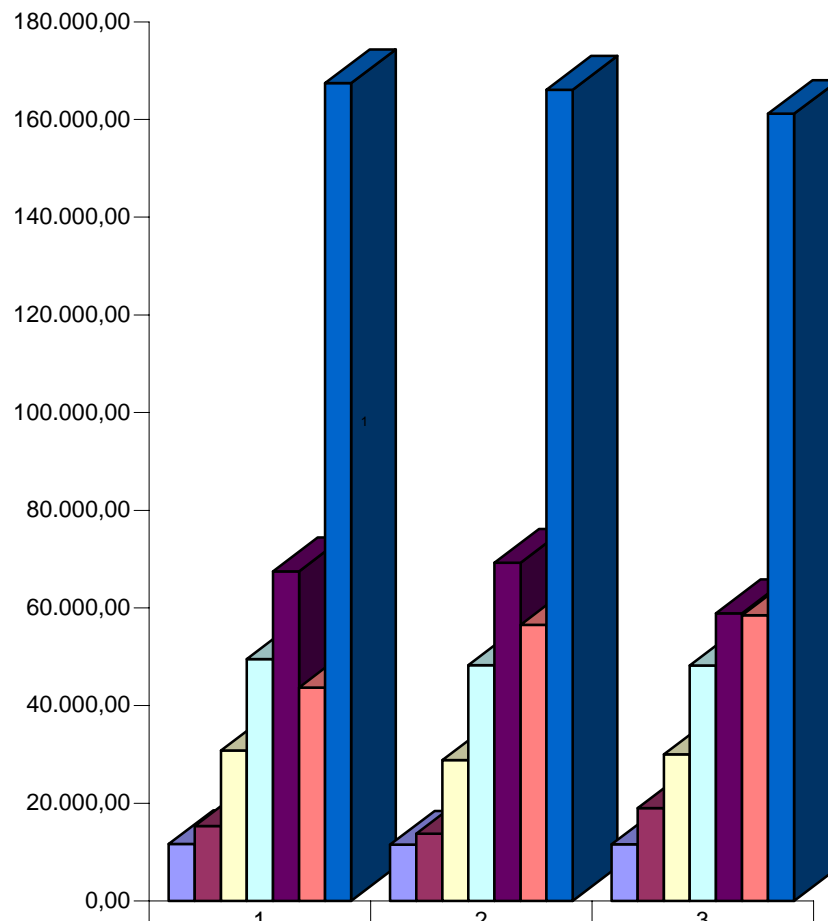
	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	110.620,50	110.196,40	110.336,43
2 - PLANTA PERMANENTE	429.122,48	425.307,45	428.700,41
3 - PNAL. CONTRATADO	386.328,47	394.683,30	388.261,02
4 - PNAL. EVENTUAL	132.044,04	141.109,06	139.528,36

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	0	447	386.328,47	1	4	447	394.683,30
Intendencia	0	0	13	11.660,67	0	0	13	11.513,32
Intendencia	0	0	0	0,00	0	0	0	
Anexo III Ordza.Fdo.031/03								
Anexo II Ordza.Fdo.031/03								
Dirección de Cultura	0	0	5	4.999,11	0	0	5	5.086,11
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			4	3.993,42			4	4.080,42
Anexo II Ordza.Fdo.031/03			1	1.005,69			1	1.005,69
Dirección de Deportes	0	0	8	6.661,56	0	0	8	6.427,21
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			4	4.186,63			4	4.112,85
Anexo II Ordza.Fdo.031/03			4	2.474,93			4	2.314,36
Secretaría de Gobierno	0	0	18	15.345,64	0	1	17	13.790,71
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			17	14.871,93		1	16	13.280,35
Anexo II Ordza.Fdo.031/03			1	473,71			1	510,36
Secret. de Economía y Hac.	0	0	32	30.777,02	0	0	32	28.803,93
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			32	30.777,02			32	28.803,93
Anexo II Ordza.Fdo.031/03								
Secretaría de Acción Social	0	0	54	49.545,30	0	0	54	48.290,99
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			46	44.256,17			46	43.364,35
Anexo II Ordza.Fdo.031/03			8	5.289,13			8	4.926,64
Secret. de Obras Públicas	0	0	78	67.470,95	0	3	75	69.228,53
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			8	6.594,13			8	8.648,17
Anexo II Ordza.Fdo.031/03			70	60.876,82		3	67	60.580,36
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	58	43.684,32	1	0	59	56.552,85
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			47	36.404,86	1		48	50.122,82
Anexo II Ordza.Fdo.031/03			11	7.279,46			11	6.430,03
Secret. de Svcs. Públicos	0	0	193	167.434,91	0	0	196	166.093,31
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			4	4.070,24			4	4.479,76
Anexo II Ordza.Fdo.031/03			189	163.364,67			192	161.613,55
Contraloría Municipal			1	409,66			1	409,66
Anexo III Ordza.Fdo.031/03			1	409,66			1	409,66
Anexo II Ordza.Fdo.031/03								

	JUNIO			1ra. S.A.C./05	
CENTROS DE COSTOS					
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	COSTO
CONTRATADOS	3	1	446	388.261,02	148.283,47
Intendencia	0	0	13	11.579,40	4.343,13
Intendencia	0	0	0	0,00	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			0	0,00	
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Dirección de Cultura	0	0	5	5.166,11	1.646,13
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			4	4.160,42	1.385,18
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	1.005,69	260,95
Dirección de Deportes	0		8	6.413,29	2.697,00
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			4	4.091,93	1.797,95
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	2.321,36	899,05
Secretaría de Gobierno	2	0	19	19.017,08	6.280,85
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	2		18	18.549,58	6.129,87
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	467,50	150,98
Secret. de Economía y Hac.	0	0	32	29.976,15	12.472,28
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			32	29.976,15	12.472,28
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					
Secretaría de Acción Social	0	1	53	48.209,62	18.079,14
Anexo III Ordza.Fdo.033/03		1	45	43.025,25	15.724,05
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			8	5.184,37	2.355,09
Secret. de Obras Públicas	0	0	75	58.882,88	22.618,74
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			8	7.135,02	2.880,94
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			67	51.747,86	19.737,80
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	59	58.468,56	18.240,51
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			48	51.852,47	15.139,00
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			11	6.616,09	3101,51
Secret. de Svcs. Públicos	1	0	194	161.156,89	65.918,80
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1		5	6.557,08	1.459,29
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			189	154.599,81	64.459,51
Contraloría Municipal	0	0	1	970,44	330,02
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	970,44	330,02
Anexo II Ordza.Fdo.033/03					

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS

ABRIL MAYO JUNIO

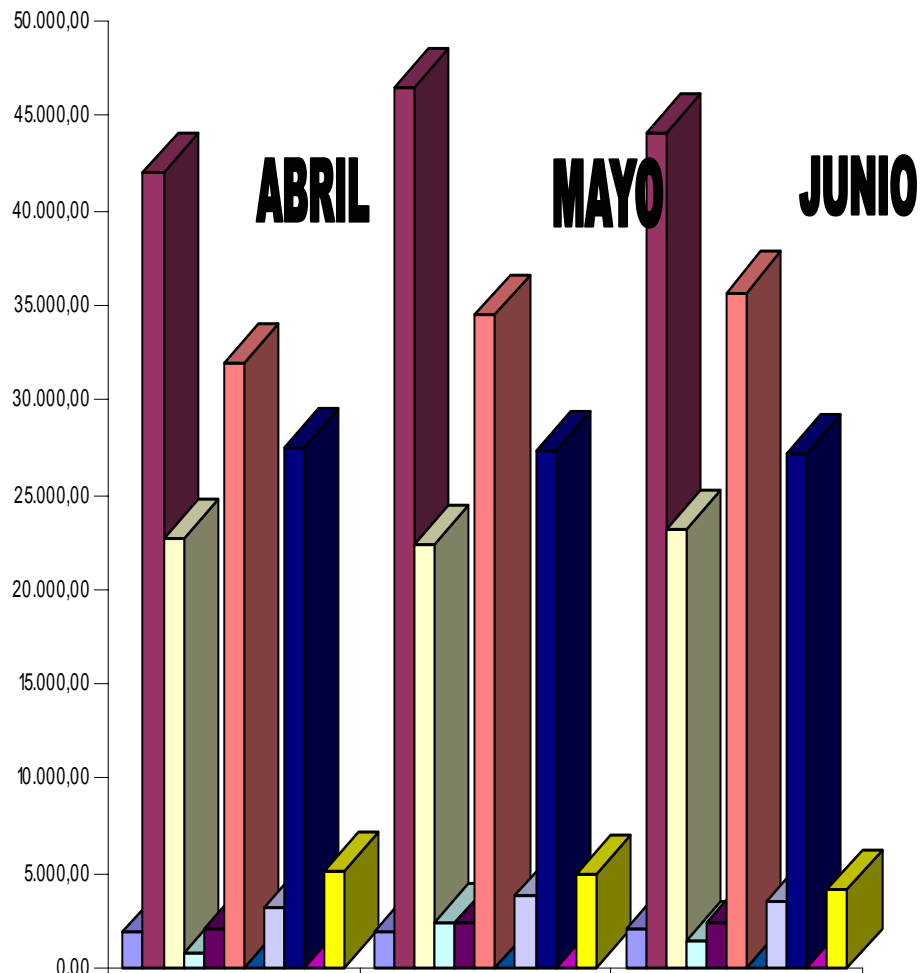


	1	2	3
1 - Intendencia	11.660,67	11.513,32	11.579,40
2 - Secr. De Gobierno	15.345,64	13.790,71	19.017,08
3 - Secr. De Economía y Hac.	30.777,02	28.803,93	29.976,15
4 - Secr. De Acción Social	49.545,30	48.290,99	48.209,62
5 - Secr. De Obras Públicas	67.470,95	69.228,53	58.882,88
6 - Secr. De Administr. Gral.	43.684,32	56.552,85	58.468,56
7 - Secr. De Servicios Públ.	167.434,91	166.093,31	161.156,89

	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	0	0	346	132.044,04	16	2	360	141.109,06
Intendencia			4	1.850,00			4	1.850,00
Dirección de Cultura			111	42.084,60	3		114	46.499,00
Dirección de Deportes			54	22.723,70	7		61	22.360,00
Secretaría de Gobierno			1	750,00	2		3	2.398,42
Secret. de Economía y Hac.			5	2.000,14			5	2.333,34
Secretaría de Acción Social			89	31.940,60	3		92	34.525,80
Secret. de Obras Públicas								
Secret. de Org.y Fisc. Interna			10	3.250,00	1		11	3.870,00
Secret. de Svcs. Públicos			72	27.445,00		2	70	27.272,50
Concejo Deliberante								
Consejo de Seguridad			12	5.146,87			13	4.983,20

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	0	0	360	139.528,36
Intendencia			4	2.016,80
Dirección de Cultura			114	44.168,60
Dirección de Deportes			61	23.216,76
Secretaría de Gobierno			3	1.450,00
Secret. de Economía y Hac.			5	2.350,00
Secretaría de Acción Social			92	35.702,70
Secret. de Obras Públicas			0	
Secret. de Org.y Fisc. Interna			11	3.514,00
Secret. de Svcs. Públicos			70	27.109,50
Concejo Deliberante				
Consejo de Seguridad			11	4.120,25

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	1.850,00	1.850,00	2.016,80
Dirección de Cultura	42.084,60	46.499,00	44.168,60
Dirección de Deportes	22.723,70	22.360,00	23.216,76
Secretaría de Gobierno	750,00	2.398,42	1.450,00
Secret. de Economía y Hac.	2.000,14	2.333,34	2.350,00
Secretaría de Acción Social	31.940,60	34.525,80	35.702,70
Secret. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
Secret. de Org. y Fisc. Interna	3.250,00	3.870,00	3.514,00
Secret. de Svcs. Públicos	27.445,00	27.272,50	27.109,50
Concejo Deliberante	0,00	0,00	0,00
Consejo de Seguridad	5.146,87	4.983,20	4.120,25

Subrogancias del Personal de Planta Permanente.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
691	AGUIRRE Marta	DAR DE BAJA	01/03/2005	8
1189	ZAMORA Santos	-----	01/04/2005	9

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
661	QUINTEROS Esteban	Director Promoción Social	01/03/2005	17
836	MORALES Raquel	Ingeniera Industrial	01/03/2005	--
902	AGURTO Darío	Resp.Coord. Y Control S.A.S.	01/03/2005	15 y \$ 450,=
1489	DOBREE Pedro	Dtor. Administrativo (SAS)	13/06/2005	Renuncia
1587	FERNANDEZ Patricia	Dtora. Administrativo (SAS)	13/06/2005	17 y \$ 250,=

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
687	CONTRERAS Raúl	S.S.P.	S.A.S.
717	CHEUQUETA Ricardo	Tránsito y Transporte	Servicios Internos
717	ORTIZ Hugo	Balneario El 30	Compl. I. Jordan
717	VILLABLANCA V.	S.S.P.	S.F.y O.I.
717	SALVADOR José L.	Tránsito y Transporte	S.S.P.
717	CONTRERAS Raul	S.S.P.	S.A.S.
717	LOPEZ Rosa	S.S.P.	S.A.S.
717	VILLA Abel	S. de Gobierno	S.F.y O.I.
860	BARRERA Víctor	S.O.P.	S.F. y O.I.
925	HERMOSILLA Mario	Dir. Gral. de Deportes	S.S.P.
988	BENEGAS Francisco	S.F. y O.I.	S.S.P.
1079	VILA Marisa	S. de Gobierno	S.F. y O.I.
1080	RAMOS Mónica	S.F. y O.I.	S. de Gobierno
1443	ULOVEC Jorge	S.S.P.	S.O.P.
1445	CHIAUZZI José O.	S.O.P.	S.S.P.
1491	MERINO Raúl	D.D. U. y C.	D.O.I.
1556	SOTO Juan Daniel	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	Dpto.Talleres

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
686	LEMOS Norma	Lic.Política s/goce haberes	15/03/2005
1208	MOLINI Pablo C	1 año Sin goce de haberes	17/05/2005
1444	ALEGRIA MORAGA	6 meses s/goce de haberes	

1488	ALMENDRA Mirta	1 año Sin goce de haberes	14/06/2005
------	----------------	---------------------------	------------

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
652	AGUILERA Jesús		BAJA
654	SOTO Ricardo		BAJA
664	TORRES Danilo	300,00	
670	CANALES Claudio D.	160,00	01/03/2005
699	MUGUETA M.A.	150,00	01/03/2005
732	FARREL Ma. Fernanda	250,00	01/03/2005
834	CARIMAN Juan C.	100,00	BAJA
872	MALJASIAN J. Pablo	300,00	01/04/2005
920	VALLEJOS Felipe	De \$ 300,= a \$ 450,=	21/02/2004
1027	LOZANO Angélica	150,00	01/04/2005
1109	MORALES Carlos	200,00	UNICA VEZ
1111	BECERRA Wilson	75,00	UNICA VEZ
1112	LILLO Carlos	120,00	UNICA VEZ
1156	MORENO Feliciano	60,00	01/04/2005
1168	BILBAO Beatriz	De \$ 20,= a \$ 70,=	01/04/2005
1169	ESTEBAN Azucena	100,00	01/04/2005
1174	RIBOLDI Teresa	70,00	01/04/2005
1176	AGUILERA Jesús	130,00	01/04/2005
1177	ARAUJO Julian	60,00	01/04/2005
1178	PAYLLALEF Hipólito	80,00	01/04/2005
1180	HUECHUÑIR Pablo	50,00	01/04/2005
1181	VALDEZ Eufemio	120,00	01/04/2005
1192	SALVADOR José L.	80,00	01/04/2005
1193	AQUEVEQUE Olga	120,00	01/04/2005
1241	TRONCOSO Ma. del C.	50,00	
1281	ANTICAL Daniel	60,00	UNICA VEZ
1281	JARA Luis	60,00	UNICA VEZ
1282	ALEGRIA MORAGA	250,00	UNICA VEZ
1284	BALDA Juan	250,00	24/03/2005
1453	FERRERO Alfredo	100,00	01/03/2005
1504	TORNCOSO M.del C.	150,00	UNICA VEZ
1505	SAEZ Ma. Ester	80,00	01/05/2005
1556	SOTO Juan	320,00	01/05/2005
1557	BALDA Juan	320,00	01/05/2005
1558	FERRERO Alfredo	320,00	01/05/2005
1559	GOMEZ Víctor	80,00	13/05/2005
1584	LUCERO Antonio	125,00	UNICA VEZ
1584	ACEITON René	125,00	UNICA VEZ

**BAJAS DE PERSONAL
 CONTRATADO**

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
772	MONTECINO Carlos	BAJA	S.O.P.	08/04/2005
772	ROSALES Pablo	BAJA	S.O.P.	08/04/2005
772	POBLETE PEREZ S.	BAJA	S.O.P.	08/04/2005
856	ALFARO Ricardo	RENUNCIA	S.O.P.	13/04/2005
857	CAMPOS Diego	BAJA	S.S.P.	18/04/2005
871	CONTRERAS Raul	BAJA	S.S.P.	
927	PEREZ Luis Jesus	RENUNCIA	S.O.P.	21/04/2005
928	INOSTROZA Juan B.	RENUNCIA	S.S.P.	22/04/2005
929	SOLORZA Carlos	RENUNCIA	S.S.P.	
944	AZOCAR Néstor	BAJA	S.O.P.	15/04/2005
1033	SALAS Diego	RENUNCIA	S.S.P.	02/05/2005
1064	MUÑOZ Paula	RENUNCIA	S.A.S.	22/04/2005
1065	SILVA VIVANCO Juan	RENUNCIA	S.O.P.	22/04/2005
1096	SEPULVEDA Pedro	BAJA	S.O.P.	04/05/2005
1097	BASTIAS Francisco	RENUNCIA	S.O.P.	06/05/2005
1217	CATRILAF Alejandro	RENUNCIA	S.S.P.	16/05/2005
1243	ARTEAGA Mario	BAJA	S.S.P.	14/05/2005
1253	MERCADO M. Angel	RENUNCIA	S.S.P.	20/05/2005
1300	MARTINEZ José E.	BAJA		08/05/2005
1318	MONGE David	RENUNCIA	S.O.P.	23/05/2005
1319	BARRERA Alfredo	RENUNCIA	S.O.P.	26/05/2005
1325	GOYA VILLAGRAN	RENUNCIA	S.A.S.	01/06/2005
1414	HUENCHUPAN E.	RENUNCIA	S.S.P.	06/06/2005
1424	FLORES Juan del T.	RENUNCIA	S.S.P.	06/06/2005
1442	MORA José R.	BAJA	S.S.P.	
1487	NAHUEVIL Raúl	BAJA	S.S.P.	
1490	NAVARRETE José	RENUNCIA	S.S.P.	13/06/2005
1516	CAYUPAN Ernesto	RENUNCIA	S.S.P.	21/06/2005
1530	VAZQUEZ Luis	RENUNCIA	S.S.P.	21/06/2005
1546	ARNALDO Eduardo	BAJA	S.S.P.	17/06/2005
1547	MEDRANO Diego	BAJA	S.S.P.	17/06/2005
1551	MEDINA Víctor	BAJA	S.S.P.	17/06/2005
1585	ESCUDERO Amadeo	RENUNCIA	S.S.P.	24/06/2005
1635	QUICHAN Alejandro	RENUNCIA	S.S.P.	27/06/2005

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
658	FLORES Juan del T.	Oficial Especializado	D.T.M. V. (S.S.P.)	01/03/2005
663	BETANCUR Juan C.	Oficial	S.O.P.	11/03/2005
665	SOBARZO Héctor	Oficial	S.O.P.	14/03/2005
666	ACEITON Ramon	Encargado de Cuadrilla	S.O.P.	16/03/2005
667	SILVA VIVANCO J.	Oficial	S.O.P.	11/03/2005
669	AZOCAR MONTALVA	Oficial	S.O.P.	08/03/2005
672	PALLAQUEO Indalecio	Medio Oficial	S.F. y O.I.	21/03/2005
672	OLLUA Juan Carlos	Medio Oficial	S.F. y O.I.	22/03/2005
689	RAMIREZ COFRE H.	Medio Oficial	S.O.P.	28/03/2005
729	MAZZON Víctor	Recolector	S.S.P.	01/03/2005
729	FUNES Víctor	Recolector	S.S.P.	01/03/2005
729	MILLAIN Gerardo	Recolector	S.S.P.	01/03/2005
729	SERDA Claudio	Recolector	S.S.P.	01/03/2005
729	ZUÑIGA Miguel	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	ANTICAL Cándido	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	ARNALDO Eduardo	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	MARTINEZ Roberto	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	MILLAO Juan José	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	QUIROZ Ricardo	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	MEDINA Víctor	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	CRESPO Pablo	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	ALARCON Cristian	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	PAREDES Ernesto	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	ARRATIA Alberto	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	LLAYTUQUEO Ramiro	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	LUNA Ruben	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
729	PAREDES Matías	Barrendero	S.S.P.	01/03/2005
830	VIVES CHANDIA Sergio	Encargado de Cuadrilla	S.O.P.	04/04/2005
836	BOWEN Wilfredo	Oficial	S.O.P.	28/03/2005
861	ESPINOZA Roque	Oficial	S.O.P.	06/04/2005
863	ARCE Roberto	Oficial Especializado	S.O.P.	05/04/2005
870	SAEZ GUTIERREZ J.	Recolector	S.S.P.	23/03/2005
1035	OSORIO VIDAL Aldo	Ayudante	S.O.P.	21/04/2005
1037	AZOCAR Néstor	Ayudante	S.O.P.	11/04/2005
1037	VALENZUELA Leonel	Ayudante	S.O.P.	11/04/2005
1037	MONCADA VEGA D.	Oficial	S.O.P.	11/04/2005
1155	BARRIA Luis	Recolector	S.S.P.	01/04/2005
1242	MILLAR CRUCES M.	Chofer	S.S.P.	26/04/2005
1279	MEDRANO Héctor	Barrendero	S.S.P.	01/05/2005
1283	POBLETE Omar	Oficial	S.S.P.	02/05/2005
1284	BALDA Juan	Oficial Especializado	S.S.P.	24/03/2005
1285	INOSTROZA Juan B.	Ayudante	S.S.P.	
1298	RETAMAL Mario	Barrendero	S.S.P.	01/05/2005
1426	JULIANO Camilo	Chofer	S.S.P.	01/05/2005
1453	FERRERO Alfredo		S.O.P.	01/03/2005
1455	GALARDINI Daniel	Supervisor	S.S.P.	01/05/2005

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

1456	MENA Luis	Gomero	S.S.P.	01/05/2005
------	-----------	--------	--------	------------

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1506	MERCADO Miguel	Medio Oficial	S.S.P.	27/05/2005
1524	BARRERA Alfredo	Ayudante	S.S.P.	06/06/2005
1525	CHAURES Carlos	Ayudante	S.S.P.	23/05/2005
1527	TRIPIANA Damian	Ayudante Albañil	S.S.P.	09/06/2005
1559	GOMEZ Víctor	Ayudante Mecánico	S.S.P.	13/05/2005
1560	HUENCHUPAN E.	Ayudante	S.S.P.	13/06/2005
1598	CAMPOS Diego	Oficial	S.S.P.	02/06/2005
1636	CATRILAF Alejandro	Barrendero	S.S.P.	23/05/2005

Se otorgaron **6 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **1.550,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
818	BONGIORNO Ma. José	300,00	3	100,00
1061	VAZQUEZ Pablo	200,00	3	66,66
1078	ASIS Susana	300,00	3	100,00
1186	SALVADOR José	300,00	3	100,00
1219	OSOVNIKAR José	200,00	3	66,66
1344	NICOLAS Ariel	250,00	2	125,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-03-05	Valor Cuota	Cuotas Pend.	ABRIL			Saldo al 30-04-05
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	
75	CAVA JULIO	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
76	OBREQUE ROSA	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
99	OSOVNIKAR JOSE	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
113	PEÑA ESTHER	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
126	LACUENTE AMELIA	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
154	ESPINA CARMEN	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
201	NAHUEL ANA MARIA	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
287	SOLORZA CARLOS	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
365	JULIANO SANDRA	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
470	RIVAS Ma. CRISTINA	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
818	BONGIORNO Ma. José				300,00	100,00	2	200,00

MAYO						
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-04-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-05-05
287	SOLORZA CARLOS	100,00		100,00	0	0,00
365	JULIANO SANDRA	100,00		100,00	0	0,00
470	RIVAS Ma. CRISTINA	100,00		100,00	0	0,00
818	BONGIORNO Ma. José	200,00		100,00	1	100,00
1061	VAZQUEZ Pablo		200,00	66,66	2	133,34
1078	ASIS Susana		300,00	100,00	2	200,00
1186	SALVADOR José		300,00	100,00	2	200,00
1219	OSOVNIKAR José		200,00	66,66	2	133,34

JUNIO						
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-05-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-06-05
818	BONGIORNO Ma. José	100,00		100,00	0	0,00
1061	VAZQUEZ Pablo	133,34		66,66	1	66,68
1078	ASIS Susana	200,00		100,00	1	100,00
1186	SALVADOR José	200,00		100,00	1	100,00
1219	OSOVNIKAR José	133,34		66,66	1	66,68
1344	NICOLAS Ariel		250,00	125,00	1	125,00

9 - CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
926	Dir. Administrativa Técnica	CARDELL Ma. Dolores	BAÑOS Patricia	400,00
1045	Secr.Fiscalización y Organ.Interna	MURUAGA Alfredo		1.100,00
1526	Area de Riego (S.S.P.)	GALARDINI Daniel	MALJASIAN Jorge	1.000,00
1567	Area Talleres Municipales (SAS)	SONEGO Ma. Luisa	FRAILE Víctor Daniel	1.000,00

10 – CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
662	SEPULVEDA Sandra	Deleg. Zona Norte	01-03 al 31-12-05	Categ. 04 y adicional \$ 190,=
695	MONTESINO Irene	S.A.S.	22-02 al 31-12-05	Categ. 10 y adicional \$ 130,=
696	HUTH Mariela	S.A.S.	07-03 al 31-12-05	Categ. 10 y adicional \$ 130,=
698	OPAZO Silvia	S. E. y H.	01-03 al 31-12-05	Categoría 07
727	ASIS Irma Susana	Dir. Compras y Sum.	01-01 al 28-02-05	Categoría 08
733	ASIS Irma Susana	Dpto.Patrimonio y A.	01-03 al 31-12-05	Categoría 08
811	GOMEZ RICCA Matías	S.A.S.	01-03 al 31-12-05	Categ. 15 y adicional \$ 300,=
862	RIBOLDI Teresa	D.D.U. y C.	01-01 al 31-12-05	Categoría 09
862	BILBAO Beatriz	D.D.U. y C.	01-01 al 31-12-05	Categ. 09 y adicional \$ 50,=
862	ESTEBAN Azucena	D.D.U. y C.	01-01 al 31-12-05	Categoría 10
865	BERHO Laura	S.E. y H.	27-12-04 a 31-12-05	Notificadora y adicional \$ 60,=
924	CONTRERAS Raul	S.A.S.	21-03 al 31-12-05	Categoría 10
1183	STUKE Raul	Dir.Protec. Civil	01-04 al 31-12-05	Categ. 09 y adicional \$ 115,=
1218	GALVAN Gisella	Privada de Intendencia	02-05 al 31-05-05	Categoría 13
1299	STICKAR Waldemar	Dir.Planeam E. Verdes	10-05 al 31-12-05	Categ. 13 y adicional \$ 385,=
1300	MARTINEZ José E.	Dir. Comercio y Bromat.	09-05 al 31-12-05	Categoría 07
1343	SANDOVAL Fabiana	Progr.RUCA HUECHE	01-05 al 31-12-05	Categ.10 y adicional \$ 130,=

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO MENS.	MOTIVO
1053	Lic. ALEXANDRA GURTUBAI	1.000,00	Pago único p/informe s/aliment.Ctros. Infant. Y CITE
1053	Lic. ALEXANDRA GURTUBAI	500,00	Por 3 meses de curso de capacitación p/cocineras

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **89.532,71** correspondiendo \$ **82.482,71** a publicidad, y \$ **7.050,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
702	YOGUI SONIDO	01-0137		350,00
703	SAM SONIDOS	01-035		300,00
706	3D URBANO Publicidad Gráfica	01-083	1.960,00	
719	F.M. CRECIENDO	00-01998	400,00	
720	3D URBANO Publicidad Gráfica	01-084	1.500,00	
723	COMUNICACIONES Y MEDIOS	002-4807	689,52	
724	COMUNICACIONES Y MEDIOS	002-4894	1.173,51	
816	YOGUI SONIDO	Vs.		2.300,00
839	LA MAÑANA DE NEUQUEN	002-4954	517,14	
868	F.M. GALAS	Vs.	850,00	
869	SERVICIOS	Vs.	300,00	
875	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-026503	716,04	
876	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-026371	994,50	
877	F.M. MALVINAS	01-0452	300,00	
878	LA MAÑANA DE CIPOLLETTI	002-4972	1.173,51	
879	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-26505	795,60	
880	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-25767	238,68	
881	LA MAÑANA DE NEUQUEN	002-5134	430,95	
882	LA MAÑANA DE NEUQUEN	002-4866/5229	861,90	
883	LA MAÑANA DE NEUQUEN	002-5149	517,14	
884	LA MAÑANA DE NEUQUEN	002-4779	1.670,46	
885	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	491,74	
886	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.193,40	
887	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-026726	795,60	
888	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-026058	1.710,54	
889	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-026233	1.710,54	
890	CASANOVA COMPETICION	01-0448	300,00	
891	F.M. CIPOLLETTI	01-021	700,00	
893	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0143/0144	2.000,00	
894	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-25765/25895	556,92	
897	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	765,76	
898	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-026057/026350	765,76	
914	ENRIQUE SAN PEDRO	01-0006	500,00	
915	Producciones "2 de ABRIL"	02-0024		700,00
1028	DIR.GRAL. BOLETIN OFICIAL	Vs.	19.517,00	
1043	CLUB CIPOLLETTI	01-20579/20580	3.200,00	
1059	Producciones "2 de ABRIL"	01-0026		600,00
1077	Producciones Periodísticas y Locución	01-0084/0086		1.800,00
1227	LA MAÑANA DE NEUQUEN	Vs.	890,63	
1229	LU19 LA VOZ DEL COMAHUE	001-8080	1.500,00	

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

1230	LU19 LA VOZ DEL COMAHUE	001-8079	1.500,00	
------	-------------------------	----------	----------	--

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1233	F.M. MURAL	1992	535,00	
1234	F.M. 5 RADIOINTEGRACION	002-2467	600,00	
1235	R. y T. RIO NEGRO CANAL 10	001-1104	1.210,00	
1236	LA MAÑANA DE CIPOLLETTI	002-5477	1.604,46	
1237	LA MAÑANA DE NEUQUEN	002-5407	656,37	
1238	LA MAÑANA DE CIPOLLETTI	002-5408	474,04	
1329	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs	1.221,03	
1335	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-27301	2.431,00	
1336	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.272,96	
1337	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	716,04	
1338	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	457,49	
1339	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	914,94	
1351	Producciones "2 de ABRIL"	02-0029	850,00	
1354	COMUNICACIONES Y MEDIOS	02-05683/84	623,21	
1355	COMUNICACIONES Y MEDIOS	002-5686	1.239,81	
1374	F.M. CRECIENDO	001-0006	600,00	
1380	Producciones Periodísticas y Locución	001-0089		1.000,00
1396	F.M. GALAS	001-0505	700,00	
1397	F.M. GALAS	001-0507	300,00	
1433	F.M. MALVINAS	Vs	400,00	
1434	EFE Producciones	001-0094/0099	700,00	
1435	CASANOVA COMPETICION	001-0467	300,00	
1436	F.M. CIPOLLETTI	001-0035	700,00	
1437	F.M. CRECIENDO	001-0010	600,00	
1438	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-0147/48	2.000,00	
1447	LU19 LA VOZ DEL COMAHUE	001-8329	1.500,00	
1465	LU19 LA VOZ DEL COMAHUE	001-8241-8243	4.000,00	
1484	SAM SONIDOS	001-0045		900,00
1509	LU19 LA VOZ DEL COMAHUE	001-8240-8242	3.000,00	
1512	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.	001-1126	1.210,00	
1535	SP Producciones y Publicidad	00-0214	1.000,00	
1577	GRUPO TELEFE	Vs.	13.310,00	
1580	YOGUI SONIDO	Vs.		4.350,00
1601	Producciones Periodísticas y Locución	01-0191/0192		1.600,00
1604	F.M. GALAS	001-0524 a 0526	850,00	
1605	F.M. 5 RADIOINTEGRACION	02-02528	600,00	
1606	UNIKAS	01-0818 y 01-0836	450,00	
1607	INFINITY	001-006		330,00
1623	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-27324/325		298,36
1625	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	3.413,34	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ 326.998,63 según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
655	RED SUR Ingeniería en Flúidos		Vs.	471,30
657	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	984,61
674	SERV. INDUSTRIALES DEL COMAHUE		01-1651	592,05
680	CUETO y Cia. S.R.L.		001-2381	650,00
682	SILQUINI S.R.L.		001-23929	521,00
692	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI		001-3454	285,00
701	W.TRACKING GROUP		001-0067	10.841,60
704	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-085/096	930,00
705	COMUNICACIONES Y MEDIOS		002-4806	603,33
721	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-067	930,00
722	FLAMINI IMPRESIONES		001-1201	2.045,00
725	COMUNICACIONES Y MEDIOS		002-4890	603,33
726	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-087	550,00
736	RECTIFICACIONES COMAHUE S.C.A.		001-0602	1.574,00
739	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-72640	1.134,90
741	BUFFOLO ELECTRICIDAD		001-49092	2.503,19
742	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-71689	362,54
743	Taller Mecánico EL BULON		001-0785	522,00
760	CEDICOM SACIFA		140-98576	545,10
761	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-71699/71701	816,63
763	8324 OCHENTA Y TRES VEINTICUATRO		001-0026	555,00
766	CARRETERA 2.000 S.A.			15.008,00
767	EMEBESUR		006-0679	1.240,34
768	MANCINI Refrigeración		01-418	690,00
770	SUSANA CHIACHIARINI Svcios.Gastron.		001-0078	765,00
771	Cám.Comercio, Ind. Y Produc.V.REGINA		002-0205	780,00
774	ELISA KRONEMBERGER	Notif.p/Jgdo. de Faltas		215,00
775	JUAN CARLOS MELLADO	Notif.p/Jgdo. de Faltas		455,00
776	RAUL VILLABLANCA	Notif.p/Jgdo. de Faltas		480,00
796	ECOSISTEMAS PATAGONICOS		001-1160	750,00
797	GLOBAS CASTRO		001-1162	665,00
798	FOTOCOPIAS IMAGEN		001-7324	1.074,58
799	ECOSISTEMAS PATAGONICOS		001-1111/1137	847,00
800	ATEL Comunicaciones		001-0632	1.200,00
801	ELECTROMOTORES		001-0667	480,00
804	CARLOS SEGOVIA		001-098	979,00
809	VIA BARILOCHE		86-7392	900,00
814	A.M. VISUAL		Vs.	1.480,00
815	HOTEL PATAGONIA		Vs.	955,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

838	POSTAL CAR S.R.L.		008-02759	1.391,15
-----	-------------------	--	-----------	----------

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
848	TORNERIA ALLEMANNI		001-0910	660,00
850	Taller Mecánico EL BULON		001-0782	1.128,40
852	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-68941/68942	949,00
854	EPA ASERRADERO		001-0460	1.431,84
855	ROSARIO MOLL		Vs.	2.894,00
892	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-0070	850,00
895	LEXIS NEXIS ARGENTINA S.A.			4.300,00
916	SAM SONIDO		001-0040	900,00
919	PROAMB Secur. Ind. Y Protec. Ambient.		00-0211	800,00
939	Editorial MIQUEAS		Vs.	926,00
940	Editorial MIQUEAS		Vs.	620,00
967	SERVICIOS VARIOS		001-0005	1.000,00
970	Svcio. Integral de Gastronomía		00-0628	1.095,00
971	PATAGONIA CONSTRUCCIONES		00-0128	1.497,00
972	GRAFICA BIBLOS		001-1646	743,00
973	DEPOSITO EL PAPER0		001-4054/55	391,00
974	RADIADORES GUAITI		Vs.	1.148,50
975	CASA GIZZI		001-0562	2.071,00
976	PINTURERIA MEDITERRANEA		005-3931/3932	437,12
977	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-72748	560,05
992	MICRO ALL S.R.L.		001-2005	360,00
993	Editorial MIQUEAS		001-0047	1.100,00
994	CABEZA DE BUEY		001-0338	500,00
995	DIR.GRAL. BOLETIN OFICIAL		Vs.	10.111,00
996	VITACURA SERVICIOS		001-0027	847,00
997	Taller Mecánico EL BULON		001-0794	1.886,00
998	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	600,00
998	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		Vs.	50,82
998	J.C. PRADA		Vs.	957,00
999	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.133,00
1000	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.026,00
1001	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.483,27
1002	ROSAL FRENO		Vs.	936,00
1002	E.SERENELLI REPUESTOS		Vs.	494,00
1002	Taller EL VASCO		Vs.	520,00
1003	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	1.870,00
1003	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	520,00
1003	TORNERIA MIGUEL		Vs.	640,00
1021	JORGE BURGOS		001-0018	513,00
1025	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.073,00
1026	VITACURA SERVICIOS		001-0024	1.520,06
1029	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-0068	830,00
1030	SUSANA CHIACHIARINI Svcios.Gastron.		001-0101	413,00
1031	RIPIERA PALITO		001-0165	700,00
1032	CASA ABADE		Vs.	569,00
1032	DEPOSITO DE HIERROS EL BAHIENSE		Vs.	1.484,37
1034	ROWING S.A.		001-0727	39.325,96

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

1039	Taller Mecánico EL BULON		001-0710/0711	5.276,00
------	--------------------------	--	---------------	----------

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1046	ESTRUCTURAS DEL SUR S.R.L.		001-023	10.000,00
1054	JORGE GUIDO		00-0049	700,00
1057	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	4.160,50
1058	SERVICOPY		001-0038/0039	3.095,00
1069	FLAMINI IMPRESIONES		001-1264	2.070,00
1076	MARIANO FAINBERG		004-0006	2.300,00
1108	MANCINI Refrigeración		001-0425	510,00
1114	SERVICIOS NUÑEZ		001-0102	1.200,00
1129	Expreso EL RAPIDO		002-50467	563,62
1154	CASA PAMEC		Vs.	444,00
1157	CA - VA		01-1257	438,00
1158	Círc. Italiano Ing. CESAR CIPOLLETTI			3.000,00
1161	ELISA KRONEMBERGER	Notif.p/Jgdo. de Faltas		420,00
1161	RAUL VILLABLANCA	Notif.p/Jgdo. de Faltas		497,50
1161	JUAN CARLOS MELLADO	Notif.p/Jgdo. de Faltas		532,50
1188	Trattoria LA NONINNA		002-0135/0153	1.667,00
1197	SUSANA M. de RODRIGUEZ		001-0210/0216	800,00
1200	JUAN CARLOS MELLADO	Notif.p/Jgdo. de Faltas		487,50
1210	POSTAL CAR S.R.L.		008-02815	642,17
1211	Transporte y Servicios LUCAS		001-0434	2.200,00
1212	PATAGONIA CONSTRUCCIONES		00-0134	1.250,00
1222	ATEL Comunicaciones		001-0668	517,80
1223	ATEL Comunicaciones		001-0645	1.870,00
1224	ATEL Comunicaciones		001-0662	1.200,00
1228	ECOSISTEMAS PATAGONICOS		01-1164	1.052,70
1239	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-0474/0478	1.205,14
1240	Svcio. Integral de Gastronomía		00-0644	430,00
1249	Transporte LA NUEVA UNION		001-0064	540,00
1250	Transporte LA NUEVA UNION		001-0071	490,00
1254	IMAGEN Centro del Copiado		001-0853	735,12
1264	JORGE BURGOS		001-0020	546,75
1269	Policía de R.N. Svcio Policía Adicional		004-03796	11.922,19
1271	Clínica Veterinaria Dr. CICCO		001-3494	2.244,00
1272	VITACURA SERVICIOS		001-0029	484,00
1273	CASA PAMEC		Vs.	693,00
1274	CASA ABADE		Vs.	923,00
1275	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-0938	396,58
1276	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	2.605,60
1277	CASA ABADE		Vs.	797,00
1277	DEPOSITO EL BAHIENSE		Vs.	1.103,59
1307	BALANCEO ELECTRONICO/CARDANES		Vs.	217,80
1307	Tornería ALLEMANNI		Vs.	486,00
1308	CASA GIZZI		Vs.	2.458,80
1309	RADIADORES GUAITI		Vs.	482,00
1310	VITACURA SERVICIOS		Vs.	777,43
1311	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		Vs.	681,28
1311	RED SUR Ingeniería en Fluidos		Vs.	330,17

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

1314	SAURUS Restaurant en Bodega		004-0052	460,00
------	-----------------------------	--	----------	--------

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1317	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI		001-3460	1.378,00
1321	ESTRUCTURAS DEL SUR S.R.L.		001-024	20.000,00
1327	D. AMAISON DEPORTES		001-0333	484,00
1332	FLAMINI IMPRESIONES		001-1272	2.070,00
1333	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-0097/98	1.100,00
1334	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-0095	1.200,00
1345	Electromecánica LUIS		Vs.	274,00
1345	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.151,84
1345	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.197,50
1346	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	1.987,00
1347	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	989,00
1347	J.C. PRADA		Vs.	1.296,00
1348	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.082,00
1348	Electromecánica VICTOR		Vs.	200,00
1352	MANCINI Refrigeración		001-0434	690,00
1353	MENICHELLI Revestimientos		001-1075	1.970,00
1375	Sanitarios SAKURA		003-38871	840,92
1377	RIPIERA PALITO		001-0166	700,00
1381	VARI – GAS		001-0860	533,50
1385	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	423,54
1386	PRODUCTOS PAGBO		001-0167	480,00
1387	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		Vs.	359,64
1395	ELISA KRONEMBERGER	Notif.p/Jgdo. de Faltas		430,00
1398	JUAN CARLOS MELLADO	Notif.p/Jgdo. de Faltas		425,00
1399	RAUL VILLABLANCA	Notif.p/Jgdo. de Faltas		442,50
1439	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.180,00
1440	Servicio Integral de Gastronomía		00-0647	2.400,00
1446	Servicio Integral de Gastronomía		00-0651	750,00
1458	VITACURA SERVICIOS		001-0028/0034	1.383,03
1460	Tornería ALLEMANNI		Vs.	3.231,00
1460	Tornería HEUBERGER		Vs.	1.342,00
1460	Tornería MIGUEL		Vs.	1.070,00
1460	BALANCEO ELECTRONICO/CARDANES		Vs.	1.113,20
1462	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	2.878,00
1463	Establecimiento LA FALDA		002-0300	336,00
1464	Rotisería EL RUSITO		001-0807	432,00
1466	Policía de R.N. Svcio Policía Adicional		004-03864	11.171,25
1467	Transporte y Servicios LUCAS		001-0464	2.200,00
1476	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-2950	709,20
1478	ELECTROMOTORES		001-0683/0688	460,00
1479	BUFFOLO ELECTRICIDAD		001-52347	588,96
1480	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		Vs.	1.055,65
1481	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	1.100,89
1482	PRODUCTOS PAGBO		001-0168	980,00
1485	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI		001-3461	666,50
1486	MINI SANCHO		002-0758/759	387,50
1497	VARI – GAS		001-0866	782,90

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

1498	J. MARMISOLE & ASOCIADOS		001-0002	484,00
------	--------------------------	--	----------	--------

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1502	Escr. SUSANA M. de RODRIGUEZ		001-0212 a 214	670,00
1511	Clínica Veterinaria Dr. CICCO		001-3546	2.312,00
1513	Taller Mecánico EL BULON		001-0712	6.216,00
1514	SERVI TAXI	Servicio abril/05		399,55
1517	ROWING S.A.		Vs.	78.651,92
1536	Familia SCHROEDER		01-0732	820,38
1545	PROAMB Segur. Ind. Y Protec. Ambient.		00-0222	800,00
1561	LA CASA DEL RADIADOR		001-0727/0728	570,00
1562	Taller Mecánico EL BULON		01-0817	280,00
1562	Taller EL VASCO		01-1629	65,00
1563	CASA PAMEC		001-0888/0889	684,00
1564	CASA ABADE		02-0366 a 0370	864,00
1564	DEPOSITO EL BAHIENSE		001-2544	316,89
1565	RED SUR Ingeniería en Flúidos		Vs.	3.129,72
1566	RIPIERA PALITO		01-0171	700,00
1566	ELECTROMECHANICA SANTOIANI		01-0701	250,00
1568	POSTAL CAR S.R.L.		08-02870	1.080,28
1578	CUETO y Cia. S.R.L.		001-2414	825,00
1579	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	665,00
1582	VARI - GAS		01-0875	578,20
1583	ATEL Comunicaciones		01-0689	475,00
1603	ADS Servicio de Transporte		001-0330	1.500,00
1609	Trattoria LA NONINNA		02-02290	382,50
1610	ECOSISTEMAS PATAGONICOS		01-179	530,40
1611	ROSAL FRENO		01-1093 a 4097	996,00
1611	E. SERENELLI Repuestos		01-2742/2743	298,00
1611	INDUS - FREN		Vs.	339,00
1612	Taller Mecánico EL BULON		01-827 y 0830	616,00
1612	Taller EL VASCO		01-1625	1.529,00
1613	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.040,20
1614	CASA GIZZI		01-0575	1.311,00
1615	CASA GIZZI		01-0574	564,00
1616	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	599,98
1622	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI		01-3462/3463	3.637,00
1624	OLIVIA Catering y Eventos		001-0077	2.610,00
1628	Transporte de Pasajeros KO - KO		001-4666	2.636,00
1630	VITACURA SERVICIOS		01-037/038	2.178,00
1631	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		003-4009	848,56
1631	J.F. JUSTO FERNANDEZ		01-0353	506,00
1632	RED SUR Ingeniería en Flúidos		01-21705 y 21710	172,63
1632	SOMARUGA AGRO		01-0587	267,11
1632	AGROSUR FERRETERIA S.R.L.		03-02959 y 02955	1.252,60
1632	Sanitarios SAKURA		03-40053	267,92
1638	VITACURA SERVICIOS		01-0040	4.537,50
1639	SERVICIO DE GASTRONOMIA		01-0154	408,00
1640	Tornería ALLEMANNI		Vs.	2.290,00
1640	Tornería HEUBERGER		01-0593	850,00

--	--	--	--	--

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
802	CARRASCO H./MENA N.		X	Otorgar en Comodato por 20 AÑOS 031H-674-04C h/31-03-2025
855	031H-014-010	X		Escrituración a favor de la Municipalidad
1084	031H-470-10A	X		Escrituración a favor de la Municipalidad
1378	031F-Ch. 009-14 (5)	X		Caducidad derechos de uso a Héctor BENVENUTO
1379	031F-Ch. 009-14 (4)	X		Caducidad derechos de uso a Medardo MARINOZZI
1382	031F-Ch. 009-14 (15)	X		Caducidad derechos de uso a Angel PAILOS y otros
1503	031M-Qta. 021-07	X		Caducidad derechos de uso a CIPLAST S.A. y otros
1537	031F-Ch. 009-14 (25)	X		Caducidad derechos de uso a YAÑEZ Mario A.
1548	031F-576-07		X	Boleto de Compra-Venta a/f ARANCIBIA Claudio
1626	031F-552-04		X	Escritura traslativa de Dominio a/f de PARADA CACERES G.

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 0668: Aprueba la ejecución de la obra: “Red Cloacal Sectores Aislados II Etapa” por Administración Municipal, con inversión estimada en \$ 128.200,=

Resolución Nro. 1123: Aprueba la ejecución por Administración Municipal de la obra: “Construcción de 99 nichos para ataúdes en el Cementerio local”, con inversión estimada de \$ 40.000,=

Resolución Nro. 1203: Adjudica el Pedido de Precios para concreción de la obra: “Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al Loteo Rural LAS QUINTAS” a la empresa A. Tamborindegui por \$ 13.609,10

Resolución Nro. 1364: Aprueba la ejecución de la obra: “Remodelación Alcantarilla-Sifón en zona del barrio Virgen del Valle por Administración Municipal, por monto aproximado a \$ 96.195,= Faculta a la Secretaría de Obras Públicas a efectuar contrataciones directas de obras con empresas o contrataciones de equipos, mano de obra o cualquier otro sistema que estime pertinente, con o sin provisión de materiales, enseres y equipos, formar cuadrillas, establecer plazos totales y/o parciales, fijar condiciones de pago (incluyendo el otorgamiento de anticipos si correspondiera), autorización específicamente destinada a facilitar la materialización de la obra pactada, tarea que deberá cumplir la Dirección de Obras de Infraestructura previa conformidad de la Secretaría de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 1383: Adjudica el Pedido de Precios efectuado para la ejecución de la obra: “Mejoras de Alumbrado Público en barrio Costa Norte y calle C. del Uruguay” a la empresa A. Tamborindegui por \$ 3.493,80

Resolución Nro. 1389: Adjudica el Concurso de Precios Nro. 87/05 por \$ 7.434,58 para la provisión de materiales para la construcción del módulo habitacional Anexo Iglesia CURRI LAMUEL.

Resolución Nro. 1523: Aprueba el Convenio suscripto el 01-03-05 con la Asociación Civil “Un Techo Para mi Hermano” destinado a la ejecución de 10 viviendas en el marco del Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0651 a 1640**, dictadas entre el 01 de abril y el 30 de junio del año 2.005, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0673: APRUEBA la preselección de ofertas de A. TAMBORINDEGUI y CASVE S.R.L. a los efectos de la apertura de los sobres "B" del Concurso de Precios Nro. 013/05, para la ejecución de la obra: "Alumbrado Público en el Parque Industrial" DESESTIMA la oferta de NEHUEN S.R.L. por no ajustarse la luminaria propuesta a las especificaciones técnicas del llamado.

Resolución Nro. 0681: DISPONE un nuevo plazo de 30 días para concluir la sustanciación por escrito y de carácter secreto, de la prueba de cargo inherente al Sumario Administrativo oportunamente dispuesto pro Resolución Nro. 1719/04, que tramita en autos caratulados: "Intendencia – Adj. Resolución de Contraloría Municipal referente a Denuncia de Sra. Cjal. Dellapítima (Expte. Nro. 3991-I/04)"

Resolución Nro. 0690: ADJUDICA la Licitación Pública Nro. 027/05 a Telefónica de Argentina para la provisión de una Central Telefónica y Call Center, por \$ 184.688,35. Contrata la puesta en marcha de la Central, el servicio de mantenimiento de la totalidad del equipamiento adquirido por 1 año, por \$ 34.122,= con opción a período similar en iguales condiciones.

Resolución Nro. 0693: DISPONE el reemplazo del Sr. Jorge H. Rodríguez por el Dr. Alfredo Muruaga en el Comité de Fiscalización de la Estación Central de Ómnibus de la Ciudad de Cipolletti, que tiene a su cargo la Policía Administrativa del establecimiento, y el ejercicio del control de su funcionamiento, según las disposiciones dictadas o a dictarse por parte de los órganos competentes de la Municipalidad de Cipolletti (art. 1ro., 2do. 3ro. y concordantes del Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 034/03) QUEDA integrado el Comité de Fiscalización con los Sres. Ricardo Luis GARCIA; Cristian Adrian BLANCO y Alfredo Reinaldo MURUAGA.

Resolución Nro. 0711: APRUEBA el Convenio de Financiamiento de Proyecto de Préstamo BIRF 7157-AR Programa Jefes de Hogar – Componente Materiales – Tipología 6, suscripto el 02-12-04 con la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. AUTORIZAR a la S.E. y H. a utilizar los fondos depositados en la Cta. del Banco de la Nación Argentina Suc. Cipolletti denominada "Tipología 6 -Insumos y Herramientas Nro. 197-00178-21 p/ejecución de presupuestos aprobados en cada uno de los proyectos autorizados en el marco de este Convenio.

Resolución Nro. 0714: OTORGA subsidio de \$ 1.200,= durante enero-febrero y marzo/05 a las Juntas Vecinales de los barrios Puente 83; Norte; Sur y Puente Madera por uso de un camión que traslade leña desde diferentes aserraderos hasta esos barrios.

Resolución Nro. 0735: RATIFICA el Convenio del 14-03-05 con la Sra. Celina ARRIBILLAGA para albergar en la Casa de Cuidados "María de las Mercedes" a

Magdalena Tropini y Gabriel Astrosa por \$ 1.000,= mensuales cada uno, entre el 01 de marzo y el 30 de junio del cte. año.

Resolución Nro. 0737: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= mensuales por los meses de marzo a noviembre/05 al Club Social y Deportivo SAN PABLO para afrontar los gastos derivados de su participación en los Torneos de la Liga Deportiva Confluencia.

Resolución Nro. 0738: OTORGA subsidio de \$ 1.000,= mensuales pro los meses de marzo a noviembre/05 al Club Academia PILMATUN para afrontar los gastos derivados de su participación en los Campeonatos Oficiales.

Resolución Nro. 0746: APRUEBA subsidio de \$ 3.600,= a la Asociación Civil sin fines de lucro CON LAS ALAS DEL ALMA para pagar los honorarios del profesor de danza y teatro Enrique Araujo en 2 pagos de \$ 1.800,= cada uno.

Resolución Nro. 0769: OTORGA subsidio de \$ 1.100,= a los vecinos del barrio 48 Viviendas (calle Belgrano e/Brown y Reconquista) para cerramiento de las escaleras del barrio, por cuestiones de seguridad.

Resolución Nro. 0792: APRUEBA la contratación de R. PARRA Servicios de \$ 650,= por tareas de reacondicionamiento en el Centro Comunitario del barrio Don Bosco.

Resolución Nro. 0793: APRUEBA el Convenio de Colaboración suscripto el 10-03-05 con el Club de Jardinería MAIPUE para incorporar alumnos a la carrera de Jardinero Calificado, que dicta la institución, sin requerir arancel alguno.

Resolución Nro. 0794: RATIFICA el Convenio del 06-04-05 suscripto con Ma. Angélica NAVARRETE responsable del Hogar Sta. Teresita para albergar a Jos HICIMAN ALMONACID por \$ 800,= mensuales entre el 4 de marzo y el 30 de junio del cte. año,

Resolución Nro. 0806: APRUEBA la Preselección de INBA S.R.L.; CASVE S.R.L. y A. TAMBORINDEGUI para apertura de los sobres "B" del Concurso de Precios Nro. 034/05 para la obra: "Remodelación del Alumbrado Público en el barrio BRENTANA"

Resolución Nro. 0808: OTORGA subsidio de \$ 2.000,= a Margarita Bustos para la compra de una sobadora para el emprendimiento de panificación comunitario, los que serían reintegrados con la entrega de pan para la Escuela Nro. 199, del barrio Pichi Nahuel.

Resolución Nro. 0896: OTORGA subsidio de \$ 2000,= a Adalberto Rodríguez, para permitir la participación de su hijo Gastón a la disputa de la Copa Brasil, clasificatoria para la Copa Mundial de Canadá.

Resolución Nro. 0938: OTORGA subsidio de \$ 300,= al Grupo de Fútbol del barrio Luis Piedrabuena "A" para solventar la compra de 1 juego de camisetas deportivas.

Resolución Nro. 1009: HABILITA en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Cipolletti, dos cuentas corrientes bajo las denominaciones: "Emprendimientos Productivos – Cadenas Productivas; y Emprendimientos Productivos – Servicios de

Apoyo a la Producción”, para receptor los fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Resolución Nro. 1019: HABILITA en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Cipolletti, una Cuenta Corriente denominada “Emprendimientos Productivos” para receptor los fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para financiar los proyectos productivos que involucren a personas desocupadas en el marco del Plan de Desarrollo Social y Economía Social.

Resolución Nro. 1024: APRUEBA el Contrato de Prestación de Servicios suscripto el 31-03-05 con ZAVECOM S.R.L. por 3 meses (desde el 01-04-05) con costo de \$ 2.420,= (IVA incluido) mensuales, por el traslado de los residuos patógenos y \$ 5.000,= (IVA Incluido) por el servicio de destrucción de los mismos, mas \$ 3,25 por Kg. excedente sobre los 6.500 kg. incluidos en este acuerdo.

Resolución Nro. 1047: DECLARA “HUESPED DE HONOR de la CIUDAD de CIPOLLETTI” al Sr. Presidente de la Nación Argentina, Dr. Néstor Kirchner.

Resolución Nro. 1053: APRUEBA el Acta de Compromiso del 28-03-05 con la Licenciada Alexandra GURTUBAI para realizar un informe relativo a la alimentación en los Centros Infantiles y en el C.I.T.E.; y el desarrollo de un curso de capacitación para las cocineras, por lo que se le abonarán \$ 1.000,= por el informe, y \$ 500,= mensuales por los 3 meses en que supervisará las actividades relacionadas con la alimentación en los Centros Infantiles y el C.I.T.E.

Resolución Nro. 1056: RATIFICA el Convenio suscripto el 27-04-05 con PULPA MOLDEADA S.A.I.C. para utilización en el riego urbano del “lignosulfato de sodio diluido en agua”, para control del polvo ambiental y estabilización de caminos.

Resolución Nro. 1068: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo suscripto el 07-03-05 con el Instituto Ntra. Señora de Fátima, por el que se le cede en uso los 3 gimnasios del Complejo ex Corpofrut, de lunes a viernes de 14 a 17 hs. para desarrollo de actividades deportivas, comprometiéndose el Instituto a abonar \$ 720,= mensuales.

Resolución Nro. 1081: APRUEBA el Convenio del 29-04-05 con el Sr. Enrique LANDI p/el que se le vende el excedente ubicado al Norte de su propiedad (031E-009B-08B) designado como inmueble 031E-009B-08A, cuya superficie de 5.571 m² y su valor de \$ 8.356,50 El comprador acepta destinar parte de ese excedente al uso de calle pública (3.054 m²) En COMPENSACION por la compra del excedente, el comprador asume el costo de la mensura de deslinde que generó el excedente; mas la cpte. al englobamiento con su propiedad (\$ 3.400,=) y la escritura declarativa del plano de mensura con valor estimado en \$ 2.900,= con un total de \$ 6.300,= quedando a favor de la Municipalidad un saldo de \$ 2.056,50 que será abonado en cinco cuotas con mas los intereses cptes.

Resolución Nro. 1085: APRUEBA la contratación con PATAGONIA Construcciones de \$ 1.250,= para tareas de remodelación del Salón Comunitario del barrio Don Bosco.

Resolución Nro. 1086: APRUEBA la contratación directa individual con René PORFIRI; Norma PARRA; Cristian JARA y Jorge OLLER hasta el 09-05-05; y con Omar SEPULVEDA hasta el 20-04-05 y con Teodoro ALVAREZ hasta el 25-04-05, para la continuidad del Servicio de Riego de Calles a \$ 21,= la hora y por 330 hs. máximas por cada contratista.

Resolución Nro. 1143: ADJUDICA el Concurso de Precios Nro. 67/05 para la contratación del servicio de traslado de niños con capacidades diferentes, desde sus domicilios hasta el Estadio Municipal (ida y vuelta) con capacidad mínima de 10 asientos por \$ 1.100,= mensuales por 7 meses, y un adicional de \$ 120,= mensuales por cada 2 niños que se agreguen al programa.

Resolución Nro. 1184: APRUEBA el Acta Acuerdo suscripto el 03-05-05 con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para llevar adelante acciones de cooperación mutua dentro del Plan Integral para la Promoción del Empleo "MAS Y MEJOR TRABAJO"

Resolución Nro. 1185: APRUEBA d/24-04-05 el organigrama y categorías para el personal asignado a desarrollar tareas de riego urbano y rural, y suministro de agua potable s/siguiente detalle:

SUPERVISORES	Categoría 70	BASICO	\$ 1.424,=
CONDUCTORES	Categoría 71	BASICO	\$ 630,=
MECANICO	Categoría 71	BASICO	\$ 630,=
AYUDANTE MECANICO	Categoría 73	BASICO	\$ 350,=
GOMERO	Categoría 72	BASICO	\$ 530,=
AYUDANTE GOMERO	Categoría 73	BASICO	\$ 350,=
CHAPISTA	Categoría 71	BASICO	\$ 630,=
AYUDANTE CHAPISTA	Categoría 73	BASICO	\$ 350,=

ESTABLECE un compensatorio de entre \$ 30,= y \$ 120,= mensuales y una bonificación por productividad entre el 31,3 y el 45 % mensuales del básico que serán determinados por el Sr. Secretario de Servicios Públicos. ESTABLECE la remuneración cpte. a los días feriados s/siguiente detalle: Categorías 70 y 73 \$ 20,= por cada día; categorías 71 y 72 el monto resultante de dividir el básico por 20.

Resolución Nro. 1187: APRUEBA el Convenio suscripto con Juan Manuel TRASARTI propietario de la empresa LINEA - permissionaria de la prestación del transporte público de pasajeros en la ciudad de Cipolletti del recorrido denominado Línea TRES por el que la empresa se compromete a entregar 1.000 abonos estudiantiles mensuales (equivalentes a 2.000 boletos) que se destinarán a estudiantes que no pueden acceder al servicio

Resolución Nro. 1209: OTORGA subsidio de \$ 3.000,= a la Fundación MANOS QUE AYUDAN para cubrir costos operativos del evento solidario que realizaron el 23-06-05.

Resolución Nro. 1220: OTORGA subsidio de \$ 300,= por única vez a Daniela FAGIOLI para representar a Cipolletti en debates de temática de la actualidad.

Resolución Nro. 1226: OTORGA \$ 1.000,= al Grupo REENCUENTRO de la 3ra. Edad del barrio Don Bosco, como colaboración para viaje a la provincia de Córdoba en el marco del Programa de Turismo Social de la Red de la 3ra. Edad.

Resolución Nro. 1255: DISPONE la caducidad d/16-07-04 del beneficio bajo el Régimen de Regularización Tributaria Especial otorgado s/Resolución Nro. 2720/04 a Walter LOIACONO s/inmueble Ptda. 11978-05 por haber dejado de ser "única propiedad inmueble registrada a su nombre. PROCEDE por la Dirección de Recaudaciones a dar de baja 18 períodos 12mo./92 a 5to./94

Resolución Nro. 1266: AFECTA el parque automotor de camiones volcadores de la Municipalidad, los vehículos contratados y el personal de la S.S.P. que fuera menester, para el mantenimiento mínimo del Servicio de Recolección de Residuos comunes y Patológicos, Higiene, Limpieza y Barrido de Calles, por el tiempo necesario hasta la resolución del conflicto del personal afectado a esas tareas. INTIMA a los huelguistas para que cesen de inmediato la obstrucción de la prestación del Servicio Público esencial afectado, bajo apercibimiento de aplicar las medidas correctivas y disciplinarias que la legislación contempla.

Resolución Nro. 1267: APRUEBA DEPOSITAR en la Cta. Cte. del Banco Patagonia Nro. 900001799 la suma de \$ 71.868,90 que cpde. al 10% del precio total de una Motoniveladora; una Pala Cargadora y una Zaranda de Aridos que serán adquiridas mediante contrato de sub-préstamo por Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales, creado por Decreto de la Pcia. de Río Negro, y suscripto entre la Pcia. de R. Negro y la Nación Argentina y el Contrato de Préstamo suscripto entre la República Argentina con el Banco Interamericano de Desarrollo B.I.D.

Resolución Nro. 1306: DESIGNA a Ernesto GALDEANO; Víctor FRAILE y Abel BARATTI integrantes de la Comisión Técnica Especial que deberá expedirse sobre la valuación de la compra realizada a la firma POSITIVE PATAGONIA quien reclama el pago de la fra. Nro. 00-0627 de \$ 6.000,= por la compra de 40 chombas y 500 remeras para la Colonia de Vacaciones con Todos y 200 números y 2 casacas de ciclistas para la Prueba Ciclista Aniversario.

Resolución Nro. 1350: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Servicio de Riego suscripto con ROWING S.A. para establecer la totalidad de las prestaciones a cargo de la empresa, del Servicio de Riego tramitado por Licitación Pública Nro., 025/04, aprobado por Resolución Nro. 3462/04.

Resolución Nro. 1364: APRUEBA la ejecución de la obra: "Remodelación Alcantarilla – Sifón en zona barrio "Virgen del Valle" por Administración Municipal, por un monto aproximado de \$ 96.195,=

Resolución Nro. 1384: APRUEBA DESIGNAR responsables, en forma conjunta, de la Cta. Cte. "Servicios de Prestación – Cuidadores Domiciliarios" del Banco de la Nación Argentina – sucursal Cipolletti, para depósito de los fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al Secretario de Economía y Hacienda Lic. Isaías Kremer; al Dtor. de Recursos Humanos, Jorge Rodríguez, y a la Tesorera Stella M. Dotzel.

Resolución Nro. 1418: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 015/05 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, para contratar la impresión del

Boletín Oficial de la ciudad de Cipolletti por 1 año, con 2 emisiones mensuales de 1.000 ejemplares cada una, con presupuesto oficial de \$ 93.600,=

Resolución Nro. 1523: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 01-03-05 con la Asociación Civil “Un Techo para mi Hermano”, destinado a la ejecución de 10 viviendas en el marco del Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Resolución Nro. 1569: AUTORIZAR el pago al Consorcio de Propietarios del Edificio CIPOLLETTI \$ 4.955,96 en concepto de expensas adeudadas con anterioridad a la del inmueble de Irigoyen 379 por la Municipalidad, p/tramitar la escritura traslativa del dominio cpte. siendo esta una opción conveniente ya que se condonan los intereses devengados.

Resolución Nro. 1570: APROBAR la contratación directa con La Opinión AUSTRAL S.A. de \$ 238,68 s/fra. 01-45016 . APROBAR la contratación directa con Crónica Impresora Patagónica S.A.C.I. de \$ 139,23 s/fra. 01-285219 p/colaboración con la conformación del Consejo Regional de Familiares de Víctimas de Crímenes Impunes

Resolución Nro. 1574: APRUEBA el Convenio suscripto con la Comisión de Apoyo al Centro Comunitario Luis Piedrabuena “A” por el que se le cede el uso del espacio del inmueble 031M-512B-01A; ubicado en la intersección de las calles Pastor Bowdler y Río de la Plata para actividades culturales, recreativas y de capacitación.

Resolución Nro. 1577: APRUEBA la contratación directa con el Grupo TELEFE de \$ 13.310,= para la promoción; emisión de flashes informativos y entrega de imágenes a canales de deportes como ESPN y TYC SPORT de la XX CORRIDA DE CIPOLLETTI.

Resolución Nro. 1589: OTORGA subsidio de \$ 3.900,= a la Parroquia San Juan Bosco para pagar materiales y mano de obra para la ejecución de la extensión de la red de gas, para la inauguración de la Casa-Taller de CARITAS.

Resolución Nro. 1591: APRUEBA el Convenio suscripto el 15-03-05 con el Centro de Educación Media Nro. 35 para uso del espacio del C.E.M. en los horarios en que se encuentra desocupado, para funcionamiento de la Escuela Municipal Deportiva EL MANZANAR, con vigencia entre el 01 de marzo y el 10-12-07. En contraprestación el Municipio se compromete a subsidiar a la Cooperadora el establecimiento con el costo del abono a Internet, así como el mantenimiento del espacio verde.

Resolución Nro. 1600: APRUEBA el Acuerdo suscripto el 14-03-05 con el Colegio Estación LIMAY para cederle las instalaciones de 2 de los gimnasios del Complejo ex Corpofrut, para desarrollo de las clases de Educación Física entre el 14 de marzo y el 30-11-05, por el que abonará \$ 192,= mensuales. El Colegio asume con carácter exclusivo la responsabilidad por los accidentes y/o lesiones que pudieran sufrir alumnos o profesores en el transcurso de la actividad.

Resolución Nro. 1629: APRUEBA el Convenio suscripto el 29-06-05 con Roberto ABEL por el que la Municipalidad le adquiere la colección de su propiedad, integrada por gran cantidad de material paleontológico, histórico, numismático, etc. de alto valor para el Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad en la suma de \$ 7.500,=

Resolución Nro. 1634: APRUEBA la contratación directa con Residencia Geriátrica “Valle del Sol” de \$ 2.000,= APRUEBA la contratación directa con el Complejo Gerontológico del Sur “RUCA CHE CHE” de \$ 900,= Estas contrataciones corresponden a la internación geriátrica de los Sres. Ernesto SOTO; Elena IVANOVICH; y Paulina IKAEZIJ en mayo/05.

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 061 (15-04-05) Dirigida al Sr. Secretario de Acción Social respecto de su consulta sobre falta de plazas p/internaciones geriátricas, se le adjunta dictamen del Asesor Legal de esta Contraloría y se destaca el último párrafo de la hoja 5 referido a la posibilidad de contratar con la Residencia Geriátrica “Valle del Sol”

Nota Nro. 062 (15-04-05) dirigida a la Sra. Dtora. Técnico Administrativa informándole que en la Resolución Nro. 0273/05 se ha detectado que mientras que en los Considerandos 3ro. y 4to. se expresa que debe cubrirse la vacante generada en la Jefatura del Dpto. Personal de la Dirección de Recursos Humanos (S.F. y O.I.), por quedar sin efecto la designación como tal de Fernando Gazzola, y que dicha designación debe recaer en la Sra. Marta Scilipoti, en el articulado de dicha norma estaría faltando la pertinente designación.

Nota Nro. 063 (18-04-05) Informa a la Directora Técnica Administrativa que en las Resoluciones Nros. 0045 y 0307/05 **“... se ha detectado que se habilitan sendas Cajas Chicas para la Dirección de Compras y Suministros sin que medie la baja de la puesta en vigencia el 10-02-05 (Resolución Nro. 045) para dar curso a la del 07-03-05 (Resolución Nro. 0307)”** Estimando esta Contraloría que simplemente se podía haber resuelto el cambio de responsables de los Fondos. También se consulta si respecto a los cambios funcionales operados en otras áreas que operan con Cajas Chicas se ha concretado la correspondiente disposición respecto de los encargados de su manejo y rendición.

Se recibe respuesta de la Dirección Técnico Administrativa (04-05-05), dando traslado al Memorando (02-05-05) elaborado por la Dirección de Hacienda (desde donde se emiten las Resoluciones de Habilitación de Cajas Chicas) en el que se expresa que se debe derogar las Resoluciones Nros. 063; 087 y 101/05, y que la observación de esta Contraloría respecto de las Nros. 045 y 307/05 ya ha sido tomada en cuenta y subsanada.

Nota Nro. 064 (18-04-05) remitida a la Directora Técnico Administrativa referida a que se ha detectado que en la Resolución Nro. 0311/05 en el art. 1ro. se dispone otorgar a la Junta Vecinal de barrio Ferri un subsidio de \$ 1.400,= en 2 cuotas **“abonándose la primera en el mes de Marzo/04...”** estimando esta Contraloría que en realidad corresponde a marzo/05.

Nota Nro. 065 (21-04-05) dirigida al Sr. Intendente respecto del Expte. Nro. 2504-S705, S.S.P. s/fra. Nro. 01-707 de ROWING S.A. por \$ 39.325,96 su cancelación, se le informa que **“Visto las actuaciones de la referencia, por las que se tramita la aprobación del gasto y declaración de Legítimo Abono del mismo, por la contratación directa con la empresa ROWING S.A. correspondiente a marzo/05, esta Contraloría no tiene observaciones que formular”**.

Nota Nro. 073 (21-04-05) dirigida al Sr. Intendente para elevarle la Auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2.004. En la misma se le informa que: “... **Previo estudio de la documentación, se verificó que los Estados Contables reflejen razonablemente la situación patrimonial, como así también la Ejecución Presupuestaria y el Estado Financiero de la Municipalidad**”. Se adjunta informe de Auditoría realizado por el Asesor Contable, cuyos términos se comparten y se efectúan las siguientes

RECOMENDACIONES

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

- **Habida cuenta de la existencia de compromisos de pago asumidos en monedas extranjeras y/o con bancos internacionales, y considerando el desequilibrio que tuvo el tipo de cambio que condujo al estado de default que hoy sufre el país, sería recomendable realizar las provisiones ajustadas a los compromisos asumidos para la cancelación de los créditos sin resentir el funcionamiento a futuro.**
- **Sería conveniente que en forma mensual y con la presentación anual de la Cuenta General del Ejercicio, se acompañen estados que reflejen la deuda tributaria, como así también la deuda de recursos de Coparticipación a cobrar por parte del Municipio.**
- **Dar estricto cumplimiento a los plazos fijados por la Carta Orgánica Municipal para presentar la Cuenta General del Ejercicio, como así también el Presupuesto Anual de Gastos y Recursos.**
- **Realizar los ajustes en las registraciones bancarias a efectos de asentar los resultados de las conciliaciones bancarias en forma oportuna.**
- **Realizar las gestiones necesarias para promover la sanción de ordenanzas que traten:**
 - **Administración financiera y control de gestión.**
 - **Régimen de contrataciones.**
 - **Prohibición de déficit establecido en la C.O.M.**
 - **Procedimiento administrativo, de acuerdo al art. 25to. de la C.O.M.**
 - **Reglamentación del art. 16to. de la C.O.M. referido a la aplicación de la Ley Nro. 7 en el ámbito de la Municipalidad.**

CONSIDERACIONES GENERALES

Es de destacar el resultado primario del ejercicio, que arrojó un superavit de \$ 717.188,19, dando cumplimiento de esta forma a lo establecido por la C.O.M. y demás normas provinciales y nacionales que reglamentan sobre esta cuestión.

Nota Nro. 075 (16-05-05) se remite a la Cjal. Norma Dellapítima con referencia a la falta de presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes a los años 2.004 y 2.005. “**Sobre el particular pongo en su conocimiento que el art. 5to. de la Ley Provincial Nro. 7 fija las sanciones que corresponden ante esta situación, que desde esta Contraloría nos veremos obligados a aplicar de persistir la falta.**”

Nota Nro. 076 (16-05-05) se remite a la Cjal. Ma. José Bongiorno con referencia a la falta de presentación de las Declaración Jurada correspondientes al año 2.005. “**Sobre el particular pongo en su conocimiento que el art. 5to. de la Ley Provincial Nro. 7 fija las sanciones que corresponden ante esta situación, que desde esta Contraloría nos veremos obligados a aplicar de persistir la falta.**”

Nota Nro. 076 (16-05-05) se dirige a la Dtora. de Hacienda referida a la Rendición del Programa PROMENU correspondiente a junio/04, solicitando respuesta:

1 – De la orden de Compra Nro. 1927 (Expte. Nro. 1717/04) surge que la misma fue destinada a la colaboración de “Fiesta de Egresados”. Justificar la inclusión en el Programa.

2 – La Orden de Compra Nro. 2031 (Expte. Nro. 1716/04; Memo Nro. 825) tuvo como destino “Bolsas Navideñas para Asistencia Comunitaria y para los Empleados Municipales”. De la Rendición surge que se afectó el 100% del gasto al Programa. Justificar la inclusión de tales productos (así como el destino) en el Programa a certificar.

3 – La Orden de Compra Nro. 200 (Expte. Nro. 009/05) corresponde al Programa “El Hambre Mas Urgente”, pero fue imputada al PROMENU. Justificar tal proceder.

Asimismo, se le recuerda, y por su intermedio a quien corresponda lo establecido en el art. 15to. del Convenio-Marco de Utilización de Fondos transferidos a los Municipios en el Programa de Mejoramiento Nutricional Unico “PROMENU” que: **“Las partes dejan aclarado que estará absolutamente prohibido la utilización por parte de El Municipio de los fondos transferidos para finalidades distintas a las enunciadas en el presente Convenio. La comprobación de este hecho, traerá aparejada la inmediata rescisión del convenio sin perjuicio de las acciones civiles y penales necesarias, destinadas al recupero de los fondos malversados y la identificación de los responsables.”**

Desde la Dirección de Hacienda se remitió la siguiente respuesta: “ Las imputaciones de los Pedidos de Suministros recepcionados en esta Dirección en la mayoría de los casos vienen indicadas desde la Secretaría de Acción Social, que es la que tiene a su cargo el funcionamiento y control del Programa. En los casos de los Pedidos de Suministros observados, (Nros. 1716 y 1717/04) al no haberse consignado desde la S.A.S., esta Dirección los imputó a la Partida Presupuestaria 2.1.4.1.4.07 Asistencia Comunitaria, a la 2.1.3.3.1.05 Gastos de Cortesía y Festejos y a la 2.1.4.1.1.04 Subsidios Varios el 12-11-04, posteriormente, con fecha 04-04-05 se recepciona el Memorando Nro. 315/05, de la S.A.S. donde se solicita el cambio de imputación de dichos Expedientes para proceder a incluirlos en las Rendiciones de Cuentas a remitir a la provincia. Respecto del Pedido de Suministros Nro. 009/05 el mismo se inició el 02-02-05 indicando el gasto al Aporte “El Hambre Mas Urgente”, por Memo Nro. 332/05 la S.A.S. solicita el cambio de imputación, por lo que considera que el informe final sobre estos cambios los deberá realizar la S.A.S.”

Notas Nros. 077 y 078 (23-05-05) se remiten al Contador Municipal y al Director de Arquitectura respondiendo a la consulta efectuada por este último funcionario, respecto de autorizarlo a utilizar fondos de la Caja Chica asignada a esa Dirección para la compra de elementos informáticos necesarios para el desenvolvimiento del área. Se le autoriza con un monto máximo de \$ 100,=

Nota Nro. 093 (10-06-05) dirigida al Sr. Intendente se le solicita **“...informe el motivo por el que según Resolución Nro. 1057/05, se contrata directamente “para cubrir mayor necesidad de alojamientos para la Fiesta Nacional del Teatro”, únicamente con el Hotel Cipolletti, siendo que al Concurso de Precios Nro. 028/05 (realizado con esa finalidad) se presentó además el Hotel Wahiba, resultando adjudicatarios ambas firmas. “**

Desde la Dirección de Cultura se remite el Memorando Nro. 226 (14-06-05) informando que: “Ante el compromiso del Municipio de hacerse cargo del alojamiento y comidas de los elencos que participaron en la XX Fiesta Nacional del Teatro que se desarrolló en nuestra ciudad entre los días 26 de marzo al 03 de abril del corriente año, y a fin de cubrir las necesidades de alojamiento, este Municipio realizó el Concurso de Precios Nro. 028/05 con el objeto de contratar este servicio y que fuera gestionado por el Expte. Nro. 098/05 a razón de 80 alojamientos diarios durante 10 días (total 800 plazas). Fueron invitados a participar todos los

hoteles de nuestra ciudad, pero solamente presentaron ofertas los Hoteles Wahiba y Patagonia. Por Resolución Nro. 0579/05 se adjudica el servicio a los establecimientos mencionados.

- Orden de Compra Nro. 0307 a nombre de Hotel Wahiba, por 55 alojamientos diarios (550 plazas totales)
- Orden de Compra Nro. 0308 a nombre de Hotel Patagonia (Promociones Cipolletti) por 9 alojamientos diarios (90 plazas totales)

En virtud que estas ofertas no alcanzaban a cubrir la capacidad solicitada, se realizó un relevamiento de los establecimientos hoteleros de Cipolletti con el fin de verificar quiénes podían albergar a las restantes personas y así realizar una contratación directa conveniente a los intereses municipales, siendo el Hotel Cipolletti el único con posibilidades de cubrir dicha demanda por coincidencia entre el comienzo de la Fiesta y el feriado de Semana Santa, por lo que había una gran cantidad de reservas turísticas.

Nota Nro. 094 (09-06-05) dirigida al Intendente se le solicita informe, a través del área pertinente, la situación de los contribuyentes que se detallan en el Anexo, en cuanto a:

- a) monto adeudado a la fecha**
- b) adhesión a Planes de Pago**
- c) acciones llevadas a cabo, tendiente al cobro de las mismas**

Nota Nro. 095 (13-06-05) se dirige al Sr. Intendente y expresa: "Habiendo tomado conocimiento del llamado a Licitación Pública para la elaboración del Boletín Oficial Municipal (creado por Ordenanza de Fondo Nro. 052/05) y dadas las facultades con que cuenta esta Contraloría Municipal ejerciendo **"... el control preventivo de legalidad en los siguientes actos: 1) Licitaciones Públicas para formalizar contratos de suministros u obras públicas que supere en dos (2) veces o mas el monto mínimo establecido para licitaciones públicas en vigencia"** (art. 9no. inc. e) punto 1 del Anexo I de la Resolución C.M. Nro. 03/04) solicito nos envíe los antecedentes para su análisis.

Nota Nro. 096 (15-06-05) dirigida al Director del Diario Cipolletti se le contesta: **"En relación a vuestra Nota sin fecha, ingresada el día 07-06-05, llevo a su conocimiento que esta Contraloría tiene a su cargo el control de la legalidad de los actos administrativos y financieros del Municipio, esto es velar que los mismos se realicen conforme a la legislación vigente. Las observaciones o irregularidades que eventualmente detecte esta Contraloría son publicadas en la correspondiente Memoria Trimestral. Esta Contraloría ha tomado debida nota de las consideraciones realizadas por Ud. para su atención en caso de ser procedente."**

Nota Nro. 097 (15-06-05) Se responde al Director del Diario Cipolletti **"...que la Primera Memoria Trimestral correspondiente al corriente año fue elevada para su publicación a través de la página web del Municipio el día 09-06-05, y a su vez remitida a los medios vía correo electrónico el 14-06-05 (se solicitó confirmación de recepción) Ante vuestro reclamo por no contar con la misma, se le hace entrega personalmente de un ejemplar de la Memoria elaborada por esta Contraloría, correspondiente al 1er. Trimestre del año 2.005"**

Nota Nro. 098 (17-06-05) remitida al Director de Compras y Suministros se le informa que no surgen observaciones que formular ante la presentación (en respuesta a la Nota de esta Contraloría Nro. 095/05) de los Pliegos y antecedentes para el Llamado a Licitación Pública para la elaboración del Boletín Municipal.

Nota Nro. 099 (30-06-05) se remite al Intendente respondiendo su consulta sobre que se le informe, atento a lo dispuesto por el art. 16to. de la C.O.M. y el art. 27mo. de la Ordza. Fdo. Nro. 031/03 sobre qué funcionarios no han dado cumplimiento a lo estipulado en la citada normativa, informándole que **“...ya han sido recepcionadas las Declaraciones Juradas de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo. Respecto del Concejo Deliberante, la Concejal Dellapítima no presentó la correspondiente al año 2.004, y a la fecha su Secretaria ha iniciado un acercamiento para preparar la del año en curso, habiendo cumplido con su presentación el resto de los miembros de ese Cuerpo.”**

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**:

28-04-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota mayo/04.

13-05-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota junio/04

19-05-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota julio/04

27-05-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota agosto/04

Informes de la Asesoría Contable

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

Mes de Mayo/04: días 11; y 20

Mes de Diciembre/04: días 16 y 30

Y sobre los **Expedientes Nros.** 1.068/04; 0423; 0436 y 2.307-D/05

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

Elaboró el Informe de Auditoría correspondiente a la Cuenta General del Ejercicio 2.004 que se transcribe:

“ En mi carácter de Contador Público Nacional independiente; y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal a la Contraloría Municipal del Municipio de Cipolletti, informo sobre la auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2.004. Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por los responsables de la Administración Municipal en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados, basado en mi examen de auditoría con el alcance que menciono en el apartado 2.

1 – Objeto de la Auditoría

- 1.1 Estado de Situación Patrimonial por el Ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2.004
- 1.2 Movimiento Financiero por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2.004
- 1.3 Estado de Ejecución del Presupuesto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2.004
- 1.4 Detalle de Ingresos y Egresos mensuales por el ejercicio finalizado en la misma fecha
- 1.5 Registros contables y balances de sumas y saldos por el ejercicio de que se trata
- 1.6 Documentación respaldatoria de Ingresos y Egresos.
- 1.7 Liquidaciones de haberes, verificación de Declaraciones Juradas de aportes correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y otras cargas sociales.
- 1.8 Coparticipación de Impuestos y Regalías y su transferencia por parte de la provincia al municipio.
- 1.9 Detalles anexos y conciliaciones bancarias que forman parte del estado.

2 – Alcance del trabajo realizado

Mi examen fue realizado de acuerdo a las normas de auditoría vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables en su conjunto, preparados de acuerdo a normas contables y legales.

Una Auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoría incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la Administración.

La tarea profesional consistió básicamente en aplicar los siguientes métodos y procedimientos, los que fueron desarrollados en forma mensual y a lo largo del ejercicio anual:

- a) Análisis de los asientos contables en el libro Diario General y su correspondiente pase a los Mayores
- b) Examen de la formulación de los Estados de Ejecución de Recursos y Gastos.
- c) Relevamiento del circuito administrativo-contable de comprobantes.
- d) Control de ingresos públicos y sus correspondientes depósitos en entidades bancarias.
- e) Relevamiento de la documentación respaldatoria de los egresos municipales.
- f) Conciliaciones bancarias, control de gastos e impuestos que afectan estas operaciones.
- g) Verificación de la liquidación de haberes y cargas sociales.
- h) Seguimiento de la liquidación, retenciones y transferencia de la Coparticipación de la Provincia al Municipio.
- i) Examen y verificación del cumplimiento del art. 18vo. de la Carta Orgánica Municipal.

3 – Aclaraciones previas – Comentarios y Recomendaciones

La tarea de esta Asesoría consistió en examinar, sobre bases selectivas, los elementos señalados, tras lo cual se pudo arribar al dictamen del punto siguiente.

Los comentarios y observaciones que esta Asesoría eleva han sido transcriptos en las Memorias Trimestrales del presente Ejercicio.

4 - Dictamen

En mi opinión, los Estados Contables mencionados en el apartado 1) presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial y el Estado de Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad de Cipolletti al 31 de diciembre del 2.004, por lo que se estima conveniente la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2.004.

5 - Información requerida por disposiciones legales vigentes

A los efectos de cumplir con las disposiciones legales vigentes informo que:

5.1 Los Estados Contables mencionados surgen de las registraciones contables que en sus aspectos formales han sido llevadas de conformidad con las normas legales vigentes.

5.2 Al 31 de diciembre del 2.004, la deuda devengada a favor de la Administración Nacional de Seguridad Social es la siguiente:

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Devengada y no exigible \$ 295.989,23

Cipolletti, abril 22 del 2.005

Detectó contribuyentes con deuda por Tasa de Inspección Sanitaria e Higiene, por los que se solicitó informe al Sr. Intendente:

Nº habilitación	Razón Social	Actividad
2319/00	García, Victor Manuel	Peluquería
1345/00	Ruiz Margarita Delia	Peluquería
1119/00	Monserrat, Alicia del Valle	Peluquería
228/00	Mendez, Ceferino Humberto	Peluquería
1027/00	Montiel, Teresa Gladys	Peluquería
2222/00	Chiachiarini, Mario Ernesto	Heladería
50/00	Lambrech Nora Ester	Heladería
223/00	Dana Jorge Alberto	Autoservicio
1958/00	Alvarez Nicolas	Kiosko
1446/00	Cerda Mónica	Kiosko
2192/00	Luge Marta Mónica	Kiosko
2005/00	Oliva Alicia	Kiosko
2027/00	Perez de Diez Jovita	Kiosko
3506/00	Taricco María Laura	Farmacia
3572/00	ESSO Petrolera Arg.SRL	Est.Servicio
3849/00	Enei Laura Rosa Elcira	Internet
539/00	Del Blanco Pedro O.	Ag.quiniela,loto y prode
1820/00	Alaye Jorge Carlos	Boutique
443/00	Berardo Mario	Taller
199/00	Blanco Juan José	Taller
1266/00	Dellabarca Alberto	Taller
731/00	Ferruccio Angel	Taller
1992/00	Figuroa Hernandez Glen Danilo	Taller
3780/00	Flandez Ernesto Alejandro	Taller
582/00	Frasetto José	Taller
522/00	Gomez Jorge Leonardo	Taller
229/00	Gonzalez Nelson	Taller
2858/00	Mamani Clara Isabel	Taller
3039/00	Matlach Juan Ramón	Taller
1105/00	Migani Rubén Juan	Taller
1216/00	Retamal Baldomir	Taller
231/00	Sandoval Pedro	Taller
995/00	Sepulveda Claudio	Taller
0351/00	Torres Alberto Hipolito	Taller
233/00	Urta Claudio	Taller
428/00	Villaroel Bastias Ulises	Taller

3450/00	Bacon Amado Roberto	Automotores
---------	---------------------	-------------

Nº habilitación	Razón Social	Actividad
1241/00	Perego Juan Carlos	Automotores
2529/00	Renou Raúl	Automotores
3375/00	Ríos Chandía Martín	Automotores
3234/00	Riquelme Héctor Alberto	Automotores
729/00	Surbert Ricardo Otto	Automotores
3190/00	Klein Mónica Edith	Carnicería
3460/00	Navarrete Jorge Ruperto	Carnicería
10/07	Bairon Publicidad(Girelli Enr	Publicidad
10/09	Galters SA	Publicidad
10/14	Telinver SA	Publicidad
1040/00	Scialpi, Luis Eugenio	Cerrajería
3944/00	Rodriguez, Noemí Graciela	Gimnasio
3925/00	Perales Hugo Darío	Gimnasio
0403/00	Mora Juan	Gimnasio
0374/00	Martinez, Sergio	Gimnasio
3225/00	Agapito Albert SRL	Oficina
3118/00	Chavez Segundo Santos	Oficina
175/00	Expreso Rodar SRL	Oficina
898/00	Galassi Nora Silvia	Oficina
149/00	Sepulveda-Pereira-Arcieri	Oficina
2919/00	Da Rosa Ma.Eva	Panadería-Fabrica
2337/00	Flores Alfredo Eleazar	Panadería-Fabrica
2520/00	Maldonado Mariana Andrea	Panadería-Fabrica
3131/00	Riquelme Juan Horacio	Panadería-Fabrica
1679/00	Migani Rubén Juan	Panadería-Venta
3458/00	Cárcamo Sandra Elizabeth	Distribuidor
2948/00	Cicero Fabio Héctor Andres	Distribuidor
1544/00	Fernandez Mario Alberto	Distribuidor
3205/00	Grossenbacher Nestor y Guiller	Distribuidor
3544/00	Guardia Omar Rubén	Distribuidor
3758/00	MUB S.A.	Distribuidor
1411/00	Quiroga Hugo Lorenzo	Distribuidor
460/00	Ruiz Pedro	Distribuidor
3241/00	Rupoli SRL	Distribuidor
2193/00	Velazquez Victor Hugo	Distribuidor
3610/00	Fundación Educ.y Cult.Sunrise	Instituto
913/00	Marini de D´Alu Mirta Susana	Instituto
3592/00	Mc Kidd Ma.Patricia	Instituto
3659/00	Mosconi Enrique	Instituto
2524/00	Navarrete Héctor Eduardo	Lavadero
3178/00	Yacopino Roberto Alejandro	Lavadero
2195/00	Cerda Lidia del Carmen	Vta.Lubricantes
1501/00	Baldebenito Graciela	Limpieza
1331/00	Soda Yacopino y Cía SA	Mayorista
1075/00	Anheliger, Arnoldo José	Carpintería

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal

3203/00	Avila José	Carpintería
836/00	Midolini Adelqui V.	Carpintería
658/00	Piñero Pedro Oscar	Carpintería

Nº habilitación	Razón Social	Actividad
2489/00	Anizan Claudio Carlos	Frigorífico
3387/00	Huerga José Leandro	Pizzería
3706/00	Puentes Christian Andrés	Pizzería
315/00	Bustos Pintos Domingo Alejandro	Representaciones
1190/00	Navarrete Gastón Nibaldo	Reparaciones
3781/00	Rial Andrea Carolina	Reparaciones

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

- Expediente Nro. 1601-D/05 sobre contratación de servicio de internación geriátrica.
- Proyecto de Ordenanza Orgánica de la Contraloría.
- Expediente Nro. 4168-S/05 iniciado con Nota de Jorge Subrini

IV- ANALISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.005
SEGUNDO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
DE JURISD. MUNICIPAL	6.908.309,55	39,16
OTRAS JURISDICCIONES	8.023.492,00	45,49
TRANSFERENCIAS CTES:	0,00	0,00
DE CAPITAL	236.482,02	1,34
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
REMANENTE EJERCICIO ANT.	2.471.562,32	14,01
TOTALES	17.639.845,89	100,00

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
PERSONAL	5.780.252,31	37,43
BIENES DE CONSUMO	778.039,48	5,04
SERVICIOS	3.648.941,11	23,62
TRANSFERENCIAS	1.840.816,87	11,92
EROGAC. DE CAPITAL	253.492,63	1,64
TRABAJOS PUBLICOS	1.139.773,01	7,38
BIENES PREEXISTENTES	62.755,57	0,41
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.939.865,12	12,56
TOTALES	15.443.936,10	100,00

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2.005

1 - RECURSOS

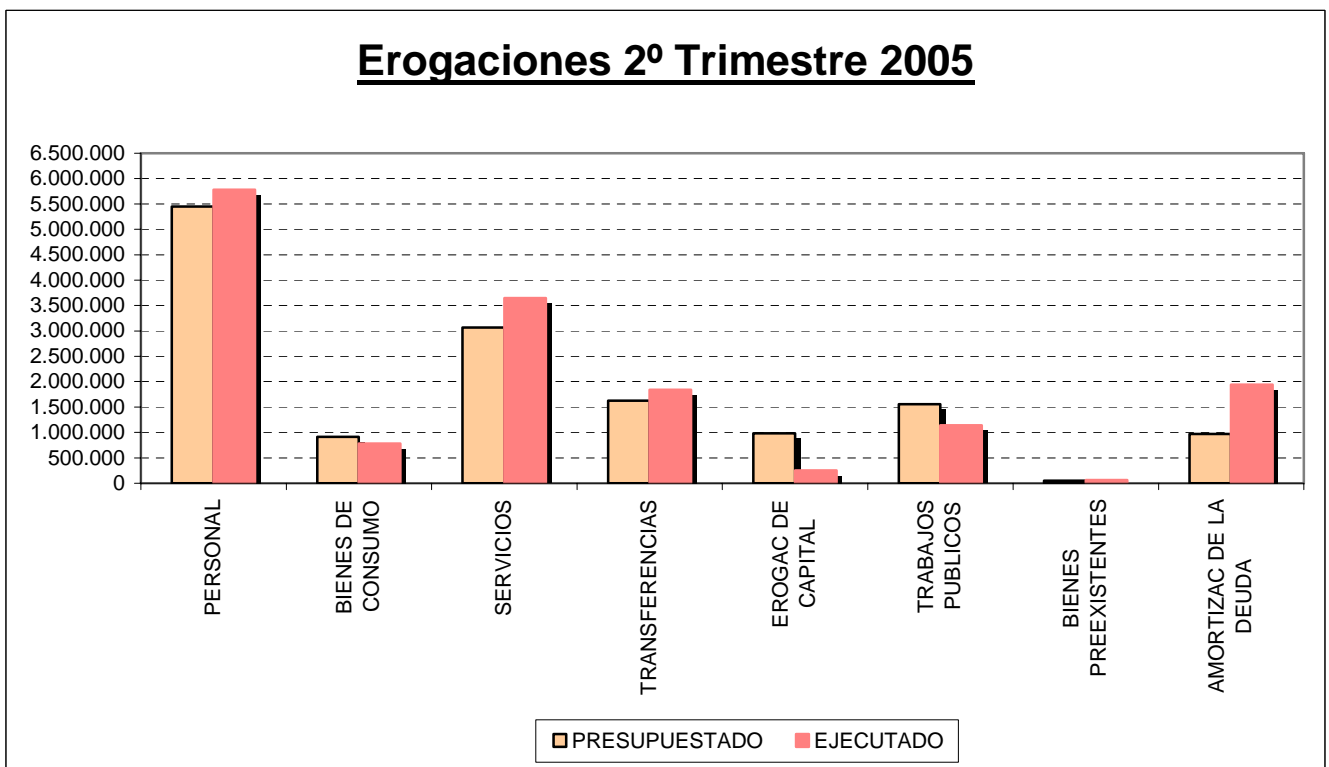
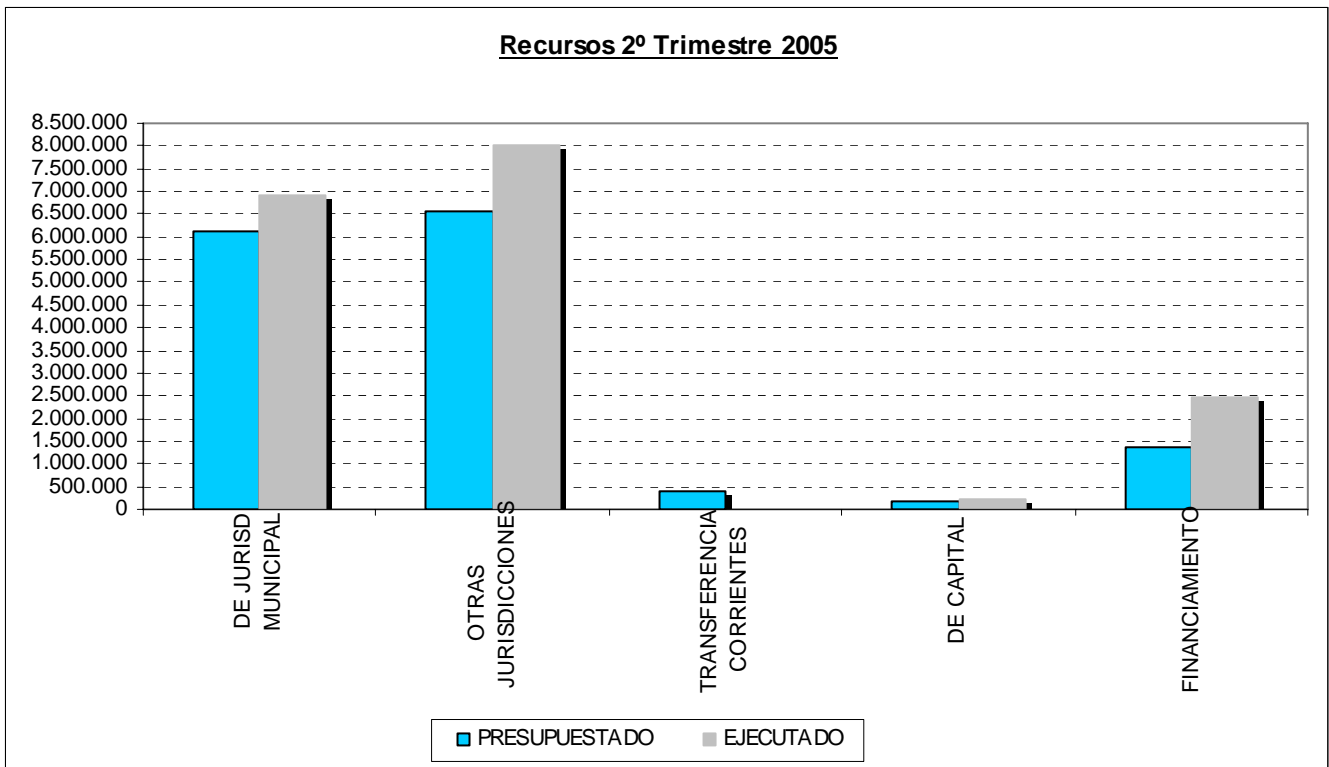
RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	6.130.342,50	6.908.309,55	777.967,05
OTRAS JURISDICCIONES	6.578.500,00	8.023.492,00	1.444.992,00
TRANSFERENCIAS CTES.	381.000,00	0,00	-381.000,00
DE CAPITAL	167.923,00	236.482,00	68.559,00
FINANCIAMIENTO	1.355.000,00	2.471.562,32	1.116.562,32
TOTALES	14.612.765,50	17.639.845,87	3.027.080,37

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT DE GASTOS
PERSONAL	5.446.064,50	5.780.252,31	-334.187,81
BIENES DE CONSUMO	915.983,00	778.039,48	137.943,52
SERVICIOS	3.067.022,00	3.648.941,11	-581.919,11
TRANSFERENCIAS	1.623.144,50	1.840.816,87	-217.672,37
EROGAC. DE CAPITAL	983.175,00	253.492,63	729.682,37
TRABAJOS PUBLICOS	1.556.930,00	1.139.773,01	417.156,99
BIENES PREEXISTENTES	50.000,00	62.755,57	-12.755,57
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	970.446,50	1.939.865,12	-969.418,62
TOTALES	14.612.765,50	15.443.936,10	-831.170,60

3 - RESULTADO 2do. TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	3.027.080,37
DEFICIT DE GASTOS	-831.170,60
RESULTADO EJECUTADO	2.195.909,77



SEGUNDO TRIMESTRE 2.005

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	VARIACION
PERSONAL	4.915.435,31	5.780.252,31	17,59%
BIENES DE CONSUMO	807.739,54	778.039,48	-3,68%
SERVICIOS	2.994.474,13	3.648.941,11	21,86%
TRANSFERENCIAS	1.216.497,05	1.840.816,87	51,32%
TOTALES	9.934.146,03	12.048.049,77	21,28%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.004	2.005	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	892.801,79	1.393.265,64	56,06%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	5.633.271,20	6.908.309,55	22,63%
GASTOS de FUNCIONAM.	9.934.146,03	12.048.049,77	21,28%
PORCENTUAL	56,71%	57,34%	1,12%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.004 Y 2.005

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
DE JURISD. MUNICIPAL	5.633.271,20	6.908.309,55	22,63
OTRAS JURISDICCIONES	6.289.755,98	8.023.492,00	27,56
TRANSFERENCIAS CTES.	317.500,00	0,00	-100,00
DE CAPITAL	165.730,21	236.482,02	42,69
FINANCIAMIENTO	1.243.742,38	2.471.562,32	98,72
TOTALES	13.649.999,77	17.639.845,89	29,23

2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
PERSONAL	4.915.435,31	5.780.252,31	17,59
BIENES DE CONSUMO	807.739,54	778.039,48	-3,68
SERVICIOS	2.994.474,13	3.648.941,11	21,86
TRANSFERENCIAS	1.216.497,05	1.840.816,87	51,32
EROGAC. DE CAPITAL	182.784,81	253.492,63	38,68
TRABAJOS PUBLICOS	710.016,98	1.139.773,01	60,53
BIENES PREEXISTENTES	228.439,94	62.755,57	-72,53
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	828.165,98	1.939.865,12	134,24
TOTALES	11.883.553,74	15.443.936,10	29,96

3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACIONES
RECURSOS	13.649.999,77	17.639.845,89	29,23%
EROGACIONES	11.883.553,74	15.443.936,10	29,96%
AHORRO PRESUPUEST.	1.766.446,03	2.195.909,79	24,31%

EVOLUCION DEL RESULTADO SEMESTRAL

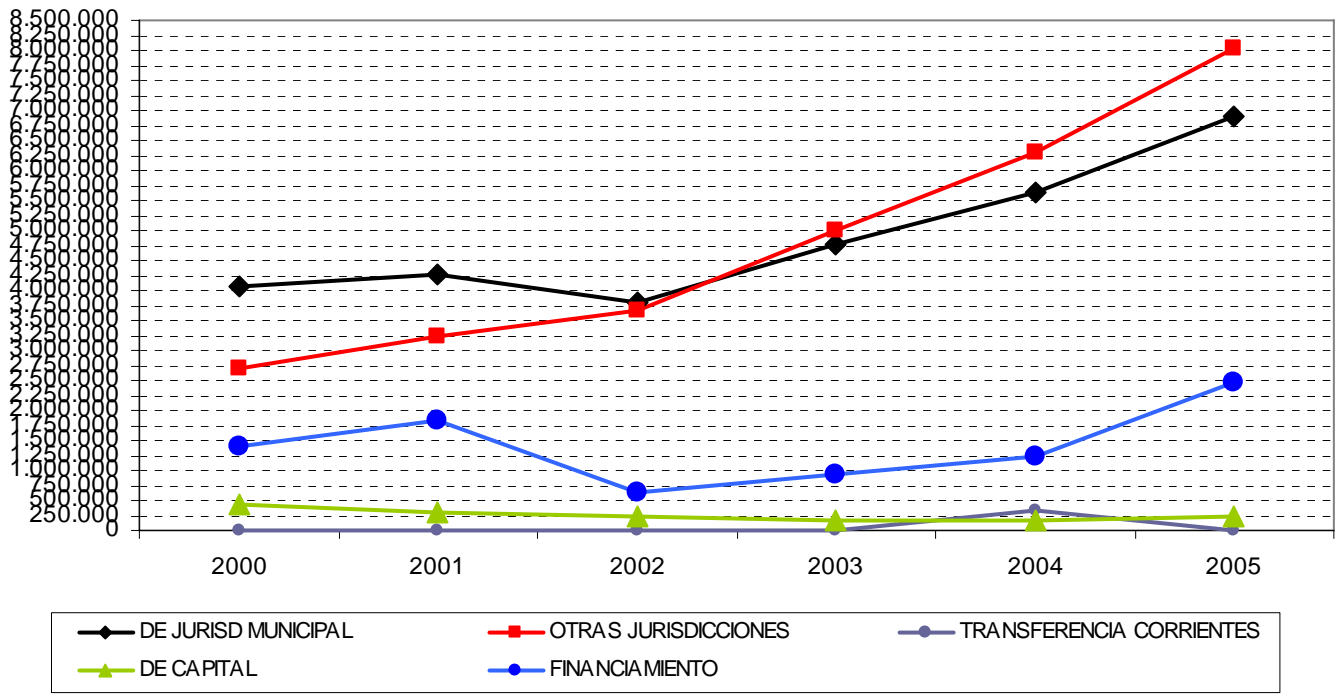
EJERCICIOS 2.000 - 2.001 - 2.002 - 2.003 - 2.004 - 2.005

1 - RECURSOS	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
De JURISD. MUNICIPAL	4.056.012,58	4.265.445,20	3.789.622,30	4.751.240,01	5.633.271,20	6.908.309,55
OTRAS JURISDICCIONES	2.709.901,01	3.243.239,22	3.668.261,63	4.986.380,36	6.289.755,98	8.023.492,00
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	317.500	0,00
De CAPITAL	432.754,56	283.782,58	220.821,11	153.627,71	165.730,21	236.482,02
FINANCIAMIENTO	1.389.571,50	1.833.983,42	647.894,79	935.637,73	1.243.742,38	2.471.562,32
TOTALES	8.588.239,65	9.626.450,42	8.326.599,83	10.826.885,81	13.649.999,77	17.639.845,89

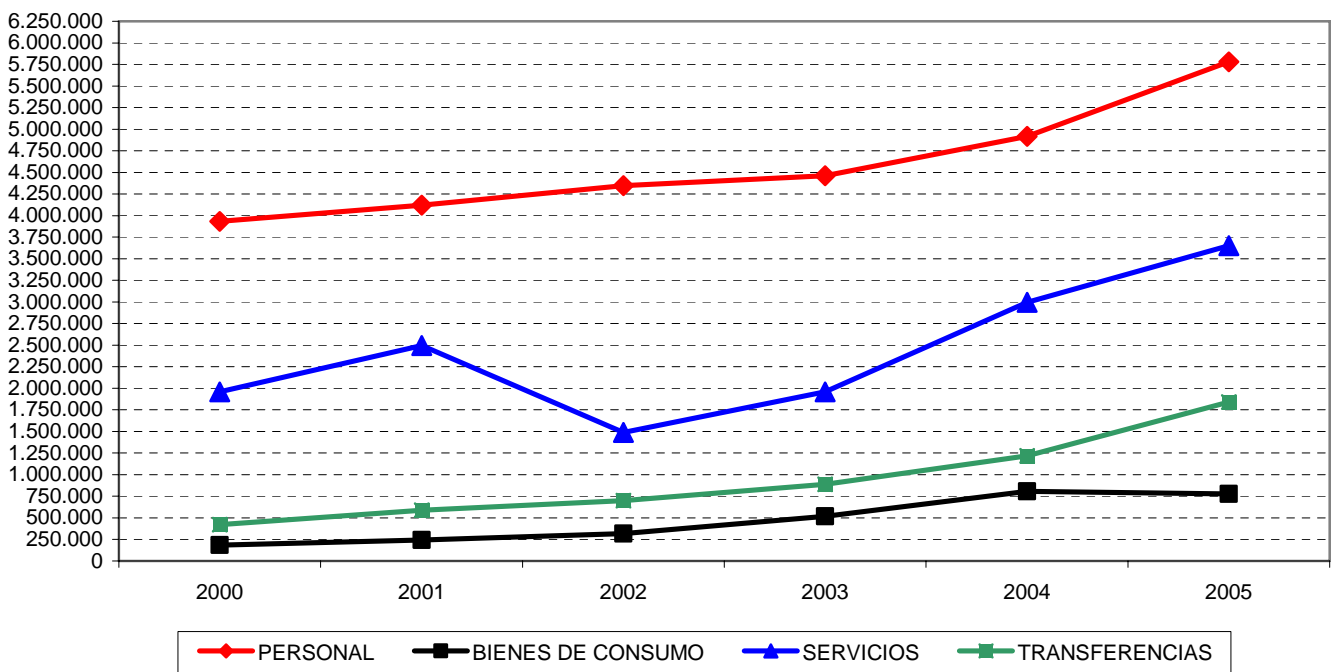
2 - EROGACIONES	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
PERSONAL	3.931.829,06	4.121.540,31	4.346.499,04	4.460.948,90	4.915.435,31	5.780.252,31
BIENES DE CONSUMO	183.473,85	244.830,27	318.040,30	517.000,52	807.739,54	778.039,48
SERVICIOS	1.959.328,56	2.495.302,55	1.490.231,03	1.960.236,86	2.994.474,13	3.648.941,11
TRANSFERENCIAS	420.316,05	588.206,87	698.039,97	887.586,10	1.216.497,05	1.840.816,87
EROGACION DE CAPITAL	18.011,17	40.282,00	20.044,05	55.491,75	182.784,81	253.492,63
TRABAJOS PUBLICOS	406.826,61	990.723,97	388.765,12	446.046,69	710.016,98	1.139.773,01
BIENES PREEXISTENTES	44.389,34	25.425,25	232,85	211.153,16	228.439,94	62.755,57
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.409.215,12	1.252.447,49	2.480.116,95	2.070.740,74	828.165,98	1.939.865,12
TOTALES	8.373.389,76	9.758.758,71	9.741.969,31	10.609.204,72	11.883.553,74	15.443.936,10

3 - RESULTADO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
SEMESTRAL	214.849,89	-132.308,29	-1.415.369,48	217.681,09	1.766.446,03	2.195.909,79

Recursos 2º Trimestre



Erogaciones Corrientes 2º Trimestre



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

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Año	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	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	590.695,47	171.682,43	29,06	61.505,05	10,41	35.779,91	6,06	268.967,39	45,53	215.685,82	223.277,96	182.905,34	68.837,34	70.610,96	322.353,64	591.321,03	100,11
May-05	589.108,57	212.968,42	36,15	77.768,75	13,20	31.137,13	6,30	327.874,30	55,66	210.261,59	215.812,49	209.271,89	127.806,45	42.427,59	379.505,93	707.380,23	120,08
Jun-05	591.426,04	180.679,65	30,55	51.828,00	8,76	40.120,92	6,78	272.628,57	46,10	221.662,74	225.564,00	56.535,92	19.827,20	30.597,75	106.960,87	379.589,44	64,18
Jul-05																	
Ago-05																	
Set-05																	
Oct-05																	
Nov-05																	
Dic-05																	
TOTAL	3.477.294,32	1.089.788,65	31,38	379.181,35	10,89	210.736,76	37,40	1.685.706,76	48,51	1.303.954,45	1.353.056,86	670.291,50	332.348,35	273.334,70	1.275.974,55	2.961.681,31	85,43

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

INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931.801,55
DE JURISD. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908.309,55
TASAS MUNICIPALES							3.816.003,67
DERECHOS							236.480,98
PLANES DE PAGO							1.518.579,19
FONDOS ESPECIALES							428.575,05
PAT.MOTOCICLETAS							3.067,64
IMPUESTO AL BALDIO							240.559,73
INTERESES Y MULTAS							407.910,98
INFRACCIONES							93.178,26
OTROS INGRESOS							163.954,05
COPART.Y REGALIAS							8.023.492,00
TRANSFER. CTES.							0,00
INGR. CAPITAL							236.482,02
TOTAL.INGR.MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168.283,57
FINANCIAMIENTO							2.471.562,32
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.639.845,89

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.005

EGRESOS

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

RESULTADO	-612.221,54	1.120.702,08	603.022,88	809.907,90	179.743,95	94.754,52
------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	22,50%	29,77%	29,61%	23,30%	29,47%	18,75%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	40,60%	83,92%	76,62%	80,33%	88,61%	39,14%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	11,95%	4,90%	132,51%	40,70%	10,44%	14,84%

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
Ene-05	306.274,72	12.140,35	1.267,03	0,00	0,00	0,00	319.682,10	0,00	93.978,96	0,00	93.978,96	225.703,14
	885.809,11		3.522,15	82.426,51	514,19	6.171,89	978.443,85	177.516,25	0,00	47.201,60	224.717,85	753.726,00
Feb-05	286.976,01	7.315,49	1.170,74	0,00	0,00	0,00	295.462,24	0,00	62.153,96		62.153,96	233.308,28
	804.987,33	0,00	3.200,79	86.720,30	540,97	6.493,40	901.942,79	118.653,03	0,00	47.169,71	165.822,74	736.120,05
Mar-05	341.926,57	9.150,63	1.396,67	0,00	0,00	0,00	352.473,87	0,00	62.153,96	0,00	62.153,96	290.319,91
	879.154,92	0,00	3.495,69	83.717,84	522,24	6.268,59	973.159,28	116.550,62	0,00	47.137,19	163.687,81	809.471,47
Abr-05	368.114,60	14.995,40	1.524,50	0,00	0,00	0,00	384.634,50	0,00	63.845,72	0,00	63.845,72	320.788,78
	898.615,10	0,00	3.573,07	103.811,98	647,59	7.773,19	1.014.420,93	117.031,54	0,00	47.104,12	164.135,66	850.285,27
May-05	402.442,71	0,00	1.600,19	0,00			404.042,90	0,00	62.512,98	0,00	62.512,98	341.529,92
	952.822,63	0,00	3.788,61	97.060,67	605,47	7.267,67	1.061.545,05	120.043,07	0,00	47.070,54	167.113,61	894.431,44
Jun-05	371.534,93	0,00	1.477,30	0,00	0,00	0,00	373.012,23	0,00	66.072,35	0,00	66.072,35	306.939,88
	1.022.425,39	0,00	4.065,36	93.575,26	583,73	7.006,69	1.127.656,43	119.538,53	0,00	46.247,50	165.786,03	961.870,40
Jul-05							0,00				0,00	0,00
					0,00		0,00				0,00	0,00
Ago-05							0,00				0,00	0,00
					0,00		0,00				0,00	0,00
Sep-05							0,00				0,00	0,00
					0,00		0,00				0,00	0,00
Oct-05							0,00				0,00	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	0,00
TOTAL	7.521.084,02	43.601,87	30.082,10	547.312,56	3.414,19	40.981,43	8.186.476,17	769.333,04	410.717,93	281.930,66	1.461.981,63	6.724.494,54

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	54.712,91
MAYO	10.169,72	35.791,82	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83
JUNIO	19.109,88	15.999,17	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16
JULIO	32.454,06	28.530,66	533,05	24.095,66	28.814,65	
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	225.475,75
PROM.MENSUAL	18.221,89	27.546,07	7.405,39	15.183,98	31.177,00	37.579,29

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				0,00	381,92	0,00
FEBRERO	2.666,15	10.344,26	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77
MARZO	2.884,61	4.046,26	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55
ABRIL	3.808,83	4.235,95	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37
MAYO	4.483,38	7.190,05	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81
JUNIO	4.394,24	4.272,92	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22
JULIO	7.240,28	3.213,13	1.129,84	0,00	342,23	
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	29.150,72
PROM. MENSUAL	4.354,32	4.211,18	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.858,45

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01
FEBRERO	12.115,33	19.519,70	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75
MARZO	354,86	8.508,85	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05
ABRIL	10.080,39	9.355,76	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07
MAYO	3.805,62	6.807,78	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33
JUNIO	14.331,07	9.220,27	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56
JULIO	3.202,94	11.283,44	13.337,37	16.806,04	19.398,56	
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	133.282,77
PROM. MENSUAL	6.918,59	9.250,27	12.824,02	14.997,97	19.638,91	22.213,80

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				10.738,33	0,00	0,00
FEBRERO	1.573,10	30.472,58	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41
MARZO	15.380,26	11.312,00	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25
ABRIL	23.673,47	16.650,41	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42
MAYO	13.173,31	18.775,43	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01
JUNIO	17.081,87	13.238,40	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42
JULIO	8.890,37	6.267,26	23.042,95	24.874,36	32.074,49	
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	171.036,51
PROM. MENSUAL	11.538,62	14.735,67	17.623,23	29.005,85	41.742,65	28.506,09

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00
FEBRERO	12.152,20	30.809,32	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20
MARZO	10.718,15	7.605,00	23.548,56	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38
ABRIL	5.121,77	5.387,40	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41
MAYO	3.523,63	22.249,36	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26
JUNIO	11.400,33	3.649,53	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05
JULIO	10.056,97	17.299,11	32.870,47	54.586,78	50.843,40	
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	303.831,54
PROM. MENSUAL	9.348,70	14.937,24	24.419,71	49.530,42	48.201,95	50.638,59

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

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS y MAQUINARIAS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			4.600,00	14.564,50	0,00	0,00
FEBRERO	9.934,50	39.420,65	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82
MARZO	7.161,05	11.576,50	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13
ABRIL	14.206,04	3.378,87	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47
MAYO	6.198,54	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56
JUNIO	22.033,84	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49
JULIO	14.354,38	41.343,85	24.658,56	47.317,35	86.044,02	
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	374.820,47
PROM. MENSUAL	14.479,38	22.655,61	19.444,93	40.156,04	63.172,77	62.470,08

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
Enero				68.986,05	0,00	0,00
Febrero	13.275,00	63.929,51	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63
Marzo	7.182,34	21.024,46	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66
Abril	4.364,09	42.357,09	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91
Mayo	15.431,35	33.547,18	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67
Junio	32.844,58	40.174,86	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72
Julio		78.109,24	44.519,12	74.045,57	(*) -37.135,02	
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	87.405,59
PROM. MENSUAL	22.842,53	35.777,70	40.106,92	69.741,33	42.436,10	14.567,60

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

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				27.021,55	0,00	0,00
FEBRERO				0,00	23.873,68	41.778,93
MARZO				81.064,65	22.734,71	0,00
ABRIL				0,00	19.634,83	20.138,62
MAYO				10.150,60	22.262,05	19.907,61
JUNIO				20.063,00	40.174,89	29.557,49
JULIO				21.113,00	19.634,83	
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	111.382,65
PROM. MENSUAL	14.655,08	14.311,82	18.225,30	23.637,71	22.924,58	18.563,78

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75
FEBRERO	80.296,53	330.652,32	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99
MARZO	52.092,34	153.955,08	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80
ABRIL	66.977,69	150.101,76	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44
MAYO	130.128,41	155.625,37	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17
JUNIO	77.331,64	200.389,44	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86
JULIO	84.853,87	148.615,43	47.067,97	127.909,99	192.169,08	
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	1.139.773,01
PR.MENS.	98.524,83	176.294,55	60.433,52	117.268,09	356.599,31	189.962,17

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
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%
Abril-05	84.320,76	207.181,44	41%
Mayo-05	19.953,09	191.115,17	10%
Junio-05	34.384,41	231.646,86	15%

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.005

1 - ACTIVOS	9.934.355,21
ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-06-2.005	4.262.831,44
DISPONIBILIDADES	4.161.711,16

RENTAS GENERALES	3.306.230,92
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	420.141,53
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	2.111.842,50
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	138.053,46
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	210.007,30
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	7.479,09
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	93.759,53
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	141.930,46
Bco. RIO LECOP Cta. Nro. 21030-2	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	178.387,13
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKET	4.629,92

FONDOS DE TERCEROS	49.051,87
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	49.051,87

FONDOS ESPECIALES	559.411,61
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	104.460,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	171.081,11
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	53.638,74
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	6.120,54
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	9,62
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.	32.250,04
Bco. CREDICOOP Cooperativo Ltda. Cta. 6092/7 PROPASA	76,23
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	91.154,40
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	66.900,00

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	61.478,00
------------------------------------------	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.005 (continuación)

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	101.120,28
ANTICIPOS	100.395,06
PRESTAMOS	725,22
CUENTAS A COBRAR	0,00

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

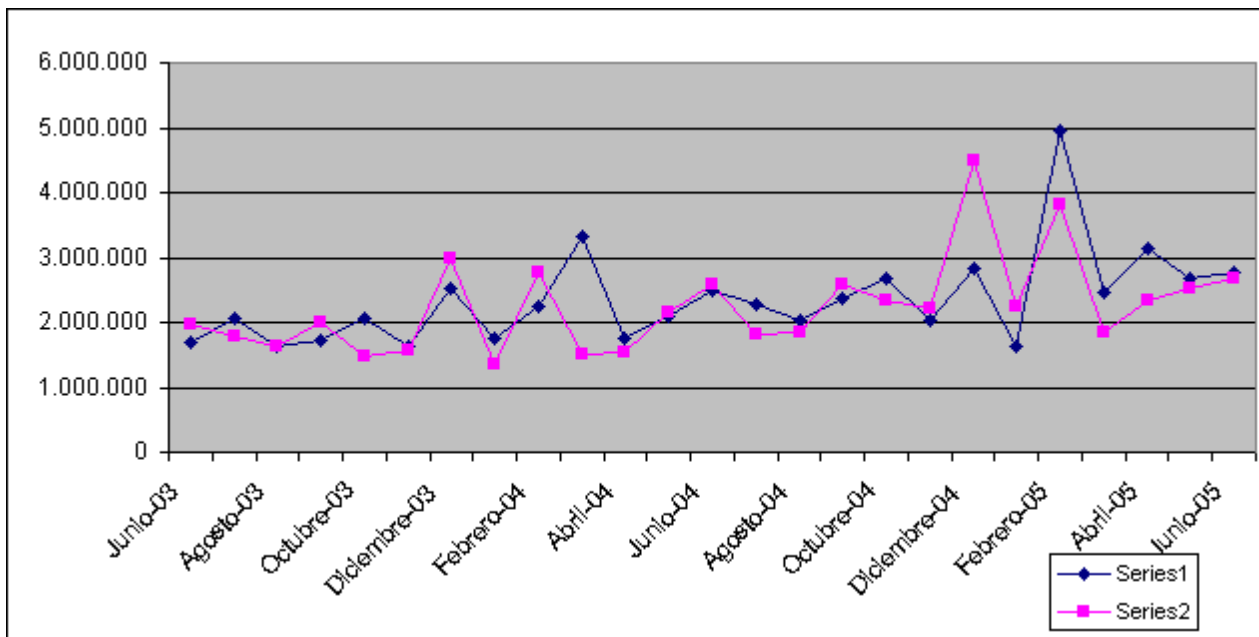
2 - PASIVOS	1.448.063,05
DEUDA TOTAL	922.140,16
DEUDA FLOTANTE	42.947,16
DEUDA CONSOLIDADA	879.193,00

OTROS PASIVOS	525.922,89
FONDO DE TERCEROS	525.922,89

PATRIMONIO NETO	8.486.292,16
------------------------	---------------------

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

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
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
Abril-05	3.143.237,73	2.333.329,83
Mayo-05	2.691.381,99	2.511.638,04
Junio-05	2.760.881,00	2.666.126,48



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