

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

TERCERA 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

TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE

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
2027	CEDICOM SACIFA	019/05	80.850,00	Prov. alimentos p/Módulos Alimentarios
2027	DISTRIBUIDORA TRIO	019/05	7.524,00	Prov. alimentos p/Módulos Alimentarios
2027	Org. COMERCIAL DON TOMAS	019/05	15.774,00	Prov. alimentos p/Módulos Alimentarios
2070	SILIQUNI S.R.L.	017/05	47.679,75	Provisión de indumentaria de trabajo
2070	DISTRIBUIDORA ABC	017/05	2.242,00	Provisión de indumentaria de trabajo
2070	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	017/05	412,50	Provisión de indumentaria de trabajo
2201	FLAMINI IMPRESIONES	022/05	38.940,00	Impresión 120.000 ejemplares "Cipolletti Informa"
2202	PANADERIA PEPITOS	023/05	53.759,20	Prov. pan p/Refrigerios, Comedores y otros
2311	Res.Geriátrica RUCA CHE CHE	016/05	23.280,00	Contrat.svcio.de internación p/1 año p/2 personas
2311	CELINA ARRIBILLAGA	016/05	43.200,00	Contrat.svcio.de internación p/1 año p/3 personas
2311	Serv. Geriátricos Patagónicos	016/05	32.400,00	Contrat.svcio.de internación p/1 año p/2 personas
2312	SERVICIOS CIPOLLETTI	025/05	67.620,00	Prov. 46.000 lts. gas oil en 2 etapas
2382	LA SEGUNDA A.R.T.	021/05	105.018,81	Contr. Aseguradora de Riesgos de Trabajo x 1año
2724	IGARRETA S.A.C.I.	024/05	153.510,00	Adq. 3 camionetas d/cabina p/S.O.P.-S.S.P. y S.F.y O.I.
2772	DI-PRO-CAR	028/05	23.758,00	Provisión carnes varias p/PROMENU
2772	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	028/05	23.526,80	Provisión carnes varias p/PROMENU
2772	Carnicería LA VACA MARUCHA	028/05	15.518,40	Provisión carnes varias p/PROMENU

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2069	RICARDO TIBALDI	023/05	24.420,00	Contrat.x 12 meses svcio.desagote pozos ciegos
2200	VICENTE ZINNI	025/05	23.280,80	Prov. 12.460 potes d. de leche p/Refrig. Y Comed.
2407	CORRALON YACOPINO S.A.	026/05	25038.30	Prov. materiales p/Juegos infantiles p/plazas

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
2622	POSITIVE PATAGONIA	6.000,00	Prov. buzos y remeras p/Colonias de Vacaciones
2716	ESTRUCTURAS DEL SUR	4.114,00	Alquiler de vallados días 01 y 02/10/05 p/Prueba Ciclística
2771	CARRETERA 2.000	15.400,00	Provisión 56 Tn. Reparador Instantáneo p/Bacheo
2777	Clínica Radiológica del Sur	88.494,97	Exámenes Pre-ocupacionales/carnet conductor/prestaciones Vs.

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2017	YACOPINO S.A.	135/05	24.160,00	Provisión de bolsas de cemento puzzolánico
2018	G & S Zona Digital	127/05	1.437,99	Provisión de equipamiento de computación
2018	NEUQUEN Computación	127/05	672,00	Provisión de equipamiento de computación
2018	ALL SERVICE	127/05	1.300,00	Provisión de equipamiento de computación
2018	COMPUCENTRO	127/05	3.699,00	Provisión de equipamiento de computación
2047	DISTRIBUIDORA A B C	125/05	640,00	Provisión de indumentaria de trabajo
2047	OLMAR S.R.L.	125/05	608,00	Provisión de indumentaria de trabajo
2047	COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.	125/05	2.849,75	Provisión de indumentaria de trabajo
2047	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	125/05	640,00	Provisión de indumentaria de trabajo
2047	SILIQUNI S.R.L.	125/05	9.581,00	Provisión de indumentaria de trabajo
2117	COMPULIDER	153/05	4.113,00	Provisión de proyector multimedia
2149	CITEL Comunicaciones	143/05	4.193,50	Prov. repetidora VHF p/red radial emergencia
2150	NORBERTO GONZALEZ	145/05	11.844,00	Contrat. p/7 meses vehículo c/chofer p/Deleg.Z. Norte
2162	DEPOSITO EL PAPERIO	141/05	2.373,86	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2162	BARBOSA Hnos.	141/05	667,00	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2162	Org. COMERCIAL DON TOMAS	141/05	712,00	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2162	LUIS MAIOLINO S.A.	141/05	248,00	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2162	DISTRIBUIDORA TRIO	141/05	440,40	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2162	CEDICOM SACIFA	141/05	913,86	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2162	NATURE TODO SUELTO	141/05	1.537,66	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2162	FORRAJES CIPOLLETTI	141/05	440,00	Prov. comestibles p/Comedores Escolares
2166	POSITIVE PATAGONIA	146/05	3.684,00	Prov. camperas y conj.deportivos p/profesores y ot.
2168	BULONERA PATAGONICA	142/05	181,75	Provisión de herramientas
2168	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	142/05	858,29	Provisión de herramientas
2168	AGROSUR S.R.L.	142/05	1.191,22	Provisión de herramientas
2199	LA CASA DE LA GOMA	150/05	7.950,00	Prov. colchones y frazadas p(Asist. Comunitaria
2199	TIENDA ERIMAX	150/05	3.150,00	Prov. colchones y frazadas p(Asist. Comunitaria
2220	AGROSUR S.R.L.	154/05	3.955,50	Prov. 3 bombas centrífugas y 1 electrobomba sumerg.
2220	RED SUR Ingeniería en Fluidos	154/05	5.674,71	Prov. 3 bombas centrífugas y 1 electrobomba sumerg.
2226	ESMET S.A.	148/05	7.496,94	Prov.y armado mobiliario p/puestos operac. Teléfono.
2227	Transporte LA NUEVA UNION	150/05	6.000,00	Servicio de 20 viajes p/Esc. Deportivas Municipales
2299	CITEL Sistemas Eléctr.y de Comun.	163/05	3.524,00	Prov. 2 equipos VHF móvil p/motoc. Subcomis. FERRI
2305	MICRO ALL S.R.L.	155/05	2.184,00	Prov. tarjetas de proximidad p/fichado del personal
2307	SERVI COPY	156/05	19.500,00	Impresión afiches y volantes p/difusión eventos y act.
2308	CORRALON YACOPINO S.A.	151/05	6.321,04	Prov. materiales p/cerramiento en C.E.M. Nro. 65
2308	A. y F. CARIZZA	151/05	2.863,79	Prov. materiales p/cerramiento en C.E.M. Nro. 65
2308	PINTURERIA MI COLOR	151/05	504,90	Prov. materiales p/cerramiento en C.E.M. Nro. 65
2308	AGROSUR S.R.L.	151/05	900,40	Prov. materiales p/cerramiento en C.E.M. Nro. 65
2309	AUTOMOTORES y SERVICIOS	152/05	2.505,00	Prov. aceites varios p/motores y otros Pque. Autom.
2309	LA PLAZA S.R.L.	152/05	2.572,00	Prov. aceites varios p/motores y otros Pque. Autom.
2309	TISER LUBRICANTES	152/05	2.125,00	Prov. aceites varios p/motores y otros Pque. Autom.
2309	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	152/05	863,00	Prov. aceites varios p/motores y otros Pque. Autom.
2310	LUBRI - K	159/05	3.000,00	Provisión de anticongelante
2365	G & S ZONA DIGITAL	162/05	6.813,20	Prov. equipos computación e impresoras
2365	ExERT Ingeniería	162/05	968,40	Prov. equipos computación e impresoras

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2365	ALL SERVICE	162/05	3.100,60	Prov. equipos computación e impresoras
2367	CORRALON YACOPINO S.A.	149/05	10.037,50	Prov. cerámicos y ot. p/Constr.Centro de Folkloristas
2368	TRACK MAR	160/05	6.367,80	Prov. cuchillas y bulones p/motoniveladoras
2369	SOLVING S.R.L.	157/05	2.085,00	Prov. 3 Handys Portátiles p/Espacios Verdes (S.S.P.)
2370	FORRAJES CIPOLLETTI	161/05	318,00	Provisión de cebada y ot. p/Espacios Verdes (S.S.P.)
2370	SOMARUGA AGRO	161/05	1.077,00	Provisión de cebada y ot. p/Espacios Verdes (S.S.P.)
2370	TECNITERA S.A.C.I.A.	161/05	493,00	Provisión de cebada y ot. p/Espacios Verdes (S.S.P.)
2371	AGRICOLA PATAGONIA	158/05	800,00	Prov. discos p/rastras y ot. p/viveros municipales
2371	CONSIMAQ S.R.L.	158/05	2.298,50	Prov. discos p/rastras y ot. p/viveros municipales
2373	CASA ARIGON	166/05	2.883,30	Prov. cunas, colchones y ot. p/Guardería de FERRI
2406	PINTURERIA MI COLOR	165/05	470,70	Provisión de pinturas y otros p/S.S.P.
2406	PINTURERIA EL DANTE	165/05	4.507,58	Provisión de pinturas y otros p/S.S.P.
2411	MADER TECH S.A.	174/05	2.713,08	Prov. placas de fibrofácil
2440	CASVE S.R.L.	119/05	39.096,17	Ejec.obra: "Alumbrado Públ. Calle Paso de los Libres"
2447	SATURNO HOGAR	167/05	2.547,00	Provisión cocina y ot.p/Guardería de FERRI
2447	CASA ARIGON	167/05	234,00	Provisión cocina y ot.p/Guardería de FERRI
2448	PATRICIO RETAMAL	168/05	10.500,00	Ejecución 3 perforaciones en futuras plazas
2484	A. y F. CARIZZA	173/05	3.420,96	Prov. chapas y otros p/Ctro.Comunitario Bo.Sta.Clara
2485	CORRALON YACOPINO S.A.	169/05	2.825,04	Prov. cerámicos y ot. p/Ctro.Comunitario Bo.Sta. Clara
2485	FERRETERIA COMAHUE	169/05	96,00	Prov. cerámicos y ot. p/Ctro.Comunitario Bo.Sta. Clara
2485	A. y F. CARIZZA	169/05	807,50	Prov. cerámicos y ot. p/Ctro.Comunitario Bo.Sta. Clara
2486	CABLER DEL COMAHUE	170/05	1.105,36	Prov. elementos p/Plaza Bo. 1.224 Viviendas
2486	BUFFOLO ELECTRICIDAD	170/05	2.151,86	Prov. elementos p/Plaza Bo. 1.224 Viviendas
2540	BUFFOLO ELECTRICIDAD	172/05	2.798,18	Prov. mater. electr. p/1er. Salón Nac. Artes Visuales
2593	ABANICO TELAS	176/05	5.929,00	Provisión de Telas Vs. p/taller de costura
2695	DIESEL BUSCAGLIA	075/05	3.995,17	Svcio. reparación y puesta en marcha Motor PERKINS
2701	ALL SERVICE	180/05	9.450,00	Prov. 7 equipos comput. p/at. Público Recaudaciones
2719	SILIQUNI S.R.L.	181/05	3.463,00	Prov. analizador de medición de gases múltiples
2722	FLAMINI IMPRESIONES	182/05	9.870,00	Impr. 500 libros y 500 folletos p/1er. Salón Artes Vis.
2722	GRAFICA ALTHABE	182/05	3.000,00	Impr. 500 libros y 500 folletos p/1er. Salón Artes Vis.
2757	COLCHONERIA IDEAL	179/05	36.153,60	Provisión de colchones p/Deportes y Asist. Comunit.
2758	DEPOSITO EL PAPERIO	178/05	24.531,23	Prov. frutas y verduras
2758	SOL II Distrib.de Frutas y Verduras	178/05	532,48	Prov. frutas y verduras

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
1901	INELLA Francisco	Deuda por Tasas Retributivas de inmuebles cuyas Ptdas. son 7595-00 y 7596-00	1.800,00	Monto del alquiler del inmueble e/ 10-07 al 31-12-05 p/funcionamiento de Sub Programa IDH/FAMILIAR
2225	MORA Santiago	Cancelar 8 cuotas del Plan de Pago PT 23534	900,00	Monto 6 meses de alquiler del inmueble p/Vvda. de Ricardo MEMBRIVES
2338	VAINMAN Alicia HUE S.C.A.	Deuda de Tasas Retributivas s/inmueble Ptda. 3599-00	3.810,00	Entrega de obras de arte de su autoría que reflejan la realidad de Cipolletti, como Otra historia, Cosecha de Manzanas, La Casa de la Música.
2414	INELLA Francisco	Deuda por Tasas Retributivas de inmuebles cuyas Ptdas. son 7595-00 y 7596-00	3.750,00	Monto del alquiler del inmueble e/ 18-06-04 al 30-06-05 p/funcionamiento de Sub Programa IDH/FAMILIAR
2525	HUGO GONZALEZ	Deuda por Tasas Retribut.y ot. s/inmuebles 031F-007-14, 031M-581A-05 y 031H-442-19 y Habilitac. Nro. 2783-00	32.243,25	Alq.inmueble 031F-007-14 p/activid. deportivas por 68 meses c/Vto. en dic/2010, período en que se compensarán las tasas que devengadas
2622	POSITIVE PATAGONIA	Deuda por Tasas Retributivas de los inmuebles cuyas Ptdas. son 11351-00 y 761-00	6.000,00	Monto de la fra. 00-0627
2715	Asociación Civil "Pueblo de Dios"	Deuda por Tasas Retributivas s/inmueble cuya Ptda. es 10910-07	1.920,00	Convenio p/alquiler de instalaciones p/funcionamiento en 2.005 de la Oficina de Empleo

También se acordó:

Resolución Nro. 1738 APROBAR el Convenio específico de Asistencia Técnica del 11-04-05 suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la U.N.C. por el que esta entidad prestará asistencia técnica destinada a la capacitación en Administración y Soporte en Software Libre del personal de la Dirección de Informática, con un costo de \$ 3.500,= por 14 horas de duración, y en caso de dictarse horas adicionales, por cada hora se abonarán \$ 62,50.

Resolución Nro. 1777 APROBAR en todos sus términos el Convenio de Comodato suscripto el 05-07-05 con Flor Guadalupe ARRIAZA TAMAYO para otorgarle en Comodato de Uso Precario el inmueble 031H-348A-01, para destinarlo a vivienda de su grupo familiar por 10 años.

Resolución Nro. 1825: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que regla la adhesión y participación de la Municipalidad al Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” modalidad Emprendimientos Productivos de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social.

Resolución Nro. 1837: APROBAR en todos sus términos el Convenio Gral. de Pasantías Rentadas suscripto el 17-03-05 con la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para que alumnos realicen prácticas relacionadas con la formación que reciben.

Resolución Nro. 1894: APROBAR en todos sus términos los Convenios de Financiamiento suscriptos con la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Préstamo BIRF 7157-AR Componente Materiales – Tipología 6, sujeto a los términos expuestos en el Anexo I de la pte.

Resolución Nro. 1903: APROBAR el Convenio del 21-06-05 suscripto con Juan Luis VERA DIAZ y Azucena MELI (Casados entre sí) p/otorgarles en calidad de adjudicación en venta el inmueble 031F-554-12 p/ser destinado a vivienda de su grupo familiar, En contraprestación cumplieron 800 horas de trabajo, Plan de Viviendas por Autoconstrucción con Crédito Laboral, certificadas por la S.A.S. Los adjudicatarios no podrán transferir los derechos otorgados por el término de 10 años contados d/26-07-05

Resolución Nro. 1904: APROBAR en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías suscripto el 04-07-05 con el Instituto Terciario SENECA p/que alumnos de dicho Instituto realicen prácticas relacionadas con la especialización que reciben.

Resolución Nro. 1921: APROBAR el Convenio del 04-07-05 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y el Sr. Carlos TORRES en su carácter de PASANTE

Resolución Nro. 1922 : APROBAR el Convenio del 04-07-05 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y el Sr. Mauro VENEGAS en su carácter de PASANTE

Resolución Nro. 1923: APROBAR el Convenio del 04-07-05 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y el Sr. Jorge Esteban CASTRO en su carácter de PASANTE

Resolución Nro. 1924: APROBAR el Convenio del 04-07-05 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y el Sr. Jonatan HERGISHEIMER en su carácter de PASANTE

Resolución Nro. 1932: APROBAR los Convenios de adjudicación oportunamente realizados, de los inmuebles producto del fraccionamiento tramitado por Plano de Mensura Nro. 173/03, a los adjudicatarios indicados en los Convenios que forman parte de la pte. como Anexo I (Ana DORIGONI y Juan Pablo TEMPONE; Ada SAAVEDRA; Joel ZAPATA; Ida MOLINES; Geraldina TORRES CONTRERAS; Eduardo FOURMENT; y José CORRILLAN)

Resolución Nro. 1954: APROBAR el Convenio del 29-07-05 suscripto con el Marabunta Rugby Club, para que restituya a la Municipalidad parte de una fracción que le fuera cedida oportunamente, remanente del lote 031H-01-03F.

Resolución Nro. 1955: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-07-05 suscripto con el Departamento Provincial de Aguas y el Consorcio de regantes para acordar revestir de hormigón el Canal Cuaternario D-6-II para mejorar su operación, mantenimiento, control de uso de bañistas y efectos y consecuencias de las filtraciones que elevan la napa freática en sus proximidades, para lo que el D.P.A. aportará \$ 96.900,=; el Consorcio de Regantes \$ 103.500,= y la Municipalidad concretará el desmonte y el hormigonado por \$ 83.990,=

Resolución Nro. 1956: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Comodato del 25-07-05 suscripto con Carlos ALBERTI y Juana JELVEZ para otorgarles en Comodato el inmueble 031H-217-01A, de la ciudad de Cipolletti, por 10 años.

Resolución Nro. 2073: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto el 11-07-05 con los Ministerios Nacionales de Trabajo y Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Social, de Planificación, Inversión Pública y Servicios de Salud, por el que la Municipalidad adhiere al Convenio de Colaboración para la Conformación de los Centros Integradores Comunitarios C.I.C.

Resolución Nro. 2074: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Financiamiento suscripto el 11-07-05 con los Ministerios Nacionales de Trabajo y Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Social, de Planificación Federal, Inversión Pública de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación; y del Programa Jefes de Hogar (Préstamo BIRF Nro. 7157 AR Componentes Materiales) por el que la Unidad Ejecutora ha comprometido fondos por \$ 67.750,= para financiar, mediante aportes no reembolsables provenientes del Tesoro Nacional y del contrato del Préstamo BIRF Nro. 7157 AR suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del 29-01-03, el proyecto presentado por la Municipalidad identificado como Nro. 77 Centro Integrador Comunitario **C.I.C. BASICO PROYECTO SALUD 1.**

Resolución Nro. 2171: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 14-07-05 suscripto con las Sras. Dora RAMOS y Gladis VALLEJOS para ejecutar el proyecto "Generación de Autonomía Integral para Mujeres"

Resolución Nro. 2175: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 18-07-05 suscripto con el Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de R.N. y Nqn. y el Consejo Pcial de Educación p/que el Sindicato brinde uso de las instalaciones de su guardería para atención de niños de hasta 5 años de edad, con un cupo de hasta 40 niños para que las alumnas madres que concurren a establecimientos educacionales en turnos vespertinos o nocturnos puedan continuar sus estudios secundarios. El Consejo suministrará distintos elementos (cunas, mesas, sillas) y la Municipalidad proveerá los insumos para el refrigerio y abonará un importe mensual de \$ 200,= para costo de servicios, y la contratación de un seguro de emergencia médica para atención de las personas que concurren a la guardería.

Resolución Nro. 2203: APROBAR en todos sus términos el Convenio de mayo/05 suscripto con la Secretaría de Familia del Ministerio de la Familia de la Pcia. de Río Negro, p/la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria., por el que la Secretaría se compromete a transferir por 8 meses \$ 74.175,= mensuales para la seguridad alimentaria nutricional de las flías. en riesgo social: indigentes, con hijos menores de 14 años, embarazadas y/o adultos mayores de 70 años y/o discapacitados.

Resolución Nro. 2204: APROBAR en todos sus términos el Convenio de mayo/05 suscripto con la Secretaría de Familia del Ministerio de la Familia de la Pcia. de Río Negro, p/prorrogar el Convenio Marco de utilización de fondos transferidos a los municipios del Programa Mejoramiento Nutricional Unico (PROMENU) tramitado por Expte. Nro. 94.382-SPN-05.

Resolución Nro. 2239: APROBAR en todos sus términos los Convenios de Financiamiento de los Proyecto "PRALINE Productos Patagónicos y SUEÑOS ARTESANALES" suscriptos con la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que la Secretaría de Empleo envíe fondos por \$ 12.487,= para financiar el Pyto. PRALINE... y \$ 2.658,= p/SUEÑOS... que en el marco de esos Convenios, la Municipalidad se obliga a utilizar de acuerdo a procedimientos administrativos y financieros específicos.

Resolución Nro. 2273: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 28-05-05 suscripto con la Arq. Elder ALVARO para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, Cálculo de Fundaciones, Estructuras e Instalaciones del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), obra que ejecutará la Municipalidad mediante Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tarea estimada en 6 meses de duración, por lo que se abonará: 6 cuotas de \$ 600,= mensuales por las tareas detalladas previamente y \$ 1.500,= mensuales por realizar la Dirección Técnica de la obra.

Resolución Nro. 2306: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-08-05 suscripto con la Cooperativas LA PUJANZA CIPOLLETTI Ltda. y EL ANDAMIO CIPOLLETTI Ltda. para la construcción de una vivienda para el cuidador del Salón Comunitario del Paraje EL TREINTA y la terminación del techo de dicho salón con Dirección Técnica a cargo de la Municipalidad por \$ 9.000,= que serán abonados: \$ 2.000,= al finalizar el techo, y \$ 7.000,= al finalizar la obra.

Resolución Nro. 2364: APROBAR en todos sus términos el Convenio Específico del 24-08-05 suscripto con la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral Nro. 4 de Cipolletti para el armado y colocación de carteles en Braille para señalar calles y espacios físicos e institucionales de la ciudad, para lo que la Municipalidad proveerá los materiales y herramientas.

Resolución Nro. 2422: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 24-08-05 suscripto con la Escuela Especial Nro. 12 de la ciudad de General Roca por el que la escuela proveerá 100 carteles en Braille para señalización de calles y espacios físicos municipales e institucionales de Cipolletti. En contraprestación la Municipalidad entregará a la Escuela un auto, un camello, un gusano y dos pelotas sofá, elementos de goma espuma de alta densidad que serán utilizados para actividades de estimulación y sicomotricidad.

Resolución Nro. 2423: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 24-08-05 suscripto con la Biblioteca "Bernardino Rivadavia" para la impresión del libro "Voces de mi Ciudad" en Sistema Braille tarea para la que el Municipio contratará a Mauro VENEGAS, y otorgará una beca a Jorge CONTRERAS para perfeccionarse en la compaginación de libros en este Sistema, y entregará la cantidad de papel especial para este tipo de impresión.

Resolución Nro. 2424: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 24-08-05 suscripto con F.M. MURAL de la Biblioteca Bernardino Rivadavia para la grabación en sistema FONOLIBRO de 120 TEXTOS DE LECTURA del libro "Voces de mi Ciudad" para dar inicio a

la biblioteca para “no videntes y disminuidos visuales” tarea para la que el Municipio contratará a Laura DIAZ y Pablo CACCIA, y entregará la cantidad de C.D. necesarios.

Resolución Nro. 2433: APROBAR en todos sus términos el Convenio Específico del 24-08-05 suscripto con el Club de Leones para la fabricación e instalación de un pasamanos en la escalera de acceso principal de la Biblioteca “Bernardino Rivadavia”, para lo que el Club de Leones proveerá los materiales y la Municipalidad procederá a su instalación.

Resolución Nro. 2446: APROBAR el Contrato de Locación del 18-08-05 suscripto con la Cámara de Fruticultores de Cipolletti para alquilar el inmueble 031H-537-04 para funcionamiento del Centro de Maestros, con un alquiler pactado en \$ 350,= mensuales, con vigencia por 2 años, entre el 01-08-05 y el 31-07-07.

Resolución Nro. 2503: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto con la Asociación Mutual de Obreros y Empacadores de la Fruta de R.N. y Nqn. por el que la Mutual pone a disposición del Municipio un total de 60 vacantes para cursos de computación que se dictan en sus instalaciones, en nóminas mensuales para los que utilizará 5 computadoras y personal capacitado. En contrapartida el Municipio se compromete a abonar \$ 1.000,=

Resolución Nro. 2504 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 14-09-05 suscripto con Aldo GONZALEZ para cederle y transferirle el inmueble 031F-Qta. 914-01, destinado al reciclado de materiales en desuso (s/Ordza. Nro. 042/97) – Zona A.I.S. y normas de aplicación de los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano y de Habilitaciones Comerciales. El Convenio queda sujeto al régimen de la Ordza. 121/99. El precio convenido es de \$ 5,= por metro cuadrado, sobre la superficie del inmueble de 1.310,32 m², resultando un total de \$ 6.551,60 que se cancelará: 30 % a la firma del Convenio, y el 70% restante en 5 cuotas mensuales sin interés, venciendo la 1ra. a los 30 días de la firma del pte. La empresa dio cumplimiento a la presentación de su situación contable, comercial y bancaria. La situación económica financiera de la empresa para los próximos 5 años es razonable para desarrollar la actividad prevista. El 23-08-05 la Comisión de Industrias dio curso favorable a la radicación de la firma.

Resolución Nro. 2505 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 14-09-05 suscripto con Armando MORALES para cederle y transferirle el inmueble 031F-Qta. 925-01, destinado al envasado, distribución y venta de agua de mesa ozonizada (s/Ordza. Nro. 042/97) – Zona A.I.S. y normas de aplicación de los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano y de Habilitaciones Comerciales. El Convenio queda sujeto al régimen de la Ordza. 121/99. El precio convenido es de \$ 5,= por metro cuadrado, sobre la superficie del inmueble de 1.127,50 m², resultando un total de \$ 5.637,50 que se cancelará: 30 % a la firma del Convenio, y el 70% restante en 4 cuotas mensuales sin interés, venciendo la 1ra. a los 30 días de la firma del pte. La empresa dio cumplimiento a la presentación de su situación contable, comercial y bancaria. La situación económica financiera de la empresa para los próximos 5 años es razonable para desarrollar la actividad prevista. El 23-08-05 la Comisión de Industrias dio curso favorable a la radicación de la firma.

Resolución Nro. 2506 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 14-09-05 suscripto con Aldo GUASTELLA, gerente de Constructora ROCA S.R.L. para cederle y transferirle el inmueble 031M-Qta. 022-10B, destinado a la fabricación, montaje de viviendas industrializadas y provisión de insumos para la industria de la construcción (s/Ordza. Nro. 042/97) – Zona A.I.S. y normas de aplicación de los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano y de Habilitaciones Comerciales, quedando expresamente aclarado que lo construido existente deberá ser adaptado por la empresa a su costo, conforme a las precitadas normas, y sin derecho a reclamo alguno a la Municipalidad. El Convenio queda sujeto al régimen de la Ordza. 121/99. El precio convenido es de \$ 5,= por metro cuadrado, sobre la superficie del inmueble de 2.504,30 m², resultando un total de \$ 12.521,50 que se cancelará: 30 % a la firma del Convenio, y el 70% restante en 2 cuotas mensuales sin interés, venciendo la 1ra. a los 30 días

de la firma del pte. La empresa dio cumplimiento a la presentación de su situación contable, comercial y bancaria. La situación económico financiera de la empresa para los próximos 5 años es razonable para desarrollar la actividad prevista. El 23-08-05 la Comisión de Industrias dio curso favorable a la radicación de la firma.

Resolución Nro. 2507 APROBAR el Acta Acuerdo del 12-09-05 suscripta con la firma Gordon MAC DONALD e Hijos S.A. por la que en cumplimiento del Convenio de Reconocimiento de Deuda y Dación en Pago del 10-05-05, entrega a la Municipalidad el inmueble 031H-Qta. 019-01 de calles Arenales y Belgrano y se compromete a cancelar el día 10-10-05 el saldo actualizado de 2 cuotas del remanente de \$ 21.239,49 menos los \$ 7.365,68 abonados en concepto de cuota 1.

Resolución Nro. 2525 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 12-07-05 suscripto con Hugo GONZALEZ por el que reconoce adeudar al Municipio \$ 24.255,45 en concepto de Tasas Retributivas, Contribución de Mejoras y Habilitación Comercial, monto que ofrece compensar cediendo en alquiler el inmueble 031F-007-14 (de calle Arturo Illia Nro. 1910) para desarrollo de las Ligas Municipales de Fútbol y Escuelas Deportivas Municipales por 68 meses, a partir de mayo/05 con vencimiento en diciembre del 2.010 por un monto total de \$ 32.243,25. Durante la vigencia del Convenio, la Municipalidad compensará automáticamente las Tasas Municipales que devenguen los inmuebles 031M-581A-05; 031H-442-19 y 031F-007-14 y de la Habilitación Comercial Nro. 2783-00. Ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contribuyente, la Municipalidad podrá resolver dicho Convenio quedando facultada para reclamar la totalidad de la deuda mas los intereses y multas previstos en las Ordenanzas vigentes.

Resolución Nro. 2637 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 25-07-05 suscripto con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia para la implementación del Segundo Componente del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios por el que la Municipalidad se obliga a implementar un Sistema de Prestación / Curso de Actualización, Nivelación y Profundización de Contenidos para brindar prestación directa a adultos, mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos terminales, de 6 meses de duración, para lo que el Consejo se compromete a transferir a la Municipalidad un monto total de \$ 23.200,= para cubrir los gastos del dictado del Sistema 7 Curso, para ser aplicados de la siguiente manera:

- a) \$ 3.000,= para gastos de un Coordinador Gral. (\$ 500,= mensuales)
- b) \$ 4.800,= p/gastos de 2 Coordinadores de Casos (\$ 400,= mens.para c/u)
- c) \$12.000,= p/gastos de 20 becas de Cuidadores (\$ 100,= mens. p/pna.)
- d) \$ 2.400,= p/gastos de 96 hs. docentes (\$ 25,= por hora)
- e) \$ 1.000,= p/gastos de material didáctico p/dictado del Sistema/Curso

En tanto la Municipalidad debe:

- Seleccionar y contratar los recursos humanos necesarios para la implementación del Sistema/Curso
- Proveer infraestructura y medios necesarios,
- Supervisar prestaciones domiciliarias que efectúen los Cuidadores Domiciliarios,
- Celebrar contratos de becas p/docentes, Cuidadores Domiciliarios y Coordinadores,
- Supervisar el Sistema /Curso y realizar la evaluación periódica de los Cuidadores Domiciliarios y los Docentes,
- Dar inicio al dictado dentro de los 15 días de depositados los fondos por El Consejo,
- Presentar informes a la Dirección Nacional de Políticas para Adultos.
- Organizar el Servicio de Atención en Domicilio
- Facilitar a los Cuidadores Domiciliarios la indumentaria adecuada para el Servicio de Atención en Domicilio.
- Efectuar la supervisión directa de este servicio.

- Adecuar sus mecanismos de Control y Rendición de Cuentas a lo establecido por la Ley Nro. 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional , sus reglamentaciones, y lo establecido en este Convenio. Dicha documentación deberá remitirse a la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores dentro de los 10 días de finalizado el Sistema/Curso.
- Llevar contabilidad por separado de ingreso y egreso detallado de los fondos transferidos.
- Efectuar ante la mencionada Dirección la rendición de cuentas documentada de la inversión de los fondos que recibiere según la metodología prevista en la normativa vigente.
- Conservar debidamente archivada por 10 años la documentación original respaldatoria de la inversión de los fondos otorgados, la que estará a disposición de la Dirección General de Administración - Area Rendición de Cuentas del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
- Utilizar los fondos en el marco del pte. Convenio, no pudiendo modificar su destino, excepto con autorización previa y expresa de El Consejo.

En tanto El Consejo se obliga a:

- Transferir a la Municipalidad la suma estipulada.
- Brindar Asistencia Técnica en materia de evaluación y supervisión docentes y de aspectos financieros y operativos.
- Remitir copia de los informes de auditoría y evaluación del Programa que se realicen para que la Municipalidad realice los ajustes eventualmente recomendados

Resolución Nro. 2715 PRORROGAR hasta el 12-12-05 el Convenio del 18-02-05 suscripto con la Asociación Civil Pueblo de Dios estipulándose el monto mensual por el alquiler en \$ 160,= y \$ 315,= en concepto de consumo de luz y gas generados durante la vigencia del Convenio, montos que compensarán la deuda que registra el inmueble cuya Partida es 10910-07.

Resolución Nro. 2773 APROBAR en todos sus términos el Convenio del 28-09-05 suscripto con Rosa ANTIPAN por el que el Municipio le cede y transfiere la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones que tiene y le pertenecen sobre el inmueble 031J-218A-03, sito en Sargento Cabral Nro. 1219.

5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
1812	031F-581A-17	30946-00	24 meses	BUSTOS Leonor	756,73
2076	031G-907-01	16026-00	24 meses	LYARDET Ma. Valeria	20.465,00
2594	031M-580-01	13336-00	24 meses	LEIVA Irma	1.198,42
2595	031M-561-11B	11108-35	24 meses	RIVERA Plasede	666,39
2596	031H-169A-05	1449-00	24 meses	SALAS Norma	3.518,67
2599	031H-212B-18	10558-68	24 meses	CHEUQUELLANCA M.	
2600	031H-353-12	2891-00	24 meses	BOGA Mirta	14.340,11
2601	031H-235-01	14733-00	24 meses	BENITEZ VALENZUELA	3.226,08
2602	031H-221A-01	12059-00	24 meses	CERDA Zunilda	2.242,81
2603	031H-411-12	3892-00	24 meses	ROA Olegario	4.732,96
2605	031G-935-36	409-00	24 meses	RASTNER Raúl	4.363,04
2606	031H-102-02	13578-00	24 meses	GIMENEZ Daniel	1.067,49
2607	031M-591-17	11287-00	24 meses	RUMUALDO Ernesto	11.000,68
2609	031H-310-04	2200-00	24 meses	REYNA Amilcar	6.866,30
2620	Habilit. Comercial	1997-00	24 meses	ROTH Jorgelina	1.301,43
2621	031H-309-12	2160-00	24 meses	MONTERO Antonio	2.712,97
2623	031H-264-16	10078-00	24 meses	SANDOVAL SAAVEDRA	4.788,13
2643	Habilit. Comercial	3295-00	24 meses	GARRIDO Jorge	1.597,81
2688	Habilit. Comercial	2353-00	24 meses	REYES RAMIREZ Ema	1.761,77
2717	Habilit. Comercial	586-00	24 meses	FLSAR Inés	1.620,14
2726	031M-515-03	10675-00	24 meses	RODRIGUEZ HERRERA	4.442,01
2759	031H-286-13	2015-00	24 meses	ARAVALES Pedro	4.184,44
2760	031M-587-12	15992-00	24 meses	MARTIN Silvia	3.381,84
2761	031H-213A-03	14934-00	24 meses	OLIVERA Dora	2.191,16
2762	031M-583C-09	11217-00	24 meses	ERRERA Julia	467,88
2763	031H-487-14	5181-00	24 meses	CACERES SOTO Luis	2.237,50
2764	031H-281-05	1852-00	24 meses	ABDALA Hugo	2.889,59
2765	031H-265-03	10095-00	24 meses	GODOY VAZQUEZ Ma.	4.744,48
2766	Habilit. Comercial	1299-00	24 meses	IBAÑEZ MORALES M.	2.345,26
2768	031G-945-28	549-00	24 meses	YBAÑEZ Marta	4.650,59

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO
1782			SANCHEZ José M.	Pago por rotura de calzada p/conexión cloacal
1784	031H-103-07	11441-35	MARIPAN Celso	Pago multa por falta de cerco y vereda reglament.
2597	031H-307B-06	2116-00	RIVAS ESPARZA L.	Pago multa por falta de vereda reglamentaria
2598	031H-316-18	2308-00	CAMPOS Pedro	Pago multa por falta de vereda reglamentaria
2608	031H-304B-12	2067-00	BASTIAS Josefina	Pago multa por falta de cerco y vereda reglament.
2610	031H-315-09	2279-00	BUSTOS PINTO L.	Pago multa por falta de cerco y vereda reglament.
2725	031M-255-19	9980-00	SALAZAR MARTINEZ	Pago Tasas Retributivas p/24m d/09/04 inclusive

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resolución Nro. 2696: APROBAR la inclusión de las deudas anteriores al 31-12-01 en el Régimen de Regularización Tributaria Especial establecido por Ordzas. Nros. 234/99 y 078/01, hoy reemplazada por la Ordza. 025/03 por \$ 7.736,54 por las deudas descriptas en el Acta Compromiso firmada por Benito DIAZ s/inmueble 031H-488-13 Ptda. Nro. 5208-00

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 112.598,=** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1642	Parroquia Nuestra Señora de Lujan	15.000,00	Para refaccionar la futura casa parroquial de calle Ceferino Namuncurá 899
1645	GILI Claudia Analía	100,00	Por 7 meses por atravesar dificultades económicas
1646	URIBE RUIZ Lucerina	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1676	GALASSI Juan Ignacio	1.000,00	Por U. Vez p/viajar a Macedonia p/partic. Foro Munidal de Debate Juvenil
1678	INFANTE Noemí	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1678	MONTECINO Marta	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1679	MOYA Marta Raquel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1679	CARTE FLANDEZ Ernesto	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1680	HERRERA Andrea Alejandra	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1680	HERNANDEZ Héctor	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1680	CARDENAS Sonia Cristina	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1681	LARA Cinthia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1681	OYARZUN Adriana	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1681	TOLEDO Mariela	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1682	RIOS Natividad	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1682	ARANDA Lidia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1682	OPAZO Paola	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1682	FUENTES Yolanda	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1682	BARRA Jessica	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1683	GONZALEZ Olga	150,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1683	MONTECINO Uberlinda	150,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1686	CORBALAN Isabel	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1687	SEPULVEDA ALVAREZ Edith	200,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1688	SEPULVEDA Ma. Cristina	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1690	Asociación de Fútbol PILMATUN	7.000,00	Para afrontar pérdidas por incendio de sus instalaciones
1692	Club Cipolletti - Asociación Civil	4.300,00	Para compensar deuda por Tasa de Vialidad Rural
1699	DE LOS SANTOS M.de las Mercedes	100,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1700	SAN JUAN Natalia	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1701	YAÑEZ Marta Eliana	200,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1705	GOMEZ Ana	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1710	Grupo Trabajo Las Perlas/CASTILLO	960,00	Pjes. en Via Bariloche p/viaje a Bs.As. y p/ver a su padre enfermo terminal
1714	Peñas, bailes, y ot. con fines benéf.	1.200,00	Pago a SAM Sonido p/servicio de sonido en los distintos eventos
1745	Cooperativa "La Pujanza"	1.500,00	Personas desocup. q/construyen Ctro.de Integración Comunitario
1745	Cooperativa "El Andamio"	1.500,00	Personas desocup. q/construyen Ctro.de Integración Comunitario
1761	Ctro. de Promoción Social Puente 83	150,00	Alquiler mensual de local a GUZMAN Isidro p/funcionamiento del Centro
1764	Ctros. Comunitarios de Barrios Cicol.	980,00	Pago a R. PARRA Servicios por reparaciones realizadas en los Ctros.
1785	RECABARREN RECABARREN Juan	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1786	SILVA Raúl H.	150,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
1787	COLICHEO COLIMIL Sergio	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1788	VILLAMAN Norma	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1795	MELLADO Susana	150,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1796	GARCIA Roberto	359,00	Por Unica Vez p/cubrir gastos por fallecimiento de su padre
1797	SALAZAR Víctor	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1798	CORTEZ Sandra	200,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1799	ESPINOZA Rosa Elena	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1805	Asociación de Celíacos de R.N.	200,00	Por 6 meses p/afrontar gastos de funcionamiento
1806	ROTH Emilia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1807	CANDIA Nélica	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1822	MENA Marcela	400,00	Por Ultima Vez, p/cubrir gastos salud hijo requiere trasplante de médula
1838	GUERRERO Osvaldo	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1838	PEREIRA Hortensia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1839	SOTO Isabel	100,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
1840	DE LA HOZ Cecilia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1841	ARANCIBIA Ernestina	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1842	ROSALES Rosana Valeria	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1843	OJEDA Margarita	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1844	GIMENEZ Miriam	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1882	MORRISON Patricia	350,00	Afligente situac.econ debe viajar a La Plata p/hijo a cirugía cardiovascular
1893	MAUREIRA Ernesto	300,00	Por Unica Vez: único sostén flia. numerosa y dificultades económicas
1896	Vcnos. Bo. Pte. de Madera	4.500,00	Prov. materiales p/construcción del Comedor del barrio
1905	MIHALIK Paulina	150,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1906	OJEDA Rosa	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1906	SEGURA PEREZ Monique	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1907	VALDIVIA María	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1908	ZALAZAR Ma. Cristina	120,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1909	HUINQUILEO Mercedes	120,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1917	REYES Verónica	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1918	PADIN Mirta Haydeé	150,00	Por Ultima Vez p/atrasar dificultades económicas
1919	ZANGARI Stella Maris	100,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
1920	URRUTIA Norma	120,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
1926	VALDEZ Mónica	280,00	Por U.Vez p/ lentes de contacto p/su hijap/desprendimiento de retina
1927	SARACHI Mario Raúl	120,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1928	RUIZ Ma. Cristina	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1928	ARRIAGADA Alicia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1929	DE PAOLI Margarita	150,00	Por 3 meses Debe viajar seman. a Nqn.p/tratam.en Hospital x leucemia
1934	ITURRA Yolanda	320,00	Por U. Vez por atravesar dificultades económicas y deuda con EDERSA
1942	SAZO Carolina	350,00	Representar a ntra. Región en Progr. Cultural a Nivel Intern. en EEUU
1943	Obra DON BOSCO	1.000,00	Subsidio reintegrable en 90 días p/mantenimiento de salas de nivel inicial
1945	ANTIPAN Rosa	4.000,00	Alq. de Vvda. a SAEZ SANHUEZA p/vivienda con grupo familiar x 8 m.
1947	Jta. Vcnal. Bo. Luis Piedrabuena	200,00	Festejos del Día del Niño
1949	U.P.C.N.	1.400,00	P/pagar incentivo a 22 Pnas. Jefes/as de Hogar p/tareas en Ctro. Maternal
1950	C.E.M. Nro. 76	600,00	P/Solventar costo alquiler salón p/Fiesta de Egresados
1960	F.M. CIPOLLETTI	4.900,00	Subsidio reintegr. p/instalac. de torre y antena de transm.en edif.Comunal
1961	NAVARRETE Lilian	60,00	Por 3 meses p/trasladarse a Plotier donde tiene hijo internado p/adicción.
1962	CANTERO Marisa	100,00	Por Unica Vez p/atrasar dificultades económicas
1963	REYES Janet	100,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
1964	SEPULVEDA Cesar	100,00	Por 3 meses p/atrav. dificul. Económicas e hija cursando est. Universitar.
1965	MANRIQUEZ Laura	120,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
1966	SOTO Domitila	120,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
1967	FUENTES Patricia	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1968	ERICES Ma. Cecilia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1969	SOTO SOTO Sonia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1970	GONZALEZ Dagoberto	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1970	RUBILAR Remigio	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1971	CURILEF AVILES Herminda	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1971	BENITEZ QUEZADA Mirta	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1971	VEGA Ester	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1972	VASQUEZ Héctor	100,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
1973	QUINCHA CURIÑIR Ana María	200,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
1974	BURGOS FUENTES Nancy	200,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
1988	Salón Comunitario Bo. DON BOSCO	957,00	Pago a R. PARRA Servicios por reparaciones realizadas en el Salón
1991	Peñas en Escuelas de Cipolletti	750,00	Pago a SAM Sonido p/servicio de sonido en los distintos eventos
2050	PILOTTO Pedro	1.500,00	Traslado a Temuco (Chile) p/tratamiento de enfermedad incurable
2052	Academia Cipoleña de Patín	600,00	Compra de uniformes con Logo de la Dir. Gral. de Deportes
2054	A.LUPANO/ O. AVILA:/ A SALAZAR	1.850,00	Pago a R.PARRA Svicios. p/destape de cloacas y desobstruc. de cámaras
2055	Predio C.LAMUAL; Salón A. MAPU	397,00	Pago a R. PARRA Servicio p/reparaciones vs. y de calorada
2056	CANALES Silvia	1.100,00	Pago a R. PARRA Servicios p/reparaciones en su Vvda.
2077	Alumn.7mo.Grado Esc.Nro.36 FERRI	992,00	16 Pjes.a San Antonio Oeste en VIA BARILOCHE.
2078	Pnas.c/problemas de salud o fliares.	1.688,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE
2105	Alumnos universitarios cipoleños	800,00	Traslados a Nqn. por TRANSUD R.B. p/Torneos fútbol universitarios
2107	Vecinos cipoleños	1.920,00	Traslados por Transp.. GISEL a Catriel, Ing. Huergo; y dentro de Cipolletti
2108	Vecinos cipoleños	1.830,00	Trasl. por Transporte GISEL a Cervantes, Gral.Roca; y dentro de Cipolletti
2109	RANQUEHUE Luis	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2109	GONZALEZ Mercedes del Carmen	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2109	HECTOR Mabel	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2109	FERNANDEZ Alfredo	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2110	DUMINAO Marta	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2110	PINO José Miguel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2110	BOMBENTRE Miguel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2111	LAGOS Urbelinda	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
2112	ALCHAO CHAÑA Agustina	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
2112	MARDONES Alfredo	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
2113	Grupo Empr.KUTRALWE PEUMAN	350,00	P/abonar sellado cpte. a la Habilidad ante Salud Públ. Pcia. de R.Negro
2114	CABEZAS Irma	960,00	p/Afrontar costos intervención quirúrgica Compensa c/renuncia a licencia
2118	MARABUNTA Rugby Club	2.000,00	Gtos. Traslado menores 13 años a Tucumán p/Participación en Torneo
2126	VALENZUELA Marcela	200,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2127	GOMEZ Ruben H.	350,00	Por Unica Vez p/atrasar dificultades económicas
2146	GONZALEZ/ALMEIRA/TROPINI/ZAPATA	3.700,00	Internaciones geriátricas en Hogares Sta. Teresita y Ma. de las Mercedes
2147	JARA Ana	450,00	Por Unica Vez, debe viajar a Chile p/rehabilit. de hija operada en julio/05
2190	MILLAHUAL Clara	150,00	Por 3 meses, situación afligente, hijo necesita trasplante hepático.
2192	Grupo de Emprendedores	2.400,00	P/instalar sevicios de luz y agua en predio donde radicarán su emprendim.
2193	ROSALES Rosana	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2194	CASTILLO Hilda	100,00	Por única vez, s/informe de Asistente Social
2195	CUEVAS Mirta	350,00	Por única vez s/informe de Asistente Social
2196	CUEVAS Nelly	150,00	Por única vez s/informe de Asistente Social
2197	SOTO Graciela	300,00	Por única vez s/informe de Asistente Social
2205	ALEGRIA Susana	150,00	Por Unica Vez p/problemas de salud de su hijo
2206	SANDOVAL Genaro	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2206	MUÑOZ Miguel	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2206	MARIN Ofelia	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2207	TOLEDO Romina	120,00	Por 4 meses s/informe de Asistente Social

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2208	TAPIA Orfelina Carmen	160,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2209	FLORES domingo	150,00	Por 3 meses p/atrav. difícil. Económicas e informe Asistentes Sociales
2209	QUINTANA Mariela	150,00	Por 3 meses p/atrav. difícil. Económicas e informe Asistentes Sociales
2210	QUINTANA Mónica	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificult.económ. presenta ecografía renovesical
2211	MARTINEZ Mónica	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2211	AREVALO MEDRANO Jacqueline	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2212	PINOCHET Juan de Dios	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2212	Díaz Benilde del Carmen	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2212	PANES Mariela	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2213	SOLIS NEIRA Yertty	120,00	Por 2 meses s/informe de Asistente Social y cert. médico de su hijo
2213	VALDA Ma. Cecilia	120,00	Por 2 meses s/informe de Asistente Social
2214	BETANCUR Ana María	90,00	Por 5 m. p/hijo hipoacúsico bilat. estudia en Inst.FAENA(Leng.de señas)
2215	FUENTES Patricia	150,00	Por 5 meses s/inf. Asistente Social donde consta incendio de su Vvda.
2216	FUNES Daniel	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social y certificado médico
2216	VASQUEZ Ana Rosa	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2216	MUÑOZ Romina	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2216	LALIK Lorena	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2217	CARRASCO Ariela	100,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2218	ZALAZAR Héctor	150,00	Por 3 meses p/medicamentos p/esclerodermia sistémica generalizada
2221	RIVAS Mercedes	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2221	GIMENEZ María	150,00	Por 3 meses s/informe de Asistente Social
2222	GIMENEZ Miriam	100,00	Por Unica Vez s/Informe de Asistente Social
2222	MUÑOZ Luis A.	100,00	Por Unica Vez s/Informe de Asistente Social
2223	CHEUQUEPAN Claudia	150,00	Por 2 meses s/Informe de Asistente Social
2223	ZAPATA Ana	150,00	Por 2 meses s/Informe de Asistente Social
2223	ALVAREZ Ma. Luisa	150,00	Por 2 meses s/Informe de Asistente Social
2224	SOTO Ernesto - IVANOVICH Elena	2.700,00	Internación geriátrica en Residencia Geriátrica "Valle Del Sol" en julio/05
2228	Bos.DON BOSCO; A. MAPU; CARACAS	2.185,00	Pago a R.PARRA Svicios p/reparac.en salones comunitarios y destape cl.
2229	Bo. LUIS PIEDRABUENA	720,00	Pago a R.PARRA Servicios p/reparac. en salón de Usos Múltiples
2269	RUBIO Fernanda	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2270	MABELLINI Félix	4.500,00	Participar III Gran Pr. YPF Argentino Histórico c/automov. décadas 60/70
2271	URIBE RUIZ Lucerina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2272	RIVAS MORA LUZMILA	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2274	ORTIZ Clementina	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2275	SAMBUEZA ZAPATA Corina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2275	BARRERA Ma. Raquel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2275	LACIAR Berta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2276	JARA QUIJON Agustina	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2276	RANQUEHUE Luis	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2277	QUILOGRAN Miryam	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2278	JARA Magdalena	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2278	GUZMAN Karina	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2278	ARRIAGADA Juana	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2330	Alumnos Escuela Nro. 19	1.500,00	P/afrentar gastos traslado a S.M. de los Andes Viaje Egresados
2345	PAREDES SALGADO Rosa	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2346	REYES Verónica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2347	ACUÑA IBÁÑEZ Pablo	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2348	QUEZADA Marino	100,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2348	TORRES Delia	100,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2349	COFRE PANTOJA Carmen	100,00	
2350	GONZALEZ Aldo	250,00	Por única vez, Hija requiere intervención quirúrgica p/tumor cerebral

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2351	AGUILERA Leticia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2351	TAPIA María Elsa	150,00	Por 3 meses p/enfermedad pulmonar crónica irreversible
2352	SALAZAR Ana María	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2353	MIRANDA BELARMINO Enrique	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2353	VERA Telma del Carmen	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2355	GYSLENGN Noemí	180,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2356	ANTIGUALA Ruben	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2357	RUIZ Aurora	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2358	MORA Nancy	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2359	DIAZ Manuel	350,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2360	VILLEGAS Ma. Teresa	100,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2361	CERNA PINILLA Juan María	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2362	GUALDA Moraliza	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2362	URIBE Erika	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2363	DELGADO Teresa	120,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
2372	ALTAMIRANO Rosana	300,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
2377	ASTETE Dora	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2377	QUIROGA Gloria	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2377	RIVAS Miguel Angel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2378	GOMEZ José	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2379	SEGUEL Gabriela	180,00	Por 6 meses por atravesar dificultades económicas
2416	JKAEZIK Paulina	900,00	Pago al Compl. Gerontológico del Sur p/intern. Geriátr. En julio/05
2421	Vcnos. Pte.83, Ma. Elvira y Tres Luces	116,66	Pago a Tur.D.JORGE equival. a 77lts. diarios gas oil p/ampliar recorridos
2458	GONZALEZ L./TROPINI M./ALMEIDA V.	2.900,00	Pago a Hogar de Cuidado Ma. de las Mercedes p/intern.geriátr. Agosto/05
2459	MARTINEZ Plácido	1.260,00	Pago a Residencia Geriátrica Valle del Sol por internación permanente
2460	CARTES Rosana A.	200,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2461	MEZA Omar	200,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2465	SANCHEZ Néstor	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2465	BENITEZ Silvia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2466	RODRIGUEZ Luis	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2466	SAN MARTIN Aurelio	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2467	RUIZ Analía	180,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
2468	VILLASANTI Ramón	250,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2469	CASTILLO Leticia	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2469	DUARTE ROJAS Clara	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2469	GODOY Luisa	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2470	TRONVETA Amanda	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2470	TORRES Miguel Angel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2471	BLANCH Gladis	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2472	DUHALDE Claudia	200,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
2473	SALGADO Vanesa	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2473	NUYÑEZ Elba	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2474	PAREDES Mónica	100,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
2475	ROMAN Maximina	200,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas
2476	BEATRIZ Yolanda	150,00	Por 2 meses por atravesar dificultades económicas
2477	SEPULVEDA Viviana	120,00	Por Unica Vez p/comprar anteojos p/hija afectada de esclerosis múltiple
2478	MONTECINO ARANEDA Teresa	100,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
2478	GARCIA Mario	100,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
2478	RIVERA FIGUEROA Yolanda	100,00	Por 4 meses por atravesar dificultades económicas
2479	STRINA Leonardo	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2480	SARAVIA Berta	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2480	RIOS Natividad	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2480	LONCOMAY Ethel	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2481	AGUAYO Ester	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2481	ARAYA Nelly	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2481	PEZO Claudia	150,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2482	HENRIQUEZ María Luisa	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2482	MONTECINO Ana María	120,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2512	FIGUEROA Yolanda	100,00	Por 3 meses por atravesar dificultades económicas
2518	AGUILERA Norma y otros	700,00	Pjes. a destinos diversos en VIA BARILOCHE
2533	RIFFO Jorge	150,00	Por 4 meses p/atrasar dificultades económicas
2533	INFANTE José Luis	150,00	Por 4 meses p/atrasar dificultades económicas
2534	RIFFO Danilo	150,00	Por 4 meses p/atrasar dificultades económicas
2535	RIFFO Alfredo	150,00	Por 4 meses p/atrasar dificultades económicas
2560	Escuela de Medicina de la U.N.C.	1.000,00	Solventar gastos de "Colación de Egresados"
2569	Fundación TIBER	1.500,00	Gtos. Pnal. Espec. p/Selec. Postulantes p/elección Reina de Cipolletti
2574	Com.Pelota a Paleta Club Cipolletti	2.400,00	Solventar gastos esc. p/niños y jóvenes en esa disciplina c/Dir. Deportes
2575	Ropero Comunitario ABEDUL	1.000,00	Culminación salón y dictado talleres de peluquería
2619	SEPULVEDA Ana Rosa	180,00	Por 4 meses p/atrasar dificultades económicas
2624	RIOS Gloria	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2626	BREZINA Blanca	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2627	PAINENAO Ma. Cecilia	250,00	Por Unica Vez p/atrasar dificultades económicas
2628	MUÑOZ María	200,00	Por Unica Vez p/acompañar a su hijo a Teleton (Chile)
2629	MARABOLI Miriam	180,00	Por 4 meses p/atrasar dificultades económicas
2630	FLORES VERGARA Marcos	350,00	Por Unica Vez p/atrasar dificultades económicas
2631	CRUZ Marcela	200,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2635	Alum. 7mo. Grado Escuela Nro. 53	1.600,00	Solventar gastos viaje a El Bolsón con fines pedagógicos
2636	Igl. "Misión Iglesia del Señor"	2.000,00	Solventar gastos traslado del coro de la Iglesia a Mar del Plata en nov/05
2638	ALEGRIA Feliciano	100,00	Por 2 meses p/atrasar dificultades económicas
2639	GABILAN Rosario	210,00	Por Unica Vez p/atrasar dificultades económicas
2646	ZAPATA Juan	1.000,00	Hogar "Santa Teresita" p/Internación Geriátrica en agosto/05
2652	ANTIPAN Ma. Luisa	440,00	Hogar de Cuidados "María de las Mercedes" p/internación Geriátrica
2655	RUBILAR Patricia	120,00	Por 2 meses p/atrasar dificultades económicas
2655	VIATTO Raúl	120,00	Por 2 meses p/atrasar dificultades económicas
2656	FERREYRA Mónica	250,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2657	CASTRO Noemí	250,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2658	CAMARGO Yolanda	250,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2659	URIBE Mónica	250,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2660	LUQUI Hermelinda	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2660	JARA Mónica	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2661	VILLAGRA CEBALLOS Silvano	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2661	PEREZ FIGUEREDO Jorge	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2662	FIGUEROA Lidia	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2662	VALDEBENITO BARRIA Teodora	150,00	Por 3 meses p/atrasar dificultades económicas
2663	GARAY Zulma	250,00	Por 3 meses p/hija afectada de dermatomocitosis c/tratam. En Bs. As.
2664	MILLAR AMRTINEZ Erna	150,00	Por Unica Vez p/hija requiere implante en columna vertebral
2665	DIAZ Elizabeth	120,00	Por 4 meses p/tiene 9 hijos y envió recientemente
2666	FLORES Rosa	200,00	Por Unica Vez p/hijo c/miopia severa requiere lentes recetados urgente
2667	MUÑOZ ARAVENA Magdalena	150,00	Por 2 meses p/4 hijos con anemia crónica de tipo carencial
2668	COLICHEO Sergio	120,00	Por 3 meses p/esposa con esquizofrenia paranoica
2669	MARABOLI Viviana	300,00	Por 4 meses p/hijo con severos problemas respiratorios
2670	GULLINO Antonio	120,00	Por 2 meses p/atrasar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2671	GARCIA Ma. Elena	120,00	Por 3 meses p/hija con probl. de salud requiere intervención quirúrgica
2672	MONTELPARE Walter	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2672	CATALAN Juan Carlos	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2673	MENDEZ Mónica	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2674	ACUÑA Susana	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2675	VIECENS Verónica	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2676	MOLINA Elena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2676	LARA CARRASCO Dianet	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2677	DIAZ Antonio	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2678	SEPULVEDA Evelyn	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2678	ALIAGA Iris	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2678	RIVERA Felisa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2679	Salón Usos Múlt. Bo A.MAPU y ot.	850,00	Pago a R.Parra Servicios p/reparaciones de cañerías y destape cloacas
2684	SOTO Ernesto - IVANOVICH Elena	2.700,00	Intern. geriátrica en Residencia Geriátrica "Valle Del Sol" en agosto/05
2685	Salón U. Múlt. Bo.DON BOSCOy ot.	1.013,00	Pago a R.Parra Servicios p/reparaciones de cañerías y destape cloacas
2686	SALAZAR Víctor	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2686	ALARCON Debora	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2686	BARRERA Erika	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2692	MARCHAN Delia	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2692	GONZALEZ Carmen	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2692	MARIVIL Erika	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2723	Sub Com.Bochas Círculo Italiano	2.000,00	Colab. alojamiento bochófilos p/Torneo de Bochas Aniversario Cipolletti
2727	MARTINEZ Alicia	225,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2728	CLAVERIZ Valeria	200,00	Por 3 meses p/problemas de salud (presenta certificado)
2729	SANDOVAL Susana	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2730	CORIA Nélida	150,00	Por 3 meses p/7 hijos y esposo víctima accidente c/lesiones graves
2731	ITURRA Berta	100,00	Por 3 meses p/problemas de salud
2731	ALBERICH Ma. Rosa	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2732	SAEZ Ma. Elizabeth	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2732	SOTO Patricia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2733	WALTER Elisabeth	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2733	SEGUEL SEPULVEDA María	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2734	FLORES Héctor	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2735	MENA Rosa	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2736	RINCON Gustavo	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2737	MARIN Ma. Isabel	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **3.660.371,=** siendo su detalle analítico:

Julio-05

Resol.	DETALLE	MONTO
1753	Liq. Final Carlos I. GARCIA	1.779,74
1888	PLANTA PERMANENTE	460.987,15
1889	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	148.249,40
1890	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	130.337,03
1891	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	273.232,52
1892	Pnal. Esc. de FOLKLORE	6.433,66
2045	PERSONAL EVENTUAL	144.461,40
TOTAL		1.165.480,90

Agosto-05

Resol.	DETALLE	MONTO
1997	Liq.Final OLIVA - ARRATIA - MAIZ	5.476,65
2080	Liq. Final RETAMAL NICOSIA y otros	9.245,46
2152	Liq. Final ESPINA Carmen y PINELA Hugo	2.330,05
2188	Liq. Final MILLAO José y CUEVAS Emilio	3.456,84
2264	PLANTA PERMANENTE	460.639,78
2265	PNAL.de GBNO. y POLITICO	149.842,46
2266	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	134.206,61
2267	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	333.886,04
2268	Pnal. Escuela de Folklore	6.613,51
2354	Liq. Final PUCHI CABRERA Jorge	1.144,01
2388	PERSONAL EVENTUAL	153.269,91
TOTAL		1.260.111,32

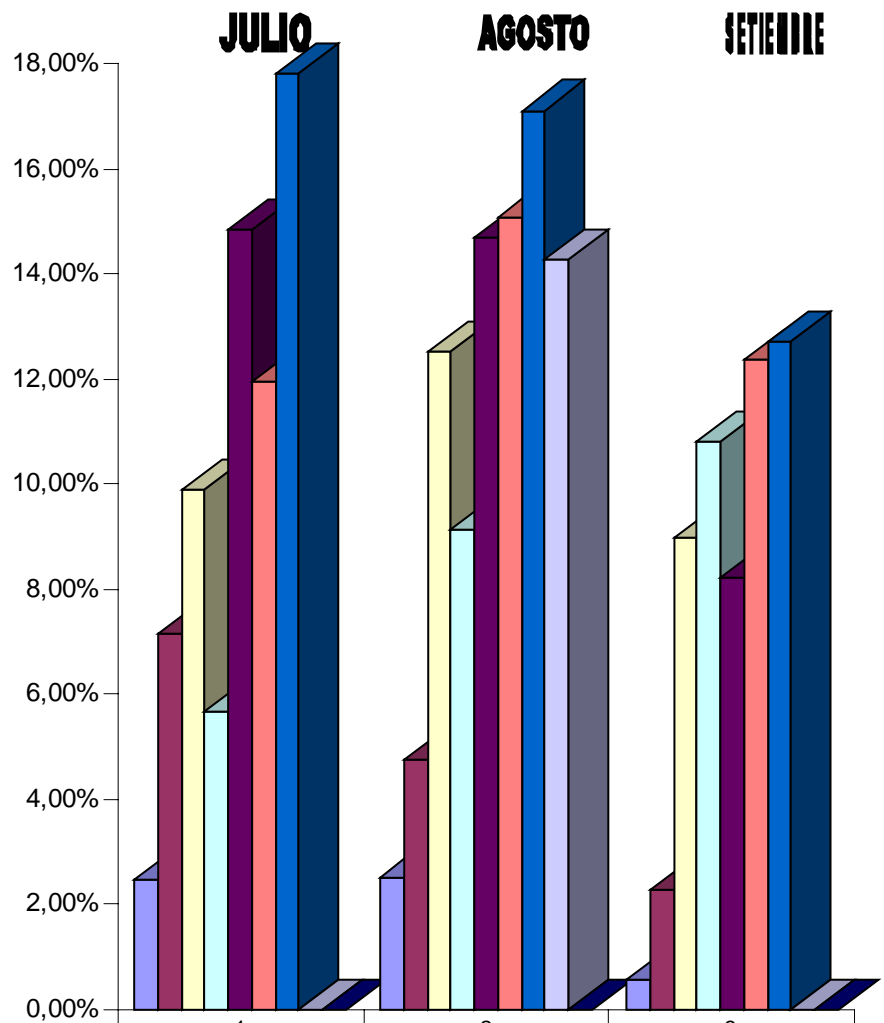
Septiembre-05

Resol.	DETALLE	MONTO
2413	Liq.Final ZUÑIGA Luis	1.353,94
2454	Liq.Final MEDRANO Gustavo y JARA Ruben	5.391,58
2543	Liq.Final ALESSANDRINI - STUKE	1.216,63
2647	PLANTA PERMANENTE	466.855,75
2648	PNAL.de GBNO. y POLITICO	149.900,84
2649	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	140.286,35
2650	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	305.641,11
2651	Pnal. Escuela de Folklore	6.323,01
2779	Liq. Final CAYUPAN y otros	314,92
2841	PERSONAL EVENTUAL	157.494,65
	TOTAL	1.234.778,78

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
	JULIO/05		AGOSTO/05		SETIEMBRE/05	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	18	2,45%	18	2,52%	4	0,56%
Secretaría de Gobierno	30	7,14%	21	4,76%	10	2,27%
Secret. De Economía y Hac.	56	9,88%	71	12,52%	51	8,99%
-						
Secretaría de Acción Social	70	5,65%	113	9,12%	134	10,82%
Secret. De Obras Públicas	106	14,85%	105	14,71%	57	8,23%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	178	11,94%	222	15,10%	182	12,38%
Secret. De Servicios Públicos	191	17,83%	187	17,12%	136	12,70%
Concejo Deliberante	0	0,00%	6	14,29%	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**



	1	2	3
1 - Intendencia	2,45%	2,52%	0,56%
2 - S. De Gobierno	7,14%	4,76%	2,27%
3 - S. De Economía y Hac.	9,88%	12,52%	8,99%
4 - S. De Acción Social	5,65%	9,12%	10,82%
5 - S. De Obras Públicas	14,85%	14,71%	8,23%
6 - S. De Administración Gral.	11,94%	15,10%	12,38%
7 - S. De Servicios Públ.	17,83%	17,12%	12,70%
8 - Concejo Deliberante	0,00%	14,29%	0,00%
9 - Contraloría Municipal	0,00%	0,00%	0,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

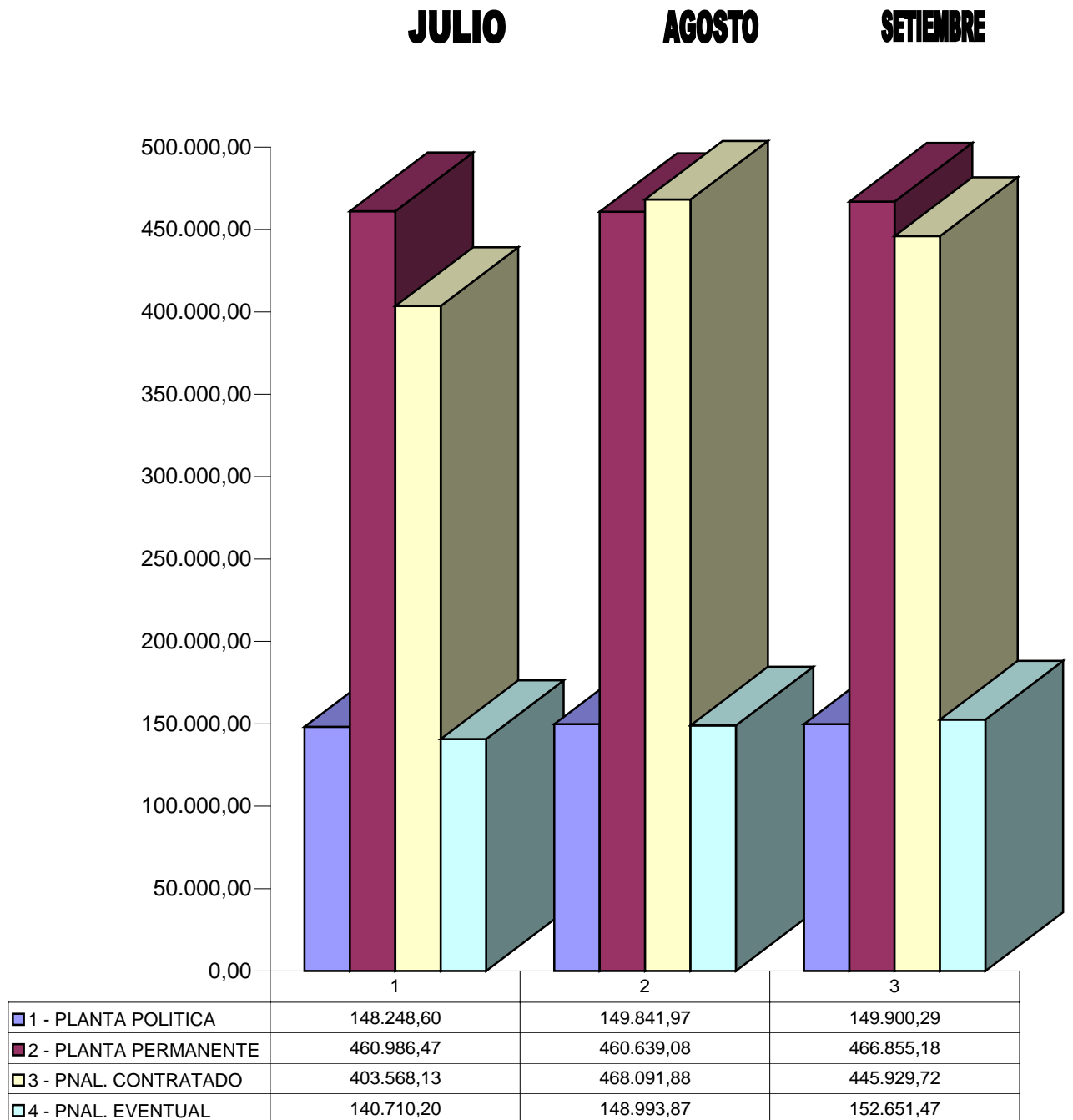
CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	0	0	73	148.248,60	0	0	74	149.841,97
Intendencia			3	9.004,62			4	11.587,63
Dirección de Cultura			7	10.776,65			6	10.013,01
Dirección de Deportes			3	5.640,48			3	5.630,48
Secretaría de Gobierno			11	22.991,39			11	22.991,39
Secret. de Economía y Hac.			7	17.386,19			7	17.433,83
Secretaría de Acción Social			11	20.480,74			12	21.382,03
Secret. de Obras Públicas			2	5.964,86			2	5.964,86
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	13.885,06			7	13.773,06
Concejo Deliberante			15	23.254,44			15	23.104,44
Contraloría Municipal			1	5.089,12			1	5.089,12
Secret. de Svcios. Públicos			6	13.775,05			6	12.872,12

CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	3	295	460.986,47	0	2	293	460.639,08
Intendencia			2	4.300,63			2	4.300,63
Dirección de Cultura			16	21.409,42			16	21.564,33
Dirección de Deportes			16	26.412,97			16	23.666,99
Secretaría de Gobierno			21	37.816,79			21	37.136,03
Secret. de Economía y Hac.			27	47.537,63			27	47.422,94
Secretaría de Acción Social		1	58	70.477,09			58	70.442,50
Secret. de Obras Públicas			33	68.450,68			33	68.947,20
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	69	98.954,49		2	67	99.106,25
Concejo Deliberante			2	2.746,35			2	2.746,35
Contraloría Municipal			1	2.655,80			1	2.655,80
Secret. de Svcios. Públicos		1	50	80.224,62			50	82.650,06

SETIEMBRE				
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLÍTICO	0	1	73	149.900,29
Intendencia			4	11.528,63
Dirección de Cultura			6	9.827,09
Dirección de Deportes		1	2	4.704,06
Secretaría de Gobierno			11	22.991,39
Secret. de Economía y Hac.			7	17.368,83
Secretaría de Acción Social			12	21.632,03
Secret. de Obras Públicas			2	5.846,78
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	12.277,47
Concejo Deliberante			15	23.185,08
Contraloría Municipal			1	5.089,12
Secret. de Svcs. Públicos			6	15.449,81

SETIEMBRE				
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	0	293	466.855,18
Intendencia			2	4.300,63
Dirección de Cultura			16	22.489,56
Dirección de Deportes			16	23.642,99
Secretaría de Gobierno			21	37.808,16
Secret. de Economía y Hac.			27	46.995,22
Secretaría de Acción Social			58	70.666,50
Secret. de Obras Públicas			33	72.662,48
Secret. de Org.y Fisc.Interna			67	100.227,85
Concejo Deliberante			2	2.746,35
Contraloría Municipal			1	2.655,80
Secret. de Svcs. Públicos			50	82.659,64

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

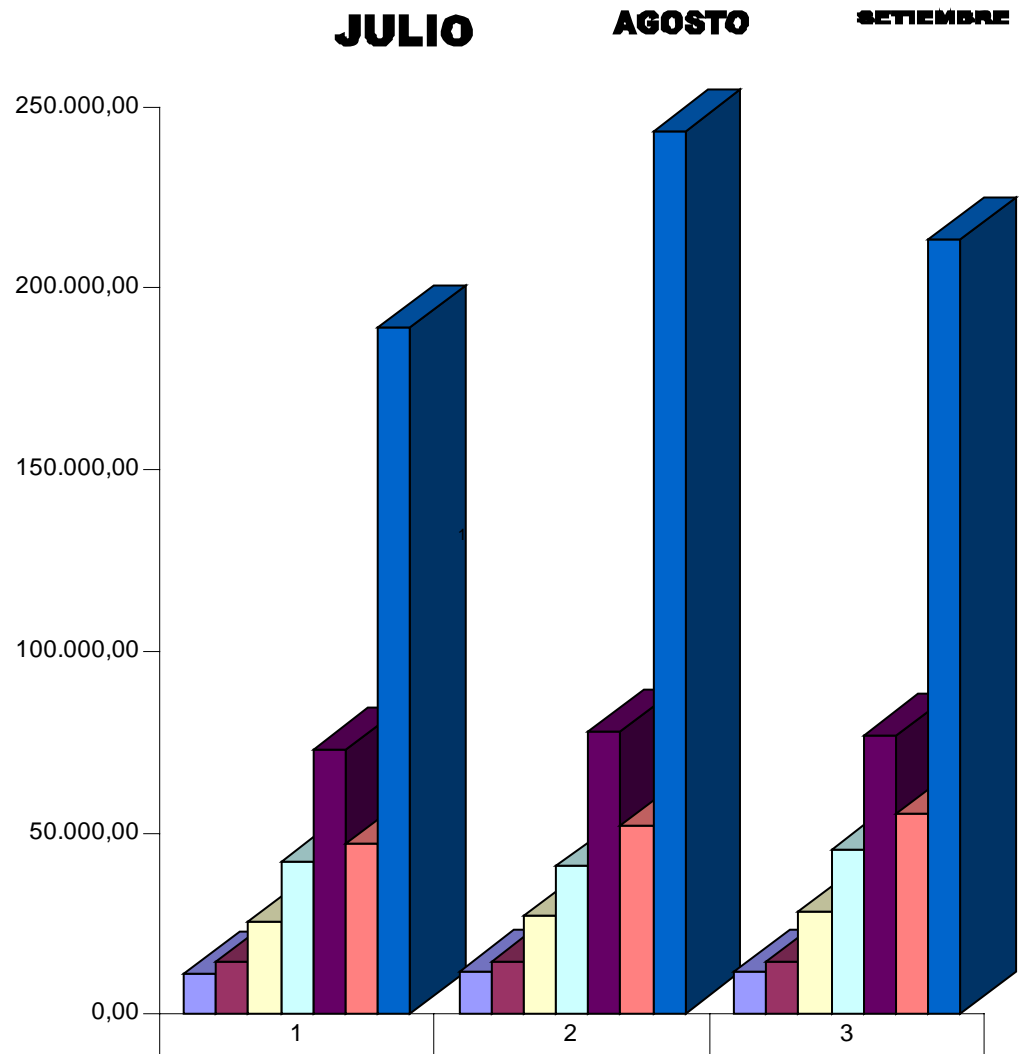


Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

	JULIO				AGOSTO			
CENTROS DE COSTOS	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	0	452	403.568,13	12	5	459	468.091,88
Intendencia	0	0	14	11.031,64	0	0	14	11.952,11
Intendencia	0	0	0	0,00	0	0	0	
Anexo III Ordza.Fdo.033/03								
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								
Dirección de Cultura	0	0	7	5.217,59	0	0	7	5.830,76
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	3.592,25			5	3.592,25
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	1.625,34			2	2.238,51
Dirección de Deportes	0	0	7	5.814,05	0	0	7	6.121,35
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	3.267,01			3	3.194,01
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	2.547,04			4	2.927,34
Secretaría de Gobierno	0	0	18	14.305,38	0	0	18	14.275,44
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			17	13.503,37			17	13.737,66
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	802,01			1	537,78
Secret. de Economía y Hac.	0	0	28	25.618,18	1	0	29	27.319,67
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			28	25.618,18	1		29	27.319,67
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			0	0,00			0	0,00
Secretaría de Acción Social	0	0	47	42.287,75	0	2	45	40.679,30
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			39	36.183,82		2	37	34.088,65
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			8	6.103,93			8	6.590,65
Secret. de Obras Públicas	0	0	79	73.127,87	1	3	77	77.991,42
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			9	7.911,81	1		10	9.726,62
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			70	65.216,06		3	67	68.264,80
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	60	47.101,24	5	0	65	52.096,09
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			48	38.742,76			48	39.971,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			12	8.358,48	5		17	12.124,97
Secret. de Svcios. Públicos	0	0	205	189.340,02	5	0	210	243.021,80
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	760,62	1		2	1.820,09
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			204	188.579,40	4		208	241.201,71
Contraloría Municipal			1	756,05			1	756,05
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	756,05			1	756,05
Anexo II Ordza.Fdo.033/03								

CENTROS DE COSTOS	SETIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	9	1	472	445.929,72
Intendencia	0	0	14	11.910,68
Intendencia	0	0	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			0	0,00
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			0	0,00
Dirección de Cultura	0	0	7	5.994,62
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			5	3.742,25
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			2	2.252,37
Dirección de Deportes	0		7	5.916,06
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			3	3.203,01
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			4	2.713,05
Secretaría de Gobierno	0	0	17	14.263,62
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			16	13.443,91
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			1	819,71
Secret. de Economía y Hac.	0	0	29	28.095,94
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			29	28.095,94
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			0	0,00
Secretaría de Acción Social	4	0	51	45.250,99
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			39	35.852,82
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	4		12	9.398,17
Secret. de Obras Públicas	0	0	77	76.944,67
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			10	9.242,59
Anexo II Ordza.Fdo.033/03			67	67.702,08
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	1	68	55.397,49
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			52	44.059,61
Anexo II Ordza.Fdo.033/03		1	16	11.337,88
Secret. de Svcs. Públicos	5	0	215	213.310,28
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			2	1.892,67
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	5		213	211.417,61
Contraloría Municipal	0	0	1	756,05
Anexo III Ordza.Fdo.033/03			1	756,05
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS

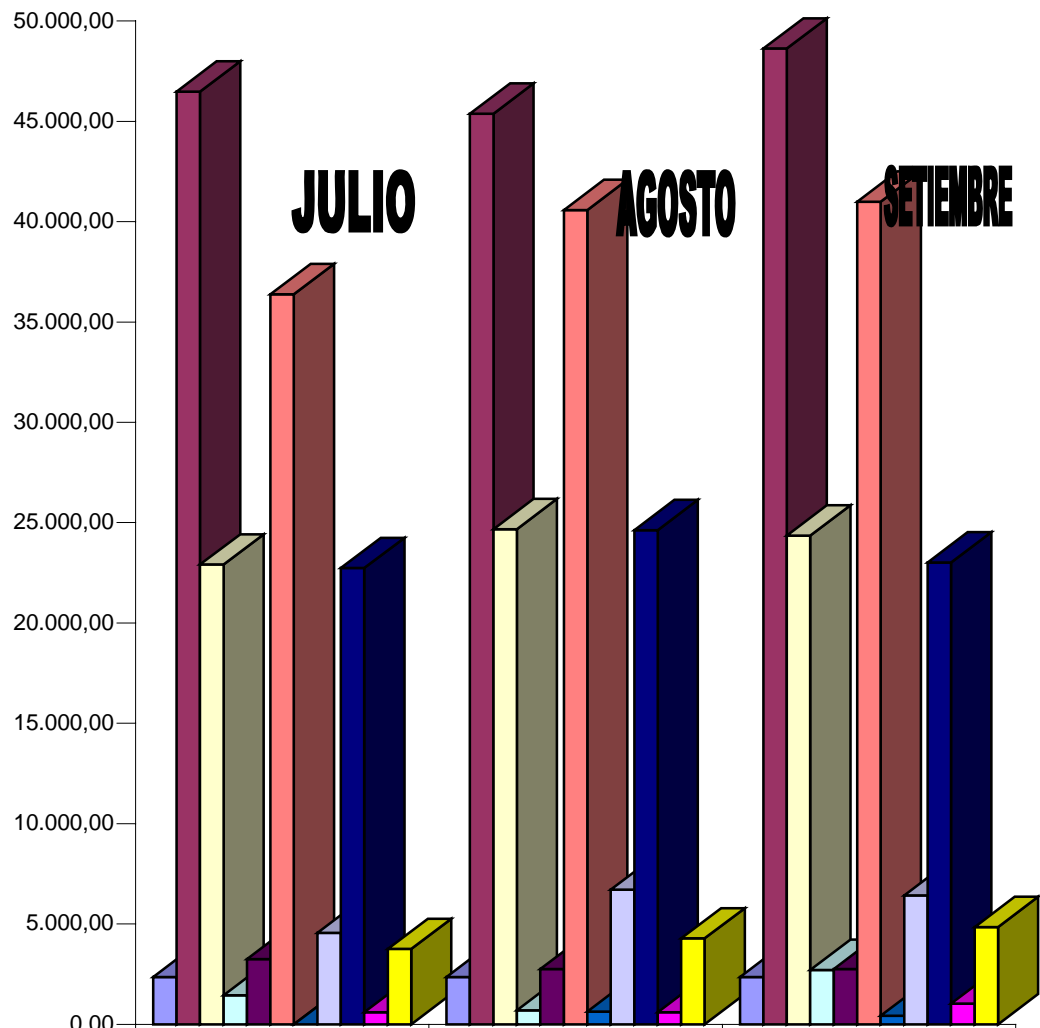


	1	2	3
1 - Intendencia	11.031,64	11.952,11	11.910,68
2 - Secr. De Gobierno	14.305,38	14.275,44	14.263,62
3 - Secr. De Economía y Hac.	25.618,18	27.319,67	28.095,94
4 - Secr. De Acción Social	42.287,75	40.679,30	45.250,99
5 - Secr. De Obras Públicas	73.127,87	77.991,42	76.944,67
6 - Secr. De Administr. Gral.	47.101,24	52.096,09	55.397,49
7 - Secr. De Servicios Públ.	189.340,02	243.021,80	213.310,28

CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	7	4	364	140.710,20	13	3	374	148.993,87
Intendencia	1		5	2.350,00			5	2.350,00
Dirección de Cultura	3		117	46.480,00		1	116	45.381,00
Dirección de Deportes			61	22.910,10	5		66	24.680,36
Secretaría de Gobierno			3	1.450,00		1	2	700,00
Secret. de Economía y Hac.	1		6	3.250,00		1	5	2.750,00
Secretaría de Acción Social	2		94	36.385,10	1		95	40.572,30
Secret. de Obras Públicas					1		1	630,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			11	4.550,00	5		16	6.705,71
Secret. de Svcs. Públicos		4	66	22.735,00	1		67	24.624,50
Concejo Deliberante	1		1	600,00			1	600,00
Consejo de Seguridad		3	8	3.751,20	2		10	4.276,04

CENTROS DE COSTOS	SETIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	0	0	375	152.651,47
Intendencia			5	2.350,00
Dirección de Cultura			113	48.626,00
Dirección de Deportes			64	24.350,00
Secretaría de Gobierno			4	2.700,00
Secret. de Economía y Hac.			5	2.750,00
Secretaría de Acción Social			100	40.987,60
Secret. de Obras Públicas			1	420,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			16	6.429,37
Secret. de Svcs. Públicos			62	23.008,50
Concejo Deliberante			5	1.030,00
Consejo de Seguridad	1		11	4.843,18

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Dirección de Cultura	46.480,00	45.381,00	48.626,00
Dirección de Deportes	22.910,10	24.680,36	24.350,00
Secretaría de Gobierno	1.450,00	700,00	2.700,00
Secret. de Economía y Hac.	3.250,00	2.750,00	2.750,00
Secretaría de Acción Social	36.385,10	40.572,30	40.987,60
Secret. de Obras Públicas	0,00	630,00	420,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	4.550,00	6.705,71	6.429,37
Secret. de Svcs. Públicos	22.735,00	24.624,50	23.008,50
Concejo Deliberante	600,00	600,00	1.030,00
Consejo de Seguridad	3.751,20	4.276,04	4.843,18

Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
1670	MOREIRA Carlos	Jefe Dpto. Obras por Administración	17/05/2005	15

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
1930	IRRAZABAL Guillermo	Director de Promoción Comunitaria	13/06/2005	17
1993	FRAILE Víctor	BAJA c/Secretario de Acción Social	01/08/2005	
1994	MAGLIARELLI Carlos	BAJA c/Dtor.Gral. de Cultura	01/08/2005	
1994	MAGLIARELLI Carlos	Secretario de A. Social	01/08/2005	
1995	GARCIA Julian	BAJA c/Coordinador de Artes Sonoras	01/08/2005	
1995	GARCIA Julian	Dtor. Gral. de Cultura	01/08/2005	
1996	FRAILE Víctor	Dtor. Político	01/08/2005	
2042	BLANCO Cristian	RENUNCIA c/Jefe Dpto.Sanidad	30/06/2005	
2340	CAYUPAN Paula	Cajera de la Tesorería	01/08/2005	11
2343	GULLINO Angel	Jefe Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental	11/07/2005	15
2386	FERNANDEZ Eduardo	BAJA c/Dtor.Comercio y Bromatología	09/09/2005	17
2418	LARRALDE Silvana	Secretaria de la Dir. de Promoc. Comunitaria	01/08/2005	12
2441	NAHUEL Gladis	BAJA c/Representante en Consejo de Salud	13/09/2005	
2442	BACHMAN Astrid	Resp.Consejo Local del Discapacitado	13/09/2005	13
2443	ALTAMIRANO Blanca	Repr.en Consejo Local de Salud	14/09/2005	Honorífico
2568	COLIPE Claudia	Jefa Dpto. Bromatología	09/09/2005	BAJA
2568	COLIPE Claudia	Resp. Sección Comercio,Bromatol.y Abasto	09/09/2005	11
2706	ONOFRI Jorge Luis	Coordinador Area Artes Dramáticas	09/09/2005	BAJA

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2020	ESPINA Carmen	Beneficio de la jubilación	Dir. de Recursos Humanos	01/08/2005
2024	PINELA Hugo	Beneficio de la jubilación	S.F. y O. Interna	01/08/2005
2590	CHIACHIARINI Osvaldo	Beneficio de la jubilación	Dir. Gral. de Cultura	01/09/2005

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
1657	CHIACHIARINI Osvaldo	C/goce de haberes h/1er.haber jubilatorio	01/06/2005

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
1737	COÑUELAO Luis	Dpto. Sanidad e Higiene Amb.	Dpto. Riego
1824	SCHNEIDER Héctor	S.F. y O.I.	Dir. Gral. de Deportes
2089	MARQUEZ Sergio	S.A.S.	S.S.P.
2093	GOMEZ Ma. Alicia	S.F. y O.I.	S.A.S.
2144	ALVAREZ Delia	S.F. y O.I.	S. de Gbno.
2419	ABURTO Ruben	S.S.P.	S.A.S.
2552	LILLO Sergio	D.O.I.	Dir. Arquitectura
2775	JARAMILLO Valdebenito	S.O.P.	S.S.P.

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
1668	CALDIERO Sebastian	Increment. De \$ 300,= a \$ 365,=	01/06/2005
1746	BARRIA Pedro	\$ 150,= Por Unica Vez	
1746	JARA Luis	\$ 150,= Por Unica Vez	
1746	RETAMAL Juan Carlos	\$ 150,= Por Unica Vez	
1746	CAVA Julio César	\$ 20,= Por Unica Vez	
1746	FABRES Patricio	\$ 300,= Por Unica Vez	
1746	RAMIREZ José Luis	\$ 800,= Por Unica Vez	
1756	SALVADOR José Luis	Increment. De \$ 80,= a \$ 130,=	01/04/2005
1861	FARRE Alberto	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	PENROZ Oscar	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	VAZQUEZ Juan	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	GULLINO Antonio	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	PARRA Claudio	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	RIVAS José	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	IBARRA Ceferino	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	RETAMAL Juan Carlos	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	HERMOSILLA Eduardo	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	MUÑOZ Adan	\$ 30,= Por Unica Vez	
1861	GATICA José	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	OLIVA Juan Carlos	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	MEMBRIVE Ricardo	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	SANTANA Modesto	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	HUENCHUPAN Florenciano	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	PORFIRI Víctor	\$ 60,= Por Unica Vez	

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
1861	ALARCON Adolfo	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	SOLIS Osvaldo	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	OLIVA Nicasio	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	JARA Ruben	\$ 60,= Por Unica Vez	
1861	MALDONADO Ariel	\$ 120,= Por Unica Vez	
1861	ABRAHAM Emilio	\$ 120,= Por Unica Vez	
2039	FLORES Juan del Tránsito	522,00	08/06/2005
2131	ARTOLA liliانا	70,00	01/06/2005
2133	AUBERT Víctor	50,00	01/06/2005
2134	BOSERO Oscar	50,00	01/06/2005
2135	ANTIVERO Salvador	50,00	01/06/2005
2136	FERNANDEZ Carlos	70,00	01/06/2005
2137	FERNANDEZ Mariano	50,00	01/06/2005
2138	HECHIM Jorge	50,00	01/06/2005
2139	CASTRO Juan José	50,00	01/06/2005
2140	AGUIRRE Juan Carlos	100,00	01/08/2005
2243	SOZZI Nancy		01/05/2005
2245	VALDEBENITO Héctor	50,00	01/08/2005
2258	ALBORNOZ Anibal	Increment. De \$ 15,= a \$ 115,=	01/08/2005
2394	MOREIRA Ricardo	Increment. De \$ 400,= a \$ 750,=	01/08/2005
2396	VALLEJO Felipe	Increment. De \$ 100,= a \$ 550,=	01/08/2005
2400	SOTO Ricardo	510,00 Por Unica Vez	
2402	MARTINEZ Javier	120,00	23/08/2005
2426	ALTAMIRANO Hugo	250,00	23/08/2005
2428	GAZZOLA Fernando	200,00	01/07/2005
2449	PERALTA Daniel	50,00	01/06/2005
2450	FLEITAS Alberto	30,00	01/06/2005
2517	CAPELLAN Nancy	200,00	01/09/2005
2531	LOZANO Angélica	150,= BAJA	01/08/2005
2703	LARRALDE Silvana	250,00	01/08/2005
2704	GUZMAN Alba	150,00	01/08/2005
2707	CORREA Raúl	Increment. De \$ 400,= a \$ 750,=	01/08/2005
2708	CASTRO Adrian	400,00	01/08/2005
2400	SOTO Ricardo	510,00 Por Unica Vez	
2402	MARTINEZ Javier	120,00	23/08/2005
2426	ALTAMIRANO Hugo	250,00	23/08/2005
2428	GAZZOLA Fernando	200,00	01/07/2005
2449	PERALTA Daniel	50,00	01/06/2005
2450	FLEITAS Alberto	30,00	01/06/2005
2517	CAPELLAN Nancy	200,00	01/09/2005
2531	LOZANO Angélica	150,= BAJA	01/08/2005
2703	LARRALDE Silvana	250,00	01/08/2005
2704	GUZMAN Alba	150,00	01/08/2005
2707	CORREA Raúl	Increment. De \$ 400,= a \$ 750,=	01/08/2005
2708	CASTRO Adrian	400,00	01/08/2005

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1665	GARCIA Carlos	RENUNCIA	S.S.P.	29/06/2005
1759	MAUREIRA Jorge	BAJA	S.A.S.	
1773	AMORONE Luis	BAJA	S.A.S.	13/06/2005
1855	FIGUEROA Claudio	RENUNCIA	S.S.P.	19/07/2005
1856	TRIPANA Damina	RENUNCIA	S.O.P.	18/07/2005
1880	VERDUGO Cristian	BAJA	S.O.P.	22/07/2005
1881	OLIVA José Lino	RENUNCIA	S.O.P.	15/07/2005
1937	OLIVA Juan Carlos	RENUNCIA	S.S.P.	21/07/2005
1938	ARRATIA Evaristo	RENUNCIA	S.S.P.	22/07/2005
1939	MAIZ Juan Pablo	RENUNCIA	S.S.P.	22/07/2005
2022	NICOSIA Ariel	RENUNCIA	S.S.P.	27/07/2005
2023	RETAMAL Miguel A.	RENUNCIA	S.S.P.	26/07/2005
2025	CUEVAS Emilio	RENUNCIA	S.S.P.	26/07/2005
2026	RAMIREZ José Luis	RENUNCIA	S.S.P.	29/07/2005
2079	ARANDA Jesús Miguel	RENUNCIA	S.S.P.	01/08/2005
2182	MILLAO José Marcelo	RENUNCIA	S.S.P.	03/08/2005
2187	CUEVAS FABRES E.	RENUNCIA	S.S.P.	06/08/2005
2296	BARRERA Aroldo	RENUNCIA	S.S.P.	22/08/2005
2297	MARTINEZ Jesús	RENUNCIA	S.S.P.	22/08/2005
2298	PUCHI CABRERA Jorge	RENUNCIA	S.O.P.	22/08/2005
2391	ZUÑIGA Luis	BAJA	S.S.P.	26/08/2005
2399	SANTANA Modesto	RENUNCIA	S.S.P.	22/08/2005
2425	ALTAMIRANO Hugo	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2005
2431	MARTINEZ Javier	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2005
2444	MEDRANO Gustavo	RENUNCIA	S.S.P.	
2445	JARA Héctor	BAJA	S.S.P.	01/09/2005
2691	SOLIS Claudio	BAJA	S.A.S.	31/08/2005
2694	CHIACHIARINI Marcelo	RENUNCIA	S.S.P.	20/09/2005

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
1655	GULLINO Angel	Supervisor	S.S.P.	17/06/2005
1734	SOLIS Diego	Ayudante	S.S.P.	01/07/2005
1735	NAVARRETE José	Oficial Especializado	S.S.P.	21/06/2005
1736	FLORES Juan del T.	Oficial Especializado	S.S.P.	08/06/2005
1750	MENCO Víctor	Ayudante	S.O.P.	28/06/2005
1751	VERDUGO Cristian	Ayudante	S.O.P.	28/06/2005
1757	VAZQUEZ Luis	Chofer	S.S.P.	27/06/2005
1758	CAYUPAN Ernesto	Ayudante	S.S.P.	27/06/2005
1759	MAUREIRA Jorge	Ayudante	I.U.N.A.	
1773	AMORONE Luis	Sereno	S.F. y O.I.	14/06/2005
1832	QUICHAN Alejandro	Barrendero	S.S.P.	01/07/2005
1845	RECABARREN Juan F.	Sereno	S.O.P.	
1911	MORALES Rosana	Administrativa	S.S.P.	27/06/2005
2010	MONTECINO Juan C.	Oficial	S.S.P.	01/07/2005
2010	MENDEZ Marcelo	Oficial	S.S.P.	01/07/2005
2010	BETANCUR Alfredo	Oficial	S.S.P.	01/07/2005
2010	GONZALEZ Juan J.	Oficial	S.S.P.	01/07/2005
2010	GODOY Roberto	Oficial	S.S.P.	01/07/2005
2011	ALBERTI Carlos	Ayudante	S.S.P.	01/07/2005
2011	ALBERTI Fernando	Ayudante	S.S.P.	01/07/2005
2011	CASTRO Rodolfo	Ayudante	S.S.P.	01/07/2005
2012	ROMERO Raúl	Chofer de Equipos Viales	S.S.P.	13/07/2005
2013	MORA José	Supervisor	S.S.P.	
2014	ESCUADERO Amadeo	Oficial	S.S.P.	
2015	ALFARO Ricardo	Encargado de Cuadrilla	S.O.P.	21/06/2005
2016	GARCIA Carlos	Capataz	S.S.P.	04/07/2005
2040	EPULEF Mario	Chofer	S.S.P.	18/07/2005
2088	SOTO Ricardo	Ayudante	S.S.P.	18/07/2005
2090	FIGUEROA Claudio	Oficial Especializado	S.S.P.	25/07/2005
2091	OLIVA José	Oficial Especializado	S.S.P.	25/07/2005
2122	SANTOS José	Barrendero	S.S.P.	01/08/2005
2122	MUÑOZ Jacobo	Barrendero	S.S.P.	01/08/2005
2122	CARO GAJARDO L.	Barrendero	S.S.P.	01/08/2005
2122	SEPULVEDA Juan	Barrendero	S.S.P.	01/08/2005
2122	PEIRANO Pablo	Barrendero	S.S.P.	01/08/2005
2122	ROJAS Víctor	Barrendero	S.S.P.	01/08/2005
2141	MAIZ Juan Pablo	Oficial Especializado	S.S.P.	01/08/2005
2142	ARRATIA Evaristo	Ayudante	S.S.P.	27/07/2005
2242	CUEVAS FABRES Emilio	Barrendero	S.S.P.	03/08/2005
2244	NAVARRETE César	Ayudante	S.O.P.	
2252	NICOSIA Ariel	Ayudante	S.S.P.	03/08/2005
2259	RETAMAL Miguel A.	Oficial	S.S.P.	01/08/2005
2261	MUÑOZ Martin	Barrendero	S.S.P.	20/07/2005
2262	RAMIREZ José	Encargado de Cuadrilla	S.S.P.	04/08/2005
2392	MILLAO José	Chofer	S.S.P.	08/08/2005
2397	URRUTIA Héctor	Oficial	S.F. y O.I.	01/08/2005
2398	ARIAS Angel	Oficial Especializado	S.A.S.	19/08/2005
2402	MARTINEZ Javier	Oficial Especializado	S.S.P.	23/08/2005

Municipalidad de Cipoletti
 Contraloría Municipal

Resol.	Nombre	MOTIVO	DEPENDENCIA	Fecha
2426	ALTAMIRANO Hugo	Oficial Especializado	S.S.P.	23/08/2005
2427	RETAMAL Mario	Barrendero	S.S.P.	01/09/2005
2427	PASTRANA Emanuel	Barrendero	S.S.P.	01/09/2005
2429	OCHOA Nelson	Oficial Especializado	S.A.S.	21/08/2005
2429	ALBORNOZ REYES R.	Oficial Especializado	S.A.S.	21/08/2005
2430	ARANDA Jesús	Ayudante	S.S.P.	
2490	SANTANA Modesto	Oficial	S.S.P.	29/08/2005
2493	MARTINEZ Daniel		S.S.P.	29/08/2005
2494	BARRERA Aroldo	Placero	S.S.P.	29/08/2005
2502	ORTIZ COFRE Erasmo	Ayudante	S.O.P.	07/09/2005
2550	MEDRANO Gustavo	Barrendero	S.S.P.	05/09/2005
2591	CORDOBA Reinaldo	Mecánico	S.S.P.	09/09/2005
2713	CORDOBA Mauricio	Ayudante c/adicional \$ 80,=	S.S.P.	09/09/2005
2770	CUEVAS FABRES Abel	A	S.S.P.	15/09/2005
2776	LOPEZ Hugo	Barrendero	S.S.P.	19/09/2005

Se otorgaron **11 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de
\$ 3.800,= según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
1772	ULOVEC Jorge	300,00	3	100,00
2038	DELLABARCA Juan	300,00	3	100,00
2072	BADILLA Carmen	300,00	3	100,00
2095	REYES Silvana	300,00	3	100,00
2184	NAVARRETE Luis	300,00	3	100,00
2341	POLANCO Mario	300,00	3	100,00
2403	D'AMBROSIO Yanina	300,00	3	100,00
2513	SAIGG Carlos	600,00	6	100,00
2709	PALMA Diego	500,00	3	166,66
2710	VALDEBENITO Héctor	300,00	3	100,00
2711	CONSTANZO Eugenio	300,00	3	100,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-06-05	Valor Cuota	Cuotas Pend.	JULIO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-07-05
1061	VAZQUEZ Pablo	66,68	66,68	1		66,68	0	0,00
1078	ASIS Susana	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1186	SALVADOR José	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1219	OSOVNIKAR José	66,68	66,68	1		66,68	0	0,00
1344	NICOLAS Ariel	125,00	125,00	1		125,00	0	0,00
1772	ULOVEC Jorge				300	100,00	2	200,00

			AGOSTO			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-07-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-08-05
1772	ULOVEC Jorge	200,00		100,00	1	100,00
2038	DELLABARCA Juan		300,00	100,00	2	200,00
2072	BADILLA Carmen		300,00	100,00	2	200,00
2095	REYES Silvana		300,00	100,00	2	200,00
2184	NAVARRETE Luis		300,00	100,00	2	200,00

			SETIEMBRE			
esol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-08-05	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-09-05
1772	ULOVEC Jorge	100,00		100,00	0	0,00
2038	DELLABARCA Juan	200,00		100,00	1	100,00
2072	BADILLA Carmen	200,00		100,00	1	100,00
2095	REYES Silvana	200,00		100,00	1	100,00
2184	NAVARRETE Luis	200,00		100,00	1	100,00
2341	POLANCO Mario		300,00	100,00	2	200,00
2403	D'AMBROSIO Yanina		300,00	100,00	2	200,00
2513	SAIGG Carlos		600,00	100,00	5	500,00
2709	PALMA Diego		500,00	166,66	2	333,34
2710	VALDEBENITO Héctor		300,00	100,00	2	200,00
2711	CONSTANZO Eugenio		300,00	100,00	2	200,00

9 - CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
1775	Dir. Planeam y Matenim. Espacios Verdes	Incrementar el Fdo. de \$ 1.000,=		2.500,00
1900	S.de Gbno. Fdo. Asist. Comunitaria	DI TELLA Claudio	ALANIZ Graciela	500,00
1944	Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental	GULLINO Angel	OLIVA Pablo	
2044	SUBSIDIOS DE S.A.S.	MAGLIARELLI C.	FERNANDEZ P.	3.000,00
	SUBSIDIOS Dir. Administrat.(SAS)	FERNANDEZ P.	MAGLIARELLI C.	1.500,00
	SUBSIDIOS Dir. de Promoción	AGURTO D.	MAGLIARELLI C.	150,00
	S.A.S.	MAGLIARELLI C.	FERNANDEZ P.	800,00
2083	Dir. Gral. de Cultura	GARCIA Julian	CASTRO Adrian	7.500,00
	I.U.N.A.	GARCIA Julian	CASTRO Adrian	3.000,00
	Dir. Gral. de Cultura	GARCIA Julian	CASTRO Adrian	1.200,00
	Casa de la Música	MOREIRA Ricardo	CASTRO Adrian	250,00
2120	Dpto. Coordinación y Gestión	Ampliación de \$ 500,=		850,00
2186	RUCA HUECHE	SANDOVAL Fabiana	MAGLIARELLI C.	800,00
2521	Dir.Gral. de Cultura	GUZMAN Patricia	GARCIA Julian	Cbio.Respons.

10 – CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
1660	GARRALDA Fermin	S.S.P.	10-05 al 31-12-05	Médico Veterinario Categ. 12
1895	CARRASCO Gabriela	D.D.U. y C.		Categoría 07
2061	DARTWING SOTO Roberto	S.de Gbno.	01-07 al 31-12-05	Categ. 05 y adicional de \$ 30,=
2094	PAZ Ma. Isabel			Categ. 05 y adicional de \$ 30,=
2145	VORIA Carina	Bromatología	05-07 al 31-12-05	Categoría 10
2179	RODRIGUEZ Julia	I.U.N.A.	01-07 al 31-12-05	Categ. 05 y adicional de \$ 30,=
2180	BULNES Federico	I.U.N.A.	01-07 al 31-12-05	Categ. 05 y adicional de \$ 30,=
2257	CASTILLO Raquel	S.A.S.	01-07 al 31-12-05	Categ. 05 y adicional de \$ 30,=
2366	GIANNAZZO Claudia	Dir. de Recaudaciones	01-08 al 31-12-05	Categ. 09 y adicional de \$ 70,=
2690	GUERRERO Paola	S.F. y O.I.	01-09 al 31-12-05	Categoría 07
2693	QUIÑONEZ Nidia	S.F. y O.I.	01-09 al 31-12-05	Categoría 07
2705	ROCCA Patricia	Asist. Social S.A.S.	21/09/2005	RENUNCIA
2712	GENERAL Lucas	S.A.S.	01-09 al 31-12-05	Categ.08 y adicional de \$ 80,=
2714	SOLIS Claudio	S.A.S.	01-09 al 31-12-05	Categ.08 y adicional de \$ 80,=

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO MENS.	MOTIVO
1977	LARRALDE JORGE	1.800,00	Hasta 2.000Km. Y 0,95 xKm. Adicional e/01-07 a 15-07-05
2081	MERLO Ma. Agustina	700,= mens.	Coord.intersect.e interdisciplinar. tareas en Economía x 6m.
2154	MUSUMECI Jorge Carlos	850,= mens.	Alquiler de inmueble (S.Martín 43 Piso 1) p/jgdo. De Paz
2640	EUSTRESS	1.000,00	Capacit.p/Control Sicológico en Emergencias del 911
2641	PROAMB Seguridad Amb.	1.000,00	Asesoramiento en Seguridad e Higiene en el Trabajo
2642	C.E.E.A.	938,00	Capacitación en computación
2720	BASTARRECHE Lidia	800,=/ 950,=	Hasta el 31/08 \$ 800,= a partir del 01/09 \$ 950,=
2721	MERLO Ma. Agustina	700,=/800,=	Hasta el 31/08 \$ 700,= a partir del 01/09 \$ 800,=

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ 104.768,77 correspondiendo \$ 93.828,77 a publicidad, y \$ 10.940,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1708	F.M. LUNA	01-0488	300,00	
1709	F.M. MALVINAS	01-0457	300,00	
1713	F.M. MURAL	1913	250,00	
1714	SAM Sonidos	01-0047		1.500,00
1719	RED Producciones	00-0237	1.000,00	
1720	F.M. CRECIENDO	01-015	600,00	
1721	F.M. CIPOLLETTI	01-043	700,00	
1722	CASANOVA Competición	01-0508	200,00	
1723	LU19 Radios del Comahue S.A.	001-8353	3.000,00	
1724	LU19 Radios del Comahue S.A.	001-8355 a 8357	5.500,00	
1725	Radio Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10	001-1145	1.210,00	
1726	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	908,61	
1769	Dir. Gral. del BOLETIN OFICIAL	Vs.	10.837,00	
1770	R. MARDONES Servicios Generales	00-842 y 843		450,00
1771	UNIKAS	001-0840	250,00	
1791	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.794,52	
1792	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.821,61	
1801	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-028019	1.408,88	
1802	F.M. PREMIER			970,00
1803	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.829,88	
1804	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-027613	2.145,75	
1813	SP Producciones	001-0215	800,00	
1814	Produc. Periodísticas y de Locución	01-0094		1.000,00
1857	Producciones "2 de Abril"	02-0031		700,00
1913	Produc. Periodísticas y de Locución	01-0095		800,00
1948	CLUB CIPOLLETTI	01-23384 y 385	4.000,00	
1991	SAM Sonidos	01-0049		450,00
2000	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	Vs.	1.237,60	
2001	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	669,63	
2003	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0152/0153	2.000,00	
2049	R. MARDONES Servicios Generales	01-0005/0006		600,00
2057	R. MARDONES Servicios Generales	01-0003/0004		400,00
2062	LU19 Radios del Comahue S.A.	01-8512/8513	3.500,00	
2075	F.M. GALAS	01-0559 a 0561	850,00	
2097	RED PRODUCCIONES	00-0248	1.000,00	
2098	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0155/0156	2.000,00	
2101	F.M. CRECIENDO	01-0020	600,00	
2102	R. MARDONES Servicios Generales	01-0001 y 0007		800,00
2103	Radio Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10	01-1173	1.210,00	
2106	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	Vs.	110,13	
2165	Producciones "2 de Abril"	02-0032		700,00
2255	F.M. GALAS	01-0579	600,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2279	LU19 Radios del Comahue S.A.	01-8564/65	3.500,00	
2280	LU19 Radios del Comahue S.A.	01-8640 y 8562	3.000,00	
2281	LU19 Radios del Comahue S.A.	001-8561	2.000,00	
2282	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.660,82	
2284	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	002-6363 y 6385	961,90	
2289	YOGUI Sonidos	001-0154		450,00
2291	SAM Sonidos	001-0058		400,00
2292	Producciones "2 de Abril"	002-0033	700,00	
2295	LU19 Radios del Comahue S.A.	001-8639	1.500,00	
2300	R. MARDONES Servicios Generales	001-0010		350,00
2301	RED PRODUCCIONES	00-0258	1.000,00	
2302	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	717,16	
2314	Grupo TELEFE	03-1455	2.710,40	
2315	SP Producciones y Publicidad	00-0217/0218	2.300,00	
2328	VECTOR marketing y comunicación	01-0023/0024		570,00
2329	Produc. Periodísticas y de Locución	01-0097 a 0099		800,00
2331	F.M. INTEGRACION S.A.	02-02597	600,00	
2332	Grupo TELEFE	03-1454	8.131,20	
2336	F.M. CRECIENDO	01-027	600,00	
2374	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	Vs.	1.906,13	
2375	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-029863/64	1.491,75	
2387	Dir. Gral. del BOLETIN OFICIAL	Vs.	3.070,00	
2390	F.M. CIPOLLETTI	001-0008	700,00	
2434	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-029950/029926	198,00	
2436	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-029929 y 930	397,80	
2439	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0159 a 0161	3.000,00	
2546	SAM Sonidos	01-0053		1.220,00
2549	YOGUI Sonidos	01-0157		450,00
2557	PR. PERIODISTICA Y DE LOCUCION	01-0102 a 0104		3.000,00
2558	SUSAN PEN Producciones	01-006	850,00	
2561	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	02-06625	596,70	
2562	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	Vs.	1.679,60	
2563	Radios del Comahue	Vs.	8.500,00	
2564	F.M. CRECIENDO	01-034	600,00	
2565	F.M. GALAS	Vs.	1.050,00	
2615	SAM Sonidos	01-00000063		1.250,00
2632	REDM PRODUCCIONES	01-0175	1.000,00	
2633	F.M. CIPOLLETTI	01-0017	700,00	
2634	R. MARDONES Servicios Generales	Vs.		700,00
2739	COMUNICACIONES y MEDIOS S.A.	02-006528	331,50	
2740	F.M. CIPOLLETTI	01-0019	700,00	
2741	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0163 a 0165	3.000,00	
2742	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-0030185	1.171,30	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **287.508,95** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1978	ALEJANDRA MARTINEZ		01-0062	880,48
1979	SUSANA MERIÑO		01-0237	2.917,00
1983	Empr. Transp. de Pasajeros KO-KO		01-4737 y 4740	1.742,00
1984	PEHUENCHE S.A.		01-022	644,16
1985	AGROSUR S.R.L.		Vs.	2.475,71
1986	Empr. Transp. de Pasajeros KO-KO		Vs.	3.613,00
1987	Empr. Transp. de Pasajeros KO-KO		01-4734 y 4738	2.881,00
1989	AGROSUR S.R.L.		003-5580	801,50
1990	A.R.CAST Servicios Integrales		001-0314 a 0316	1.800,00
1992	Hotel LUDMAN Cipolletti		001-3465	577,00
1999	POSTAL CAR Correo Privado		008-02932	1.428,50
2002	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.605,00
2005	CASA ABADE		002-0373 y 0374	256,00
2005	EL BAHIENSE		001-2551 a 2555	1.003,92
2006	Transporte y Servicios LUCAS			348,00
2007	J. C. PRADA		001-0839	4.168,00
2008	VITACURA Servicios		Vs.	1.980,77
2009	CASA ABADE		Vs.	333,96
2028	J. C. PRADA		Vs.	2.486,00
2029	CASA GIZZI		Vs.	2.920,00
2030	Ripiera PALITO		001-0172	700,00
2031	Tornería HEUBERGER		001-0594	180,00
2031	Tornería MIGUEL		001-0810	508,20
2031	Tornería ALLEMANNI		Vs.	3.530,00
2032	Electromecánica LUIS		Vs.	458,00
2032	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	660,00
2032	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.240,70
2033	Taller Mecánico EBEN EZER		001-0859	444,00
2034	Pinturería MEDITERRANEA		Vs.	1.002,05
2035	Casa PAMEC		Vs.	684,00
2036	ROSAL FRENO		001-4139 a 4143	976,00
2036	Taller EL VASCO		Vs.	565,00
2036	J. C. PRADA		001-0836	345,00
2037	Radiadores GUAITI		001-0819 a 0923	509,00
2037	LA CASA DEL RADIADOR		001-0729 y 0730	369,00
2051	SOL DEL BOSQUE		001-0056	2.300,00
2053	Transportes EL POPO		001-0044	4.059,00
2064	VARI GAS		001-0921	705,30
2066	ELISA KRONEMBERGER	Notif. p/Jgdo. de Faltas		265,00
2067	RAUL VILLABLANCA	Notif. p/Jgdo. de Faltas		275,00
2068	JUAN CARLOS MELLADO	Notif. p/Jgdo. de Faltas		270,00
2071	NEWSWEEK Producciones		001-065	1.250,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2100	HOTEL PATAGONIA		002-5026 y 5027	1.638,00
2104	Automecánica VICTOR		001-0040 y 0043	840,00
2119	ADDAX		00-5693	331,20
2121	POLICIA de RIO NEGRO (Svcio. Adicional)		004-04009	11.745,00
2123	SERVI TAXI	Res.viajes e/01 y 30-06-05		404,08
2124	ATEL Comunicaciones		001-0733	2.100,00
2125	Svcio. Atmosférico TIBALDI		001-0345	1.260,00
2128	SOL DEL BOSQUE		001-0058	1.865,00
2129	SOL DEL BOSQUE		001-0057	1.865,00
2130	PROAMB Seguridad Industrial		00-0236	800,00
2161	Transporte y Servicios LUCAS		001-0545	2.200,00
2169	POSTAL CAR Correo Privado		008-02978	727,19
2177	Colegio Médico de Cipolletti		001-1191	400,00
2189	S.CHIACHIARINI Svcios.de Gastronomía		001-0195	459,00
2219	JUAN CARLOS MELLADO	Notif. p/Jgdo. de Faltas		250,00
2230	VITACURA Servicios		001-0047	793,76
2231	Tornería HEUBERGER		001-0596	320,00
2231	CASA GIZZI		001-0592	581,00
2231	ZUAIN & VORIA		001-7856/58 y 7887	1.649,86
2232	J. C. PRADA		001-0850 y 0853	2.010,00
2233	J. C. PRADA		001-0851	800,00
2234	Taller Mecánico EBEN EZER		001-1870 y 1877	418,00
2235	CASA ABADE		Vs.	432,27
2236	Taller Mecánico EL BULON		001-0834	560,00
2237	Trattoria LA NONNINA		002-2368	960,00
2253	COMUNICACIONES DEL SUR S.A.		002-0052	4.214,00
2254	COMUNICACIONES DEL SUR S.A.		002-0053	3.662,00
2283	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-29382	475,15
2285	SOL DEL BOSQUE		001-0052 a 0054	2.654,00
2286	Empr. Transp. de Pasajeros KO-KO		001-4801 y 4768	3.577,00
2287	MANDA2 Transportes		001-0022	1.330,35
2288	Expreso EL RAPIDO		002-51789	563,62
2290	FLAMINI Impresiones		001-1361	580,00
2293	ROWING S.A.		001-0746	39.325,96
2303	MICRO ALL S.R.L.		001-2180	645,00
2304	FLAMINI Impresiones		001-1327	920,00
2313	Editorial MIQUEAS		001-081	1.930,00
2316	Taller Mecánico EL BULON		001-0837 y 0842	991,00
2317	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	890,00
2318	Taller EL VASCO		001-01642	890,00
2320	EL BAHIENSE		001-02566	427,70
2321	Pinturería MEDITERRANEA		Vs.	359,10
2322	Transporte y Servicios LUCAS			899,90
2323	Tornería HEUBERGER		001-0595 y 0597	980,00
2323	Tornería MIGUEL		001-0811 a 0813	255,00
2323	Tornería ALLEMANNI		001-0966	45,00
2324	Electromecánica LUIS		Vs.	652,50
2324	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	757,60
2324	ZUAIN & VORIA		001-7815 y 7849	312,08
2325	ROSAL FRENO		001-4174 a 4177	338,00
2325	Taller EL VASCO		Vs.	691,00
2325	E. SERENELLI Repuestos		001-2236	642,00

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2326	EL BAHIENSE		001-2564 a 2568	231,01
2327	Tornería MIGUEL		001-0814 y 0815	175,00
2327	Tornería ALLEMANNI		001-0967	948,00
2333	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	2.240,00
2334	CASA GIZZI		001-0589 y 0590	562,00
2335	Taller EL BULON		Vs.	1.710,00
2335	J. C. PRADA		001-0852	320,00
2337	AGROSUR S.R.L.		003-5636	580,88
2337	FLUIDOS PATAGONIA		37641	381,59
2337	SOMARUGA AGRO		001-0591	125,00
2376	Taller Mecánico EL BULON		01-0838-0844 y 0847	2.104,00
2380	FERNANDO MENICHELLI		001-011	500,00
2414	FRANCISCO INELLA	Alquiler sede C.A.L.		3.750,00
2415	AGROSUR S.R.L.		003-08972 y 08330	1.121,34
2417	Transporte de Pasajeros PEHUENCHE		001-0024	626,62
2434	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-029950 y 029926	198,00
2435	VARI GAS		001-951	352,70
2437	Expreso OLIVA Hnos. S.R.L.		002-066597	1.174,86
2438	POLICIA de RIO NEGRO (Svcio. Adicional)		004-04075	4.016,25
2451	ANA MARIA PAZOS	Notif.p/As. Contenciosos		360,00
2453	BUCEO B.R.E.I.S.		001-0019	1.210,00
2456	Transporte ROL CAR		00-00762	2.676,00
2457	Trattoria LA NONNINA		002-2390	1.922,00
2462	JUAN CARLOS MELLADO	Notif. p/Jgdo. de Faltas		237,50
2463	ELISA KRONEMBERGER	Notif. p/Jgdo. de Faltas		240,00
2464	RAUL VILLABLANCA	Notif. p/Jgdo. de Faltas		255,00
2511	ATEL Comunicaciones		001-0765	2.100,00
2514	Editorial MIQUEAS		001-0098 y 0100	1.740,00
2515	Editorial MIQUEAS		001-0086 y 0097	1.420,00
2516	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.630,00
2541	Editorial MIQUEAS		01-0089	5.417,00
2542	S.CHIACHIARINI Svcios.de Gastronomía		01-0213	567,00
2544	FLAMINI Impresiones		01-1372	530,00
2545	POSTAL CAR Correo Privado		008-3043	700,16
2547	MINI SANCHO		01-0387/0391/0393	527,05
2548	Cerrajería EL TANO		01-01433/01476	427,00
2555	Editorial MIQUEAS		01-0101/0102/0103	2.650,00
2556	MICRO ALL S.R.L.		01-02216/2218/2212	640,00
2559	VARI GAS		01-0967	709,60
2571	Transporte y Servicios LUCAS		01-0575	2.200,00
2573	Transporte ROL CAR		00-0765	2.778,00
2576	Svcio.Náutica, Buceo y Prot. Ambiental		01-0005	1.485,00
2577	Transporte de Pasajeros KO-KO		01-04855	3.742,00
2578	Transporte de Pasajeros PEHUENCHE		01-0026	636,32
2579	Electromecánica LUIS		01-0069	101,00
2579	ZUAIN & VORIA		Vs.	837,70
2580	CASA ABADE		Vs.	514,25
2581	Tornería HEUBERGER		01-0598	769,00
2581	Tornería MIGUEL		001-0818/0821	120,00
2581	Tornería ALLEMANNI		001-0975/0976	1.296,00
2582	Taller Mecánico EL BULON		01-0851/0852/0854	1.430,00
2582	CASA ABADE		001-03668	269,83

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2583	J. C. PRADA		001-0863	1.548,00
2584	Pinturería MEDITERRANEA		05-12459/12460	516,19
2585	Ripiera PALITO		01-0203/0204	1.400,00
2586	CASA ABADE		02-0384/0389	790,00
2587	J. C. PRADA		001-0862	2.494,00
2588	CASA PAMEC		01-0905/0907/0908	407,00
2589	ROSAL FRENO		Vs.	560,00
2589	INDUS FREN		01-02998	6,00
2589	J. C. PRADA		01-0861	967,00
2589	E. SERENELLI Repuestos		Vs.	636,00
2611	AGROSUR S.R.L.		03-010688	548,11
2612	VITACURA Servicios		01-043	1.470,15
2613	Taller Mecánico EL BULON		01-0853/0858	1.031,00
2614	Hotel LUDMAN Cipolletti		01-00003480	868,00
2616	ATEL Comunicaciones		01-00000774	840,00
2617	Círc. Italiano Ing. César Cipolletti		001-002/001	900,00
2618	URBANO Publicidad Gráfica		01-0132	480,00
2625	VITACURA Servicios		01-0052 a 0054	1.092,63
2644	CUETO y Cia.		01-02583	1.996,00
2645	IMAGEN Centro de Copiado		01-08801	458,20
2653	VITACURA Servicios		01-049	3.016,20
2654	FLUIDOS PATAGONIA		Vs.	527,91
2654	SOMARUGA AGRO		03-8291/8293	125,00
2654	SANITARIOS SAKURA		03-42048	617,47
2680	J. C. PRADA		001-0864	2.390,00
2681	VITACURA Servicios		01-050	3.300,00
2682	ANA MARTINEZ		01-0004	3.459,60
2683	OPTICA NARANJO		06-0620/0621	450,00
2687	CARNICERIA LA VACA MARUCHA		01-0153	648,15
2689	EMEBESUR S.A.		06-0752/0753	1.530,36
2702	ESCRIBANIA MARTINEZ		01-081	780,00
2738	INDUS FREN		Vs.	1.887,00
2743	Trattoria LA NONNINA		002-02387	448,00
2744	Transporte de Pasajeros PEHUENCHE		01-0027	7.500,00
2745	MICRO ALL S.R.L.		01-002245	630,00
2746	Trattoria LA NONNINA		002-02405	1.200,00
2747	SP Producciones y Publicidad		00-00222	1.800,00
2748	FLAMINI Impresiones		01-001385	1.280,00
2749	SP Producciones y Publicidad		00-00220	500,00
2750	3D URBANO Publicidad Gráfica		01-00134	1.980,00
2751	ZUAIN & VORIA		01-8013/8014/8024	1.586,05
2752	CUETO y Cia.		001-2582	1.200,00
2753	GARCIA y Cia. S.C.C.		01-019776	4.019,70
2754	VARI GAS		01-0995	807,00
2755	S.Jn. 3:16		00-0048	648,80
2756	Editorial MIQUEAS		01-0107/0108	1.340,00
2769	Rotisería EL RUSITO		Vs.	485,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
1916	031F-531-15		X	Otorgar Escritura Traslativa de Dominio a SANTANDER Luisa
1980	031H-014-12		X	Escriturar a nombre de Jorge; Nancy y Jacqueline PICARDI
1981	031H-014-09		X	Escriturar a nombre de Ana María ESTEVEZ de MELO
2344	031H-516-02 y 03		X	Otorgar Escritura Traslativa de Dominio a Angel MARTINEZ
2519	031F-550-18		X	Otorgar Escritura Traslativa de Dominio a Ma.Haydeé FABRES
2532	031M-Qta. 022-07		X	Otorgar Escritura Traslativa de Dominio a Oscar TESONIERO
2572	031F-547-13		X	Otorgar Escritura Traslativa de Dominio a ALBERTI/CALDERON
2767	031F-904-01		X	Otorgar Escritura Cancelatoria de Hipoteca a José M.GALLARDO

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 1783: Aprueba la ampliación del plazo contractual de la obra MONTAJE de SEÑALIZACIÓN LUMINOSA VERTICAL (Concurso de Precios Nro. 265/04), ejecutada por CASVE S.R.L.; en 30 días corridos, siendo la nueva fecha para la finalización de los trabajos, el 13-06-05.

Resolución Nro. 1808: Aprueba el Acta de recepción Provisoria de la obra “Reconversión del Alumbrado Público Barrio BRENTANA” Aprueba el Cuadro Comparativo donde se realiza el resumen final de los costos de la obra ejecutada por la empresa A. TAMBORINDEGUI.

Resolución Nro. 1976: Aprueba el Acta de Recepción Provisoria de la obra “Montaje de Señalización Luminosa Vertical” s/Concurso de Precios Nro. 265/04. Aprueba el Cuadro Comparativo que como Anexo I forma parte de la pte., resumen final de la obra ejecutada por la empresa CASVE S.R.L.

Resolución Nro. 1982: Aprueba la ejecución de la obra: “Reconstrucción Alcantarilla Colonia Ma. Elvira” por Administración Municipal, por \$ 29.555,=

Resolución Nro. 2342: Aprueba la ejecución de la obra “Cordón Cuneta en Barrio VILLARINO” por Administración Municipal, por \$ 452.500,= con plazo de obra de 12 meses.

Resolución Nro. 2566: Recepiona definitivamente la obra “Montaje de Señalización Luminosa Vertical” adjudicada a CASVE S.R.L. s/Concurso de Precios Nro. 265/04.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 1641 a 2778**, dictadas entre el 01 de julio y el 30 de setiembre del año 2.005, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 1732: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 119/05, para la contratación de la ejecución de la obra "Alumbrado Público calle Paso de los Libres", con inversión estimada de \$ 38.900,=

Resolución Nro. 1739: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 017/05 para la adquisición de indumentaria, calzado y otros, para el Personal Municipal, con Presupuesto Oficial de \$ 46.443,=

Resolución Nro. 1754: PRORROGA, por un total de 1.080,= horas la prestación del servicio de reparto de leña adjudicado por Resolución Nro. 3311/04 a Wilfredo MANRIQUEZ.

Resolución Nro. 1755: DESIGNAR a Manuel GARRIDO y Miguel CARRASCO responsables de la conservación del Patrimonio Municipal constituido por el salón que se identifica como de "La Junta Vecinal" y que es parte de lo edificado en el inmueble de la Mza. 105, con destino a Destacamento Policial y Registro Civil, el salón de Usos Múltiples erigido en la Mza. 118, y el predio de la Mza. 104 que cediera Vialidad a la Municipalidad y se denomina "ex refugio de los balseiros", y del manejo de los fondos acreditados en la Caja de Ahorros Nro. 872.245/0 del Banco de LA PAMPA, denominada "Rincón de Las Perlas" con saldo de \$ 10,78 al día de la fecha, por la que deberán efectuar rendiciones mensuales ante la Dirección de Hacienda..

Resolución Nro. 1774: NOTIFICA a los sucesores o herederos universales de Agustín HERZIG, representados por la Administradora Judicial de la sucesión Sra. Nelly Gazzola de HERZIG, el DESINTERES de la Municipalidad de Cipolletti en la compra de la fracción de 16 Has. Que fuera ocupada por el aeroclub de la ciudad, parte integrante del inmueble 031E-Ch. 005-01.

Resolución Nro. 1778: APRUEBA el Acta de Compromiso suscripta el 02-07-05 con la Fundación "Casa de la Amistad", por el que la Municipalidad integrará el monto faltante (\$ 55.000,=) para la adquisición del carrusel por el que la entidad ha venido trabajando arduamente, no pudiendo hasta la fecha concretar su adquisición. Asimismo, la Fundación manifiesta haber tramitado un subsidio ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que en caso de obtenerse servirá para cancelar, total o parcialmente, el monto recibido del Municipio.

Resolución Nro. 1828: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para Llamado a Concurso de Precios Nro. 138/05 para contratación de la obra: "Reconversión del Alumbrado Público en Barrio SANPABLO" con inversión estimada de \$ 131.600,=

Resolución Nro. 1836: DESESTIMA el planteo realizado por CASVE S.R.L. en mérito a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas respecto de su pretensión de reconocimiento por las subas extraordinarias experimentadas en el año 2.002, cuando realizaba el Mantenimiento del Alumbrado Público de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 1847: ABONA a los agentes dependientes de la Municipalidad de Cipolletti, la suma de \$ 50,= en concepto de Asignación por Hijo, desde el 01-07-05.

Resolución Nro. 1850: DISPONER d/01-07-05 un ajuste salarial p/agentes que revistan s/Anexo I de la Ordza. Fdo. Nro. 031/03 consistente en un incremento del 10% en los Sueldos Básicos de las categorías escalafonarias asignadas. La diferencia salarial en mas que surja de aplicar ese incremento no debe ser inferior, en la liquidación total de la remuneración bruta del agente, a \$ 70,= p/Categ. 5 a 8; \$ 85,= en las Categ. 9 a 12 y de \$ 100,= p/Categ. 13 a 17. En caso de no alcanzar el aumento otorgado las sumas detalladas precedentemente, por la diferencia se abonará un ítem denominado "Adicional Básico" que tendrá carácter de remunerativo y bonificable. DISPONER d/01-07-05 un ajuste salarial p/agentes que revistan s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03 consistente en un incremento del 20 % del valor hora estipulado. DISPONER d/01-07-05 un ajuste salarial p/agentes que revistan s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03 consistente en un incremento de los sueldos básicos del 10% para las Categ. 4 a 10 y del 7% p/Categ. 11. DISPONER d/01-07-05 p/funcionarios políticos y personal de gobierno un ajuste salarial consistente en el 10% del sueldo básico asignado que será liquidado como suma fija remunerativa y no bonificable bajo la denominación de ADICIONAL BASICO.

Resolución Nro. 1853: PRORROGA hasta el 31-12-05 el contrato del 04-06-04 suscripto con Transporte LA NUEVA UNION s/resolución Nro. 1193/04.

Resolución Nro. 1874: MODIFICA el art. 1ro. De la Resolución Nro. 1035/05 que quedará: "DESIGNAR d/14-04-05 a Aldo OSORIO VIDAL..."

Resolución Nro. 1876: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 020/05, para la provisión de pollos y carnes para Comedores Escolares y Municipales por \$ 54.228,=

Resolución Nro. 1878: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 019/05 para la provisión de alimentos para Módulos Alimentarios del Programa "El Hambre Mas Urgente"

Resolución Nro. 1946: DISMINUIR el Crédito Ppatrio. En \$ 560.000,= tomando el crédito de:

BIENES DE CAPITAL **\$ 560.000,=**

Sub Ptda. Máquinas y Equipos	\$ 340.000,=
Sub Ptda. Muebles y Eq. Ofic..	\$ 110.000,=
Sub Ptda. Herramientas	\$ 30.000,=
Sub Ptda. Aparatos e Instr.	\$ 80.000,=

INCREMENTAR el crédito Ppatrio. de gastos en \$ 560.000,= en las siguientes Ptdas.

SERVICIOS **\$ 350.000,=**

Sub Ptda. Electricidad	\$ 100.000,=
Sub Ptda. Propg. Y Publ.	\$ 30.000,=
Sub Ptda. Gastos de Imprenta	\$ 70.000,=
Sub Ptda. Recolec. de Residuos	\$ 150.000,=

TRANSFERENCIAS CORRIENTES **\$ 135.000,=**

Sub Ptda. Subsidios Vs. \$ 135.000,=

AMORTIZACION DE LA DEUDA **\$ 75.000,=**

Sub Ptda. Amort. Deuda Flotante \$ 75.000,=

Resolución Nro. 1957: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 016/05 s/Pliego de Llamado para la contratación del servicio de Internación Geriátrica con atención permanente para 7 personas mayores de edad, sin familia y sin cobertura social, con presupuesto de \$ 84.000,=

Resolución Nro. 1976: APRUEBA el Acta de Recepción Provisoria de la obra "Montaje de Señalización Luminosa Vertical" s/Concurso de Precios Nro. 265/04. APRUEBA el Cuadro Comparativo que como Anexo I forma parte de la pte. , resumen final de la obra ejecutada por CASVE S.R.L.

Resolución Nro. 1998: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 021/05 para la contratación de Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por 1 año, con presupuesto de \$ 100.000,=

Resolución Nro. 2019: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 022/05 para contratación del servicio de impresión bimestral del boletín "Cipolletti informa" por 1 año, con presupuesto de \$ 46.800,=

Resolución Nro. 2021: APRUEBA en todos sus términos los Convenios individuales de Pasantías Universitarias del 14-05-05, suscriptos con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C. y los alumnos pasantes: Mónica CURIGUAL; Mónica LUCERO; Dora MUSTAFA; Laura LEIVA; Eugenia FERNÁNDEZ y Paola LUNA.

Resolución Nro. 2041: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 023/05 para la contratación de provisión y reparto de pan para Refrigerios y Comedores Escolares; Centros Infantiles y C.I.T.E., con presupuesto de \$ 46.904,=

Resolución Nro. 2043: IMPLEMENTAR p/pnal. de Inspección de las Dir. de Comercio y Bromatología, y de Tránsito y Transporte el adicional Remunerativo de "Guardia Rotativa" consistente en el 20% de la asignación de su categoría de revista, que será pertinente cdo. la duración de la jornada laboral exceda las 8 hs. diarias. Las horas extraordinarias que deban realizar en horario de 00.00 a 07.00 hs. los días sábados, domingos y feriados se abonarán a \$ 10,= la hora. DISPONER se otorgue a este pnal. una bonificación de \$ 50,= en concepto de PRESENTISMO, independiente del percibido por Guardia Rotativa.

Resolución Nro. 2046: RECHAZA la impugnación formulada por Eduardo RODRÍGUEZ, s/Expte. Nro. 5269-R/05. HACERLE saber que se encuentran a su disposición en la Dirección de Recursos Humanos la Certificación de Servicios y Remuneraciones.

Resolución Nro. 2048: RECHAZA el trámite de visación del Plano de Mensura particular de deslinde y amojonamiento presentado por José Rogelio PROSPITTI.

Resolución Nro. 2058: APRUEBA el Convenio de Pasantía Educativa Nro. 09/05 suscripto con el Consejo Pcial. De Educación – C.E.M. Nro. 65 – y el Sr. Julian REMOLINS

Resolución Nro. 2058: APRUEBA el Convenio de Pasantía Educativa Nro. 010/05 suscripto con el Consejo Pcial. De Educación – C.E.M. Nro. 65 – y la alumna Mariana G. VARELA.

Resolución Nro. 2065: ACEPTA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031K-174A-01, propiedad de H. FRARE, con carácter de Zona R4.

Resolución Nro. 2115: PRORROGA hasta diciembre/05 el servicio de transporte colectivo oportunamente adjudicado mediante Resolución Nro. 1290/05 a Turismo DON JORGE, para cubrir 60 viajes para traslado de los asistentes a las Escuelas Deportivas Municipales, por \$ 3.888,=

Resolución Nro. 2116: PRORROGA el servicio de transporte colectivo oportunamente adjudicado mediante Resolución Nro. 1291/05 a Turismo DON JORGE para cubrir el traslado de los equipos de fútbol de la Liga Infantil de Fútbol Municipal por 28 viajes, por un total de \$ 2.094,40.

Resolución Nro. 2148: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 20-06-05 suscripto con el Asentamiento Universitario de Villa Regina (U.N.C.) y la alumna Andrea S. IRIARTE, para realizar una pasantía en la Municipalidad.

Resolución Nro. 2151: APRUEBA d/01-07-05 y para todo el personal municipal que se desempeña s/Anexo II de la Ordza. De Fdo. Nro. 031/03, la escala salarial que como Anexo I forma parte de la pte. ESTABLECE en \$ 35,= el monto a abonar por día feriado trabajado. INSTRUYE a la Secretaría de Economía y Hacienda para que proceda a liquidar, en los casos que sea procedente, el retroactivo a julio/05.

Resolución Nro. 2153: DECLARA de Interés Municipal la 1ra. FERIA NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, a concretarse en noviembre/05 en nuestra ciudad.

Resolución Nro. 2181: DESIGNA a Jorge RODRÍGUEZ, Juan BELL y Eugenio IUSEFF integrantes de la Comisión Técnica Especial que deberá expedirse sobre la valuación del servicio prestado por la Clínica Radiológica del Sur, cuyo pago se tramita por Expte. Nro. 6231-D/05.

Resolución Nro. 2183: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031E-Ch. 009B-08A y 08 B, propiedad de E. LANDI.

Resolución Nro. 2158: APRUEBA la preselección de la oferta de la empresa CASVE S.R.L. para la apertura del sobre “B” del Concurso de Precios Nro. 119/05 para la ejecución de la obra “Alumbrado Público calle Paso de los Libres” DESESTIMA la oferta de la empresa SERSA S.R.L. por no ajustarse su propuesta a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones del Llamado.

Resolución Nro. 2191: PRORROGA desde el 03-08-05 por 12 meses el contrato de cobertura concertado con HORIZONTE Cia. De Seguros Grales. S.A. s/Resolución Nro. 1827/04.

Resolución Nro. 2225: PRORROGA hasta el 31-12-05 el Convenio del 14-03-05 suscripto con Santiago MORA aprobado por Resolución Nro. 0734/05, con vencimiento el 30-06-05, por \$ 150,= mensuales, monto que compensará 8 cuotas del Plan de Pago Nro. PT 23534.

Resolución Nro. 2238: DESDJUDICAR el 50% indiviso que tiene y le corresponde al Sr. Vítor MUÑOZ sobre el inmueble 031F-545-18, a favor de la Sra. Edith ARANCIBIA. ADJUDICAR el pleno dominio de dicho inmueble a E. ARANCIBIA a efectos que pueda tramitar la Escritura Traslativa de Dominio.

Resolución Nro. 2263: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 024/05 para la adquisición de 3 camionetas Pick-up doble cabina, motor diesel, 4 cilindros con Presupuesto de \$ 151.380,=

Resolución Nro. 2339: RECHAZA el Recurso de Reconsideración interpuesto por Isabel Elda GARIBOLDI s/Expte. Nro 5497-G/05 contra Resolución Nro. 1503/05

Resolución Nro. 2344: AUTORIZA al Notario Rubén RODRÍGUEZ a otorgar Escritura Traslativa de Dominio de los inmuebles 031H-516-02 y 03 a favor de Angel MARTINEZ y otros, y a otorgar Escritura Traslativa de Transferencia de Dominio Fiduciario a Edgardo MOLINAROLI, dejando constancia en los instrumentos de tales actos de la deuda detallada en los Considerandos de la pte. y de la manifestación expresa de los adquirentes de asumir el pago de la misma, como así mismo de la obligatoriedad de afrontar la cancelación de deudas futuras originadas en los incumplimientos verificados por el Dpto. Obras Privadas, con anterioridad a las transferencias que por el pte. acto administrativo se autorizan.

Resolución Nro. 2384: MODIFICA el último párrafo del art. 1ro. de la Resolución Nro. 2043/05 que quedará: "...Las horas extraordinarias que por razones de servicio se deben realizar en horario de 00.00 a 07.00 hs. Los días sábados, domingos y feriados, serán abonadas a \$ 10,= la hora, revistiendo este importe carácter de No Remunerativo, No Bonificable.

Resolución Nro. 2393: PROCEDE desde la Dirección de Recaudaciones, a dar de Baja los períodos de Tasa Urbana y Rural correspondientes a los contribuyentes comprendidos en la Resolución Nro. 025/03 (antes Resoluciones Nros. 234/99; 150/00 y 078/01) por haber dado cumplimiento a lo establecido por dicha norma.

Resolución Nro. 2455: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 026/05 para la contratación de cobertura para la totalidad del Parque Automotor Municipal, por 1 año, con presupuesto de \$ 35.000,= para el año 2.005, y de \$ 23.000,= para el 2.006.

Resolución Nro. 2483: AUTORIZA la ampliación de la vivienda cedida en Comodato a Ricardo LOPEZ s/croquis presentado, y a lo estipulado en la Cláusula 7ma. Del Convenio de Comodato suscripto el 21-09-98 con vto. El 21-09-08.

Resolución Nro. 2508: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 29-05 para la contratación del servicio de un camión con caja volcadora para el Plan Calor, por 1 año, con presupuesto de \$ 38.800,= (\$ 9.699,99 para el 2.005 y \$ 29.100,01 p/2.006).

Resolución Nro. 2509: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 028/05 para la contratación del servicio de 1 camión con Caja Volcadora para el Plan Calor por 1 año, con presupuesto de \$ 38.800,= (\$ 9.699,99 para el año 2.005 y \$ 29.100,01 para el 2.006=)

Resolución Nro. 2510: APRUEBA el Llamado Licitación Pública Nro. 027/05 para la provisión de pollos y carne para Comedores Escolares, Centros Infantiles y C.I.T.E. por \$ 62.294,=

Resolución Nro. 2520: Adjudica al Agr. Nelson HERRERA la ejecución de la Mensura Particular con fraccionamiento, del inmueble 031E-031-02A por \$ 3.900,= con plazo de ejecución de 45 días y 120 días para la tramitación en los organismos provinciales. OTORGA 48 hs. Para la presentación de la cpte. Orden de Trabajo del Consejo Profesional, vencido dicho plazo, quedará automáticamente desadjudicado.

Resolución Nro. 2526: AUTORIZA a la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.) a extraer 3 árboles del inmueble 031H-363-03, propiedad de José O. CID por producir reiteradas roturas en las cañerías de agua y en la vereda, así con en la propiedad vecina.

Resolución Nro. 2527: APRUEBA la preselección de las ofertas de las empresas CASVE S.R.L. y A. TAMBORINDEGUI para apertura de los sobre "B" del Concurso de Precios Nro. 138/05, para la ejecución de la Reconversión del Alumbrado Público en el Barrio SAN PABLO.

Resolución Nro. 2697: DISPONE para el 03 de octubre del 2.005, ASUETO ADMINISTRATIVO a partir de las 12.00 hs., con motivo de conmemorarse el 102do. Aniversario de la Fundación de la ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 2698: APRUEBA el Convenio de Pasantía Educativa Nro. 040/05 suscripto el 02-09-05 con el Consejo Provincial de Educación y la Srta. Silvia AGÜERO del C.E.M. Nro. 65.

Resolución Nro. 2699: DESIGNA al Profesor Carlos MAGLIARELLI, a la Srta. Patricia FERNÁNDEZ y al Sr. Ernesto GALDEANO integrantes de la Comisión Técnica especial que deberá expedirse sobre la valuación del servicio prestado por la Clínica Radiológica del Sur S.A. cuyo pago se tramita por Expte. Nro. 6137-D/05.

Resolución Nro. 2700: AUTORIZA a la Dirección de Planificación y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.) a extraer dos árboles - plátanos - del inmueble de Jorge Newubery 1645, propiedad de Candelario URRA, por encontrarse en riesgo de caída.

Resolución Nro. 2718: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 171/05 por resultar inconvenientes a los intereses municipales las ofertas recibidas.

Mediante las Resoluciones Nros. **1.983** (\$ 1.742,=); **1.984** (\$ 644,16); **1.986** (\$ 3.613,=); **1.987** (\$ 2.881,=); **2.286** (\$ 3.577,=); **2.417** (\$ 626,62); **2.577** (\$ 3.742,=); **2.578** (\$ 636,32); y **2.744** (\$ 7.500,=) se dio cumplimiento al Programa "Plan de Apoyo Escolar" con la adquisición a las empresas PEHUENCHE y KO-KO de abonos para traslado de alumnos de los barrios periféricos.

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 107 (12-07-05) Dirigida al Sr. Secretario Auxiliar Contable del Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Río Negro, Cr. Hugo CAMACHO se le agradece la remisión de la Ley de Administración Financiera Nro. 3186, solicitada en ocasión de la participación del III Foro de Tribunales de Cuentas Municipales realizado en la ciudad de Viedma el 21-06-05.

Nota Nro. 108 (13-07-05) dirigida al Sr. Intendente informándole que a la fecha sólo se han recepcionado en esta Contraloría las Resoluciones dictadas al 07-06-05. La normativa en vigencia establece que las mismas deben remitirse semanalmente, por lo que se solicita su cumplimiento.

Nota Nro. 109 (21-0705) Informa al Sr. Intendente que no se han recibido a la fecha los informes correspondientes a las Rendiciones de Gastos del año en curso de la Asesoría en Seguridad por lo que se solicita su presentación tal como se hizo en el transcurso del año 2.004

Nota Nro. 110 (26-07-05) remitida a los Gremios S.O.Y.E.M. y A.P.C.M. respondiendo su reclamo sobre la cobertura del DEFENSOR MUNICIPAL, art. 80mo. De la C.O.M., adjuntando dictamen del Asesor Legal de esta Contraloría.

Nota Nro. 111 (27-07-05) dirigida al Sr. Intendente respecto de la reiteración del reclamo por la falta de remisión de las Resoluciones del Ejecutivo, de las que sólo se han recibido las dictadas al 23-06-05, hecho que provoca la demora en la elaboración de la Memoria Trimestral correspondiente.

Nota Nro. 112 (02-08-05) dirigida al Sr. Intendente a efectos de solicitarle su intervención para que se cumplimente el requerimiento de esta Contraloría ante la Dirección Administrativa, Legal y Técnica respecto de informar sobre las gestiones judiciales de cobro, inicio de juicios, estados procesales, situación de incobrabilidad y cualquier otra circunstancia relativa a las sentencias adjudicadas para su ejecución.

Nota Nro. 113 (03-08-05) se remite al Sr. Intendente solicitándole antecedentes y/o documentación generada a partir de la denuncia recibida de la Cjal. del Bloque del M.A.R.A.,

Nota Nro. 114 (05-08-05) se remite a la Presidente del Concejo Deliberante el siguiente texto: ***“Siendo receptor de la preocupación manifestada desde distintos sectores de la Comunidad, me dirijo a Ud., y por su intermedio a los demás miembros de ese Cuerpo Deliberativo, respecto del DEFENSOR MUNICIPAL. Dado el tiempo transcurrido desde la puesta en vigencia de la Carta Orgánica Municipal del 2.001, recomiendo la pronta implementación de este nuevo órgano de control designando al Concejal que detendrá este cargo, así como la sanción de la ordenanza que establezca la organización y reglamentación de las funciones del Defensor Municipal como estructura orgánica especializada para la fiscalización del quehacer público, teniendo en miras la protección del bien general (art. 79no. Y subsiguientes C.O.M.)”***

Nota Nro. 115 (08-08-05) se dirige a los Gremios S.O.Y.E:M. y A.P.C.M. para remitirles copia de la nota Nro. 114, con lo que se da respuesta a su solicitud del Expte. Nro. 5790-S/05

Notas Nros. 116 (08-08-05) se remite a la Concejal del Bloque del M.A.R.A. con copia de la nota Nro. 113 remitida al Sr. Intendente.

Nota Nro. 117 (10-08-05) dirigida al Contador Municipal se le remite el proyecto de presupuesto de esta Contraloría para el Ejercicio 2.006.

Nota Nro. 118 (18-08-05) dirigida al Intendente se le reclama no haber recibido a la fecha respuesta al pedido elevado por Nota Nro. 113/05.

Nota Nro. 119 (22-08-05) se dirige al Sr. Intendente y expresa: "Solicito a Ud. con carácter de "urgente" aclare la coincidencia respecto del uso de las instalaciones del Club del Personal del Banco Nación.

Nota Nro. 120 (23-08-05) dirigida a la Concejal del Bloque del M.A.R.A. para adjuntarle la documentación recibida desde el Poder Ejecutivo referida a su denuncia sobre extracción de áridos en la Margen Sur.

Nota Nro. 135 (02-09-05) dirigida al Sr. Intendente "con relación a los hechos que dieran lugar al Expediente Nro. 6334-C/05 (uso del salón del Club Banco Nación). Sobre el particular se le sugiere, "para evitar su repetición en el futuro, que en cada caso se haga firmar una nota de "conformidad" al beneficiario, para certificar el uso otorgado, y que la Tesorería Municipal no efectúe el pago hasta no contar con dicha conformidad".

Nota Nro. 136 (05-09-05) remitida al Sr. Intendente Municipal sobre el Expediente Nro. 1796-D/05, Dirección Administrativa (S.A.S.) Declaración de Legítimo Abono pago a F.INELLA por alquiler salón, esta Contraloría da su conformidad con el procedimiento previsto, máxime teniendo en cuenta lo beneficioso del precio de la contratación de que se trata.

Nota Nro. 137 (12-09-05) se remite al Intendente solicitando informe respecto de las áreas: Secretaría de Acción Social; Dirección de Comercio y Bromatología y Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial, cantidad de equipos celulares entregados a cada área; destino de cada equipo; titular/responsable de cada uno; tipo de plan, y cantidad de minutos libres. Con fecha 14-09-05 se recibe del Contador Municipal el Memo Nro 0353/05 por la que se responde lo solicitado.

Nota Nro. 140 (12-09-05) remitida al Sr. Intendente solicitando informe los motivos por los que la firma ADVANCE Telefónica de Argentina presta servicio de Internet para el I.U.N.A., la Secretaría de Gobierno y la Tesorería Municipal, habida cuenta que el Municipio contrató para sus dependencias dicho servicio a través de JET BAND. Al dorso de esta nota, desde la

Secretaría de Economía y Hacienda (a través del Director de Informática) se da respuesta a lo solicitado.

Nota Nro. 141 (15-09-05) se dirige a la Sra. Presidente del Concejo Deliberante respondiendo a su nota del 14-09-05 por la que solicita se le informe si en la Declaración Jurada de la Cjal. Norma Dellapítima consta la deuda por tasas municipales publicada por el Diario "La Mañana de Cipolletti" en la página 3 de su edición del sábado 10 de setiembre p.pdo. informándole que el art. 27mo. del Título V de la Ordza. de Fondo Nro. 033/03 expresa: **"...La Declaración Jurada se hará en sobre cerrado y firmado por su titular, que referndará el Contralor Municipal, a cargo del cual estará el registro de las declaraciones patrimoniales. Sus constancias serán reservadas y en ningún caso podrán solicitarse infirmes, salvo los requeridos por el Poder Judicial en causa penal donde se cuestione el enriquecimiento ilegítimo del funcionario. La violación de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 5to. De la Ley Provincial Nro. 7. Los modos de remoción de los omitentes serán los establecidos en la Carta Orgánica de la Municipalidad"**

Nota Nro. 142 (19-09-05) se remite al Sr. Intendente Municipal respecto de la falta de cumplimiento de los plazos establecidos para la remisión a esta Contraloría de las Resoluciones y Ordenanzas Municipales, informándole que al día 15 del cte. Se han recibido las Resoluciones dictadas entre el 02 y el 19-08 p.pdo. y las Ordenanzas promulgadas hasta esa fecha, cuando su recepción debiera concretarse "semanalmente". Por lo expuesto se le solicita arbitre las medidas necesarias para que se cumplan las normas vigentes en tiempo y forma.

Nota Nro. 143 (20-09-05) Se remite al Sr. Intendente copia de la Resolución C.M. Nro. 005/05 cuyo VISTO expresa: **"El Expediente del Registro Municipal Nro. 6334-C/05 caratulado "Contraloría Municipal s/uso instalaciones Club Personal Banco Nación"** y cuyo articulado transcribe: **"Art. 1ro.- ORDENAR al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL que disponga la instrucción de un Sumario Administrativo donde se investigue la denuncia formulada, notificando al suscripto de la designación del Instructor Sumariante, el número de expediente y requiriendo –desde ya – la participación que corresponde a esta Contraloría, de acuerdo con las disposiciones dictadas en los Considerandos de la presente. Art. 2do.- Hacer saber a la Concejal denunciante en la presente, Sra. Norma Dellapítima del contenido de esta Resolución, de conformidad con el espíritu previsto en el inciso e) del artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal."**

Nota Nro. 144 (20-09-05) Dirigida a la Cjal. Norma Dellapítima adjuntándole copia de la Resolución C.M. Nro. 005/05.

Nota Nro. 145 (21-09-05) se remite al Sr. Intendente informándole que esta Contraloría no tiene observaciones que formular al procedimiento realizado en las actuaciones del Expediente Nro. 2882-D/05 por las que se declara de Legítimo Abono el pago de la Fra. Nro. 627 de \$ 6.000,= a POSITIVE PATAGONIA, teniendo en cuenta el Acta de la Comisión Técnica.

Nota Nro. 146 (21-09-05) dirigida al Sr. Intendente se le informa que en la Resolución Nro. 2140 se ha detectado que se otorgar un adicional retroactivo al 01-01-04, por lo que se solicita se verifique su procedencia.

Nota Nro. 147 (26-09-05) remitida al Sr. Secretario de Obras Públicas se le informa que esta Contraloría no tiene observaciones que formular a los Pliegos de Bases y Condiciones

correspondientes a las obras "Pavimentación barrio Alte. BROWN (Parcial) y calles M. Muñoz; D. Alighieri y B. O'Higgins" y Repavimentación calle San Luis".

Nota Nro. 155 (30-09-05) dirigida al Sr. Director de Compras y Suministros se le da conformidad para la tramitación realizada respecto del Concurso de Precios Nro. 182/05 adjuntas al Expediente Nro. 1274/05

Nota Nro. 156 (30-09-05) se dirige al Sr. Intendente Municipal para informarle que se ha detectado, en las Resoluciones Nros. 2199 y 2227/05, que en ambas se adjudica el Concurso de Precios Nro. 150/05

Nota Nro. 157 (30-09-05) remitida al Sr. Intendente Municipal se le informa que esta Contraloría de su conformidad para el procedimiento previsto en el Expediente Nro. 6231-D/05, para declarar de Legítimo Abono el pago a la Clínica Radiológica del Sur.

En el transcurso del 3er. 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**:

25-07-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota setiembre/04.

10-08-05 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota octubre/04

Haciendo uso de las facultades conferidas por los artículos 110 mo. Y subsiguientes de la Carta Orgánica Municipal, el 15-09-05 se auditó la Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social.

Allí se tomó conocimiento de:

- Circuito para la provisión de alimentos a los Comedores y Refrigerios Escolares.
- Manejo de los Programas Alimentarios Nacionales y Provinciales
- Respecto de los proveedores, todo lo atinente a:
 - entrega de mercaderías
 - control de calidad – cantidad (especialmente sobre pan; pollos; huevos y carne picada)
- Provisión de leña para el Plan Calor, contrataciones directas.
- Estado de los vehículos municipales afectados al reparto de comestibles y contrataciones de vehículos para el uso de la Secretaría.
- Inspección ocular a los depósitos

Informes de la Asesoría Contable

Legajos de Tesorería:

- Durante este período se efectuaron controles sobre los días 13 de julio y 16 de agosto del 2.005, siguientes seleccionados al azar:

Presupuesto:

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

Publicidad:

- Control sobre el monto gastado en el Trimestre y composición de la torta publicitaria.
- Análisis comparativo con el año 2.004

Telefonía e Internet:

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

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos del Trimestre.

Comercio:

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

PROMENU: Programa de Mejoramiento Nutricional.

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

Legítimos Abonos:

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

Personal:

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal.
- Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.

Farmacia:

- Verificación de la correspondencia entre lo actuado en el Expediente Nro. 4667-D/05 (Compra Directa a la Farmacia MENGELLE) con lo dispuesto en el Expediente Nro. 239/05 (Concurso de Precios Nro. 093/05, Provisión de medicamentos a familias carenciadas) adjudicado a la Farmacia MENGELLE..

Boletín Oficial Municipal:

- Control preventivo sobre el Pliego del Llamado a Licitación, Expediente Nro. 730/05 .

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de junio – julio y agosto/05.

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

- Expediente Nro. 5245-S/05, Sindicatos S.O.Y.E. M. y A.P.C.M. sobre intervención del Defensor Municipal s/Art. 80mo. Carta Orgánica Municipal s/Reclamos gremiales.
- Expediente Nro. 6334-C/05, Contraloría Municipal sobre uso de las instalaciones del Club del personal del Banco Nación. Elaboró el proyecto de Resolución respectiva.
- Pedido de informes de la Cjal. del Bloque del M.A.R.A. sobre extracción de arena de cantera de la Margen Sur.

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.005
TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
DE JURISD. MUNICIPAL	10.500.334,10	39,54
OTRAS JURISDICCIONES	12.362.136,79	46,55
TRANSFERENCIAS CTES:	127.000,00	0,48
DE CAPITAL	393.066,51	1,48
FINANCIAMIENTO	3.175.319,32	11,95
TOTALES	26.557.856,72	100,00

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
PERSONAL	8.811.017,58	37,08
BIENES DE CONSUMO	1.309.045,55	5,51
SERVICIOS	5.714.476,69	24,05
TRANSFERENCIAS	3.065.506,67	12,90
EROGAC. DE CAPITAL	1.031.020,86	4,34
TRABAJOS PUBLICOS	1.716.295,61	7,22
BIENES PREEXISTENTES	99.936,00	0,42
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.015.813,25	8,48
TOTALES	23.763.112,21	100,00

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

TERCER TRIMESTRE 2.005

1 - RECURSOS

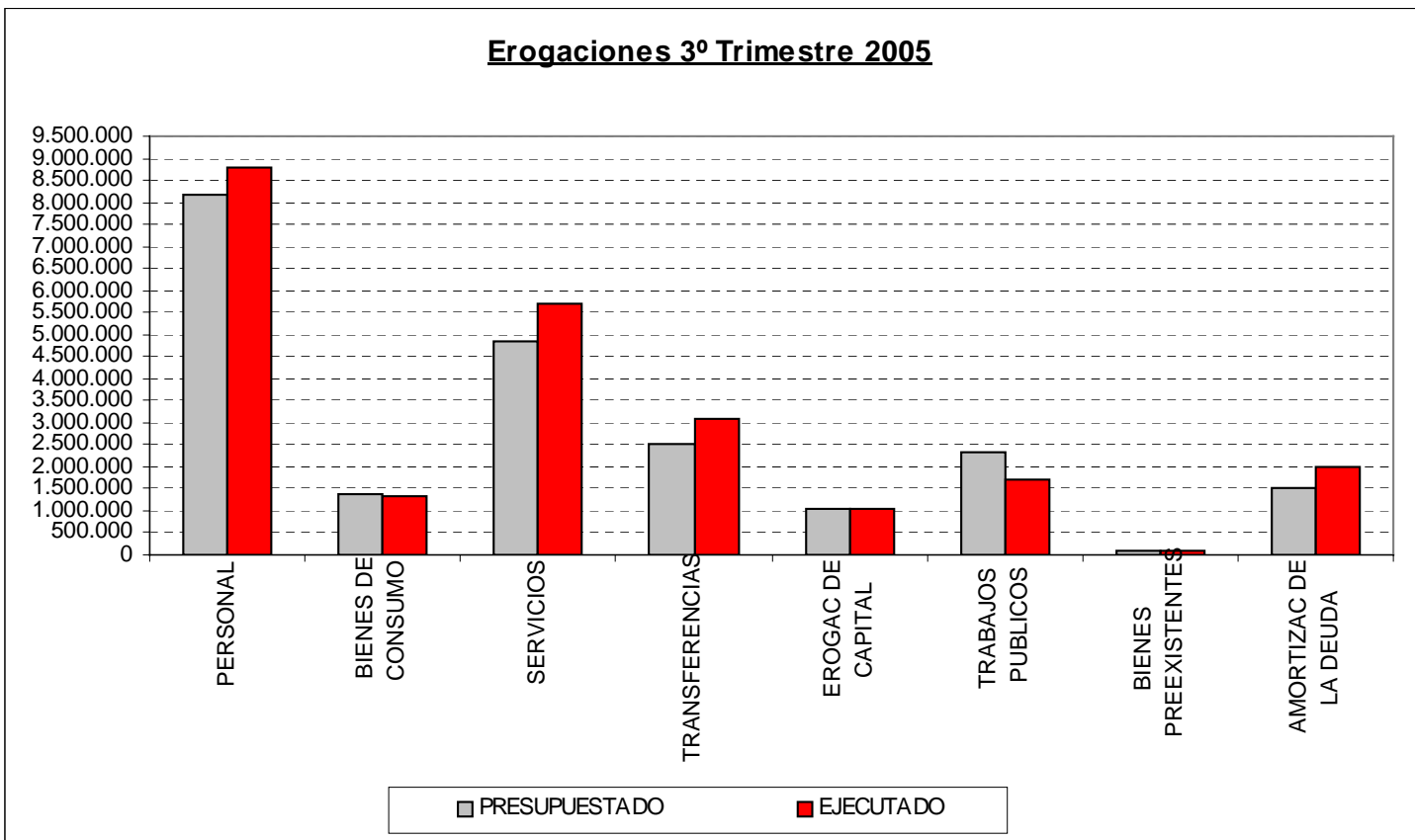
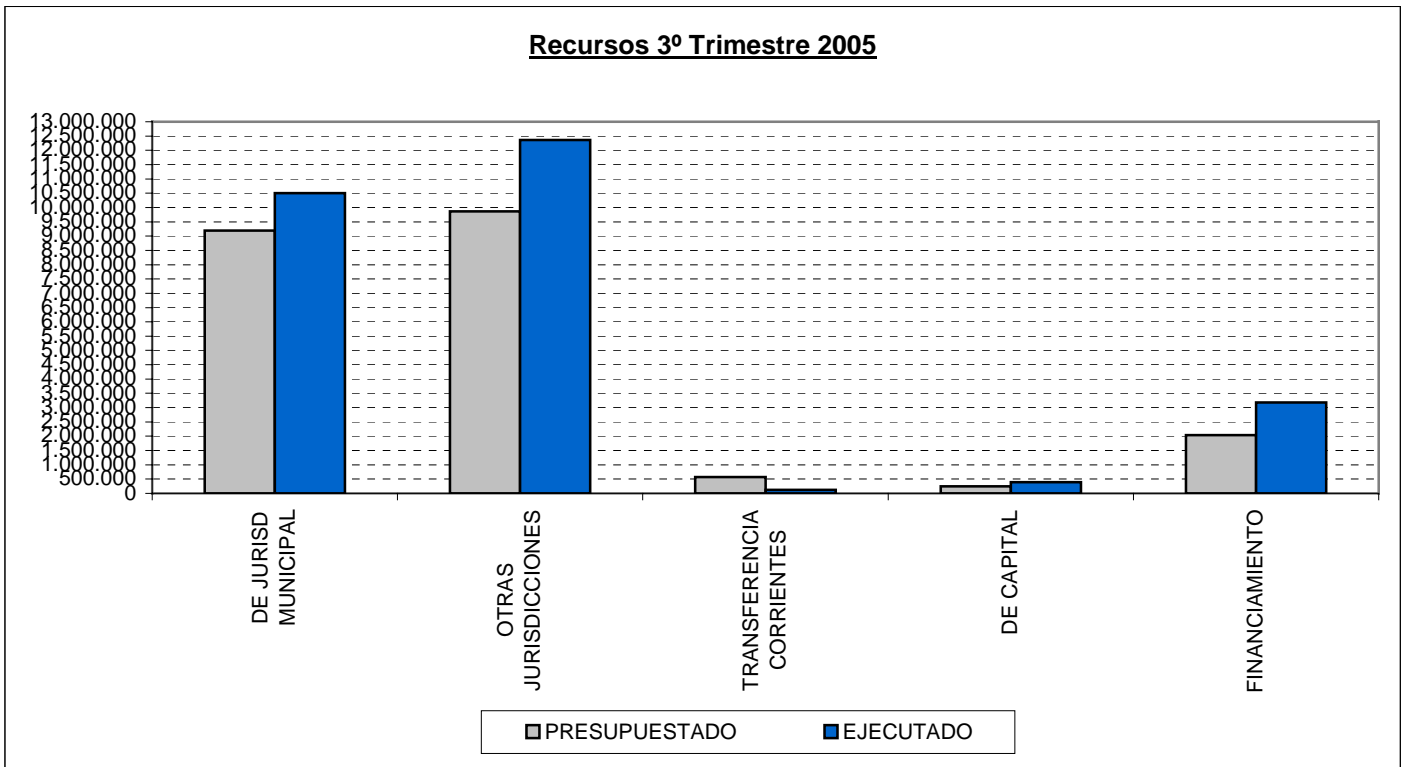
RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT
			RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	9.195.513,75	10.500.334,10	1.304.820,35
OTRAS JURISDICCIONES	9.867.750,00	12.362.136,79	2.494.386,79
TRANSFERENCIAS CTES.	571.500,00	127.000,00	-444.500,00
DE CAPITAL	251.884,50	393.066,51	141.182,01
FINANCIAMIENTO	2.032.500,00	3.175.319,32	1.142.819,32
TOTALES	21.919.148,25	26.557.856,72	4.638.708,47

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT
			DE GASTOS
PERSONAL	8.169.096,75	8.811.017,58	-641.920,83
BIENES DE CONSUMO	1.373.974,50	1.309.045,55	64.928,95
SERVICIOS	4.863.033,00	5.714.476,69	-851.443,69
TRANSFERENCIAS	2.535.966,75	3.065.506,67	-529.539,92
EROGAC. DE CAPITAL	1.054.762,50	1.031.020,86	23.741,64
TRABAJOS PUBLICOS	2.335.395,00	1.716.295,61	619.099,39
BIENES PREEXISTENTES	75.000,00	99.936,00	-24.936,00
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.511.919,75	2.015.813,25	-503.893,50
TOTALES	21.919.148,25	23.763.112,21	-1.843.963,96

3 - RESULTADO 3er. TRIMESTRE

<u>SUPERAVIT DE RECAUDACION</u>	<u>4.638.708,47</u>
<u>DÉFICIT DE GASTOS</u>	<u>-1.843.963,96</u>
<u>RESULTADO EJECUTADO</u>	<u>2.794.744,51</u>



TERCER TRIMESTRE 2.005

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	VARIACION
PERSONAL	7.433.068,75	8.811.017,58	18,54%
BIENES DE CONSUMO	1.201.328,36	1.309.045,55	8,97%
SERVICIOS	4.666.656,46	5.714.476,69	22,45%
TRANSFERENCIAS	1.985.574,46	3.065.506,67	54,39%
TOTALES	15.286.628,03	18.900.046,49	23,64%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.004	2.005	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	1.637.541,16	2.747.316,47	67,77%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.004	2.005	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	8537653,13	10500334,1	22,99%
GASTOS de FUNCIONAM.	15.286.628,03	18.900.046,49	23,64%
PORCENTUAL	55,85	55,56	-0,53%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.004 Y 2.005

TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
DE JURISD. MUNICIPAL	8.537.653,13	10.500.334,10	22,99
OTRAS JURISDICCIONES	9.943.277,70	12.362.136,79	24,33
TRANSFERENCIAS CTES.	317.500,00	127.000,00	-60,00
DE CAPITAL	276.049,05	393.066,51	42,39
FINANCIAMIENTO	1.243.742,38	3.175.319,32	155,30
TOTALES	20.318.222,26	26.557.856,72	30,71

2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACION %
PERSONAL	7.433.068,75	8.811.017,58	18,54
BIENES DE CONSUMO	1.201.328,36	1.309.045,55	8,97
SERVICIOS	4.666.656,46	5.714.476,69	22,45
TRANSFERENCIAS	1.985.574,46	3.065.506,67	54,39
EROGAC. DE CAPITAL	337.935,43	1.031.020,86	205,09
TRABAJOS PUBLICOS	1.299.605,73	1.716.295,61	32,06
BIENES PREEXISTENTES	265.500,91	99.936,00	-62,36
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	922.350,63	2.015.813,25	118,55
TOTALES	18.112.020,73	23.763.112,21	31,20

3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	VARIACIONES
RECURSOS	20.318.222,26	26.557.859,72	30.71
EROGACIONES	18.112.020,73	23.763.112,21	31.20
AHORRO PRESUPUEST.	2.206.201,53	2.794.744,51	26,68%

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09-05

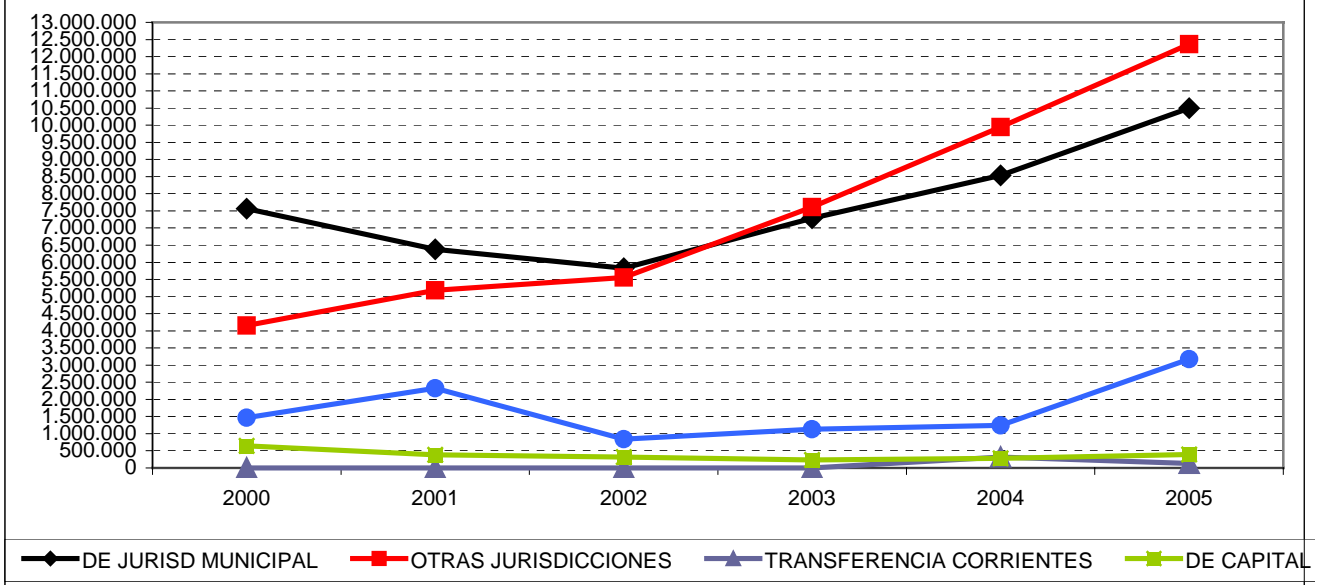
EJERCICIOS 2.000 - 2.001 - 2.002 - 2.003 - 2.004 - 2.005

1 - RECURSOS	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
De JURISD. MUNICIPAL	7.563.938,20	6.376.450,04	5.827.358,69	7.288.830,54	8.537.653,13	10.500.334,10
OTRAS JURISDICCIONES	4.156.625,69	5.180.241,81	5.559.588,96	7.609.101,37	9.943.277,70	12.362.136,79
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00	127.000,00
De CAPITAL	645.206,54	379.489,75	314.012,39	236.309,00	276.049,05	393.066,51
FINANCIAMIENTO	1.470.590,39	2.322.178,37	842.171,49	1.130.564,07	1.243.742,38	3.175.319,32
TOTALES	13.836.360,82	14.258.359,97	12.543.131,53	16.264.804,98	20.318.222,26	26.557.856,72

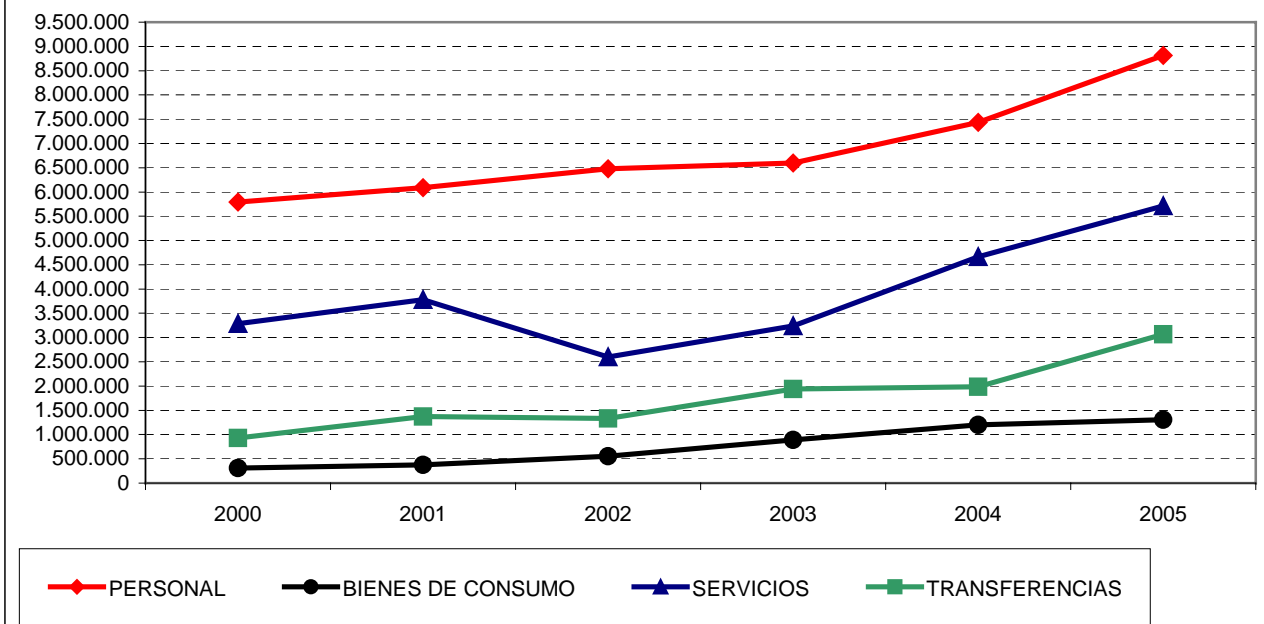
2 - EROGACIONES	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
PERSONAL	5.789.387,80	6.090.160,93	6.476.444,65	6.596.542,01	7.433.068,75	8.811.017,58
BIENES DE CONSUMO	308.714,81	378.961,47	556.558,77	893.474,23	1.201.328,36	1.309.045,55
SERVICIOS	3.288.669,43	3.776.976,42	2.599.050,69	3.239.823,53	4.666.656,46	5.714.476,69
TRANSFERENCIAS	932.383,59	1.374.670,64	1.332.978,89	1.939.965,25	1.985.574,46	3.065.506,67
EROGACION DE CAPITAL	49.078,17	42.689,50	27.626,96	89.556,67	337.935,43	1.031.020,86
TRABAJOS PUBLICOS	762.144,39	1.377.500,29	543.545,47	905.778,82	1.299.605,73	1.716.295,61
BIENES PREEXISTENTES	76.041,04	25.542,17	2.883,73	277.480,27	265.500,91	99.936,00
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.490.548,49	1.367.044,62	2.595.035,09	2.068.834,35	922.350,63	2.015.813,25
TOTALES	12.696.967,72	14.433.546,04	14.134.124,25	16.011.455,13	18.112.020,73	23.763.112,21

3 - RESULTADO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
AL 30-09-05	1.139.393,10	-175.186,07	-1.590.992,72	253.349,85	2.206.201,53	2.794.744,51

Evolución de los Recursos 3º Trimestre



Evolución de Ergaciones Corrientes 3º 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	588.526,65	217.860,95	37,02	83.703,73	14,22	44.198,48	7,51	345.763,16	58,75	197.431,31	202.643,50	82.891,61	70.839,58	51.594,03	205.325,22	551.088,38	93,64
Ago-05	590.290,86	185.316,22	31,39	65.489,20	11,09	35.937,29	6,09	286.742,71	48,58	210.752,06	214.461,29	67.977,16	21.823,30	119.376,03	20.917,49	495.919,20	84,01
Set-05	521.465,22	179.405,11	34,40	50.604,96	9,70	41.331,51	7,93	271.341,60	52,03	217.980,56	219.898,79	118.614,42	94.000,57	70.901,45	28.516,44	554.858,04	106,40
Oct-05																	
Nov-05																	
Dic-05																	
TOTAL	5.177.577,05	1.672.370,93	32,35	578.979,24	11,15	332.204,04	58,93	2.589.554,23	50,05	1.930.118,38	1.990.060,44	939.774,69	519.011,80	515.206,21	1.530.733,70	4.563.546,93	88,51

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
 (continuación)

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	2.751.912,07	2.197.862,79	3.107.894,48	0,00	0,00	0,00	22.989.470,89
DE JURISD. MUNICIPAL	1.260.800,72	1.094.167,23	1.237.056,60	0,00	0,00	0,00	10.500.334,10
TASAS MUNICIPALES	755.593,34	585.778,30	682.713,64				5.840.088,95
DERECHOS	41.283,59	45.715,77	46.888,15				370.368,49
PLANES DE PAGO	271.164,17	265.739,42	270.108,40				2.325.591,18
FONDOS ESPECIALES	84.844,11	71.406,87	83.586,76				668.412,79
PAT.MOTOCICLETAS	5,00	22,02	118,77				3.213,43
IMPUESTO AL BALDIO	29.472,35	14.756,00	36.624,00				321.412,08
INTERESES Y MULTAS	47.978,38	66.208,59	69.657,20				591.755,15
INFRACCIONES	16.636,81	12.037,86	20.151,95				142.004,88
OTROS INGRESOS	13.822,97	32.502,40	27.207,73				237.487,15
COPART.Y REGALIAS	1.491.111,35	1.103.695,56	1.743.837,88				12.362.136,79
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	127.000,00				127.000,00
INGR. CAPITAL	38.774,35	63.597,44	54.212,70				393.066,51
TOTAL.INGR.MUNICIP.	2.790.686,42	2.261.460,23	3.162.107,18	0,00	0,00	0,00	23.382.537,40
FINANCIAMIENTO	100.000,00	0,00	603.757,00				3.175.319,32
TOTAL RECURSOS	2.890.686,42	2.261.460,23	3.765.864,18	0,00	0,00	0,00	26.557.856,72

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%

EGRESOS

(continuación)

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	2.779.382,67	2.146.465,31	3.317.380,00	0,00	0,00	0,00	21.747.298,96
FUNCIONAMIENTO	2.583.545,91	1.924.602,60	2.343.848,21	0,00	0,00	0,00	18.900.046,49
PERSONAL	977.972,73	1.034.644,77	1.018.147,77	0,00	0,00	0,00	8.811.017,58
PTA. PERMANENTE	480.389,74	475.784,34	482.000,78				4.326.092,21
PTA. POLITICA	148.017,33	149.993,27	149.924,29				1.176.745,71
CONTRATADOS	349.565,66	408.867,16	386.222,70				3.308.179,66
BIENES DE CONSUMO	217.669,64	174.640,08	138.696,35				1.309.045,55
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	140.666,81	73.217,88	82.696,50				801.362,24
Bs.CONSUMO VARIOS	77.002,83	101.422,20	55.996,85				507.680,31
SERVICIOS	829.448,92	444.606,05	791.480,61	0,00	0,00	0,00	5.714.476,69
LUZ-AGUA-GAS	55.318,08	23.013,30	37.412,94				359.589,19
COMUNICACIONES	104.951,59	51.433,16	51.047,37				574.096,08
SERVICIOS VARIOS	87.517,11	41.880,30	123.581,35				697.496,31
ALQUILERES	150.024,56	17.278,09	72.258,58				679.324,21
SERV: CONTRATADOS	431.637,58	311.001,20	507.180,37				3.403.970,90
TRANSFERENCIAS	558.454,62	270.711,70	395.523,48				3.065.506,67
EROGAC. DE CAPITAL	195.836,76	221.862,71	973.531,79	0,00	0,00	0,00	2.847.252,47
BIENES DE CAPITAL	35.247,38	10.469,69	731.811,16				1.031.020,86
TRABAJOS PUBLICOS	158.122,73	207.000,99	211.398,88				1.716.295,61
B. PREEXISTENTES	2.466,65	4.392,03	30.321,75				99.936,00
AMORT. DE LA DEUDA	42.544,27	30.805,86	2.598,00				2.015.813,25
TOTAL EROGACIONES	2.821.926,94	2.177.271,17	3.319.978,00	0,00	0,00	0,00	23.763.112,21

RESULTADO	68.759,48	84.189,06	445.886,18	0,00	0,00	0,00	2.794.744,51
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	27,46%	26,65%	21,97%				25,40%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	77,26%	56,62%	67,05%				66,28%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	24,52%	30,72%	25,64%				22,90%

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL	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.	BRUTO AL MUNICIPIO	RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
Ene-05	306.274,72	12.140,35	1.267,03	0,00	0,00	0,00	319.682,10	0,00	93.978,96	0,00	93.978,96	225.703,14
	885.809,11		3.522,15	82.426,51	514,19	6.171,89	978.443,85	177.516,25	0,00	47.201,60	224.717,85	753.726,00
Feb-05	286.976,01	7.315,49	1.170,74	0,00	0,00	0,00	295.462,24	0,00	62.153,96		62.153,96	233.308,28
	804.987,33	0,00	3.200,79	86.720,30	540,97	6.493,40	901.942,79	118.653,03	0,00	47.169,71	165.822,74	736.120,05
Mar-05	341.926,57	9.150,63	1.396,67	0,00	0,00	0,00	352.473,87	0,00	62.153,96	0,00	62.153,96	290.319,91
	879.154,92	0,00	3.495,69	83.717,84	522,24	6.268,59	973.159,28	116.550,62	0,00	47.137,19	163.687,81	809.471,47
Abr-05	368.114,60	14.995,40	1.524,50	0,00	0,00	0,00	384.634,50	0,00	63.845,72	0,00	63.845,72	320.788,78
	898.615,10	0,00	3.573,07	103.811,98	647,59	7.773,19	1.014.420,93	117.031,54	0,00	47.104,12	164.135,66	850.285,27
May-05	402.442,71	0,00	1.600,19	0,00			404.042,90	0,00	62.512,98	0,00	62.512,98	341.529,92
	952.822,63	0,00	3.788,61	97.060,67	605,47	7.267,67	1.061.545,05	120.043,07	0,00	47.070,54	167.113,61	894.431,44
Jun-05	371.534,93	0,00	1.477,30	0,00	0,00	0,00	373.012,23	0,00	66.072,35	0,00	66.072,35	306.939,88
	1.022.425,39	0,00	4.065,36	93.575,26	583,73	7.006,69	1.127.656,43	119.538,53	0,00	46.247,50	165.786,03	961.870,40
Jul-05	362.015,46	0,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	363.454,90	0,00	95.660,42	0,00	95.660,42	267.794,48
	884.443,58	0,00	3.516,72	152.139,94	949,07	11.391,87	1.052.441,18	179.033,10	0,00	45.953,01	224.986,11	827.455,07
Ago-05	274.983,27	0,00	1.093,39	0,00	0,00	0,00	276.076,66	0,00	62.646,24	0,00	62.646,24	213.430,42
	1.049.043,71	4.261,47	4.188,48	100.873,65	629,26	7.553,17	1.166.549,74	131.495,22	0,00	45.919,47	177.414,69	989.135,05
Sep-05	351.069,92	0,00	1.395,92	0,00	0,00	0,00	352.465,84	0,00	76.990,63	0,00	76.990,63	275.475,21
	987.858,92	4.558,06	3.946,40	109.157,44	680,94	8.173,44	1.114.375,20	138.585,85	0,00	53.620,90	192.206,75	922.168,45
Oct-05							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	11.430.498,88	52.421,40	45.662,45	909.483,59	5.673,46	68.099,91	12.511.839,69	1.218.447,21	646.015,22	427.424,04	2.291.886,47	10.219.953,22

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				2.121,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.242,00	66.002,51	17.168,87	18.477,12	28.151,64	94.606,36
MARZO	9.885,38	2.334,30	7.860,24	9.943,77	30.101,88	9.687,49
ABRIL	16.169,74	15.857,74	2.091,34	5.343,02	29.654,49	54.712,91
MAYO	10.169,72	35.791,82	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83
JUNIO	19.109,88	15.999,17	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16
JULIO	32.454,06	28.530,66	533,05	24.095,66	28.814,65	60.103,49
AGOSTO	18.019,14	26.061,24	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01
SETIEMBRE	57.158,41	35.951,08	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60
OCTUBRE	23.643,83	5.787,14	9.561,28	8.690,52	35.495,41	
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	348.224,85
PROM.MENSUAL	18.221,89	27.546,07	7.405,39	15.183,98	31.177,00	38.691,65

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01
FEBRERO	12.115,33	19.519,70	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75
MARZO	354,86	8.508,85	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05
ABRIL	10.080,39	9.355,76	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07
MAYO	3.805,62	6.807,78	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33
JUNIO	14.331,07	9.220,27	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56
JULIO	3.202,94	11.283,44	13.337,37	16.806,04	19.398,56	40.963,73
AGOSTO	14.030,09	9.100,11	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46
SETIEMBRE	6.232,49	9.350,71	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61
OCTUBRE	9.506,88	8.535,89	11.690,51	15.259,91	18.319,70	
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	211.510,57
PROM. MENSUAL	6.918,59	9.250,27	12.824,02	14.997,97	19.638,91	23.501,17

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				0,00	381,92	0,00
FEBRERO	2.666,15	10.344,26	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77
MARZO	2.884,61	4.046,26	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55
ABRIL	3.808,83	4.235,95	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37
MAYO	4.483,38	7.190,05	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81
JUNIO	4.394,24	4.272,92	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22
JULIO	7.240,28	3.213,13	1.129,84	0,00	342,23	3.489,26
AGOSTO	615,80	3.907,08	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00
SETIEMBRE	3.426,46	1.326,53	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00
OCTUBRE	7.133,60	1.921,22	4.360,80	402,87	4.122,65	
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	37.126,98
PROM. MENSUAL	4.354,32	4.211,18	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.125,22

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				10.738,33	0,00	0,00
FEBRERO	1.573,10	30.472,58	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41
MARZO	15.380,26	11.312,00	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25
ABRIL	23.673,47	16.650,41	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42
MAYO	13.173,31	18.775,43	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01
JUNIO	17.081,87	13.238,40	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42
JULIO	8.890,37	6.267,26	23.042,95	24.874,36	32.074,49	39.480,96
AGOSTO	5.583,96	17.506,62	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92
SETIEMBRE	14.864,24	13.193,40	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01
OCTUBRE	8.438,59	8.461,66	31.692,81	47.078,90	43.315,50	
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	286.406,40
PROM. MENSUAL	11.538,62	14.735,67	17.623,23	29.005,85	41.742,65	31.822,93

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00
FEBRERO	12.152,20	30.809,32	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20
MARZO	10.718,15	7.605,00	23.548,56	54.197,42	47.131,38(*)	-1432,38
ABRIL	5.121,77	5.387,40	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41
MAYO	3.523,63	22.249,36	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26
JUNIO	11.400,33	3.649,53	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05
JULIO	10.056,97	17.299,11	32.870,47	54.586,78	50.843,40	98.712,85
AGOSTO	11.587,87	13.421,62	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36
SETIEMBRE	11.361,78	26.769,86	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49
OCTUBRE	19.166,09	19.347,57	10.635,78	20.071,26	47.373,46	
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	478.770,24
PROM. MENSUAL	9.348,70	14.937,24	24.419,71	49.530,42	48.201,95	53.196,69

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

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			4.600,00	14.564,50	0,00	0,00
FEBRERO	9.934,50	39.420,65	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82
MARZO	7.161,05	11.576,50	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13
ABRIL	14.206,04	3.378,87	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47
MAYO	6.198,54	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56
JUNIO	22.033,84	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49
JULIO	14.354,38	41.343,85	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85
AGOSTO	19.556,47	5.375,89	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01
SETIEMBRE	15.741,80	46.649,23	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58
OCTUBRE	18.949,80	9.570,36	7.186,40	34.338,60	72.379,32	
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	591.841,91
PROM. MENSUAL	14.479,38	22.655,61	19.444,93	40.156,04	63.172,77	65.760,21

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
Enero				68.986,05	0,00	0,00
Febrero	13.275,00	63.929,51	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63
Marzo	7.182,34	21.024,46	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66
Abril	4.364,09	42.357,09	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91
Mayo	15.431,35	33.547,18	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67
Junio	32.844,58	40.174,86	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72
Julio		78.109,24	44.519,12	74.045,57 (*)	-37.135,02	18.057,84
Agosto	62.224,32	57.842,79	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70
Setiembre	39.791,14	38.515,45	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76
Octubre	54.052,91	21.161,54	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	
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	148.526,89
PROM. MENSUAL	22.842,53	35.777,70	40.106,92	69.741,33	42.436,10	16.502,99

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

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO				27.021,55	0,00	0,00
FEBRERO				0,00	23.873,68	41.778,93
MARZO				81.064,65	22.734,71	0,00
ABRIL				0,00	19.634,83	20.138,62
MAYO				10.150,60	22.262,05	19.907,61
JUNIO				20.063,00	40.174,89	29.557,49
JULIO				21.113,00	19.634,83	20.184,39
AGOSTO				19.438,00	19.634,83	20.415,40
SETIEMBRE				19.438,00	25.208,68	24.521,04
OCTUBRE				19.438,00	19.634,83	
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	176.503,48
PROM. MENSUAL	14.655,08	14.311,82	18.225,30	23.637,71	22.924,58	19.611,50

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
ENERO			55.296,70	60.895,75	58.395,65	66.542,75
FEBRERO	80.296,53	330.652,32	64.754,49	77.381,33	146.739,30	389.868,99
MARZO	52.092,34	153.955,08	68.980,45	81.465,17	98.973,59	53.417,80
ABRIL	66.977,69	150.101,76	47.051,55	27.366,85	108.745,01	207.181,44
MAYO	130.128,41	155.625,37	66.858,51	110.954,71	172.360,40	191.115,17
JUNIO	77.331,64	200.389,44	85.823,42	87.982,88	124.803,03	231.646,86
JULIO	84.853,87	148.615,43	47.067,97	127.909,99	192.169,08	158.122,73
AGOSTO	97.178,23	9.669,07	39.436,98	94.802,13	182.808,30	207.000,99
SETIEMBRE	173.285,68	228.491,82	68.275,40	237.020,01	214.611,37	211.398,88
OCTUBRE	104.955,09	113.811,92	41.874,54	100.890,68	281.792,14	
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	1.716.295,61
PR.MENS.	98.524,83	176.294,55	60.433,52	117.268,09	356.599,31	190.699,51

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
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%
Julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
Agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.005

1 - ACTIVOS	10.165.597,42
ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.005	4.494.073,65
DISPONIBILIDADES	4.283.650,35

RENTAS GENERALES	2.711.298,80
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	245.432,87
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	1.564.260,64
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	71.683,69
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	172.872,48
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	7.453,76
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	46.296,27
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	281.281,55
Bco. RIO LECOP Cta. Nro. 21030-2	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	304.215,49
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKET	17.802,05

FONDOS DE TERCEROS	59.513,95
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	59.513,95

FONDOS ESPECIALES	467.278,60
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	1.916,18
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	194.950,18
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	12.684,27
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	10.196,50
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	117,16
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.	0,00
Bco. CREDICOOP Cooperativo Ltda. Cta. 6092/7 PROPASA	0,00
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	51.581,40
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	3.812,17
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	135.100,44
Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMIC.	23.200,00

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	66.078,00
--	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.005 (continuación)

INVERSIONES	979.481,00
PLAZO FIJO	700.000,00
BONOS BOGAR II	279.481,00
BONOS RIO I SERIE III	0,00
BONOS RIO II SERIE II	0,00
BONOS RIO III - SERIE I	0,00
BONOS CEDEPIR II CONTRIBUYENTES	0,00
BONOS CEDEPIR II SERIE I COP 2001	0,00

OTROS ACTIVOS	210.423,30
ANTICIPOS	207.235,06
PRESTAMOS	3.188,24
CUENTAS A COBRAR	0,00

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

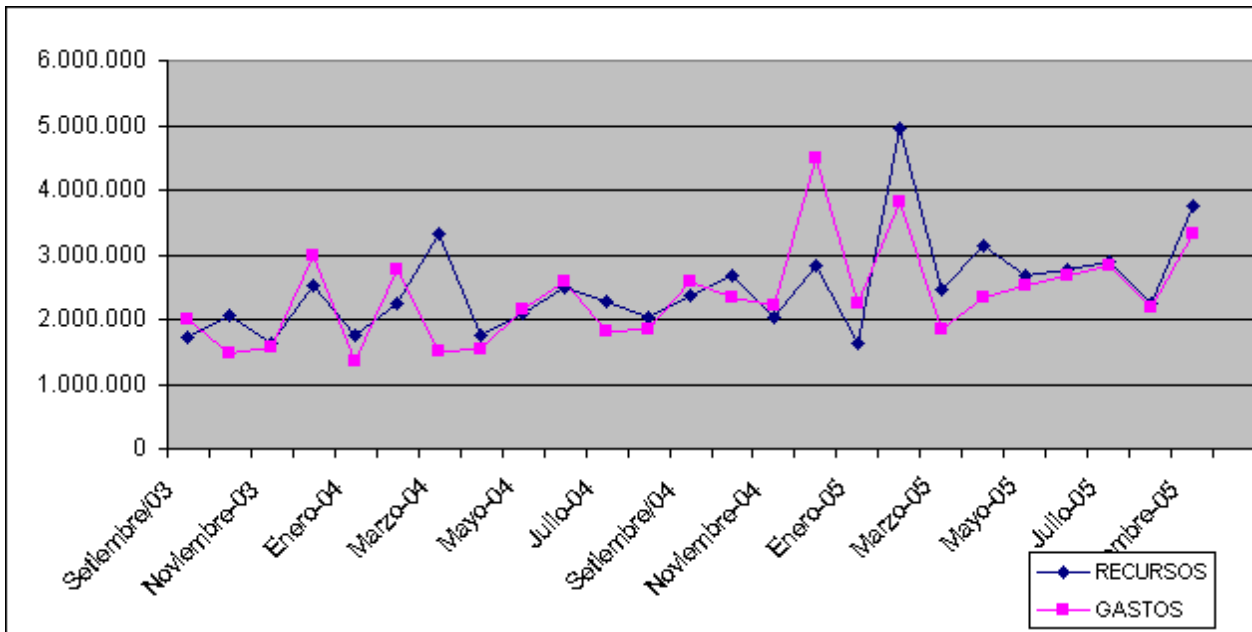
2 - PASIVOS	1.417.285,82
DEUDA TOTAL	826.605,88
DEUDA FLOTANTE	39.831,41
DEUDA CONSOLIDADA	786.774,47

OTROS PASIVOS	590.679,94
FONDOS DE TERCEROS	590.679,94

PATRIMONIO NETO	8.748.311,60
------------------------	---------------------

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

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
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
Julio-05	2.890.686,42	2.821.926,94
Agosto-05	2.261.460,23	2.177.271,17
Setiembre-05	3.765.864,18	3.319.978,00



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