

Municipalidad de Cipolletti
Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.006

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI

COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

Central Telefónica: 0299 – 4773340/43 - Internos: 26736 y 26737

Dirección electrónica; contraloria2004@hotmail.com

TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO – AGOSTO - SETIEMBRE

AÑO 2.006

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES

IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

V – EJECUCION PRESUPUESTARIA

VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

IX – ACTIVOS FINANCIEROS

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1 – LICITACIONES Públicas y Privadas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

3 - CONCURSOS DE PRECIOS

4 - CONVENIOS

**5 – 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
1623	ROWING S.A.	014/06	155.496,00	Servicio limpieza Red Pluvial de Cipolletti
1675	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	020/06	12.570,00	Provisión de carnes p/Programa PROMENU
1675	DI PRO CAR	020/06	41.928,00	Provisión de carnes p/Programa PROMENU
1675	PROVEEDORA PATAGONICA	020/06	18.274,00	Provisión de carnes p/Programa PROMENU
1804	BARBOSA Hnos.	024/06	31.005,00	Provisión de comestibles
1804	DEPOSITO EL PAPERIO	024/06	3.664,00	Provisión de comestibles
1804	Org. Comerc. DON TOMAS	024/06	2.782,00	Provisión de comestibles
1804	NATURE	024/06	1.389,60	Provisión de comestibles
1807	PATAGONIA CONSTRUCTORA	016/06	434.553,88	R.Cloacal y conex. domiciliarias Bo. A Argentina
1812	Panadería EL PORVENIR	026/06	43.489,68	Prov. Y distrib. Pan p/Comedores, CITE y Asist.Com
1837	IGARRETA S.A.C.I.	021/06	66.050,00	Provisión 1 camioneta FORD RANGER XL diesel
1845	Org. Comerc. DON TOMAS	025/06	13.613,50	Provisión de comestibles p/Día del Niño
1845	LA CASA DE LA DULZURA	025/06	2.628,00	Provisión de comestibles p/Día del Niño
1845	EL TRIO DISTRIBUCIONES	025/06	1.312,50	Provisión de comestibles p/Día del Niño
1845	DEPOSITO EL PAPERIO	025/06	20.280,25	Provisión de comestibles p/Día del Niño
1991	SERVICIOS CIPOLLETTI	028/06	89.100,00	Provisión de gas oil
1997	CENTRO KUTRALWE PEUMAN	023/06	16.800,00	Servicio Internación Geriátrica p/4 pns.X 12 meses
2077	SILIQINI S.R.L.	022/06	65.742,97	Prov. Indumentaria, calzado y elem. de seguridad
2077	OLMAR S.R.L.	022/06	2.846,82	Prov. Indumentaria, calzado y elem. de seguridad
2077	DISTRIBUIDORA ABC	022/06	3.358,70	Prov. Indumentaria, calzado y elem. de seguridad
2077	PROPERSA S.R.L.	022/06	169,00	Prov. Indumentaria, calzado y elem. de seguridad
2077	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	022/06	485,00	Prov. Indumentaria, calzado y elem. de seguridad
2077	HORACIO LIEBANA	022/06	672,00	Prov. Indumentaria, calzado y elem. de seguridad
2077	COMERCIAL ARGENTINA	022/06	2.896,30	Prov. Indumentaria, calzado y elem. de seguridad
2348	ROWING S.A.	024/06	178.826,70	2da.Et. Svcio. Limpieza Red Pluvial de Cipolletti
2464	SERVICIOS CIPOLLETTI	032/06	31.500,00	Provisión de 20.000 lts. De gas oil
2532	O.QUIDEL Empresa Construct.	029/06	526.423,27	Construcción playones Polideportivo Bo. GODOY
2666	PANADERIA ALMIR	033/06	12.308,04	Prov.y distrib. Pan a Refrigerios Esc. x 12 semanas
2666	PANADERIA EL PORVENIR	033/06	27.189,00	Prov.y distrib. Pan a Refrigerios Esc. x 12 semanas
2666	PANADERIA PEPITOS	033/06	12.312,00	Prov.y distrib. Pan a Refrigerios Esc. x 12 semanas
2666	PANADERIA URDIALES	033/06	2.177,28	Prov.y distrib. Pan a Refrigerios Esc. x 12 semanas

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1662	HUGO GONZALEZ	024/06	21.600,00	Locación predio p/Liga Infantil de Fútbol x 18 meses
1681	RODRIGO FLORES	025/06	12.300,00	Trasl.niños capac.diferentes a R.SUYAY x 6 meses
1743	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	027/06	9.011,85	Provisión de materiales de construcción
1743	CASA ABADE	027/06	1.465,40	Provisión de materiales de construcción
1743	MADER TECH	027/06	6.152,01	Provisión de materiales de construcción
1743	FERRETERIA COMAHUE	027/06	87,50	Provisión de materiales de construcción
1743	CORRALON YACOPINO S.A.	027/06	1.391,50	Provisión de materiales de construcción
1743	LADRILLERA LOS 3 HERMANOS	027/06	2.520,00	Provisión de materiales de construcción
1743	NEUQUEN MADERAS	027/06	324,40	Provisión de materiales de construcción
1743	ANDRES LARRACHARTE	027/06	151,88	Provisión de materiales de construcción
1779	HECTOR ORTEGA	026/06	2.612,00	Contratación vehículo utilitario carrozado x 12 meses
1797	AREF LUMINOTECNIA	028/06	16.800,00	Provisión 40 columnas p/Plaza Bo. Manzanar V
1811	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	029/06	17.675,00	Provisión de 2.500 chapas de cartón
2104	EL FORTIN CONSTRUCCIONES	031/06	22.688,00	Constr. Vivienda económica p/ A. Pr. A.
2203	ALL SERVICE	032/06	16.040,00	Provisión de equipos de computación completos
2203	ROSALES COMPUTACION	032/06	870,00	Provisión de equipos de computación completos
2203	COMPUCENTRO	032/06	278,52	Provisión de equipos de computación completos
2203	G & S ZONA DIGITAL	032/06	1.354,50	Provisión de equipos de computación completos
2221	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	033/06	2.550,00	Provisión de cemento puzzolánico
2221	CORRALON YACOPINO S.A.	033/06	24.975,00	Provisión de cemento puzzolánico
2251	PATAGONIA INDUSTRIAL	034/06	762,50	Prov. de materiales p/conex. domiciliarias de cloacas
2251	CORRALON YACOPINO S.A.	034/06	3.729,00	Prov. de materiales p/conex. domiciliarias de cloacas
2251	ANDRES LARRACHARTE	034/06	9.726,70	Prov. de materiales p/conex. domiciliarias de cloacas
2252	DEPOSITO EL SOL II	035/06	5.013,00	Provisión de frutas y verduras
2252	DEPOSITO EL PAPERIO	035/06	31.505,00	Provisión de frutas y verduras
2271	KO KO S.R.L.	037/06	18.000,00	Svcio.de transporte por 6.000 Km e/set. h/10-12-06
2390	SILIQINI S.R.L.	036/06	27.651,59	Provisión de 1.155 pares de zapatillas
2390	CALZADOS JUAN CRUZ	036/06	250,00	Provisión de 1.155 pares de zapatillas
2392	ALL SERVICE	038/06	26.980,00	Provisión de equipos de computación y otros
2392	G & S ZONA DIGITAL	038/06	216,00	Provisión de equipos de computación y otros
2392	INFOSERVER	038/06	409,00	Provisión de equipos de computación y otros
2526	ILLANES Hnos.	042/06	30.900,00	Provisión de 30.000 potes de mermelada
2617	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	041/06	13.380,00	Provisión de carnes y pollos
2617	PROVEEDORA PATAGONICA	041/06	14.970,00	Provisión de carnes y pollos
2618	RADIOTEL S.A.	040/06	27.960,00	Svcio.mantenimiento de redes y telefonía x 12 meses

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
1759	CARRETERA 2000	15.680,00	56 Tn Reparador Instantáneo p/bacheo (Unico proveedor)

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1620	CABLERA DEL COMAHUE	91/06	3.298,00	Provisión de materiales eléctricos
1620	BUFFOLO ELECTRICIDAD	91/06	79,20	Provisión de materiales eléctricos
1624	TIENDA ERIMAX	87/06	4.854,00	Provisión de indumentaria de trabajo
1624	SILQUINI S.R.L.	87/06	7.306,74	Provisión de indumentaria de trabajo
1624	COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.	87/06	1.684,76	Provisión de indumentaria de trabajo
1663	EL BUNGALO	92/06	673,00	Provisión de artículos de limpieza
1663	FENIX INDUSTRIAL	92/06	2.386,00	Provisión de artículos de limpieza
1663	PERFUMERIA MENGELLE	92/06	2.229,80	Provisión de artículos de limpieza
1663	TODO RESUELTO	92/06	120,00	Provisión de artículos de limpieza
1664	J. JULIAN S.R.L.	90/06	5.340,00	Provisión de laminado fenólico y puertas
1664	MADER TECH	90/06	3.518,90	Provisión de laminado fenólico y puertas
1666	CORRALON YACOPINO S.A.	94/06	4.035,00	Provisión de rollos de agrotileno
1667	CORRALON YACOPINO S.A.	96/06	2.291,40	Provisión de pegamento p/cerámico y otros
1667	CORRALON PAÑOSO y Cia.	96/06	612,00	Provisión de pegamento p/cerámico y otros
1667	CONOBRAS S.R.L.	96/06	2.630,00	Provisión de pegamento p/cerámico y otros
1668	ANDRES CAPARROS	93/06	11.975,60	Provisión quesos cremoso y sardo
1744	AGROSUR S.R.L.	95/06	1.881,23	Provisión de herramientas varias
1744	PATAGONIA INDUSTRIAL	95/06	655,20	Provisión de herramientas varias
1744	CORRALON YACOPINO S.A.	95/06	27,50	Provisión de herramientas varias
1764	SILQUINI S.R.L.	98/06	9.359,27	Provisión de indumentaria y calzado de seguridad
1764	OLMAR S.R.L.	98/06	810,00	Provisión de indumentaria y calzado de seguridad
1765	MADER TECH	99/06	1.581,16	Provisión de materiales de construcción
1765	CORRALON YACOPINO S.A.	99/06	844,74	Provisión de materiales de construcción
1765	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	99/06	2.608,80	Provisión de materiales de construcción
1765	LA COMERCIAL S.R.L.	99/06	1.002,90	Provisión de materiales de construcción
1798	MG SERVICIOS	102/06	4.350,00	Provisión de chapas de hierro
1799	CORRALON YACOPINO S.A.	103/06	6.964,00	Provisión 400 bolsas cemento puzzolánico
1802	COMPULIDER	100/06	7.381,00	Provisión de equipos de computación, licencias e Impr.
1802	COMPUCENTRO	100/06	554,00	Provisión de equipos de computación, licencias e Impr.
1802	ALL SERVICE	100/06	550,00	Provisión de equipos de computación, licencias e Impr.
1803	RIEGO ARGENTINA	97/06	4.912,23	Provisión de materiales de riego
1803	CORRALON YACOPINO S.A.	97/06	3.701,20	Provisión de materiales de riego
1813	EL TRIO DISTRIBUCIONES	105/06	3.196,75	Provisión de caramelos y chupetines
1838	MERLINS COMUNICACIONES	106/06	10.800,00	Prov. De materiales, m.de o.; y ot.p/conex. Informáticas
1846	SILQUINI S.R.L.	100/06	15.717,00	Provisión de 100 colchones
1864	MADERAS VASQUEZ	107/06	1.350,70	Prov. Tablas y tablonos de álamo seco
1864	MADER TECH	107/06	904,50	Prov. Tablas y tablonos de álamo seco
1892	NEUMATICOS NEUQUEN	104/06	7.432,00	Prov. Cubiertas, cámaras y protectores FATE
1893	CASA YACOPINO S.A.	111/06	1.086,98	Provisión de materiales de construcción
1893	FERRETERIA COMAHUE	111/06	907,50	Provisión de materiales de construcción
1893	DEPOSITO ESMERALDA	111/06	612,00	Provisión de materiales de construcción
1971	IMPRESA TRUJILLO	113/06	4.920,00	Prov. Formul. exámenes Vs. e instructivos p/Tránsito
2004	FERRO MAR	108/06	2.227,20	Provisión de elementos de seguridad
2004	SILQUINI S.R.L.	108/06	1.513,38	Provisión de elementos de seguridad
2005	Pañalera CARICIAS DE MAMA	115/06	1.071,88	Prov. Pañales grandes y extra grandes

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2006	TODO RESUELTO	109/06	225,50	Provisión de artículos de limpieza
2006	EL BUNGALO	109/06	1.667,50	Provisión de artículos de limpieza
2006	PERFUMERIA MENGELLE	109/06	2.379,40	Provisión de artículos de limpieza
2006	DANA JOSE LUIS	109/06	324,10	Provisión de artículos de limpieza
2046	J. LUDMAN e Hijos SACAI	126/06	2.432,00	Prov. 38 alojamientos c/pensión turista
2057	VIA BARILOCHE S.R.L.	125/06	3.600,00	Provisión pasajes Cipolletti Bs. As. y viceversa
2074	SANTIAGO LAZARO	114/06	3.600,00	Provisión de ladrillones
2079	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	116/06	3.528,00	Provisión de muebles de oficina
2098	TIMON'S	120/06	3.525,00	Provisión de rollos de nylon transparente
2099	GRANJA RICO HUEVO	119/06	5.500,00	Provisión huevos frescos grandes
2105	CORRALON YACOPINO S.A.	123/06	2.572,66	Provisión de materiales p/Ctro. Integrador Comunitario
2105	MADER TECH	123/06	7.052,40	Provisión de materiales p/Ctro. Integrador Comunitario
2110	CORRALON YACOPINO S.A.	117/06	2.601,50	Provisión de materiales de construcción
2110	CASA ABADE	117/06	1.796,00	Provisión de materiales de construcción
2202	PATAGONIA INDUSTRIAL	133/06	5.580,00	Prov. de soldadora rectificadora trifásica y accesorios
2202	FERROMAT	133/06	477,00	Prov. de soldadora rectificadora trifásica y accesorios
2202	AGROSUR S.R.L.	133/06	10,40	Prov. de soldadora rectificadora trifásica y accesorios
2204	BUFFOLO ELECTRICIDAD	127/06	2.916,31	Provisión de materiales eléctricos
2205	ALUMINIOS CASTILLO	131/06	4.872,00	Provisión de premarcos y aberturas
2206	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.	122/06	6.000,00	Svcio. transporte p/60 viajes p/Esc.Deportivas Mpales.
2207	PEDRO CASTILLO	128/06	3.000,00	Provisión de arena lavada
2215	GEVA S.R.L.	132/06	3.720,00	Provisión de 40 rollos de alambre tejido romboidal
2247	CABLERA DEL COMAHUE	129/06	747,00	Provisión de materiales eléctricos
2247	BUFFOLO ELECTRICIDAD	129/06	1.769,00	Provisión de materiales eléctricos
2248	BULONERA PATAGONICA	130/06	1.479,00	Provisión de bomba trifásica
2249	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.	121/06	5.100,00	Contrat. 3 colectivos p/traslados Liga Mpal. de Fútbol
2249	TRANSPORTE LA NUEVA UNION	121/06	2.475,00	Contrat. 3 colectivos p/traslados Liga Mpal. de Fútbol
2250	ANGEL Y FERNANDO CARIZZA	134/06	750,00	Provisión de materiales p/conexiones de cloacas
2250	CORRALON YACOPINO S.A.	134/06	2.824,80	Provisión de materiales p/conexiones de cloacas
2274	BUFFOLO ELECTRICIDAD	118/06	398,02	Provisión de materiales de construcción
2274	CABLERA DEL COMAHUE	118/06	221,57	Provisión de materiales de construcción
2274	CORRALON YACOPINO S.A.	118/06	10.565,29	Provisión de materiales de construcción
2274	LADRILLERA OLIMPIA	118/06	975,00	Provisión de materiales de construcción
2274	DEPOSITO ESMERALDA	118/06	630,00	Provisión de materiales de construcción
2274	MADERAS VASQUEZ	118/06	4.397,86	Provisión de materiales de construcción
2280	NORVIC	136/06	4.548,00	Provisión de tensiómetros, camillas y balanzas
2281	CITEL sist.Eléct.y de Comunicac.	124/06	3.958,00	Provisión y colocación de equipos de radio
2281	NELTEC COMUNICACIONES	124/06	117,00	Provisión y colocación de equipos de radio
2282	Fab.de Mosaicos DEL COL	137/06	2.684,00	Provisión de baldosas p/repación de veredas.
2335	CORRALON YACOPINO S.A.	135/06	1.469,54	Provisión de materiales de construcción
2335	MADERAS VASQUEZ	135/06	389,09	Provisión de materiales de construcción
2335	MADER TECH	135/06	344,30	Provisión de materiales de construcción
2335	DEPOSITO ESMERALDA	135/06	576,00	Provisión de materiales de construcción
2335	LOS TRES HERMANOS	135/06	760,00	Provisión de materiales de construcción
2335	RIPIERA PALITO	135/06	540,00	Provisión de materiales de construcción
2336	LARRACHARTE ANDRES	140/06	4.320,00	Provisión de chapas y caños
2336	CORRALON YACOPINO S.A.	140/06	4.263,12	Provisión de chapas y caños
2353	AGROSUR S.R.L.	139/06	3.024,00	Provisión discos de corte p/hormigón

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2396	INSTALACIONES COMERCIALES	141/06	2.475,00	Provisión de cocina industrial
2427	DON FRANCISCO	147/06	5.687,00	Provisión de alimentos p/animales
2427	DEPOSTIO EL PAPERIO	147/06	1.098,00	Provisión de alimentos p/animales
2427	FORRAJES CIPOLLETTI	147/06	9.900,00	Provisión de alimentos p/animales
2428	P. RETAMAL Perforaciones	142/06	13.500,00	Realizar 3 perforaciones
2429	SILQUINI S.R.L.	145/06	3.288,03	Provisión de remeras y pantalones
2429	SALCOSS ARGENTINA	145/06	1.960,20	Provisión de remeras y pantalones
2472	CORRALON YACOPINO S.A.	150/06	8.814,50	Provisión pisos cerámicos, pegamentos y otros
2472	MADER TECH	150/06	2.250,00	Provisión pisos cerámicos, pegamentos y otros
2529	LA CASA DEL CARPINTERO	148/06	3.759,00	Provisión de placas de fibromelanina
2530	CABLERIA DEL COMAHUE	152/06	13.458,00	Prov. Artefactos de iluminación y ot. P/fluorescentes
2530	BUFFOLO ELECTRICIDAD	152/06	1.236,00	Prov. Artefactos de iluminación y ot. P/fluorescentes
2531	NESTOR ARAUJO	149/06	16.425,00	Provisión y colocación cielorraso desmontable
2542	CORRALON YACOPINO S.A.	134/06	71.500,00	Provisión 4400 bolsas de cemento puzolánico
2585	ANGEL BLANCO	151/06	9.300,00	Provisión de arena p/construcción
2619	CABLERIA DEL COMAHUE	153/06	15.067,00	Provisión 40 farolas de iluminación p/Espacios Píbl.
2661	CORRALON YACOPINO S.A.	156/06	3.852,18	Provisión de materiales de construcción
2661	DEPOSITO ESMERALDA	156/06	470,00	Provisión de materiales de construcción
2662	LA NUEVA UNION	169/06	3.950,00	Traslado pnas. discapacitadas al Balneario El Cóndor

4 – CONVENIOS

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

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
1630	SARAVIA Vilma	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031J-223-01	3.528,00	Cede y transfiere a la Municipalidad fracción de tierra libre de mejoras por la deuda del P.P. PT30677 y pvto.
1832	AGUIRRE Roberto	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031H-038-17, Ptda. 2691-03	7.057,73	Entrega de material calcáreo, piedra bocha y revuelto a \$ 1,50 m3
2041	CARNELUTO RINO	Deuda por Tasa de Comercio s/Habilitación Nro. 0031-00	8.550,00	Acuerdo del 27/05/02 p/alquiler de maquinarias p/19 meses
2222	ERNESTO SALERNO	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031H-679-24	39.181,22	Adquisición del inmueble 031H-017-01A U.F. 134 Pta. Baja Bo. LA PAZ

También se acordó:

Resolución Nro. 1726: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Colaboración suscrito el 29-06-06, con la cooperativa Obrera Ltda.. de Consumo y Vivienda, por el que la Cooperativa aceptará compra de productos de almacén comestibles, bebidas no alcohólicas y productos frescos que sean adquiridos con los Tickets Sociales que entrega la Municipalidad, y realizará un 10 % de descuento sobre el valor de los mismos.

Resolución Nro. 1741: APROBAR el Convenio del Registro del Ministerio de Trabajo, APROBAR en todos sus términos el Convenio del registro de Mtrio. De trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Nro. 41/06 del 30-06-06 suscrito con dicho Ministerio en el marco del Plan Integral “Mas y Mejor Trabajo” para desarrollar una propuesta territorial de Promoción del Empleo para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados, especialmente de beneficiarios de programas sociales, con vigencia hasta el 31-12-06, renovable automáticamente por períodos anuales de no mediar rescisión explícita.

Resolución Nro. 1898: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 25-07-06 suscripto con la Asociación Civil "Con las Alas del Alma" p/el que se le entrega a título gratuito por 90 años el inmueble 031M-546-15 de 746,10 m2 de superficie, en calles Bolivia y Colectora Collón Curá p/construcción de su Sede Social p/ desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de vida de niños, jóvenes y adolescentes con capacidades especiales, complementando la tarea de la Escuela Especial; de la Escuela Laboral y de Ruca Suyay y todas otras escuelas especiales a las que asiste este grupo poblacional, proveyendo al mismo espacios para recreación, deportes y ampliación de su cultura.. La Asociación se obliga a iniciar la construcción en un todo de acuerdo con el plano que como Anexo I integra el Convenio mencionado, en un plazo de 3 años contados desde su firma, debiendo estar finalizada en su totalidad en un plazo máximo de 10 años a partir de la fecha de inicio.

Resolución Nro. 1998: APROBAR el Convenio de Refinanciación suscripto el 19-07-06 con Carlos GARCIA p/que reintegre los \$ 1.401,90 restantes del préstamo R.E.D.E.S. (Programa Regional de Emprendimientos Sociales) otorgado el 04-02-03 en 7 cuotas de \$ 204,30 (saldo del préstamo y 6 % de interés anual s/saldo) con vto. e/30-07-06 y el 30-01-07 las que serán retenidas de los haberes que percibe en este Municipio s/Legajo Nro. 1646.

Resolución Nro. 1999: APROBAR el Convenio de Refinanciación suscripto el 17-07-06 con Roberto RIQUELME RIQUELME p/que reintegre los \$ 2.751,11 restantes del préstamo R.E.D.E.S. (Programa Regional de Emprendimientos Sociales) otorgado el 26-12-02 en 19 cuotas de \$ 152,14 (saldo del préstamo y 6 % de interés anual s/saldo) con vto. e/30-07-06 y el 31-01-08 ofreciendo como garantía una amoladora angular de 7 pulgadas, un banco de pulido, una amoladora de banco y una amoladora de 4,5 pulgadas. La falta de pago de alguna cuota, transcurridos 2 meses desde su vto., facultará a la Municipalidad a declarar de pleno derecho la caducidad de este Contrato y exigir el cobro de la totalidad de lo adeudado con mas los intereses punitivos cptes. por vía ejecutiva.

Resolución Nro. 2000: APROBAR el Convenio de Refinanciación suscripto el 25-07-06 con Héctor QUIJADA p/que reintegre los \$ 1.105,61 restantes del préstamo R.E.D.E.S. (Programa Regional de Emprendimientos Sociales) otorgado el 06-10-03 en 18 cuotas de \$ 64,38 (saldo del préstamo y 6 % de interés anual s/saldo) con vto. e/10-08-06 y el 10-01-08. La falta de pago de alguna cuota, transcurridos 2 meses desde su vto., facultará a la Municipalidad a declarar de pleno derecho la caducidad de este Contrato y exigir el cobro de la totalidad de lo adeudado con mas los intereses punitivos cptes. por vía ejecutiva.

Resolución Nro. 2001: APROBAR el Convenio de Refinanciación suscripto el 31-07-06 con Claudio PALLADINO p/que reintegre los \$ 2.446,24 restantes del préstamo R.E.D.E.S. (Programa Regional de Emprendimientos Sociales) otorgado el 26-12-02 en 15 cuotas de \$ 169,68 (saldo del préstamo y 6 % de interés anual s/saldo) con vto. e/10-08-06 y el 10-10-07. La falta de pago de alguna cuota, transcurridos 2 meses desde su vto., facultará a la Municipalidad a declarar de pleno derecho la caducidad de este Contrato y exigir el cobro de la totalidad de lo adeudado con mas los intereses punitivos cptes. por vía ejecutiva.

Resolución Nro. 2002: APROBAR el Convenio de Refinanciación suscrito el 31-07-06 con Daniel BOURDIGNON p/que reintegre los \$ 5.930,48 restantes del préstamo R.E.D.E.S. (Programa Regional de Emprendimientos Sociales) otorgado el 26-12-02 en 30 cuotas de \$ 213,37 (saldo del préstamo y 6 % de interés anual s/saldo) con vto. e/10-08-06 y el 10-01-09. La falta de pago de alguna cuota, transcurridos 2 meses desde su vto., facultará a la Municipalidad a declarar de pleno derecho la caducidad de este Contrato y exigir el cobro de la totalidad de lo adeudado con mas los intereses punitivos cptes. por vía ejecutiva.

Resolución Nro. 2083: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Refinanciación suscrito con Horacio Andrés VAGNOLA por \$ 3.321,70 adeudados al 02-08-06 sobre el Préstamo otorgado en el marco del Programa R.E.D.E.S. el 05-05-02, monto que cancelará en 18 cuotas mensuales de \$ 193,43 e/15-08-06 y el 15-01-08.

Resolución Nro. 2084: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Refinanciación suscrito con Gustavo Roque SANGIUGLIANI por \$ 3.321,70 adeudados al 02-08-06 sobre el Préstamo otorgado en el marco del Programa R.E.D.E.S. el 05-05-02, monto que cancelará en 18 cuotas mensuales de \$ 193,43 e/15-08-06 y el 15-01-08.

Resolución Nro. 2108: APROBAR el todos sus términos el Convenio del 15-08-06 suscrito con el Ministerio de Familia de la Provincia de Río Negro p/el que el Municipio asume la responsabilidad total p/realizar la obra habitacional destinada a vivienda de Rosa ANTIPAN, en el terreno que oportunamente cediera el Municipio (Ordza. Mpal. de Trámite Nro. 050/05), para lo que el Ministerio se compromete a entregar \$ 18.000,= para cubrir los materiales necesarios para 48 m2 o el equivalente a un módulo de monoambiente con baño y 2 dormitorios, con característica de vivienda evolutiva.

Resolución Nro. 2114: PRORROGAR d/27-07-06, al 27-07-07 el Convenio con el Centro Proteccional de Ancianos KUTRALWE PEUMAN p/prestar servicios de cuidado, atención, contención y recreación de los ancianos independientes o semi-independientes que sean derivados desde el C.I.T.E., con hasta un máximo de 4 ancianos por mes de prestación, por un valor mensual de \$ 1.200,= por cada uno.

Resolución Nro. 2192: APROBAR en todos sus términos el Convenio Particular de Pasantía del 03-08-06 suscrito con el Instituto SÉNECA; y Ana Yanina AEDO alumna de la carrera de Técnico en Seguridad e Higiene Laboral, para que esta última cumpla en carácter de pasante, 4 horas diarias e/03-08 y el 03-11-06

Resolución Nro. 2195: APROBAR en todos sus términos el Convenio Particular de Pasantía del 03-08-06 suscrito con el Instituto SÉNECA; y Javier Elías ADRA alumno de la carrera de Técnico en Seguridad e Higiene Laboral, para que este último cumpla en carácter de pasante, 4 horas diarias e/03-08 y el 03-11-06

Resolución Nro. 2238: RATIFICAR el Convenio del 01-04-06 suscrito con la Universidad de Flores, por el que la Municipalidad cede las instalaciones del complejo Ex Corpofrut p/prácticas de los alumnos de la Universidad e/01-04 y el 30-11-06, por los que ésta abonará \$ 600,= mensuales

Resolución Nro. 2319: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia p/implementar el Segundo Componente del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios p/prestación directa a adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos y/o terminales.

Resolución Nro. 2334: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 08-09-06 suscripto con la Asociación Mutual de Servicios Educativos ESTACION LIMAY p/que la Mutual dicte cursos de redacción, ortografía, idioma, etc. a personas que designe la administración municipal, y el préstamo de las instalaciones actuales y/o futuras que se construyan en los inmuebles 031M-872-05 y 06, para la realización de actividades culturales o de servicio y/o utilización del campo de deportes. Como única contraprestación la Municipalidad asume el compromiso de realizar obras de infraestructura sobre calles Vélez Sarfield donde se ubican los inmuebles adquiridos por la Mutual: Red de Agua; Alumbrado Público; Red de Gas; Cordón Cuneta; Forestación, y el compensar la deuda municipal de las parcelas, a la fecha de firma del mencionado Convenio.

Resolución Nro. 2340: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 08-09-06 suscripto con Elizabeth MENA p/otorgarle en Comodato Precario el inmueble 031C-602-09 ubicado en el barrio FERRI por 20 años, para destinarlo a vivienda para su grupo familiar siendo a su cargo el pago de todos los servicios, impuestos y contribuciones que lo graven.

Resolución Nro. 2386: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Refinanciación celebrado el 07-09-06 con Ma. del Carmen ARANEDA, modificatorio del Contrato de Préstamo otorgado el 03-12-01 en el marco del Programa Regional de Emprendimientos Sociales R.E.D.E.S., y cuya deuda al 29-08-06 es de \$ 3.765,67 monto que con mas un 6 % anual sobre saldo de intereses, será reintegrado en 18 cuotas de \$ 219.28.

Resolución Nro. 2405: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 30-08-06 suscripto con S. Amry MENDEZ DIAZ p/alquiler del inmueble 031H-354-20 en la suma de \$ 900,= mensuales por 12 meses e/21-08-06 y el 21-08-07 para destinarlo a vivienda de Rodolfo RETAMAL y su grupo familiar.

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
2420	031H-224-04	14446-00	24 meses	SANDOVAL Florentino	1.908,16
2515	031F-550-23	30074-00	24 meses	OCAMPO Ramon	5.755,14
2516	031H-445-02	4452-00	24 meses	ROJAS Héctor	536,32
2518	031H-203-02	14835-00	24 meses	RIVERO RIVERO Cecilia	1.199,13
2519	031F-553-01	30128-00	24 meses	GUERRERO V.Luis	989,82
2520	031M-503-18	10604-00	24 meses	CARDENAS Leonor	2.693,16
2554	031H-212B-32	10559-00	24 meses	MILLAR VERGARA H.	3.236,73
2556	031H-203-03	14871-00	24 meses	VILLAGRAN Ana Ma.	2.747,83
2557	Habilitac. Comerc.	2835-00	24 meses	SEPULVEDA Marcelo	1.123,39
2630	031H-242-21	9854-00	24 meses	TEJEDA DEL RIO M.	13.063,24
2631	031H-212C-33	10560-00	24 meses	SOTO JIMENEZ Wilson	2.317,02
2632	031H-274-01A	13120-00	24 meses	CERDA Alberto	4.569,11
2633	031H-455-11	4620-00	24 meses	GODOY Olivia	4.157,23
2634	031H-414-22	3974-00	24 meses	GOMEZ Leonor	2.213,09
2635	031H-415-12	3987-00	24 meses	RIOS Luis	8.508,00
2636	031H-215-02	15163-00	24 meses	SEPULVEDA PACHECO	1.848,81
2637	031H-484-12	5093-00	24 meses	VOISIER FERNANDEZ	8.796,21
2654	031J-147-03	8900-00	24 meses	MABELLINI Isabel	5.728,44
2655	031H-488-09	5204-00	24 meses	DIAZ Adela	4.528,11
2656	Habilitac. Comerc.	2229-00	24 meses	CHIRIOTTI Luis	8.609,01
2657	031H-311-34	2232-40	24 meses	SILVA RIFFO Felipe	8.882,90

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
2517	031H-361-09	3079-00	CASTILLO Petrona	Multa p/falta vereda, p/24 m. d/período 01/06 inclus.
2553	031H-306A-02	10229-00	JIMENEZ JARA Julia	Multa p/falta vereda, p/24 m. d/período 07/06 inclus.
2555	031H-353-17	2896-00	GATICA Norma	Multa p/falta vereda, p/24 m. d/período 09/06 inclus.
2653	031H-184-12	1555-24	PLAZA ROMERO M.	Multa p/falta vereda, p/24 m. d/período 10/06 inclus.

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
2154	031F-57-11	30240-00	CONCHA SEPULVEDA Juan	313,38
2155	031H-195A-01	20154-00	ACUÑA Ma. Elena	2.175,43
2156	031H-435-17	4273-00	GONZALEZ J.-CHEUQUETA P.	6.576,73
2646	031H-283-15	1921-00	BOWEN SEPULVEDA F.	2.408,38
2647	031H-271-04A	20519-00	CABRERA Dante N.	4.440,99
2648	031H-195-01	20097-00	LAPIDUS Mario-VANNEY Olga	1.401,03
2649	031M-522-20	10737-00	ORMEÑO MUÑOZ José	2.408,86
2650	031C-607-02	9811-00	MARTINEZ Ricardo	5.142,58
2651	031H-212B-24	10558-96	CARRASCO MUÑOZ Omar	1.030,75
2652	031G-941-27B	05011-05	SEGUEL Antonio-VEGA Roberto	4.352,51

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 147.857,02** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1617	GONZALEZ Elizabeth	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1617	MEZQUIDA Romina	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1618	GUZMAN Ma. Luisa	200,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1621	PEREZ Blas	1.800,00	Pago a LOS TRES HERMANOS por 5.000 ladrillos
1631	LISBOA Ma. Laura	1.500,00	Colab. P/asist.al 52º Congreso Intern. de Americanistas en Sevilla (España)
1640	ZAPATA Juan / ANTIPAN María	2.900,00	Internac. Geriátrica permanente en Hogar Sta. Teresita en mayo/06
1641	Niños c/capacidades diferentes	1.431,60	Traslado a Esc. Especial nro. 4 2da. Quincena mayo/06, Transporte ERICK
1655	Org.COSTA SUR MOTOTRAS MX	840,00	Adq. Trofeos p/campeones y subcamp.Torneo Regional de Motocross
1676	VILLEGAS/TRONCOSO/LONCOMAN	720,00	Pago a Arq. Scandroglio p/confec. Planos p/empadronamiento de Vvdas.
1677	Niños c/capacidades diferentes	2.200,00	Traslado al Instituto RUCA SUYAY en mayo/06 , Transporte y Svcios.LUCAS
1687	Familias del barrio San Sebastian	1.300,00	Pago del transporte de leña comprada por la Coop. San Sebastián
1688	Grupo de Madres del Puente 83	400,00	Colab. P/compra juguetes p/festejo Día del Niño
1694	ANTIQUEO Ma. Ester	180,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1695	PURAFIL Silvia	150,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1696	FUNES Maximiliano	150,00	por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1697	CASTRO Ana Mercedes	250,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1698	PEÑA Victoria	200,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1699	LOPEZ Catalina	300,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1700	RECABAL Silvia	350,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1701	AVILA Haydeé	180,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1702	LEFIO QUIDEL Alicia	180,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1703	MELO PINCHEIRA Ma. Eugenia	350,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1704	TOLEDO Jorge Andres	120,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1705	CABRERA Héctor	180,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1706	BUSTOS ROCHA Rosa	350,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1707	VICTORIANO LOYOLA Isidro	180,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1708	GONZALEZ J. Luis	180,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1709	FIGUEROA Ana Alicia	180,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1710	FRANCISCO Miguel A.	250,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1711	GOMEZ Ana Luisa	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1712	LINARES Nancy	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1713	SAN MARTIN Marcela	350,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1714	TAPIA Orfelina	250,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1715	RAMIREZ URRRA Marcela	200,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1716	RANQUEHUE Laura	180,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1717	DIAZ Paola Andrea	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1718	ESCUDERO Luis	275,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1719	GONZALEZ Daniel	200,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1720	SANDOVAL Juana	200,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1721	SOTO Héctor Raúl	60,00	por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1722	CARDENAS Ana Rosa	200,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1723	LAGOS Viviana	60,00	por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1724	MESIAS Doraliza	150,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1738	SEPULVEDA María	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	PEREYRA Carlos	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	BARRENECHEA Ana	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	CHIRINO Alba	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	MATAMALA Verónica	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	MARILLAN Marisa	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	CHAUQUEPIL Modesto	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	URRUTIA SEPULVEDA Orlando	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	VALDEBENITO Héctor	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	JARA Ma. Inés	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	VALLEJOS Miriam	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	MUÑOZ CASTILLO Luis	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	RETAMAL Rafael	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1738	MELI Azucena	200,00	Por U.Vez p/afrentar escrituración de su Vvda. Ingresos inferiores a \$ 300,=
1746	JORQUERA F./BOSSERO O.	1.600,00	Colab.p/participación en Torneo Sudamericano de Judo en Montevideo
1749	Agrup. J. AGUILA (Veter. Malvinas)	648,00	Traslado a Buenos Aires en VIA BARILOCHE S.R.L.
1750	Vecinos cipoleños	2.846,00	Pago pasajes p/motivos de salud y otros en VIA BARILOCHE S.R.L.
1767	Club de Jardinería MAIPUE	15.210,00	p/colaborar c/repación de sede en Parque Erich Rosauer
1800	Grupo de Trabajo de las 1.224 Vvdas.	650,00	Colaboración con fiesta por Día del Niño
1801	Centro de Educación Media Nro. 109	1.500,00	para realizar las mesadas del laboratorio del Colegio
1810	FRANCISCO Miguel A.	900,00	para cancelar deuda con OCASO p/fallecimiento de su padre.el 02/05/06
1819	Academia Cipoleña de Patín	380,00	Colab. Con pago transporte p/participar de Torneo en Cervantes
1820	PICHIPIL Marcelo	2.400,00	Colab. P/participar en distintos torneos de atletismo d/12/08/06
1824	RIVERO Felisa	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1824	MENA Rosa	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1825	BENITEZ CARRILAF Silvia	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1826	GARCIA BRAVO Mario	120,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1827	FUNES Daniel	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1833	RECABAL Yolanda	168,00	Pago pasajes VIA TAC a RIO CUARTO por motivos familiares
1836	Grupo Pro Ayuda Bos. Carenciados	5.500,00	p/puesta en marcha microempr. de carpintería. Entregarán muebles al Mpio.
1847	NAVARRETE Alejandrino	300,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1847	GELABERT Héctor	300,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1848	MENDEZ Erika	350,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1849	DE CAROLIS Jorge	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1849	LEAL Mario	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1850	JARA Sara	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1850	SEPULVEDA Valerio	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1850	SEPULVEDA Elena	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1851	ESPINDOLA Claudia	250,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1852	MANZO Domingo	150,00	por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1853	SANDOVAL Sara	50,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1854	URRA Juana	300,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1858	Club de Leones de Cipolletti	4.891,55	colab.c/tareas de cirugia reparadora, prov. audifonos, sillas de ruedas,etc.
1859	Club de Leones de Cipolletti	2.533,16	colab.c/tareas de cirugia reparadora programa Caritas Felices.
1867	EPULLAN Miriam	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1868	ARANDA Esteban	400,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1869	LAGOS Margarita	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1870	MUÑOZ Ingrid	200,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1872	GARCIA Andrea	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1873	AGUILERA Claudia	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
1874	ORELLANA Norma	50,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1875	SOTO Sergio	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1876	CALDERON Ana	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
1877	INFANTE Paola	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1878	PURRAN Ma. Cristina	150,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
1879	VERA Graciela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1879	REYES Verónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1880	RIVAS ROMAN Hilda	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1880	MENDIETA Jorgina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1880	CARRASCO Ma. Magdalena	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
1881	NAVARRETE Patricia	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1882	ESPINOZA Bernarda	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1882	SALAZAR Valeria	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1882	SANDOVAL Lorena	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1883	FUENTE ALBA Ursula	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1884	SANDOVAL Celinda	180,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1885	BURGOS Rosa	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1900	OLIVA DELGADILLO María	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
1903	ZAPATA Juan / ANTIPAN María	2.900,00	Internac. Geriátrica permanente en Hogar Sta. Teresita en junio/06
1906	Asoc.Turismo Carretera del Ayer	4.000,00	Colab. Traslado viejas cupé p/evento del 07/10/06 c/cabecera en Cipolletti
1945	LEIVA VARGAS Ma. Teresa	400,00	Traslado e Bs. As. p/control por trasplante cardíaco
1946	Club SAN LORENZO	1.500,00	Estadía en Chos Malal p/Campeonato Interprovincial de Fútbol Femenino
1949	ALARCON Verónica	150,00	Viaje de estudios a la ciudad de Córdoba, p/carecer de recursos p/afrentarlo
1949	SEIFFERT BAEZA	150,00	Viaje de estudios a la ciudad de Córdoba, p/carecer de recursos p/afrentarlo
1994	MARTIN Viviana	2.300,00	Participación en EXPOTRASTIENDAS 2.006 Feria de Arte en Buenos Aires
1995	VARELA HINOSTROZA Adriana	330,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2007	DELLAPITTIMA Juana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2007	RETAMAL María M.	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2008	ROSETTI Enzo	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2009	SANDOVAL Silvana	60,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2010	FUNES Silvia	350,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2011	DIAZ Adriana	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2011	MARTINEZ Urbelina	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2012	ZUÑIGA Laura	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2012	RIVAS M. Angel	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2012	REBOLLEDO Ana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2013	MERIÑO Teresa	160,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2014	RODRIGUEZ Alejandra	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2015	YAÑEZ Marta	60,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2021	CERDA Delia	1.100,00	En 2 cuotas de \$ 600,= y \$ 500,= p/atravesar dificultades económicas
2022	FLORES Pablo	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2023	DIAZ Edith Petronila	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2024	VILCHE Clara	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2025	ULLOA René	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2026	TRONCOSO Cecilia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2027	PELA Ma. Verónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2029	MEZQUIDA Susana	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2029	JARA Mónica E.	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2031	CHIRINO Facundo	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2031	ÑANCO Rosalía	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2032	HENRIQUEZ CONTRERAS Ma. Luisa	120,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2047	RIFFO Nancy	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas (tiene 1 hijo discapacitado)
2068	BASTIAS Lizet	800,00	Participación en Campeonato Mundial de Taekwon-Do en Australia
2076	Asoc.Jóvenes del Campo R.N. Y Nqn.	500,00	Asistencia a plenario de agricultura liar. En Bs. As. 17 y 18/08/06
2082	MARTINEZ de CLAVIJO Teófila	300,00	p/adquirir teléfono p/su esposo invidente
2091	Asoc. De Volantes de Gral. Roca	3.500,00	Organiz. 36ta. Ed. Rally Vuelta de la Manzana del 18 al 20/08/06
2092	Pnas.c/probl.salud propios o fliares.	968,00	Pasajes en VIA BARILOCHE p/viajes p/solucionar dichos problemas
2095	OLLUA Verónica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2096	APLABAZA Silvia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2097	SOTO Domitila	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2097	ORELLANA Laura	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2109	Escuela Mpal. de Tenis de Mesa	450,00	Participación Torneo "Circuito Patagónico de Tenis de Mesa"
2120	CORAL CANTARES	2.000,00	Traslado p/asistir al Encuentro Nacional de Coros en Merlo (San Luis)
2131	AEDO CURRAQUEO Viviana	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2132	ACUÑA Sonia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2133	FORTUNATO Ma. José	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2134	LAGOS RIVERA Eduardo	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2135	CAHVEZ Mirta	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2135	MUÑOZ Martínez Eloides	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2136	NAVARRO PARRA Elba	180,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2137	PAREDES Antenor	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2138	VERA Beatriz	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2139	GUTIERREZ Víctor	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2140	SEPULVEDA Juana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2141	MABELLINI Félix	700,00	Participación IV Gran Premio Automóvil Club Argentino e/01 y 09/09/06
2176	Agrupación Scout EBEN EZER	700,00	P/pago terreno sede de la Agrupación.
2217	Niños c/capacidades diferentes	1.800,00	Pago a Transporte DAISY p/traslado a Escuela Especial Nro. 4 ida y vuelta
2218	ZAPATA Juan / ANTIPAN María	2.900,00	Internac. Geriátrica permanente en Hogar Sta. Teresita en julio/06
2253	VALENZUELA Tomás	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2253	ANCATEN Carlos	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2253	AQUEVEQUE Héctor	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2253	JARA Natalia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2273	BARRERA Ma. Raquel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2273	BENILLA Sergio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2293	HECHIM Jorge	200,00	Traslado a Bs. As. p/tratamiento de salud
2297	SALAZAR Cirilo	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2298	JURI Santos	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2299	CHAVEZ Rosa	230,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2300	NAHUELCHEO Sergio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2301	MONTES Silvia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2302	ALEAGA Delfor	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2308	Pnas.c/probl.salud propios o fliares.	696,00	Traslado en VIA BARILOCHE p/solucionar dichos problemas
2324	VERA Julio	391,45	Pago a AIR LIQUIDE S.A. P/provisión de tubo de oxígeno en julio/06
2330	Pnas.c/probl.salud propios o fliares.	452,00	Traslado en VIA BARILOCHE p/solucionar dichos problemas

Municipalidad de Cipoletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2341	GRUPO YUPANQUI	750,00	Colabor. p/adquisición juego de camisetas p/participar Torneo STHIMPRA
2350	ZAPATA Juan / ANTIPAN María	1.649,00	Internac. Geriátrica permanente en Hogar Sta. Teresita 17 días agosto/06
2357	PEREZ MORANDO Héctor	4.480,00	Colab. P/editar su libro "Periodismo con Historia" s/historia de Cipoletti
2358	RIFFO Mercedes	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2359	BAÑOS Ma. Juana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2365	LONCOMAY Liliana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2372	ALBORNOZ GUTIERREZ Norma	80,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2373	ORTEGA Andrea	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2373	BARRERA Erica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2374	FIGUEROA Lidia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2374	ORTEGA Paola	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2375	Alumnos 7mo. Grado	300,00	Por 3 meses
2377	Agrupación Armenia de R.N. Y Nqn.	1.300,00	Solventar gastos del encuentro a realizarse por primera vez en Cipoletti
2378	Escuela Nro. 338	700,00	Solventar transporte alumnos 5to.y6to. A Villa EL CHOCON p/Pyto. Educativo
2381	VASQUEZ Oscar	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2382	PEREYRA Gustavo	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2383	VASQUEZ URIBE Gisele	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2384	GONZALEZ Natalia	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2385	VASQUEZ Mónica	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2408	YAÑEZ Natalia	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2409	PACHECO Ma. Isabel	180,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2410	MIRANDA Ma. Isabel	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2411	CIFUENTES Lorena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2411	BURGOS Ana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2411	HUENTEO Fabiana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2411	ORTIZ Clementina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2412	VASQUEZ Angélica	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2412	CORTEZ Laura	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2412	RIQUELME VILLABLANCA Ruben	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2412	ALARCON HERMOSILLA Elsa	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2413	SALGADO Mariela	120,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2414	MARIN Marta	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2414	MANDUCA Estela	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2415	TORRES Beatriz	120,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2416	CID Sebastian	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2416	URRA Flor María	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2416	QUINCHAO Cintia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2416	VERA Telma	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2417	HUENCHUNAO Néstor	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2417	NIEVA Héctor	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2417	BADILLA Mirta	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2417	REYES Janet	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2418	HUAIQUIO RIVERA Cintia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2418	MONSALVE Juana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2418	RADA Lía	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2418	CALFICURA Catalina	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2424	LILLO Graciela	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2425	CALDERON Mónica	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2426	RODRIGUEZ Adriana	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2426	FLORES Silvia	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2442	TOLEDO Evelin	15,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2443	JIMENEZ MUÑOZ María	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2443	CURILEF AVILES Herminda	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2443	MUÑOZ Ma. Lorena	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2444	LONCOMAN Carmen	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2444	GONZALEZ Dagoberto	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2444	RUBILAR Remigio	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2444	VEGA Ester	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2445	GERMAN GOMEZ Mario	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2445	GAJARDO Olga	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2446	PINOCHET Juan de Dios	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2446	LEZCANO Ma. Ester	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2447	ARRIAGADA Alicia	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2447	AROCA Lorinda	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2447	DIAZ Benilde	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2455	Grupo "AYUDAR PARA CRECER"	900,00	por 3 meses p/concretar pyto. clases de apoyo en barrio A.MAPU
2471	VAZQUEZ Alberto	200,00	Particip. en 1er. CAMPUS sobre SILLA DE RUEDAS de Basquetbol en Sta. Fé
2474	CORO POLIFONICO DE CIPOLLETTI	3.000,00	Colaboración para la grabación de un C.D: en la ciudad de Buenos Aires
2494	Flias. estafadas c/planes de Vvda.	3.000,00	3 cuotas de \$ 1.000,= p/honorarios p/asesoramiento al Dr. GEREZ
2495	Escuela Primaria Nro. 45	2.000,00	Colaboración con Viaje de Egresados a Bariloche de 18 alumnos.
2496	Deportivo LA SEDE Club de Fútbol	600,00	Adquisición de equipamiento deportivo para la práctica de ese deporte
2497	CLUB CIPOLLETTI Comis. de Fútbol	3.000,00	Equipamiento de indumentaria deportiva p/equipos de Escuela de Fútbol
2503	NAVARRO Josefa	350,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2504	SANDOVAL Graciela	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2505	BEROIZA Ma. Cristina	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2505	ACUÑA Ma. Elena	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2506	ESPINOSA Diana	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2507	Equipo de Fútbol (repres.Juan Pérez)	860,00	Adquis.de equipamiento deportivo para la participación en Torneo Don Pedro
2521	Vecinos Barrio de las 1.224 Vvdas.	1.360,00	Reparaciones en conexiones de agua p/Empresa de Svicios. PATAGONIA
2572	CURAPIL CONA Gladis	150,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2573	SANDOVAL Juana	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2574	MEZ Ana Laura	150,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2575	MENDEZ Mónica	400,00	por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2576	PEZO Patricia	350,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2577	BELLUZZO Ana María	180,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2578	AYELEF Filomena	200,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2579	ALVAREZ ALVAREZ Eduardo	200,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2580	ROMERO Dionisio	150,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2581	GARCIA Marisa F.	300,00	por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2658	CARDENAS Tránsito	200,00	por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2659	Club Conquistadores BET	972,26	Colaboración construcción de salón de reuniones
2660	Asociación Cipoleña de Patín	1.000,00	Participación en Torneo Nacional de la especialidad, en Ezeiza
2663	Taller de Tango SENTIMIENTO	1.200,00	Colabor. gastos locución, sonido e ilumin. En Festival de Tando del 07-10-06

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **1.482.563,92**; siendo su detalle analítico:

julio-06

Resol.	DETALLE	MONTO
1683	Liq. Final C.GARCIA -M.ANTILLANCA	1.941,95
1731	Liq. Final J.ANDRADE-L.ANDRADE	377,58
1742	Liq. Final M.MENDEZ-F.CORONADO	3.042,62
1756	Liq. Final E.GARRIDO-N.RIQUELME	2.206,81
1841	PLANTA PERMANENTE	509.810,44
1842	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	165.372,33
1843	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	178.147,39
1844	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	439.214,16
1974	PERSONAL EVENTUAL	137.416,10
T O T A L		1.429.960,42

Agosto-06

Resol.	DETALLE	MONTO
1944	Liq.Final R.ALFARO-J.SOLIS-S.MENCO	2.879,78
1948	Liq. Final M.YRANZO-L.FRUTOS	2.196,78
1996	Liq. Final D.MOYANO	1.894,53
2020	Liq. Fdo. De Desempleo G.BEROIZA	340,37
2073	Liq. Final OJEDA/MUÑOZ/PAREDES/QUIROZ	10.123,74
2149	PLANTA PERMANENTE	517.566,10
2150	PNAL.de GBNO. y POLITICO	169.312,41
2151	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 031/03	187.855,08
2152	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 031/03	408.714,58
2307	PERSONAL EVENTUAL	135.636,20
T O T A L		1.436.519,57

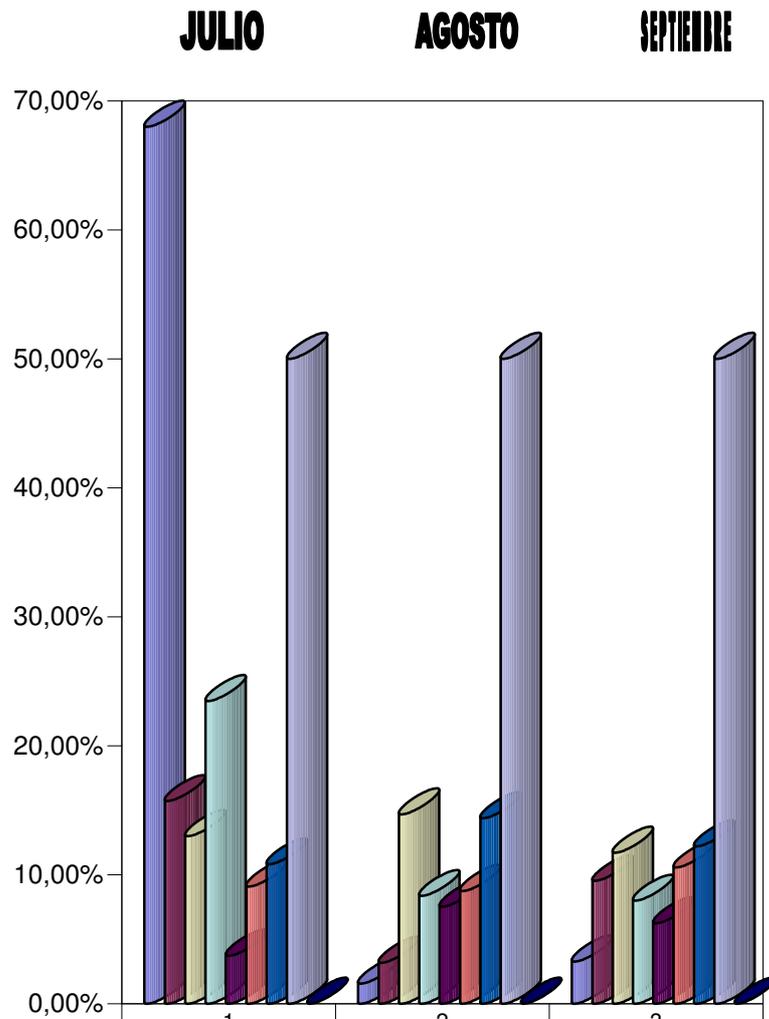
septiembre-06

Resol.	DETALLE	MONTO
2303	Liq.Final D. ACUÑA	354,98
2338	Liq.Final SEPULVEDA A./ACUÑA/ y otros	6.285,57
2397	Liq.Final H. PEREZ	1.417,54
2499	Liq.Final ROMERO/NAVARRETE y otros	4.143,45
2568	PLANTA PERMANENTE	515.016,67
2569	PNAL.de GBNO. y POLITICO	171.974,91
2570	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.031/03	195.498,42
2571	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 031/03	444.851,26
2701	PERSONAL EVENTUAL	143.021,12
	TOTAL	1.482.563,92

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
Centro de Costos	JULIO/06		AGOSTO/06		SETIEMBRE/06	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	5	68,00%	12	1,56%	24	3,27%
Secretaría de Gobierno	66	15,71%	14	3,18%	40	9,52%
Secret. De Economía y Hac.	71	13,00%	84	14,69%	64	11,72%
Secretaría de Acción Social	276	23,47%	103	8,36%	94	7,99%
Secret. De Obras Públicas	25	3,72%	53	7,53%	42	6,25%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	122	9,08%	123	8,74%	142	10,57%
Secret. De Servicios Públicos	109	10,81%	152	14,39%	123	12,20%
Concejo Deliberante	21	50,00%	22	50,00%	21	50,00%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		14,05%		12,05%		12,39%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
 PLANTA PERMANENTE**



	1	2	3
1 - Intendencia	68,00%	1,56%	3,27%
2 - S. De Gobierno	15,71%	3,18%	9,52%
3 - S. De Economía y Hac.	13,00%	14,69%	11,72%
4 - S. De Acción Social	23,47%	8,36%	7,99%
5 - S. De Obras Públicas	3,72%	7,53%	6,25%
6 - S. De Administración Gral.	9,08%	8,74%	10,57%
7 - S. De Servicios Públ.	10,81%	14,39%	12,20%
8 - Concejo Deliberante	50,00%	50,00%	50,00%
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	2	0	72	165.371,95	2	0	74	169.312,02
Intendencia	1	0	6	19.103,02	0	0	6	19.850,24
Dirección de Cultura	0	0	7	11.549,75	1	0	8	13.846,01
Dirección de Deportes	0	0	2	5.045,73	0	0	2	5.045,73
Secretaría de Gobierno	0	0	11	25.349,12	0	0	11	25.349,12
Secret. de Economía y Hac.	0	0	7	20.266,74	0	0	7	20.053,83
Secretaría de Acción Social	0	0	13	25583,75	1	0	14	26.628,41
Secret. de Obras Públicas	0	0	2	6.898,81	0	0	2	6.898,82
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1	0	3	7.079,89	0	0	3	7.079,89
Concejo Deliberante	0	0	15	25.679,09	0	0	15	25.743,92
Contraloría Municipal	0	0	1	5.677,85	0	0	1	5.677,85
Secret. de Svcs. Públicos	0	0	5	13.138,20	0	0	5	13.138,20

CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	1	1	284	509.809,76	0	0	284	517.565,51
Intendencia	0	0	4	7.740,31	0	0	4	7.740,31
Dirección de Cultura	0	0	15	22.117,68	0	0	15	21.900,25
Dirección de Deportes	0	0	16	28.109,22	0	0	16	28.097,22
Secretaría de Gobierno	0	0	20	39.890,69	0	0	20	39.751,11
Secret. de Economía y Hac.	0	0	26	53.778,26	0	0	26	55.157,95
Secretaría de Acción Social	0	1	56	75.969	0	0	56	75.869,09
Secret. de Obras Públicas	0	0	32	76.631,23	0	0	32	86.681,37
Secret. de Org.y Fisc.Interna	0	0	64	109.377,07	0	0	64	108.929,05
Concejo Deliberante	0	0	2	3.198,89	0	0	2	3.090,89
Contraloría Municipal	0	0	1	2.945,91	0	0	1	2.945,91
Secret. de Svcs. Públicos	1	0	48	90.051,51	0	0	48	87.402,36

	SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	2	0	76	171.974,50
Intendencia	1	0	7	21.537,79
Dirección de Cultura	0	0	8	12.959,83
Dirección de Deportes	0	0	2	5.045,73
Secretaría de Gobierno	0	0	11	25349,12
Secret. de Economía y Hac.	0	0	7	20.053,83
Secretaría de Acción Social	0	0	14	26.728,55
Secret. de Obras Públicas	0	0	2	6.898,82
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	3	7.079,89
Concejo Deliberante	0	0	15	25.743,92
Contraloría Municipal	0	0	1	5.677,85
Secret. de Svcs. Públicos	1	0	6	14.899,17

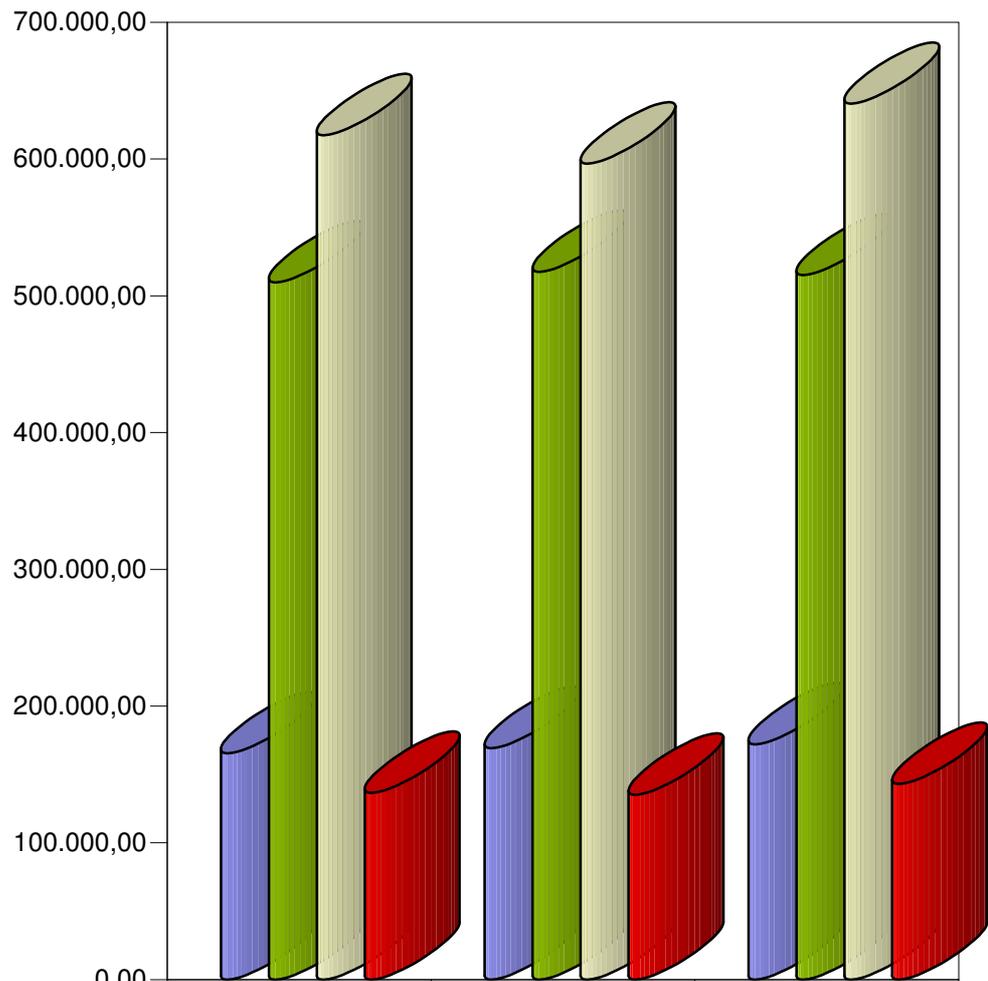
	SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	0	284	515.015,97
Intendencia	0	0	4	7.740
Dirección de Cultura	0	0	15	22.002,68
Dirección de Deportes	0	0	16	28.124,22
Secretaría de Gobierno	0	0	20	39.824,57
Secret. de Economía y Hac.	0	0	26	54.148,39
Secretaría de Acción Social	0	0	56	75.768,99
Secret. de Obras Públicas	0	0	32	81.120,31
Secret. de Org.y Fisc.Interna	0	0	64	110.916,50
Concejo Deliberante	0	0	2	3.090,89
Contraloría Municipal	0	0	1	2.945,91
Secret. de Svcs. Públicos	0	0	48	89.333,20

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

JULIO

AGOSTO

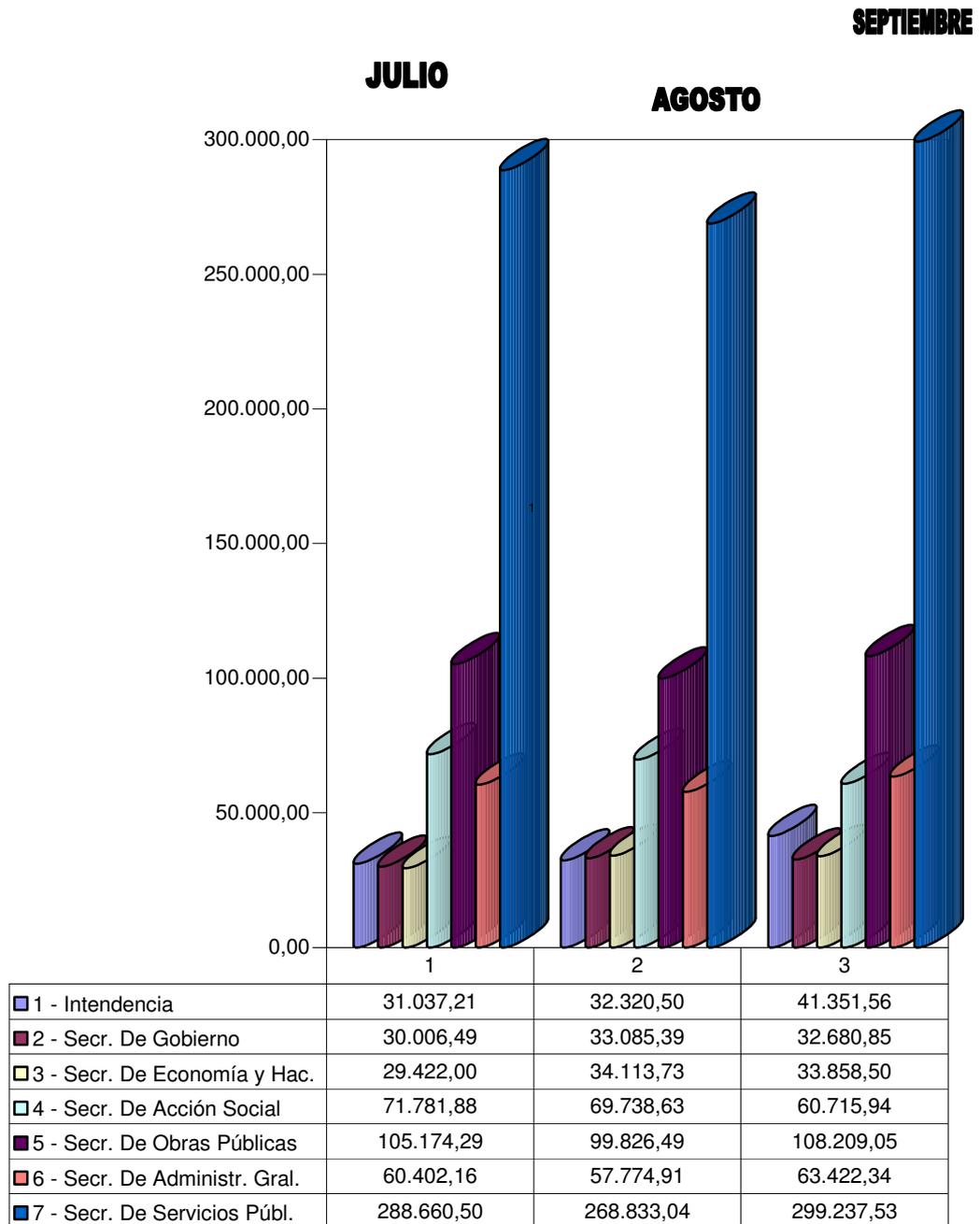
SEPTIEMBRE



	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	165.371,95	169.312,02	171.974,50
2 - PLANTA PERMANENTE	509.809,76	517.565,51	515.015,97
3 - PNAL. CONTRATADO	617.360,81	596.568,97	640.352,05
4 - PNAL. EVENTUAL	136.491,80	135.236,20	143.021,12

	SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	13	14	568	640.352,05
Intendencia	3	0	37	41.351,56
Intendencia	1	0	7	6.658,89
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1	0	7	6.658,89
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Dirección de Cultura	2	0	24	28.221,44
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1	0	10	7.696,93
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	1	0	14	20.524,51
Dirección de Deportes	0	0	6	6.471,23
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	3	4.147,12
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0	0	3	2.324,11
Secretaría de Gobierno	0	0	34	32.680,85
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	34	32.680,85
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0	0	0	0,00
Secret. de Economía y Hac.	1	0	33	33.858,50
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1	0	33	33.858,50
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				
Secretaría de Acción Social	1	12	61	60.715,94
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1	0	45	45.920,81
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0	12	16	14.795,13
Secret. de Obras Públicas	0	2	81	108.209,05
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	12	10.845,97
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0	2	69	97.363,08
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1	0	67	63.422,34
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	1	0	46	46.096,07
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	0	0	21	17.326,27
Secret. de Svicios. Públicos	7	0	254	299.237,53
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	6	6.719,56
Anexo II Ordza.Fdo.033/03	7	0	248	292.517,97
Contraloría Municipal	0	0	1	876,28
Anexo III Ordza.Fdo.033/03	0	0	1	876,28
Anexo II Ordza.Fdo.033/03				

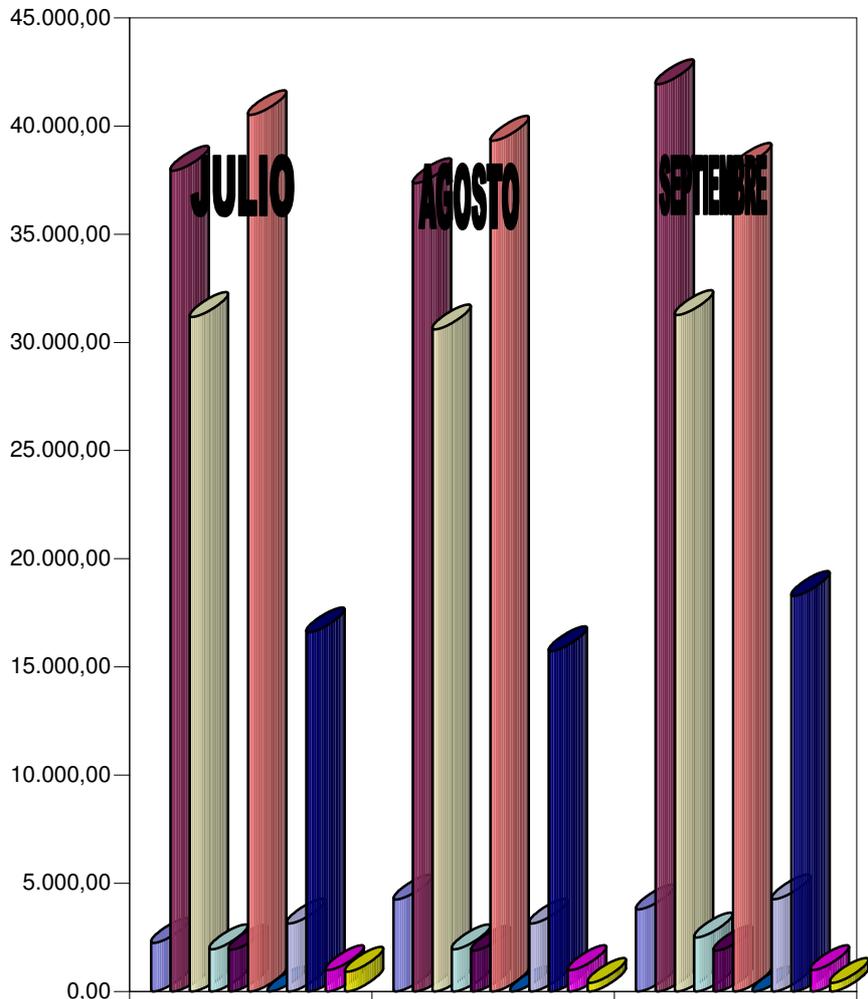
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	7	22	309	136.491,80	2	6	305	135.236,20
Intendencia	0	1	4	2.250,00	1	0	5	4.250,00
Dirección de Cultura	4	0	92	37.925,50	0	3	89	37.350,00
Dirección de Deportes	3	0	64	31.169,00	0	3	61	30.592,60
Secretaría de Gobierno	0	12	3	1.950,00	0	0	3	1.950,00
Secret. de Economía y Hac.	0	0	3	1.940,00	0	0	3	1.900,00
Secretaría de Acción Social	0	0	94	40.502,30	0	0	94	39.308,60
Secret. de Obras Públicas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0	0	8	3.150,00	0	0	8	3.150,00
Secret. de Svcs. Públicos	0	9	38	16.605,00	1	0	39	15.735,00
Concejo Deliberante	0	0	3	1.000,00	0	0	3	1.000,00
Consejo de Seguridad	0	0	2	924,30	0	1	1	400,00

CENTROS DE COSTOS	SEPTIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	17	0	322	143.021,12
Intendencia	2	0	7	3.800,00
Dirección de Cultura	3	0	92	41.932,50
Dirección de Deportes	2	0	63	31.262,20
Secretaría de Gobierno	0	0	3	2.500,00
Secret. de Economía y Hac.	0	0	3	1.900,00
Secretaría de Acción Social	0	0	94	38.068,80
Secret. de Obras Públicas	0	0	0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	4	0	12	4.270,12
Secret. de Svcs. Públicos	6	0	45	18.287,50
Concejo Deliberante	0	0	3	1.000,00
Consejo de Seguridad	0	0	1	400,00

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	2.250,00	4.250,00	3.800,00
Dirección de Cultura	37.925,50	37.350,00	41.932,50
Dirección de Deportes	31.169,00	30.592,60	31.262,20
Secretaría de Gobierno	1.950,00	1.950,00	2.500,00
Secret. de Economía y Hac.	1.940,00	1.900,00	1.900,00
Secretaría de Acción Social	40.502,30	39.308,60	38.068,80
Secret. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	3.150,00	3.150,00	4.270,12
Secret. de Svcios. Públicos	16.605,00	15.735,00	18.287,50
Concejo Deliberante	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consejo de Seguridad	924,30	400,00	400,00

Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
1952	CURCIO Néstor	Jefe Dpto. Tasas y Derechos	01/07/2006	15
2198	VILLABLANCA Víctor	-----	01/06/2006	13
2268	CABEZAS Irma	Jefa Dpto. Sueldos	01/05/2006	17

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
1768	MELCHIOR Bárbara	Secretaria Privada	01/07/2006	13
1959	PREISS Osvlado	Director Político en U.D.E.	15/06/2006	17
2116	GARCIA BARROS M.	Resp. Area Artes Dramáticas	12/07/2006	13
2236	IRRAZABAL Guillermo	Dtor. Informac.y Estadística	19/04/2006	17

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1659	GARRIDO Elba	Beneficio de la jubilación	S.A.S.	17/07/2006

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
2054	RIVAS José Arnoldo	Constatación ausencia de lugar de trabajo reiteradamente, se le aplican 2 días de suspensión s/goce de haberes

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
1777	FABRES Patricio	D.T. y M.V.	Sec. Riego de Calles
2283	PETTINARI Alejandro	Dpto. Tránsito	Servicios Internos
2436	SURA Roberto	Dir.Planeam.y Manten.E.V.	D.T. y M.V.
2584	MARILEF Néstor	S.O.P.	S.S.P.

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
1628	DOTZEL S. Maris	Adic. 8% del Básico	desde 01/06/2006
1632	VANDEE Piang	De \$ 100,= a \$ 200,=	desde 01/04/2006
1633	SAEZ GUTIERREZ J.	300,00	Unica Vez jun/06
1634	NAVARRO Francisco	1.000,00	Haberes junio a agosto/06
1634	BUSACHELLI J. Luis	800,00	Haberes junio a agosto/06
1634	MELO Héctor	800,00	Haberes junio a agosto/06
1634	HERNANDEZ Daniel	600,00	Haberes junio a agosto/06
1634	MOREIRA Carlos	600,00	Haberes junio a agosto/06
1634	MORALES J. Luis	500,00	Haberes junio a agosto/06
1634	HERNANDEZ Nicasio	300,00	Haberes junio a agosto/06
1634	SALVO Gabriel	500,00	Haberes junio a agosto/06
1634	GARCIA Susana	450,00	Haberes junio a agosto/06
1634	MERINO Raúl	500,00	Haberes junio a agosto/06
1634	DUARTE Gustavo	500,00	Haberes junio a agosto/06
1634	MORALES Raquel	500,00	Haberes junio a agosto/06
1634	TESTA Gerardo	500,00	Haberes junio a agosto/06
1634	MOREIRA Ricardo	300,00	Haberes junio a agosto/06
1634	APCARIAN Anabel	500,00	Haberes junio a agosto/06
1634	SALVO Saúl	300,00	Haberes junio a agosto/06
1791	MONTECINO Juan C.	500,00	Haberes julio a octubre/06
1791	MONTECINO Jesús	500,00	Haberes julio a octubre/06
1791	FIGUEROA Pedro	500,00	Haberes julio a octubre/06
1795	BETANCUR Alfredo	200,00	Haberes julio
1795	VAZQUEZ Jaime	400,00	Haberes julio-agosto/06
1985	GOMEZ Fernando	200,00	desde 01/07/2006
1985	CURCIO Néstor	200,00	desde 01/07/2006
1985	GONZALEZ Alejo	200,00	desde 01/07/2006
1985	RUIZ Liliana	200,00	desde 01/07/2006
1985	DIEZ Miguel	200,00	desde 01/07/2006
1985	TOSONI Marta	200,00	desde 01/07/2006
1985	SCILIPOTI Carmela	200,00	desde 01/07/2006
1985	RAMIREZ Gabriela	200,00	desde 01/07/2006
1985	PINCHEIRA M.R.	200,00	desde 01/07/2006
1985	PERALTA Claudia	200,00	desde 01/07/2006
1985	LEMOS Norma	200,00	desde 01/07/2006
1985	GIANAZZO Claudia	200,00	desde 01/07/2006
1985	MONTERO Analía	200,00	desde 01/07/2006
1985	CIFUENTES SOTO	200,00	desde 01/07/2006
1985	LAGOS Aída	200,00	desde 01/07/2006
1987	PEREZ CHAVEZ A.	100,00	Haberes julio/06
1987	MORA Cristian	100,00	Haberes julio/06
1988	ALFARO J. Luis	150,00	Haberes julio/06
1988	GARCIA David	150,00	Haberes julio/06
1988	BETANCUR Sandro	150,00	Haberes julio/06
1988	VALDEZ Eufemio	150,00	Haberes julio/06
1988	OLIVA José	150,00	Haberes julio/06
1988	SOLIS Diego	150,00	Haberes julio/06
1988	SEPULVEDA Hernan	150,00	Haberes julio/06
1988	FARRE Alberto	75,00	Haberes julio/06

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
1988	SOLIS Osvaldo	75,00	Haberes julio/06
1988	PARRA Claudio	75,00	Haberes julio/06
1988	PENROZ Oscar	75,00	Haberes julio/06
1988	ARGUELLO Luis	75,00	Haberes julio/06
1988	MERCADO Jorge	75,00	Haberes julio/06
2034	VIELMA Gustavo	75,00	desde 01-01-06
2034	MARTINEZ Juan P.	75,00	desde 01-01-06
2036	VARGAS Antonio	70,00	desde 21-07-06
2175	GENERAL Lucas	220,00	desde 01-08-06
2199	PREISS Osvaldo	245,00	01/08/2006
2236	IRRAZABAL Guillermo	50,00	19/04/2006
2362	FERNANDEZ Juan C.	75,00	desde 12-09-06
2367	DUARTE Gustavo	190,00	desde junio/06
2368	ARANDA Jesús	de \$ 200,= a \$ 300,=	U.Vez c/haberes ago/06
2369	FLANDES CARLES E.	300,00	desde 14-08-06
2370	MORA Cristian	100,00	U.Vez c/haberes ago/06
2371	FIGUEROA Antonio	200,00	Haberes ago a oct/06
2434	CAMPOS Hernan	de \$ 450,= a \$ 600,=	desde 01-08-06
2562	ALVAREZ Miguel	150,00	desde 01-09-06
2640	QUEZADA L.Marina	180,00	desde 01-08-06
2643	TRONCOSO María	100,00	Haberes mayo/06
2644	SANCHEZ Marcelo	225,00	desde 01-09-06

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1608	CORONADO Fabian	BAJA	S.S.P.	03/07/2006
1657	GARCIA Carlos	RENUNCIA	S.S.P.	05/06/2006
1658	ANTILLANCA Miguel	BAJA	S.A.S.	29/06/2006
1686	VILLANUEVA Juan O.	RENUNCIA	S.O.P.	26/06/2006
1725	MENDEZ Marcelo	RENUNCIA	S.S.P.	10/07/2006
1796	BRAVO Sergio	BAJA	S.F. Y O.I.	21/07/2006
1938	YRANZO Marcelo	BAJA	S.A.S.	21/06/2006
1939	FRUTOS Luis	RENUNCIA	S.F. Y O.I.	31/07/2006
1940	ALFARO Ricardo	BAJA	S.O.P.	02/08/2006
1942	SOLIS Javier	BAJA	S.O.P.	27/07/2006
1943	MENCO Víctor	BAJA	S.O.P.	27/07/2006
1957	RODRIGUEZ Julia	RENUNCIA	I.U.N.A.	17/07/2006
1966	MOYANO Daniel	RENUNCIA	S.O.P.	01/08/2006
2039	OJEDA Rodrigo	BAJA	S.S.P.	02/08/2006
2056	MUÑOZ Juan de Dios	RENUNCIA	S.S.P.	11/08/2006
2070	PALMA Walter	BAJA	S.S.P.	08/08/2006
2071	PAREDES Ernesto	BAJA	S.S.P.	08/08/2006
2072	QUIROZ Ricardo	BAJA	S.S.P.	08/08/2006
2314	FORTUNATO José	RENUNCIA	S.S.P.	04/09/2006
2315	MARILLAN Claudio	BAJA	S.S.P.	05/09/2006
2316	PARRA Claudio	RENUNCIA	S.S.P.	31/08/2006
2317	ACUÑA Dagoberto	BAJA	S.A.S.	03/07/2006
2337	SEPULVEDA A. Mario	RENUNCIA	S.A.S.	06/09/2006
2355	PEREZ Horacio	RENUNCIA	S.O.P.	12/09/2006
2356	NAVARRETE César	RENUNCIA	S.F. Y O.I.	07/09/2006
2470	MEDEL LOPEZ Mario	RENUNCIA	Dir.Gral. Cultura	20/09/2006
2481	MILLAN Gerardo	RENUNCIA	S.S.P.	11/09/2006
2482	MIRANDA Hugo	BAJA	S.S.P.	11/09/2006
2483	SILVA Damian	BAJA	S.S.P.	14/09/2006
2491	ROMERO Raúl	BAJA	S.A.S.	21/09/2006
2500	BARRIA Pedro	RENUNCIA	S.S.P.	21/09/2006
2523	GONZALEZ Abel	RENUNCIA	S.A.S.	22/09/2006
2524	IRIARTE Andrea	RENUNCIA	Dpto. Bromatología	15/09/2006
2525	CHIACHIARINI M.	RENUNCIA	S.S.P.	21/09/2006
2612	VILLANUEVA Juan	BAJA	S.O.P.	26/09/2006

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO
(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 074/06)

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
1629	MAZZA Gustavo	Oficial Especializado	S.S.P.	12/06/2006
1636	GUECAMBURU Miguel	Oficial	S.O.P.	16/06/2006
1636	JARA Marcelo	Oficial	S.O.P.	16/06/2006
1671	VAZQUEZ FERNANDEZ	Oficial	S.S.P.	21/06/2006
1760	COSTI Gonzalo	Ayudante	S.S.P.	01/07/2006
1762	ORREGO Ernesto	Oficial	S.A.S.	21/06/2006
1763	SEPULVEDA ALVEAL	Oficial	S.A.S.	23/06/2006
1769	GARCIA Carlos	Capataz	S.S.P.	10/07/2006
1808	ROMERO Raúl	Chofer	S.A.S.	03/07/2006
1809	MARILLAN Lucas		S.A.S.	03/07/2006
1950	VILLANUEVA Juan	Oficial	S.O.P.	07/07/2006
1953	ARIAS Andres	Medio Oficial	S.O.P.	23/03/2006
1961	ORTIZ COFRE E.	Ayudante	S.O.P.	17/07/2006
1961	DIAZ Mario	Ayudante	S.O.P.	17/07/2006
1962	BEROISA José	Barrendero	S.S.P.	01/07/2006
1962	CABRERA Diego	Barrendero	S.S.P.	01/07/2006
1962	CARCAMO Matías	Barrendero	S.S.P.	01/07/2006
1962	CERDA Luis	Barrendero	S.S.P.	01/07/2006
1962	GUUTIERREZ Marco	Barrendero	S.S.P.	01/07/2006
1962	MIRANDA Hugo	Barrendero	S.S.P.	01/07/2006
2035	RAMIREZ Horacio	Ayudante	S.O.P.	09/08/2006
2037	ARGUELLO Luis	Ayudante	S.S.P.	01/07/2006
2037	LEITON VILLA Marcos	Ayudante	S.S.P.	01/07/2006
2037	GARCIA David	Ayudante	S.S.P.	01/07/2006
2037	BETANCUR Sandro	Ayudante	S.S.P.	01/07/2006
2037	RETAMAL Arturo	Ayudante	S.S.P.	01/07/2006
2189	ROSSI Jonatan	Barrendero	S.S.P.	01/08/2006
2190	RUBIO Ricardo	Medio Oficial	S.O.P.	14/08/2006
2197	MINA José M.	Ayudante	S.O.P.	07/08/2006
2197	RAMIREZ Cristian	Ayudante	S.O.P.	07/08/2006
2265	PAEZ Regino	Ayudante	S.S.P.	01/08/2006
2267	LOPEZ Hugo	Barrendero	S.S.P.	01/08/2006
2369	FLANDES CARLES E.	Oficial Especializado	S.S.P.	14/08/2006
2438	BETANCUR Carlos	Barrendero	S.S.P.	01/08/2006
2438	LUNA Horacio	Barrendero	S.S.P.	01/08/2006
2438	SALVO Luciano	Barrendero	S.S.P.	01/08/2006
2539	CAMPOS Santiago	Medio Oficial	S.F. y O.I.	13/09/2006
2583	PARRA Claudio	Ayudante	S.S.P.	06/09/2006
2642	VILLA Ariel	Oficial	S.A.S.	04/06/2006
2642	MONTECINO José	Oficial	S.A.S.	04/06/2006
2645	DITZEL Ricardo	Ayudante	S.O.P.	21/09/2006
2645	FIGUEROA Angel	Ayudante	S.O.P.	21/09/2006

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 074/06

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
1627	QUINTANA Sergio	Oficial Especializado	S.S.P.	21/06/2006
1989	LASTRA José	Oficial Especializado	S.A.S.	21/06/2006
1989	OBREQUE OSADEI	Oficial Especializado	S.A.S.	21/06/2006

Se otorgaron **32 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ **9.850,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
1661	SOTO Susana	300,00	3 (jul)	100,00
1665	BARRERA Alfredo	300,00	3 (jul)	100,00
1691	ASIS Susana	300,00	3 (jul)	100,00
1755	VILLALBA Marcelo	300,00	3 (jul)	100,00
1856	GOMEZ Zulema	300,00	3 (jul)	100,00
1866	AGUILAR Remigio	300,00	3 (jul)	100,00
1954	PIDARELLO Mónica	200,00	2 (ago)	100,00
1955	OPAZO Silvia	300,00	3 (ago)	100,00
1993	JULIANO Sandra	300,00	3 (ago)	100,00
2075	ULOVEC Jorge	300,00	3 (ago)	100,00
2076	JULIANO Anabel	300,00	3 (ago)	100,00
2100	OSOVIKAR José	300,00	3 (ago)	100,00
2101	CERDA Jorge	300,00	3 (ago)	100,00
2102	SAIGG Carlos	300,00	3 (ago)	100,00
2127	PLUNQUETT Gregoria	300,00	3 (ago)	100,00
2128	SOTO María	300,00	3 (ago)	100,00
2243	OBREQUE Rosa	300,00	3 (ago)	100,00
2244	NIETO Elsa	250,00	2 (ago)	125,00
2259	CABALLERO Raúl	500,00	5 (ago)	100,00
2260	MALJASIAN Pablo	300,00	3 (ago)	100,00
2310	ACUÑA Johanna	300,00	3 (set)	100,00
2318	PIDARELLO Mónica	500,00	5 (set)	100,00
2320	QUICHAN Marcelo	300,00	3 (set)	100,00
2388	MERINO Claudio	300,00	3 (set)	100,00
2391	CAVA Julio	300,00	3 (set)	100,00
2466	ALTAMIRANO Hugo	300,00	3 (set)	100,00
2467	KESSLER Marta	300,00	3 (set)	100,00
2473	AGUIRRE Marta	300,00	3 (set)	100,00
2508	FLORES Mirta S.	300,00	3 (set)	100,00
2533	MARTINEZ Mirta	300,00	3 (set)	100,00
2613	PROBOSTE María	300,00	3 (set)	100,00
2641	FERRADA Esther	300,00	3 (set)	100,00

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL
 MUNICIPAL**

Resol · Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-06-06	Valor Cuota	Cuotas Pend.	JULIO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-07-06
886	PALMA Diego	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
923	REYES Silvina	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
924	VASQUEZ Luis	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
946	ULOVEC Jorge	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1049	HERRERA Cora	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1067	GULLINO Angel	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1073	FRUTOS Luis	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1173	VILA Marisa	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1182	RIVAS Ma. Cristina	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1213	AGURTO Darío	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1231	VILLABLANCA Víctor	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1295	YAÑEZ Elvira	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1296	SOLORZA Carlos	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1359	CABALLERO Raúl	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1360	SOLIS Gladys	400,00	100,00	4		100,00	3	300,00
1376	CUEVAS Margarita	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1661	SOTO Susana				300,00	100,00	2	200,00
1665	BARRERA Alfredo				300,00	100,00	2	200,00
1691	ASIS Susana				300,00	100,00	2	200,00
1755	VILLALBA Marcelo				300,00	100,00	2	200,00
1856	GOMEZ Zulema				300,00	100,00	2	200,00
1866	AGUILAR Remigio				300,00	100,00	2	200,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-07-06	AGOSTO			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-08-06
1213	AGURTO Darío	100,00		100,00	0	0,00
1231	VILLABLANCA Víctor	100,00		100,00	0	0,00
1295	YAÑEZ Elvira	100,00		100,00	0	0,00
1296	SOLORZA Carlos	100,00		100,00	0	0,00
1359	CABALLERO Raúl	100,00		100,00	0	0,00
1360	SOLIS Gladys	300,00		100,00	2	200,00
1376	CUEVAS Margarita	100,00		100,00	0	0,00
1661	SOTO Susana	200,00		100,00	1	100,00
1665	BARRERA Alfredo	200,00		100,00	1	100,00
1691	ASIS Susana	200,00		100,00	1	100,00
1755	VILLALBA Marcelo	200,00		100,00	1	100,00
1856	GOMEZ Zulema	200,00		100,00	1	100,00
1866	AGUILAR Remigio	200,00		100,00	1	100,00
1954	PIDARELLO Mónica		200,00	100,00	1	100,00
1955	OPAZO Silvia		300,00	100,00	2	200,00
1993	JULIANO Sandra		300,00	100,00	2	200,00
2075	ULOVEC Jorge		300,00	100,00	2	200,00
2076	JULIANO Anabel		300,00	100,00	2	200,00
2100	OSOVNIKAR José		300,00	100,00	2	200,00
2101	CERDA Jorge		300,00	100,00	2	200,00
2102	SAIGG Carlos		300,00	100,00	2	200,00
2127	PLUNQUETT Gregoria		300,00	100,00	2	200,00
2128	SOTO María		300,00	100,00	2	200,00
2243	OBREQUE Rosa		300,00	100,00	2	200,00
2244	NIETO Elsa		250,00	125,00	1	125,00
2259	CABALLERO Raúl		500,00	100,00	4	400,00
2260	MALJASIAN Pablo		300,00	100,00	2	200,00

			SEPTIEMBRE			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-08-06	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-09-06
1360	SOLIS Gladys	200,00		100,00	1	100,00
1661	SOTO Susana	100,00		100,00	0	0,00
1665	BARRERA Alfredo	100,00		100,00	0	0,00
1691	ASIS Susana	100,00		100,00	0	0,00
1755	VILLALBA Marcelo	100,00		100,00	0	0,00
1856	GOMEZ Zulema	100,00		100,00	0	0,00
1866	AGUILAR Remigio	100,00		100,00	0	0,00
1954	PIDARELLO Mónica	100,00		100,00	0	0,00
1955	OPAZO Silvia	200,00		100,00	1	100,00
1993	JULIANO Sandra	200,00		100,00	1	100,00
2075	ULOVEC Jorge	200,00		100,00	1	100,00
2076	JULIANO Anabel	200,00		100,00	1	100,00
2100	OSOVNIKAR José	200,00		100,00	1	100,00
2101	CERDA Jorge	200,00		100,00	1	100,00
2102	SAIGG Carlos	200,00		100,00	1	100,00
2127	PLUNQUETT Gregoria	200,00		100,00	1	100,00
2128	SOTO María	200,00		100,00	1	100,00
2243	OBREQUE Rosa	200,00		100,00	1	100,00
2244	NIETO Elsa	125,00		125,00	0	0,00
2259	CABALLERO Raúl	400,00		100,00	3	300,00
2260	MALJASIAN Pablo	200,00		100,00	1	100,00
2310	ACUÑA Johanna		300,00	100,00	2	200,00
2318	PIDARELLO Mónica		500,00	100,00	4	400,00
2320	QUICHAN Marcelo		300,00	100,00	2	200,00
2388	MERINO Claudio		300,00	100,00	2	200,00
2391	CAVA Julio		300,00	100,00	2	200,00
2466	ALTAMIRANO Hugo		300,00	100,00	2	200,00
2467	KESSLER Marta		300,00	100,00	2	200,00
2473	AGUIRRE Marta		300,00	100,00	2	200,00
2508	FLORES Mirta S.		300,00	100,00	2	200,00
2533	MARTINEZ Mirta		300,00	100,00	2	200,00
2613	PROBOSTE María		300,00	100,00	2	200,00
2641	FERRADA Esther		300,00	100,00	2	200,00

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
1642	OSOVNIKAR José	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categ. 11 y adicional \$ 250,=
1642	HORMAZABAL Hugo	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 11
1642	JARA Maximiliano	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 09
1642	ALVAREZ Delia Edith	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1642	VILA Marisa	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1642	CAPELLAN Nancy	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 200,=
1642	DARTWIG SOTO Roberto	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 05 y adicional \$ 30,=
1642	FOLCO Griselda	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1642	SAMBUEZA Nancy	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1642	BAUMGARTNER Paola	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1642	LARA Marcela V.	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1642	FIGUEROA Omar	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categ. 07 y adicional \$ 300,=
1642	MEDIN Gaston	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 05
1642	SANCHEZ Ma. Lujan	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 95,=
1642	KURAS Carolina	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 11
1642	PALMA Diego	Secretaría de Gobierno	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 230,=
1643	OPAZO Silvia	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 10
1643	BEROIZA Gabriel	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categ. 11 y adicional \$ 200,=
1643	COMES Ma. Eugenia	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 09
1643	FARREL Fernanda	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 06 y adicional \$ 250,=
1643	ASIS Irma Susana	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 200,=
1643	MALDONADO Pedro	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 60,=
1643	PROBOSTE María	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08 e Incentivo \$ 60,=
1643	REYES Elsa	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categ.08, Incent.\$ 60,= Adic.\$ 50,=
1643	DIEZ Miguel	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 150,=
1643	KRONEMBERGER H.	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 60,=
1643	GOMEZ Fernando	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 150,=
1643	ALMENDRA Juan S.	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 60,=
1643	RUIZ Liliana	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 115,=
1643	GONZALEZ ALEJO J.	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 148,=
1643	GIANAZZO Claudia	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 70,=
1643	LUNA Sandra	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08 e Incentivo \$ 60,=
1643	ALBORNOZ Anibal	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 115,=
1643	SCHEIDEGGER Pablo	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 340,=
1643	MALJASIAN J.Pablo	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categorta 10
1643	ANSALDI Oscar	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 250,=
1643	MORALES Jorge	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 11
1643	VERONA Mariela	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 11
1643	FERNANDEZ Juan Carlos	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 10
1643	SANDOVAL Ricardo	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 11
1643	CAYUPAN Paula	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 11
1643	SACHETTI Ma.Cecilia	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08
1643	ILLESCA Ma. Laura	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 08
1643	OVANDO Nelson	Secr.Economía y Hac.	01-07- al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 191,=
1644	VILLAROEL SANCHEZ M.	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 130,=

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
1644	BILBAO Beatriz	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 70,=
1644	VERA Silvina	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09
1644	BARRERA Marcos	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09
1644	RIBOLDI Teresa	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 70,=
1644	CARRASCO Gabriela	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09
1644	LARA Ma. Belen	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09
1644	PERRAZO Alejandro	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09
1644	LOPEZ Alcides	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 11
1644	CASTAÑO Mariano	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 100,=
1644	MEZA Omar	Secr.Obras Públicas	01-07- al 31-12-06	Categoría 08
1645	MARQUEZ Sergio	Secr. Servicios Públicos	01-07 al 31-12-06	Categ. 10 y adicional \$ 220,=
1645	ROMERO CAMPOS M.	Secr. Servicios Públicos	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1645	SALVADOR J. Luis	Secr. Servicios Públicos	01-07 al 31-12-06	Categ. 07 y adicional \$ 130,=
1645	FIGUEROA Pedro	Secr. Servicios Públicos	01-07 al 31-12-06	Categ. 09 y adicional \$ 116,=
1645	URIZAR Ma. Belen	Secr. Servicios Públicos	01-07 al 31-12-06	Categoría 09
1645	ALTAMIRANO Hugo	Secr. Servicios Públicos	01-07 al 31-12-06	Categ. 10 y adicional \$ 250,=
1646	NAWARATH Marisa	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 140,=
1646	RIVAS Sandra	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 200,=
1646	VORIA Carina	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1646	IRIARTE Andrea	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 09
1646	FLORES Sandra	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	ALTABELAPIS Rosana	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	JARA Matías	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	QUINTEROS Fabian	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	MARTINEZ José E.	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	SANDOVAL Mónica	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	CARDENAS Claudia	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	BURGOS Mariela	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	ACUÑA ABARZUA J.	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	LOZANO Angélica	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	FERRADA Ester	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	ALESSANDRINI Ana	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	CIFUENTES Eliseo	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 80,=
1646	GONZALEZ Guido	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 60,=
1646	SEPULVEDA Sandra	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1646	ABOJER Gabriela	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1646	GARCIA Héctor	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 11
1646	DI LUCA Romina	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1646	IAPAOLLO Héctor	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	POLANCO Carlos	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	CAYUPAN Mario	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	SOLIS Daniel	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	PAYLLALEF Celso	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	BASTIAS Daniel	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	LEIVA J. Luis	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	CANALES Darío	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	GARCIA Gerardo	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	GUERRERO Paola	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	QUIÑONES Lorena	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	ABASTO Leonel	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
1646	CAMPOS Javier	Secr.Fiscalizac. y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	VEGA Héctor	Secr.Fiscalizac. y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	GAITAN Ruben	Secr.Fiscalizac. y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	GARCIA Eduardo	Secr.Fiscalizac. y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	BARBARO Martín	Secr.Fiscalizac. y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	MALDONADO Rosana	Secr.Fiscalizac. y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1646	CABEZAS Vilma	Secr.Fiscalizac. y O.I.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1647	NARMONA Rosa	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	PERALTA Claudia	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	VEGA José E.	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	LARRALDE Ma. Laura	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	GUAJARDO Daniel	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 06
1647	PASTEN Beatriz	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	YANEZ MANRIQUEZ R.	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 06
1647	SOZZI Nancy	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 150
1647	JAIME Griselda	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 06
1647	MAIDANA Vanesa	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	HUTH Mariela	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	MONTESINO Irene	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	CONTRERAS Raúl	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 200
1647	SANDOVAL Fabian	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	SOLIS Claudio	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 80,=
1647	MORALES LARA Yasna	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 100,=
1647	FOLCO Natalia	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1647	CARIMAN Juan Carlos	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	SAEZ Ma. Ester	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 80
1647	BIGONI Carlos	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	PESCI Víctor	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 200
1647	RUIZ Ma. Ivonne	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1647	CONSTANZO Luis	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	ALEAGA Eva M.	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 80
1647	VERON Julio	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	NAVARRETE Elías	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	VAZQUEZ Pablo	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	PAZ Ma. Isabel	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 05 y adicional \$ 30
1647	GENERAL Lucas	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 80
1647	MUSTAFA Dora	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	MAGAÑA Jorgelina	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	ACOSTA Alina	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	SANDOVAL Claudia	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 05
1647	QUINTRULEF GARRIDO	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1647	MANUCCIA María V.	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	GROMAZ Virginia	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	CASTILLO Raquel	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 05 y adicional \$ 30
1647	MASELLIS Romina	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
1647	ZUÑIGA Roberto	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 180
1647	ARMANDO Claudia	Secr.de Acción Social	01-07 al 31-12-06	Categoría 10
1648	FERNANDEZ Carlos	Dir. Gral. de Deportes	01-07 al 31-12-06	Categoría 11 y adicional \$ 400,=
1648	SOLIS Gladis	Dir. Gral. de Deportes	01-07 al 31-12-06	Categoría 06 y adicional \$ 140,=

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol.	NOMBRE	AREA	PERIODO	Especificaciones
1649	GUZMAN Alba	Dir. Gral. de Cultura	01-07 al 31-12-06	Categoría 09 y adicional \$ 150,=
1649	APARICIO FUENTEALBA	Dir. Gral. de Cultura	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 250,=
1649	MORA Analía	Dir. Gral. de Cultura	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 80
1649	BULNES Federico	Dir. Gral. de Cultura	01-07 al 31-12-06	Categoría 05 y adicional \$ 30
1649	RODRIGUEZ Julia	Dir. Gral. de Cultura	01-07 al 31-12-06	Categoría 05 y adicional \$ 30,=
1649	NAVARRETE Luis	Dir. Gral. de Cultura	01-07 al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 200,=
1692	ALBERTI Rosana	Dir. Recursos Humanos	01-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 225,=
1693	CHOQUE Marta	Area Servicios Internos	01-07 al 31-12-06	Categoría 04 y adicional \$ 230,=
1739	BREVIS Raúl	Secr. Acción Social	01-06 al 31-12-06	Categoría 11 y adicional de \$ 125,=
1839	AMORONE Luis	Dir. Tránsito y Transp.	01-07 al 31-12-06	Categoría 07
1840	LOPEZ KUNS Katerihne	Ctral.Llamadas Emerg.	01-06 al 31-12-06	Categoría 09 y adicional de \$ 140,=
1960	GREGORI Eduardo	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-06	Categoría 08
1990	FORTUNATO Ruben D.	Secr.de Gobierno	27-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 160,=
2103	LUNA Paola	Secr. Acción Social	20-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 220,=
2237	SANCHEZ Marcelo	Secr. Acción Social	01-08 al 31-12-06	Categoría 09
2264	TORRES Danilo	Dir. Protec. Civil	01-08 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 160,=
2269	ESCOBAR Yanina	Secr. Acción Social	01-08 al 31-12-06	Categoría 09
2270	TORRES Eimi	Dir. de Recaudaciones	21-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 30,=
2278	CAPELLAN Claudia	Dir. de Recaudaciones	25-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 30,=
2279	HEIT Luciana	Dir. de Recaudaciones	21-07 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 30,=
2284	MILLANER Juan P.	Dir. de Recaudaciones	01-08 al 01-11-06	Categoría 10 y adicional \$ 30,=
2285	CABALLERO Fernando	Dir. Protec. Civil	01-08 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 160,=
2339	ANTIPAN Víctor	Dir.Gral de Cultura	01-09 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 150,=
2360	QUIRIBAN Gabriela	Ctral.Llamadas Emerg.	15-06 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 160,=
2361	VERON Julio	Secr. Acción Social	01-08 al 31-12-06	Categoría 13 y adicional \$ 220,=
2366	DUQUE Marcelo	Ctral.Llamadas Emerg.	15-06 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 160,=
2488	MORA Carlos A.	Dir. Protec. Civil	01-08 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 160,=
2489	BASCUR Claudia	Secr. Acción Social	01-08 al 31-12-06	Categoría 10
2558	ESPINOZA MEDINA F.	Secr. Acción Social	01-09 al 31-12-06	Categoría 10 y adicional \$ 80
2638	NARCAEZ Marco	Secr.Fiscalizac. Y O.I.	18-08 al 31-12-06	Categoría 09
2639	CIDES Daniela	Secr. Economía y Hac.	22-08 al 31-12-06	Categoría 08 y adicional \$ 60,=

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
1660	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	CALARCO Alejandro	BRAVO Darío	200,00
1678	AREA ASUNTOS VECINALES	SAIGG Carlos	CARIMAN Juan	1.000,00
2058	CAJA MUNICIPAL Nro. 4	ILLESCA Ma. Laura		1.600,00
2113	DIR.OB. INFRAESTR. (ampl.)			a \$ 3.000,=
2305	Dir. Gral. de CULTURA (ampl.)			a \$ 2.800,=

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
1604	Dr. Rodrigo DE ARREGUI	1.400,= mens.	Svcio.esterilización y castración de animales domésticos
1605	Dr. Juan Manuel ALFONSO	1.400,= mens.	Svcio.esterilización y castración de animales
1609	AERO CLUB ALLEN	1.167,00	Svcio. De vuelo 2 hs.20' p/video s/desarrollo Margen Sur
1637	MARCELO CECCHINI	590,00	
1748	PROAMB Seg.Industrial	1.000,00	
2289	ELDER ALVARO	1.500,= mens.	Dirección Técnica ob. Ctro. Integrador Comunitario
2379	PROAMB Seg.Industrial	1.000,00	
2480	RAUL BOLATTI	850,= mens.	Svcios.profes. P/área Ordenamiento Territorial Margen Sur.

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **200.885,78** correspondiendo \$ **182.235,78** a publicidad, y \$ **18.650,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1613	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.016,63	
1614	PRODUC. PERIODIST.y LOCUCION	01-148 y 149		1.800,00
1653	RADIOINTEGRACION	01-3371 y 3372	1.200,00	
1654	F.M. CRECIENDO	01-087	600,00	
1727	YOGUI SONIDO	001-00000222		900,00
1733	R.Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10	01-1825	1.548,80	
1736	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.790,10	
1860	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE SRL	01-9979 y 9980	4.500,00	
1861	F.M. CIPOLLETTI	01-0109 y 0110	1.300,00	
1862	RED PRODUCCIONES	01-0363	1.000,00	
1863	F.M. CRECIENDO	01-0096	600,00	
1896	F.M. FUEGO	01-0029	700,00	
1907	LU5 RADIOINTEGRACION	001-3404	600,00	
1908	F.M. GALAS	001-0893 a 896	1.850,00	
1909	PRODUC. PERIODIST.y LOCUCION	001-0151 y 0152		1.800,00
1911	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-0223 a 0225	4.500,00	
1912	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE SRL	001-9976 a 9978	6.000,00	
1913	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-9946	4.826,64	
1914	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10107	375,70	
1933	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	951,96	
1934	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-37913 y 37736	2.284,04	
1935	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.109,47	
1936	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	4.810,07	
1937	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-38086 y 38209	8.653,14	
1977	PRODUC. PERIODIST.y LOCUCION	001-0153 y 0154		2.600,00
1980	3D URBANO PUBLICIDAD	001-0286	1.500,00	
1981	Dir.Gral. BOLETIN OFICIAL	001-14134 y 14140	469,00	
2016	R.MARDONES Svcios. Grales.	001-0080		650,00
2017	R.MARDONES Svcios. Grales.	001-0077 y 0078		900,00
2019	SAM SONIDO	001-0115 y 0117		500,00
2049	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	3.308,37	
2050	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	5.348,20	
2051	R.Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10	001-1876	3.968,80	
2052	GRUPO TELEFE	003-1850 y 0419	3.938,04	
2088	SP PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD	00-0234	800,00	
2090	LU5 RADIOINTEGRACION	001-3454	600,00	
2142	F.M. CRECIENDO	001-0103	600,00	
2143	TELEDIGITALCanal 8	001-0364	1.000,00	
2144	F.M. FUEGO	01-0033	700,00	
2145	F.M. GALAS	001-0919	1.850,00	

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2146	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-0228 a 0230	4.500,00	
2147	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10441/10556	4.154,80	
2148	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	2.861,95	
2166	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-39370	835,38	
2167	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-3911212	2.240,94	
2208	PRODUC. PERIODIST.y LOCUCION	01-0157		2.000,00
2211	F.M. CIPOLLETTI	0001-00120	700,00	
2213	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE SRL	0001-10110/111	4.500,00	
2214	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE SRL	0001-10107 a 10109	4.000,00	
2230	MUNICIPALIDAD Gral. ROCA	Solicitada.23/07/06	2.879,43	
2233	BANDERA A CUADROS	0001-0066	700,00	
2234	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10636-637 y 639	1.615,51	
2242	DAVID CARRANZA Svcios. Grales.	0001-0009 y 0010	1.500,00	
2309	CLUB CIPOLLETTI	001-36012	2.000,00	
2311	F.M. CIPOLLETTI	01-126	1.000,00	
2312	F.M. CIPOLLETTI	01-121	600,00	
2328	F.M. CIPOLLETTI	Adel.4 meses public.	5.200,00	
2399	BANDERA A CUADROS	001-079	920,00	
2401	PRODUC. PERIODIST.y LOCUCION	001-161 y 162		2.100,00
2402	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-1594 y 1613	1.395,28	
2419	SAM SONIDO	01-122		450,00
2423	ALTOS SALTOS	001-062 a 065	2.140,00	
2431	YOGUI SONIDO	001-227		450,00
2459	F.M. PUERTO ARGENTINO	001-234 a 236		4.500,00
2460	F.M. FUEGO	001-036	700,00	
2461	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE SRL	01-10261 y 10265	4.000,00	
2462	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE SRL	001-10262 y 10264	6.000,00	
2463	YOGUI SONIDO	001-229	450,00	
2492	SUSAN PEN Producciones	01-017	800,00	
2501	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10745	1.206,66	
2502	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10714	300,56	
2536	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10744	2.895,84	
2537	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10746	1.085,99	
2538	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10743	2.533,99	
2606	F.M. GALAS	Vs.	1.850,00	
2607	F.M. CIPOLLETTI	01-132 y 133	1.300,00	
2608	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.357,50	
2609	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10500	1.385,67	
2610	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.720,51	
2611	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	002-10789	676,26	
2622	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE SRL	001-10350	15.000,00	
2623	R.Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10	001-2000	843,32	
2624	F.M. CRECIENDO	01-0113	600,00	
2625	LU5 RADIOINTEGRACION	001-3518	600,00	
2626	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.119,42	
2627	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-39887 y 39885	6.251,65	
2628	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-39884 y 39886	5.516,16	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **267.288,70** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1610	ARTESANIAS EN COMIDAS		001-07	3.195,00
1622	BLANCO Ripieras y Areneras		Vs.	1.270,50
1625	GRUAS SAN BLAS		0016-00000713	1.233,00
1638	DIBUCAD		01-03478-03479	452,50
1652	ELECTROMOTORES		0001-00000851	620,00
1656	BOYRIM S.A.		0001-00000021	496,10
1674	NORVIC		001-7698	1.392,00
1689	CORREO SUR S.R.L.		10-0039	914,40
1690	VARI GAS		0001-00000123-125	954,68
1728	GALLUCCI Climatización		0001-00002372	353,32
1729	LOS TRES HERMANOS		0001-00000177	1.800,00
1730	SERVICIO DE GASTRONOMIA		01-0834	2.400,00
1734	SERVICIO DE GASTRONOMIA		01-0835	960,00
1735	MICRO ALL		01-2684 y 2679	748,00
1737	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.		02-9858 y 9870	2.685,14
1747	SAN CRISTOBAL S.M. Seg. Grales.	Pólizas Pque. Automotor		1.627,00
1758	LOS TRES HERMANOS		001-179	972,00
1781	JOSE COÑUELAO		0001-00005	2.295,00
1814	Taller Mecánico EL BULON		01-983	1.127,00
1815	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.040,00
1816	ZUAIN & VORIA		001-9449	239,00
1817	AGROSUR S.R.L.		03-31543	759,19
1821	Taller Mecánico EL BULON		01-986-987	1.927,40
1822	S. CHIACHIARINI		001-293	2.121,00
1823	Transporte y Servicios LUCAS		001-834-836	656,00
1828	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.152,66
1829	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		002-1185	507,47
1830	Taller Mecánico EL BULON		001-982	1.216,00
1831	Radiadores GUAITI		Vs.	883,00
1834	JOYERIA PETROCHELLI		0001-03045	750,00
1855	RIPIERA PALITO		00001-00000051-52	2.661,80
1865	Arq. CARLOS MOLINA		0001-00014	1.500,00
1886	RIPIERA PALITO		001-062	700,00
1887	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	2.249,50
1888	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.484,29
1889	CASA GIZZI		01-0709 a 0711	3.920,00
1894	AZ GROUP		Vs.	2.550,00
1895	AZ GROUP		001-0058-59	700,00
1897	VECTOR Marketing y Comunicación		01-0054	480,00
1901	LOS TRES HERMANOS		0001-180	1.800,00
1904	BLANCO Ripieras y Areneras		Vs.	943,80
1905	Asociación Mutualista OCASO		001-1967	2.000,00
1910	3D URBANO Publicidad Gráfica		001-0261/0267/0268	1.740,00

1915	E. SERENELLI Repuestos		001-2504-2519	427,00
------	------------------------	--	---------------	--------

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1917	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	712,00
1918	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.985,57
1919	Radiadores GUAITI		001-1411/1413	259,50
1920	DIESEL QUIROGA		001-111	500,00
1921	ELASTICOS GIZZI		001-712	178,00
1922	Taller Mecánico EL BULON		001-985	698,00
1923	DIESEL BUSCAGLIA S.A.		001-103/104/108	1.038,84
1924	Taller EL VASCO		001-1782	143,00
1925	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	1.127,00
1926	CASA PAMEC		001-1002/1003	198,00
1927	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	131,50
1928	TORNERIA ALLEMANNI		001-1092/1093	869,00
1929	TORNERIA HEUBERGER		001-659	710,00
1930	EL BAHIENSE		Vs.	640,98
1931	CASA ABADE		001-454/455/451	532,00
1932	FERRETERIA ANTONIO		01-1328 a 1330	491,50
1933	Editorial RIO NEGRO S.A.		Vs.	2.088,46
1947	Editorial MIQUEAS		01-0268 a 0240	2.660,00
1976	CBE PRODUCCIONES		001-0242	980,00
1978	AERO CLUB ALLEN		00-7062	1.750,00
1979	AZ GROUP		001-0062	1.400,00
1982	NORA G. De PEREYRA		001-0240	890,95
1983	NOTARIA MANZANO		002-0217/0218	1.000,00
1984	VARI GAS		001-0158/0159	1.927,20
2003	SERVICIOS ESPECIALES		00-068	1.044,00
2018	BANCI S.R.L.		002-0292	870,00
2033	SADAIC		0018-00000712	780,00
2040	BLANCO Ripieras y Areneras		Vs.	871,20
2041	RINO CARNELUTO	Acuerdo Compensat.		8.550,00
2042	ELECTROMOTORES		001-0853/0857	800,00
2043	CABLERA DEL COMAHUE		001-77633/78200	121,10
2044	AGROSUR S.R.L.		Vs.	978,92
2045	FLUIDOS PATAGONIA		003-15489	50,21
2048	Editorial MIQUEAS		Vs.	4.760,00
2080	PROAMB		0001-0320	1.000,00
2081	TRASANDINA		Vs.	591,50
2085	Clínica Radiológica del Sur	En 3 pagos acordados	Legítimo Abono	56.182,76
2086	JOSE COÑUELAO		0001-00000007	2.708,83
2087	VECTOR Marketing y Comunicación		001-0065/0066	460,00
2089	FLAMINI IMPRESIONES		001-0727/0728	1.310,00
2093	RIPIERA PALITO		001-064	700,00
2119	LOS TRS HERMANOS		0001-00000181	1.200,00
2125	MINI SANCHO Restaurant		001-02209	416,00
2126	J. LUDMAN e Hijos S.A.		001-03657	624,00
2129	Turismo DON JORGE	Abonos Esc.mar/abr/may	001-0244	1.785,00
2130	AIR LIQUIDE ARGENTINA		166-7506/7547	391,45
2153	J. LUDMAN e Hijos S.A.		3655	596,00
2157	Radiadores GUAITI		001-1550/1556	325,00

| 2158 | TORNERIA ALLEMANNI

| 001-1109/111/1112 | 1.945,00

Resol.	PROVEEDOR	Periodo/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2160	CASA GIZZI		001-724	1.640,00
2161	INDUS FREN		Vs.	695,00
2162	ZUAIN & VORIA		001-9549/9612	722,46
2163	DIESEL QUIROGA		001-112	590,00
2164	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.503,90
2165	Taller Mecánico EL BULON		001-990/995/997	2.425,00
2168	ROSAL FRENO		001-4701	466,00
2169	CASA GIZZI		Vs	4.286,00
2170	ELECTROMOTORES		01-871	450,00
2171	ZUAIN & VORIA		Vs	1.500,06
2172	J.C: PRADA		001-955 y 956	3.220,00
2173	E. SERENELLI Repuestos		ene-36	108,00
2174	RADIADORES GUAITI		001-1517/1528	672,00
2177	Taller Mecánico EL BULON		Vs	3.656,00
2178	INDUS FREN		001-3794/3815	328,00
2179	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs	855,50
2180	Taller EL VASCO		001-1789	1.191,00
2181	Taller Mecánico EL BULON		Vs	590,00
2182	CASA PAMEC		Vs	1.068,00
2183	FERRETERIA ANTONIO		001-1369/1370	296,00
2184	J.C.PRADA		01-0957	6.750,00
2185	E. SERENELLI Repuestos		ene-35	544,00
2186	ROSAL Freno		01-4689/4691	222,00
2187	ARANO		Vs	1.342,00
2188	ZUAIN & VORIA		Vs	3.883,10
2209	AZ GROUP		01-0064/0066	800,00
2210	BANCI S.R.L.		02-0291	949,50
2212	MICRO ALL		0001-2773/2775	518,00
2216	Expreso EL RAPIDO		002-55788	864,38
2219	BLANCO Ripieras y Areneras		001-1622	435,60
2220	FEDERACION PATRONAL SEGUROS	Pólizas Pque. Automotor		4.840,17
2223	TORNERIA ALLEMANNI		01-1107/1108	315,98
2224	TORNERIA HEUBERGER		001-0664/0665	765,00
2225	TORNERIA MIGUEL		001-0882 a 0886	730,00
2226	CASA ABADE		Vs.	1.255,33
2227	TODO BULONES		01-004685	563,25
2228	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		002-01190	351,26
2229	Trattoria LA NONINNA		02-02811	576,00
2231	Editorial MIQUEAS		001-0265/0272/0273	2.080,80
2232	Editorial MIQUEAS		Vs.	1.950,00
2239	BABINO Mecánica y Servicios		256	582,00
2245	TECNICLIMA S.R.L.		0001-00000613	1.452,00
2254	GERARDO DUCKWITZ	Convenio año 1975		4.100,00
2255	OLIVIA Catering & Eventos		001-0802	600,00
2256	Turismo DON JORGE		001-243	4.039,20
2258	CIP SERVIS		001-0004/0006	1.420,00
2261	AGROSUR S.R.L.		003-32708	874,89

2286 | ELECTROMOTORES | | 001-00000891 | 480,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2295	FLAMINI IMPRESIONES		001-1759/1762	15.685,00
2296	OLIVIA Catering & Eventos		001-1801	3.180,00
2304	GALLUCCI Climatización		0001-00002553	638,88
2321	BANCI S.R.L.		02-095	847,50
2323	AGROSUR S.R.L.		003-34116	1.251,30
2326	Transporte y Servicios LUCAS		001-855	660,00
2327	Turismo DON JORGE		001-245	901,00
2329	LOS TRES HERMANOS		001-186	1.908,00
2332	Trattoria LA NONINNA		002-2813	1.863,00
2342	AGROSUR S.R.L.		003-34082-34084	926,31
2344	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		Vs.	182,96
2345	SEMILLERIA EL CARDENAL		002-409	139,00
2347	BLANCO Ripieras y Areneras		Vs	1.294,70
2351	LOS TRES HERMANOS		001-185	1.140,00
2352	Asociación Mutualista OCASO		001-2010	850,00
2364	Panadería EL PORVENIR		0001-28720	3.593,10
2376	CORREO SUR S.R.L.		10-0170	666,40
2379	PROAMB		001-0324	1.000,00
2393	LILIANA GLARDON		000-00000003	559,92
2398	AZ GROUP		001-067	1.400,00
2400	GISELA SANTARELLI		001-017	1.300,00
2406	VIA BARILOCHE S.A.	Trasl.Deleg.Handball		437,00
2407	SERVICIOS DE GASTRONOMIA		001-00300	1.012,00
2421	FLAMINI IMPRESIONES		001-1764	730,00
2422	FLAMINI IMPRESIONES		01-1766	760,00
2457	RIPIERA PALITO		V	1.016,39
2458	JOSE COÑUELAO		01-0009	2.752,39
2468	AIR LIQUIDE ARGENTINA		166-7980/8023	782,90
2469	Asociación Mutualista OCASO		001-2019	1.650,00
2470	Asociación Mutualista OCASO		001-2013	3.200,00
2493	FLAMINI IMPRESIONES		01-1773	1.890,00
2509	LA CASA DEL RULEMAN		002-465	1.408,00
2510	AGROSUR S.R.L.		004-0038	198,96
2511	RIPIERA PALITO		001-066	700,00
2512	AGROSUR S.R.L.		Vs.	1.360,62
2513	RIEGO ARGENTINA		Vs	289,70
2514	CABLERA DEL COMAHUE		Vs.	294,13
2527	EMPRESA GNC POSPISIL		0002-00009760	610,00
2528	TORNERIA MIGUEL		0001-00000891	2.700,00
2534	OLGA CHERTUDI		01-0535	1.956,00
2535	SERGIO MANZANO		002-0246/0246	1.092,00
2543	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.060,50
2544	Transporte y Servicios LUCAS		001-0882 a 0884	639,00
2545	ROSAL FRENO		001-4730 a 4734	778,00
2546	INDUS FREN		Vs.	814,00
2547	E. SERENELLI Repuestos		001-2545/2562	1.243,00
2548	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	909,00
2549	ZUAIN & VORIA		Vs.	104,50

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

2550	DIESEL QUIROGA		01-119	680,00
Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2586	Taller Mecánico EL BULON		001-1014 a 1016	1.464,00
2587	TODO BULONES		001-4776	1.081,74
2588	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs	851,11
2589	Taller Mecánico EBEN EZER		001-2145/2146	452,00
2590	ELECTROMOTORES		Vs	1.020,00
2591	J.C. PRADA		001-965/968	3.994,00
2592	Taller Mecánico EL BULON		Vs	2.700,00
2593	J. C. PRADA		001-959	613,00
2594	RADIADORES GUAITI		001-1585/1586	502,00
2595	TORNERIA HEUBERGER		001-676 a 678	290,00
2596	TORNERIA ALLEMANNI		Vs	2.093,00
2597	LA CASA DEL RULEMAN		02-468/469	670,46
2598	ARANO Taller Instrumental		001-254	288,00
2599	FERRETERIA ANTONIO		01-1468 a 1471	485,90
2600	Alquiler de Contenedores		1165	890,00
2601	ZUAIN & VORIA		001-9536	996,01
2602	LA CASA DEL RULEMAN		001-4421	108,00
2603	Taller Mecánico EL BULON		Vs	2.362,00
2604	FLORES SAN MIGUEL		01-2910/2906	650,00
2605	ZUAIN & VORIA		Vs	2.430,73
2614	AGROSUR S.R.L.		004-042/046	1.437,61
2615	SOL DEL BOSQUE		001-00151	507,90
2620	Turismo DON JORGE		001-254	1.224,00
2621	PEHUENCHE S.A.		001-084	597,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
1766	031F-565B-09		X	Venta a Daniel MONTES y Natalia PENROZ
1780	031F-924-02; 03 y 04		X	Escritura Traslativa de Dominio a Hormigonera del Interior S.A.
2222	031H-017-01A	X		Compra a E. SALERNO p/compensar deuda de 031H-679-24
2363	031F-924-05		X	Escritura Traslativa de Dominio a Expreso NUEVO VALLE
2380	031H-509-02B		X	Escritura Trasl de Dominio a Asoc. Evangélica Misionera de Dios

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 1672: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta.063-01C, propiedad de Luis A. RASTELLINI.

Resolución Nro. 1963: ABRE el Registro de Oposición de la obra: “Reconversión Alumbrado Público en diversos barrios de la ciudad de Cipolletti” por sistema de Contribución de Mejoras con 100 % a cargo de los frentistas beneficiarios, con costo total de \$ 725.500,= a mayo/06.

Resolución Nro. 1972: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031G-091-22, propiedad de Julio REYBET y Javier SILVERI.

Resolución Nro. 2030: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031E-Ch 008-05B, propiedad de Silvia PETRONA DI CARLO.

Resolución Nro. 2276: APRUEBA el proyecto de fraccionamiento del inmueble 031M-087-03, propiedad de las Sras. GERSCHMAN de MUTCHINICK Basilia y otras.

Resolución Nro. 2277: AUTORIZA el fraccionamiento de las parcelas 3 y 4 del inmueble 031K-Ch.001A, propiedad de Héctor y Mario BADILLO.

Resolución Nro. 2287: RECEPCIONA definitivamente la obra: “Alumbrado Público calles San Luis, Saavedra y otras obras menores” adjudicadas a CASVE S.R.L. s/Concurso de Precios Nro. 240/05.

Resolución Nro. 2288: APRUEBA, como Adicional de Obra Nro. 1 de la obra: “Polideportivo Bo. GODOY – Construcción de Muro Divisorio” por \$ 1.016,10 y la tareas no prevista de instalación de servicio permanente de agua potable por \$ 1.180,= a la empresa S.G.I. SRL

Resolución Nro. 2246: DISPONE la acreditación proporcional de los importes abonados en concepto de pavimento calle Dante Alighieri correspondientes a la liquidación determinada s/Ordza. Nro. 003/01, a la liquidación determinada s/Ordza. de Trámite Nro. 002/06. PROCEDE a registrar la cancelación de la liquidación actual de dicha obra de aquellos contribuyentes que cancelaron en su totalidad los montos determinados por la Ordza. Nro. 003/01, y para el caso de pagos parciales, establecer porcentualmente lo abonado y acreditar dicho porcentaje sobre lo actual.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 1604 a 2675**, dictadas entre el 03 de abril y el 30 de junio del año 2.006, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 1464: OTORGA subsidio de \$ 7.219,= a la Biblioteca Popular Escritores Patagónicos para concretar la extensión de la red de gas, para poder contar con dicho servicio en su local, así como también en el que ocupa la oficina del Registro Civil que funciona en el barrio de las 1.224 viviendas

Resolución Nro. 1541: DESIGNA representantes del P.E.M. para la Junta de Calificación y Disciplina a:

TITULARES

Presidente: Dr. Sebastián CALDIERO
Vocal: Miguel SCARZO

SUPLENTES

Presidente: Dra. Ma.Mónica SANTOS
Vocal: Agr. Jorge BARRAGAN

Resolución Nro. 1602: OTORGA subsidio de \$ 400,= por 4 meses a José PAREDES para afrontar los gastos de traslado de su hijo Gustavo, para atención en el Centro para Personas con Capacidades Diferentes para su Formación y Aprendizaje, en la ciudad de Neuquen.

Resolución Nro. 1609: APRUEBA la contratación con el Aero Club Allen porservicio de vuelo de 2 hs. con 20 minutos sobre nuestra ciudad y alrededores para filmación de video sobre "Desarrollo de la Margen Sur", por \$ 1.167,=

Resolución Nro. 1619: DISPONE la venta del inmueble 031G-611-01 mediante Remate Público. DESIGNA a la Martillera Pública Ana Ma. PAZOS para concretar el remate del bien, con precio base de \$ 656.196,10

Resolución Nro. 1626: APRUEBA con carácter definitivo el costo de las conexiones de cloacas, obra anexa a la Pavimentación de la calle O'Higgins, con un costo unitario que asciende a \$ 623,08 y AUTORIZAR a la Dir. De Recaudaciones a proceder al cobro de dichas conexiones en forma conjunta con la obra de Pavimento, en las parcelas que se detallan:

Mza. 931 – Parcelas 19 y 20 – Sección G

Mza. 932 – Parcela 13 – Sección G

Mza. 940 – Parcela 02 – Sección G

Mza. 941 – Parcela 05 – Sección G

Resolución Nro. 1630: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 26-06-06 suscripto con Vilma SARABIA titular del inmueble 031J-223-01 por el que cede y transfiere a la Municipalidad una fracción de tierra libre de mejoras cuyo valor se fija, de común acuerdo en \$ 3.528,= suma que COMPENSARA la deuda por tasas comunales, Plan de Pago Nro. PT 30677 y cuotas del Pavimento.

Resolución Nro. 1670: APRUEBA en todos sus términos el Acta de Compromiso del 05-07-06 suscripta con el Sr. Isidro GUZMÁN p/renovar por 12 meses el alquiler de su propiedad Casa Nro. 66 del Bo. Puente 83, p/funcionamiento del Centro de Promoción Social en la suma de \$ 250,= e/02-06-06 y el 01-06-07

Resolución Nro. 1681: APRUEBA en todos sus términos el Acta de Compromiso del 05-07-06 suscripta con el Sr. Isidro GUZMÁN p/renovar por 12 meses el alquiler de su propiedad Casa Nro. 66 del Bo. Puente 83, p/funcionamiento del Centro de Promoción Social en la suma de \$ 250,= e/02-06-06 y el 01-06-07

Resolución Nro. 1726: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Colaboración del 29-06-06 suscripto con la Coop. Obrera Ltda. De Consumo y Vvda. p/el que la Coop. aceptará compra de productos de almacén comestibles, bebidas no alcohólicas y productos frescos que sean adquiridos con los Ticket Sociales que entrega la Municipalidad, y realizará un 10 % de descuento sobre el valor de los mismos.

Resolución Nro. 1732: RECHAZA definitivamente el reclamo administrativo a Miguel A. ANTILLANCA mediante CD Nro. 79114498. RATIFICAR la finalización de la relación de empleo público existente entre este Municipio y el Sr. ANTILLANCA

Resolución Nro. 1738: OTORGA Subsidio, de \$ 200,= por Unica Vez a: NAVARRETE MENDEZ Rodolfo; SEPULVEDA María; PEREYRA Carlos; BARRENECHEA Ana; CHIRINO Alba; MATAMALA Verónica; MARILLAN Marisa; CHEUQUEPIL Modesto; URRUTIA SEPULVEDA Orlando; VALDEBENITO Héctor; JARA Ma. Inés; VALLEJOS Miriam; MUÑOZ CASTILLO Luis; RETAMAL Rafael. y MELI Azucena p/afrentar costo escrituración de sus propiedades, por ser personas de bajos recursos económicos que perciben ingresos inferiores a los \$ 300,= y en 2 casos no perciben ingresos

Resolución Nro. 1741: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del registro de Mtrio. De trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Nro. 41/06 del 30-06-06 suscripto con dicho Ministerio en el marco del Plan Integral "Mas y Mejor Trabajo" para desarrollar una propuesta territorial de Promoción del Empleo para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados, especialmente de beneficiarios de programas sociales, con vigencia hasta el 31-12-06, renovable automáticamente por períodos anuales de no mediar rescisión explícita.

Resolución Nro. 1745: APRUEBA con carácter definitivo el costo de las conexiones de agua obra anexa a la pavimentación de las calles Brown; D. Alighieri y M. Muñoz, con un costo unitario de \$ 530.33 las parcelas que se detallan.

Resolución Nro. 1767: OTORGA subsidio de \$ 15.210,= al Club de Jardinería "MAIPUE" p/colaborar con la reparación de la Casa sede del Club, ubicada en el Parque ROSAUER, y que es propiedad del Municipio, cedida en Comodato en el año 2.000, y cuya construcción data del año 1.935, por lo que forma parte del Patrimonio Histórico de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 1836: OTORGA subsidio de \$ 5.550,= por Unica Vez al Grupo Pro Ayuda Barrios Carenciados p/puesta en funcionamiento de micro emprendimiento en carpintería, en contraprestación entregarán mobiliario necesario para las Guarderías Infantiles Municipales.

Resolución Nro. 1857: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 27/06 p/contratar la 2da. Etapa de la obra: "Limpieza de los desagües pluviales de la ciudad" con Ppto. de \$ 170.355,=

Resolución Nro. 1858: OTORGA subsidio de \$ 4.891,55 al Club de Leones de Cipolletti p/colaborar con tareas tales como: Pesquizamiento Visual p/alumnos de

escasos recursos de escuelas primarias; Cirugías Reparadoras; provisión de audífonos y sillas de ruedas para personas de escasos recursos, etc.

Resolución Nro. 1859: OTORGA subsidio de \$ 2.533,16 al Club de Leones de Cipolletti p/colaborar con tareas tales como: Pesquizamiento Visual p/alumnos de escasos recursos de escuelas primarias; y Cirugías Reparadoras denominado Caritas Felices.

Resolución Nro. 1898: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 25-07-06 suscripto con la Asociación Civil “Con las Alas del Alma” p/el que se le entrega a título gratuito por 90 años el inmueble 031M-546-15 de 746,10 m2 de superficie, en calles Bolivia y Colectora Collón Curá p/construcción de su Sede Social p/ desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de vida de niños, jóvenes y adolescentes con capacidades especiales, complementando la tarea de la Escuela Especial; de la Escuela Laboral y de Ruca Suyay y todas otras escuelas especiales a las que asiste este grupo poblacional, proveyendo al mismo espacios para recreación, deportes y ampliación de su cultura.. La Asociación se obliga a iniciar la construcción en un todo de acuerdo con el plano que como Anexo I integra el Convenio mencionado, en un plazo de 3 años contados desde su firma, debiendo estar finalizada en su totalidad en un plazo máximo de 10 años a partir de la fecha de inicio.

Resolución Nro. 1899: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Comodato del 03-04-06 suscripto con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro p/otorgar en calidad de Comodato Precario las instalaciones del denominado ex – Colegio 17, ubicado en calles F. Oro y Saenz Peña, para funcionamiento temporal de las oficinas del Registro Civil Delegación 1 de la ciudad de Cipolletti. El plazo del Comodato se fija en 3 meses, d/03-04-06 a cuyo vto. el 03-07-06 podrá renovarse de común acuerdo entre las partes.

Resolución Nro. 1956: APRUEBA en todos sus términos los Contratos de Becas Docentes con: Viviana PEREIRA; Ma. Cecilia SARQUIS; Mónica FIGUEROA; Ana Paula BRUVERIS; Ma. Sol EZPELETA; Mónica PEREIRA; Elena DE DIEGO; Mónica PEREIRA y Silvana GARIBOTTO, en el marco del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios para dictar clases sobre los siguientes temas: El cuidador domiciliario; Rehabilitación; Fonoaudiología; Nutrición; Podología; Aspectos Sicológicos; Sicopatologías; Sexualidad; Teoría del Vínculo; Adicciones; Entrevista . Encuadre del Trabajo Práctico; Taller del Vínculo – Evaluación del Tema: “Teoría del Vínculo”.

Resolución Nro. 1963: ABRE el Registro de Oposición de la obra: “Reconversión Alumbrado Público en diversos barrios de la ciudad de Cipolletti” por Sistema de Contribución de Mejoras con 100 x 100 a cargo de los frentistas beneficiarios con costo total de \$ 725.500,= a mayo/06.

Resolución Nro. 1967: SANCIONA a O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial contratista de la obra: “Pavimentación Barrio Alte. BROWN (parcial); calles M. MUÑOZ; D. ALIGHIERI y B. O’HIGGINS por incumplimiento de los art. 11mo. Y 12mo. Inc. a) del Pliego de Condiciones Legales Particulares, cuya liquidación es la siguiente:

MULTA= 0,10 M x montos básicos x cant. días de incumplimiento

P

Siendo: M= Monto contractual = \$ 1.290.093.,14

P= Plazo contractual = 150

Nro. montos básicos = 2 (DOS)

Nro. días de incumplimiento= 1 (UNO)

Resultando:
$$\text{MULTA} = \frac{0,10 \times 1.290.093,14 \times 2 \times 1}{150} = \$ 1.720,12$$

PROCEDER por el área que corresponda, a descontar de la próxima Certificación a emitirse o retener en el próximo pago a liquidarse a la mencionada empresa, el monto correspondiente a la Multa.

Resolución Nro. 1968: SANCIONA a O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial contratista de la obra: "Pavimentación Barrio Alte. BROWN (parcial); calles M. MUÑOZ; D. ALIGHIERI y B. O'HIGGINS por incumplimiento de los art. 11mo. Y 12mo. Inc. a) del Pliego de Condiciones Legales Particulares, cuya liquidación es la siguiente:

$$\text{MULTA} = 0,10 \frac{M}{P} \times \text{montos básicos} \times \text{cant. días de incumplimiento}$$

Siendo: M= Monto contractual = \$ 1.290.093,14

P= Plazo contractual (expresado en días) = 150

Nro. montos básicos = 4 (CUATRO)

Nro. días de incumplimiento= 1 (UNO)

Resultando:
$$\text{MULTA} = \frac{0,10 \times 1.290.093,14 \times 4 \times 1}{150} = \$ 3.440,25$$

PROCEDER por el área que corresponda, a descontar de la próxima Certificación a emitirse o retener en el próximo pago a liquidarse a la mencionada empresa, el monto correspondiente a la Multa.

Resolución Nro. 1969: SANCIONA a O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial contratista de la obra: "Pavimentación. Barrio Alte. BROWN (parcial); calles M. MUÑOZ; D. ALIGHIERI y B. O'HIGGINS por incumplimiento de los art. 11mo. Y 12mo. Inc. a) del Pliego de Condiciones Legales Particulares, cuya liquidación es la siguiente:

$$\text{MULTA} = 0,10 \frac{M}{P} \times \text{montos básicos} \times \text{cant. días de incumplimiento}$$

Siendo: M= Monto contractual = \$ 1.290.093,14

P= Plazo contractual (expresado en días) = 150

Nro. montos básicos = 4 (CUATRO)

Nro. días de incumplimiento= 1 (UNO)

Resultando: $MULTA = 0,10 \times 1.290.093,14 \times 4 \times 1 = \$ 3.440,14\text{c}$

150

PROCEDER por el área que corresponda, a descontar de la próxima Certificación a emitirse o retener en el próximo pago a liquidarse a la mencionada empresa, el monto correspondiente a la Multa.

Resolución Nro. 1973: OTORGA a Ma. Angélica MANCILLA un Anticipo Financiero de \$ 3.000,= p/ reparar el motor y la calefacción de una unidad que presta servicio de transporte público en la zona de Colonia Ma. Elvira; Ripiera PALITO; Calle Ciega y Puente 83, que será recuperado mediante el descuento en 6 cuotas de \$ 454,50 y una cuota de \$ 273,= del total equivalente a 2.310 litros de gas oil que se le otorgan mensualmente según lo dispuesto en la Resolución Municipal Nro. 2421/05.

Resolución Nro. 1975: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1738/06 con efecto retroactivo al día de su dictado, que quedará: "OTORGAR subsidio de \$ 200,= por Unica Vez a las personas que se detallan, p/afrentar costo escrituración de sus propiedades, por ser personas de bajos recursos económicos que perciben ingresos inferiores a los \$ 300,= y en 2 casos no perciben ingresos, haciendo efectivo el pago de las Escrituras Traslativas de Dominio a los Escribanos intervinientes" SUBSIDIOS

Resolución Nro. 2055: OTORGA Anticipo a Recuperar de \$ 12.600,= al emprendimiento EMBALAJE EL 30 p/adquisición de rollizos de álamos que se descontará de los fondos que remitirán desde los Ministerios de Desarrollo Social; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Resolución Nro. 2067: AUTORIZA al Notario Ruben RODRÍGUEZ Titular del Registro Notarial Nro. 68, a otorgar Escritura Traslativa de Dominio de un tercio de la porción indivisa del inmueble 031J-017-07; Ptda. 8701-70 propiedad del Sr. Paul BITTNER a/f de Guillermo CASELLA dejando constancia en el instrumento de tal acto de la deuda detallada y la manifestación expresa del adquirente de asumir su pago.

Resolución Nro. 2108: APRUEBA el todos sus términos el Convenio del 15-08-06 suscripto con el Ministerio de Familia de la Provincia de Río Negro por el que el Municipio asume la responsabilidad total para realizar la obra habitacional destinada a vivienda de Rosa ANTIPAN, en el terreno que oportunamente cediera el Municipio (Ordza. Mpal. de Trámite Nro. 050/05), para lo que el Ministerio se compromete a entregar \$ 18.000,= para cubrir los materiales necesarios para 48 m2 o el equivalente a un módulo de monoambiente con baño y 2 dormitorios, con característica de vivienda evolutiva.

Resolución Nro. 2112: DEROGA la Resolución Nro. 0187/92 FIJAR a partir de la fecha de la presente, la Escala de Viáticos para las Comisiones de Servicio que se realicen dentro del Territorio Provincial:

Intendente Mpal.; Presidente C.D.; Concejales; Contralor Mpal.; Secretarios de Gabinete; Contador Mpal, y Directores Grales.: \$ 200,= por día

Agente de la Administración Mpal.; demás agentes con rango político y Secretarios de Bloque: \$ 150,= por día

Corresponderá la Liquidación de Viáticos cuando la Comisión se realice a mas de 180 Km. del lugar de trabajo con los siguientes parámetros:

Cuando la salida se produzca:

Entre las 0 y las 12 hs. corresponderá liquidar el 100 % de viáticos del día de partida.

Después de las 12 y antes de las 24 hs. corresponderá liquidar el 75 % del día de partida.

Cuando la llegada se produzca:

Antes de las 12 hs. corresponderá liquidar el 50 % de ese día.

Antes de las 21 hs. corresponderá liquidar el 75 % de ese día

Después de las 21 hs. corresponderá liquidar el 100 % de ese día.

Cuando la Comisión se realice en el día, corresponderá liquidar el 75 % del viático, siempre que haya durado mas de 8 hs.

Cuando la Comisión se efectúe fuera de la Provincia, la Escala de Viáticos se incrementará en un 35 %, y cuando se realicen en vehículos particulares, se deberá aplicar el Decreto 28-85.

En el caso que una Comisión se lleve a cabo en forma conjunta por agentes o autoridades municipales, todos los integrantes de la misma percibirán los viáticos del de mayor jerarquía.

Resolución Nro. 2114: PRORROGA d/27-07-06, al 27-07-07 el Convenio con el Centro Proteccional de Ancianos KUTRALWE PEUMAN p/prestar servicios de cuidado, atención, contención y recreación de los ancianos independientes o semi-independientes que sean derivados desde el C.I.T.E., con hasta un máximo de 4 ancianos por mes de prestación, por un valor mensual de \$ 1.200,= por cada uno.

Resolución Nro. 2222: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 25-08-06 suscripto con Ernesto SALERNO p/adquirirle el inmueble 031H-017-01A U.F. 134; Planta Baja, Dpto. "B" Escalera 20 del Plan Habitacional 603-350 Viviendas, Bo. Ciudad de la Paz, en \$ 39.181,22 monto que COMPENSARA la deuda por igual monto del inmueble 031H-679-24.

Resolución Nro. 2230: APRUEBA el pago a la Municipalidad de Gral. Roca de \$ 2.879,43 parcial de la fra. de Editorial RIO NEGRO S.A. por \$ 13.985,16 por publicación de Solicitada del 23-07-06 con reclamo al Gobernador de la pcia. de R.N. de parte de los Intendentes del Frente para la Victoria.

Resolución Nro. 2246: DISPONE la acreditación proporcional de los importes abonados en concepto de Pavimento calle Dante ALIGHIERI cptes. a la Liquidación determinada s/Ordza. Nro. 003-01, a la Liquidación determinada por Ordza. Tr. Nro. 002-06. PROCEDER a registrar la cancelación de la liquidación actual de dicha obra, de aquellos contribuyentes que cancelaron en su totalidad los montos determinados por la Ordza. Nro. 003/01, y para el caso de pagos parciales establecer porcentualmente lo abonado y acreditar dicho porcentaje sobre la actual.

Resolución Nro. 2257: OTORGA a PEHUENCHE S.A. una ampliación del recorrido del Servicio Urbano de Pasajeros RAMAL -, el que será cubierto en los horarios picos,

a pedidos de los vecinos de los barrios Zona Norte (Michi michi) Paraje “2 Esquinas” y Paraje FERRI.

Resolución Nro. 2263: APRUEBA la tramitación de los trabajos que comprenden los Proyectos de Salud, Social y S.U.M. cptes. a la obra del C.I.C. del barrio C.G.T. AUTORIZAR a la Secretaría de Obras Públicas a realizar “contrataciones directas” por cualquier sistema que estime pertinente para concretar la obra precitada cumpliendo los plazos establecidos en el Acta Acuerdo firmado con la la Secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Resolución Nro. 2275: AUTORIZA que a través de la S.E. y H., se cancelen las facturas por consumo de energía eléctrica; gas natural y agua devengadas al 01-09-06 del inmueble 031H-652-09; Ptda. 7783-00 propiedad del Centro de Retirados y Pensionados de la Policía de R.N. s/Convenio aprobado s/Resoulción Nro. 33393/05

Resolución Nro. 2319: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia p/implementar el Segundo Componente del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios p/prestación directa a adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos y/o terminales.

Resolución Nro. 2334: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 08-09-06 suscripto con la Asociación Mutual de Servicios Educativos ESTACION LIMAY p/que la Mutual dicte cursos de redacción, ortografía, idioma, etc. a personas que designe la administración municipal, y el préstamo de las instalaciones actuales y/o futuras que se construyan en los inmuebles 031M-872-05 y 06, para la realización de actividades culturales o de servicio y/o utilización del campo de deportes. Como única contraprestación la Municipalidad asume el compromiso de realizar obras de infraestructura sobre calles Vélez Sarfield donde se ubican los inmuebles adquiridos por la Mutual: Red de Agua; Alumbrado Público; Red de Gas; Cordón Cuneta; Forestación, y el compensar la dedua municipal de las parcelas, a la fecha de firma del mencionado Convenio.

Resolución Nro. 2380: AUTORIZA a la Escribanía MEDELA a otorgar Escritura Traslativa de Dominio s/inmueble 031H-509-02B, Ptda. Nro. 5543-35 a/f de la Asociación Evangélica Misionera de Dios, dejando constancia que la deuda detallada tiene manifestación expresa del adquirente para asumir su pago.

Resolución Nro. 2403: APRUEBA la entrega de \$ 19.750,= al Consejo de Seguridad Ciudadana para la concreción de la obra: “Comando Radioeléctrico”.

Resolución Nro. 2498: DA de Baja al 21/09/06 los bienes que se detallan en el Anexo I que forma parte de la pte. DONAR los bienes detallados en el Anexo II al Centro de Educación Media Nro. 65 “Escuela Industrial “.

II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 092 (06-07-06) Dirigida a la Cjal. Dellapítima en respuesta a su Nota del 03-07-06 por la que solicita “...informe respecto al convenio celebrado entre la Municipalidad y el Policlínico Modelo, los términos del mismo, el monto y la fecha de vencimiento del mencionado contrato”, para comunicarle que esta Contraloría no tuvo participación en la mencionada tramitación, por lo tanto no dispone los datos solicitados.

Nota Nro. 093 (07-07-06) dirigida al Sr. Secretario de Obras Públicas respecto del Expediente Nro. 4046-D/06, iniciado por la Dirección de Obras de Infraestructura sobre “semaforización”, le informa que “esta Contraloría expresa su conformidad para la prosecución del trámite”.

Nota Nro. 094 (11-07-06) se dirige al Sr. Intendente Municipal con referencia a la Resolución P.E.M. Nro. 1365/06, expresando: “Mediante la Resolución de la referencia se habilita una Caja Chica destinada a la Dirección de Información y Estadística Municipal, y se designa responsable de los fondos al Licenciado Guillermo IRRAZABAL sin que conste en esta Contraloría la nominación del mismo a cargo de dicha Dirección

Nota Nro. 095 (17-07-06) remitida al Intendente Municipal referida al servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos, solicitándole la remisión a esta Contraloría de copia de las certificaciones efectuadas a la Empresa A. Tamborindegui, correspondientes al período agosto-diciembre/05

Nota Nro. 103 (09-08-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal para solicitarle informe de la Secretaría de Acción Social sobre “stock a la fecha de la totalidad de bienes no inventariables, como así también detalle de movimientos (entradas – salidas) y destino de tales bienes durante el cte. año.

Nota Nro. 104 (09-08-06) dirigida al Sr. Intendente para solicitale informe referente a la cisterna municipal: registro de carga y descarga de combustible durante el presente año detallando cada vehículo provisto y la dependencia a la que está afectado.

Nota Nro. 105 (09-08-06) dirigida al Sr. Intendente requiriendo la remisión a la Contraloría de los Legajos de Personal Nros.: 1875 de Rodrigo OJEDA; 0543 de Gladys NAHUEL;1803 de Luis O. BARRIA; 0398 de Jorge HECHIM y 1654 de Héctor NÚÑEZ.

Nota Nro. 106 (14-08-06) se remite al Sr. Intendente Municipal, referida al Expediente Nro. 4606-D/06, iniciado por la Dirección de Recursos Humanos para tramitar la aprobación del gasto y declaración de Legítimo Abono, de la Clínica Radiológica del Sur, expresando la conformidad de la Contraloría respecto del procedimiento previsto.

Nota Nro. 107 (18-10-06) se remite al Intendente Municipal solicitándole la remisión de información que se detalla referente al Servicio de Taxis:

1 – PROPIETARIOS

- 1 .1 – Listado de Licencias habilitantes activas, otorgadas a la fecha.
- 1 .2 – Constancia de Certificado de Antecedentes expedido por la Policía de R.N.
- 1 .3 – Canon: informe de Licencias con deuda a la fecha.

2 – CONDUCTORES

- 2.1 – Infracciones: informe acumulación de infracciones por conductor
- 2.2 – Constancia de Certificado de Antecedentes expedido por Policía de R.N.

3 – VEHÍCULOS

- 3.1 – Estado: perioricidad y tipo de controles sobre las unidades
- 3.2 – Modelo: controles realizados sobre la antigüedad de las unidades
- 3.3 – Seguro de Responsabilidad Civil: Certificación del control del estado de situación de las pólizas. Cumplimiento de la normativa vigente.
- 3.4 – Revisión Técnica Obligatoria: Constancia de cumplimiento de la normativa vigente.

4 – BASES

- 4.1 – Informe sobre Bases habilitadas: ubicación y cantidad de unidades afectadas a cada una.
- 4.2 – Cumplimiento de requisitos y condiciones exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
- 4.3 – Faltas sancionadas y firmes por Base, detallando tipo de infracción

5 – COMISION REVISORA

- 5.1 – Situación actual de la misma
- 5.2 – Calidad del Servicio Prestado: denuncias y quejas recibidas por Empresa y/o Conductor

Asimismo, informe sobre Altas/Bajas en el período 2.004-2.006.

Con fecha 17-10-06 se recibió el informe pertinente elaborado por el Dpto. Transporte (S.F. y O.I.).

Nota Nro. 108 (28-08-06) se dirige al Intendente Municipal referida a la Resolución PEM Nro. 1356/06 que aprueba la rendición parcial de la Dirección General de Deportes por \$ 11.360,= sobre un total de \$ 19.100,= otorgados para solventar los gastos originados con motivo de la XXI Corrida de la Ciudad de Cipolletti.

Con fecha 18-09-06 se recibió Memo de la Secretaría de Economía y Hacienda informando que a la fecha la Dirección Gral. de Deportes ha rendido la totalidad de los anticipos otorgados con motivo de la XXI Corrida.

Nota Nro. 109 (28-08-06) se remite al Sr. Intendente Municipal referido al Legajo Personal Nro. 1803 de Luis BARRIA, expresando: "En el Legajo de la referencia se ha detectado que al Sr. Barría, D.N.I. Nro. 29.011.148 se le otorgó la categoría de Recolector desde el 01-06-04 s/Resolución Nro. 1334 (17-06-04) Con fecha 31-03-05 por Resolución Nro. 0647, se le acepta la renuncia, y mediante Resolución Nro. 1155 (12-05-05) se lo designa nuevamente como Recolector, a partir del 01-04-05. Esta Contraloría requiere se informe los motivos que dieran lugar a estos movimientos.

Con fecha 18-09-06 se recibe informe elaborado por la Dirección de Recursos Humanos informando que el Sr. Luis Barría presentó su renuncia por razones particulares, siendo aceptada la misma a partir del 29-03-05 (Resolución Nro. 0647/05) Posteriormente, el 22-04-05, el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental informó su reingreso el que se plasmó en la Resolución Nro. 1155/05.

Nota Nro. 110 (30-08-06) se dirige al Sr. Intendente Municipal expresando la conformidad de la Contraloría respecto de los Pliegos para la obra "Desagües Cloacales Barrio FERRI"

Nota Nro. 118 (05-09-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal, informando sobre el control realizado sobre los Legajos de Personal oportunamente solicitados a esos efectos:

Legajo Nro. 398 HECHIM Jorge: Sometido a una segunda revisión se observa que los errores de foliado advertidos mediante Nota C.M. Nro. 082 (12-06-06) han sido corregidos mediante tachaduras o enmiendas. Se recomienda sugerir a la Dirección de Recursos Humanos que en el caso que se deba refoliar, se lo haga mediante sello distintivo que indique tal circunstancia, y que una vez realizada la tarea, se deje constancia en la primera foja siguiente de los motivos que originaron la refoliación.

Además, en este Legajo se observa:

* Falta fotocopia del D.N.I. y constancia del C.U.I.L.

* Falta certificado de escolaridad de inicio del ciclo lectivo 2.006

Legajo Nro. 750 OJEDA Rodrigo: Sometido a una segunda revisión se observa que no se han corregido las observaciones comunicadas mediante Nota de esta Contraloría Nro. 082 del 12-06-06.

Legajo Nro. 500 BARRIA Luis: Sometido a primera revisión. Se observan irregularidades en la foliatura del mismo. Queda por analizar la renuncia presentada por el agente con fecha 29-03-05 y su posterior reingreso a partir del 01-04-05.

Legajo Nro. 582 NUÑEZ Héctor F. : Sometido a primera revisión. Se observa:

Falta fotocopia del D.N.I. y C.U.I.L.

Faltan altas médicas posteriores a accidentes y/o enfermedades.

Falta constancia de notificación del empleado con motivo de comunicarle la caducidad de la relación laboral de fecha 29-12-2.000 (foja 102)

Foliaturas a partir de fs. 174 (setiembre 2.004 en adelante)

Legajo Nro. 676 NAHUEL Gladis: Sometido a primera revisión. Se observa que la foliatura desde el Nro. 103 a 111 se encuentra repetida, y que se encuentra pendiente de foliación desde fs. 113.

Asimismo, adjunto a modo de sugerencia, detalle de la documentación que debiera constar en los Legajos del Personal.

Nota Nro. 119 (05-09-06) remitida al Sr. Intendente Municipal a efectos de remitir en devolución los Legajos de Personal oportunamente solicitados.

Nota Nro. 120 (30-08-06) dirigida al Sr. Intendente Municipal solicitando:

1 - Detalle del personal que ha hecho uso de licencia por enfermedad por mas de 45 días (art. 19no. Inc. B) de la Ordza. Fdo. Nro. 074/06(durante el cte. año, y si tomó intervención la Junta Médica.

2 - Detalle de las personas que gozan de licencias gremiales o sindicales (art. 19no. Inc. d) misma Ordza.)

3 - Informe si se concretan las evaluaciones establecidas en el art. 25to. de la Ordza.Fdo. Nro. 074/06

4 - Detalle de Sumarios en curso a la fecha, y motivos que dieran lugar a los mismos.

Con fecha 29-09-06 se recibió respuesta de la Dirección de Recursos Humanos a los puntos 1 y 2 con detalle del personal que hizo uso de licencia por mas de 45 días, los que se informa que han sido debidamente evaluados por el Médico Auditor contratado por el Municipio, tanto en domicilio como en dependencias del Policlínico Modelo,

siendo los diagnósticos coincidentes con los del médico particular de cada uno, circunstancia que no amerita integrar la Junta con otro profesional de la especialidad que corresponda, designado de común acuerdo por ambos médicos

Respecto del punto 3 informa que a la fecha no se pudieron concretar las evaluaciones del personal en virtud de no haberse podido conformar la Junta de Calificación y Reclamo, por negativa de los Gremios Municipales a integrar la misma

Desde la Junta de Disciplina y Reclamos se informa respecto a los Sumarios en curso a la fecha.

Nota Nro. 121 (11-09-06) se dirige al Sr. Intendente Municipal para informarle que en la Resolución Nro. 1969 (04-08-06) se ha detectado un error en el cálculo de la multa a aplicar a la empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial.

Nota Nro. 122 (11-09-06) informa al Sr. Intendente Municipal que en la Resolución Nro. 1989 (08-08-06) se ha detectado que en art. 1ro. se resuelve otorgar la categoría de Oficial Especializado a José LASTRA y a Jorge OBREQUE OSADEI desde el 21-06-05, solicitando se comunique si dicha fecha es correcta o corresponde a un error de tipeo. Asimismo, en el mismo artículo se cita que dicha recategorización se realiza: "...bajo el régimen de los normado en la Ordenanza de Fondo Nro. 047/06 – Anexo II" cuando corresponde a la Ordenanza de Fondo Nro. 074/06

Nota Nro. 123 (13-09-06) adjuntando dictamen elaborado por el Asesor Legal de la Contraloría, respondiendo el pedido del Sr. Intendente respecto de las actuaciones del Expediente Nro. 4627-D/05 sobre relocalización de la Secretaría de Servicios Públicos en A.I.S. – Area Industrial y de Servicios.

Nota Nro. 124 (13-09-06) informando al Sr. Intendente Municipal que no surge de los registros contables municipales la retención del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los pagos realizados a la Clínica Radiológica del Sur respecto de la locación del inmueble donde funciona la Delegación Municipal Zona Norte para los meses marzo y mayo del cte. año.

Con fecha 22-09-06 se recibe respuesta elaborada por la Tesorería Municipal informarle que no se realizó la retención cpte. al mes de marzo, concretándose la de mayo el 15-05-06 en la Orden de Pago Nro. 2308-2309/06, por \$ 194,28

Nota Nro. 125 (26-09-06) dirigida al Director del Diario Cipolletti respondiendo nota remitida por correo electrónico se responde: "En respuesta a vuestra nota enviada por correo electrónico y dado que se desprende de la misma un desconocimiento de vuestra parte sobre las competencias de este Poder, le comunico que, en virtud de lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal la Contraloría supervisa "**la legalidad de los actos administrativos y financieros del Municipio**", esto es que las disposiciones legales y financieras estén en consonancia con las Ordenanzas vigentes y con las normas sobre el Régimen de Contrataciones y de Contabilidad vigentes.

No es función de esta Contraloría dar informes individuales sobre cada uno de los actos descriptos ya que todo aquello que a juicio de la Contraloría merezca alguna observación figura en las Memorias Trimestrales que la misma publica y que están a disposición de la Comunidad.

Por último y para su ilustración le informo que el Contralor Municipal se elige por voto popular cada cuatro años porque así lo dispone la Carta Orgánica Municipal sancionada por una Convención elegida democráticamente. Mas allá de que alguien pueda opinar de que eso no es correcto, para modificar tal situación deberá promoverse la reforma de la Carta Orgánica a través de los mecanismos que la misma determina.

Memo Nro. 032 (07-08-06) dirigido al Sr. Secretario de Obras Públicas dando la conformidad de la Contraloría para la continuidad de la tramitación de los Pliegos de la obra: "Reconversión del Alumbrado Público en diversos barrios de la ciudad".

Memo Nro. 033 (07-08-06) dirigido al Sr. Secretario de Obras Públicas dando la conformidad de la Contraloría para la continuidad de la tramitación de los Pliegos de la obra: "Polideportivo Barrio GODOY"

En el transcurso del 3er. Trimestre del año 2.006 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

12-07-06 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuotas marzo-abril-mayo/2.006

22-09-06 Rendición de gastos correspondiente al Programa PROMENU cuota setiembre/05

.....

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

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

Pedido de Informes:

- Bienes no inventariables de la S.A.S. con detalle de entradas-salidas y destino de los mismos durante el cte. año.
- Cisterna municipal, registro de los despachos por vehículo y dependencia. Lo mismo respecto a lubricantes.
- Servicio de Taxis. Informe sobre propietarios, conductores, vehículos, Bases, Licencias, Comisión Revisora

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos del Trimestre.
- Cruzamiento con información contable, bancaria y presupuestaria.

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda por: importe, antigüedad de la deuda, planes de pago al 30-09-06

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.

Personal:

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal (Permanentes, contratados y eventuales).
- Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.
- Control sobre Legajos de personal Nros. 398; 543; 1654; 1803 y 1875.
- Pedido de informes sobre uso de licencias por enfermedad e intervención de la Junta Médica.
- Pedido de informes sobre uso de licencias gremiales.
- Cumplimiento de evaluaciones y calificación al personal.
- Sumarios en curso indicando los motivos que les dieran lugar.

Retenciones a las Ganancias:

Se observó la falta de retención del Impuesto a las Ganancias en pago a la Clínica Radiológica del Sur respecto de la locación del inmueble donde funciona la Delegación Municipal Zona Norte.

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de julio-agosto-setiembre/06.

Elaboró el Presupuesto de esta Contraloría para el año 2.007.

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

- Declaración de Legítimo Abono s/pago a Clínica Radiológica del Sur.

- Expediente Nro. 4627-D/05 sobre relocalización de la Secretaría de Servicios Públicos en el A.I.S. – Area Industrial y de Servicios

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

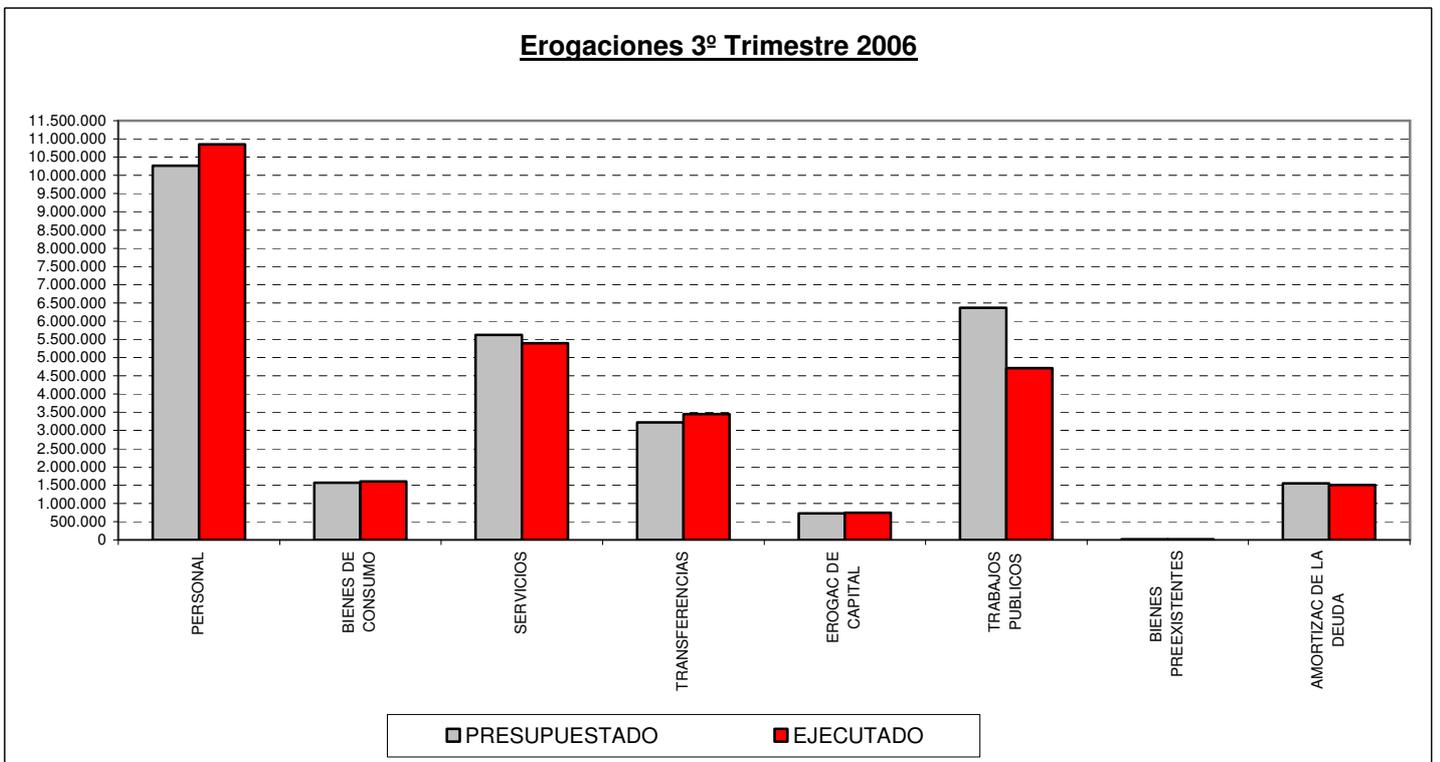
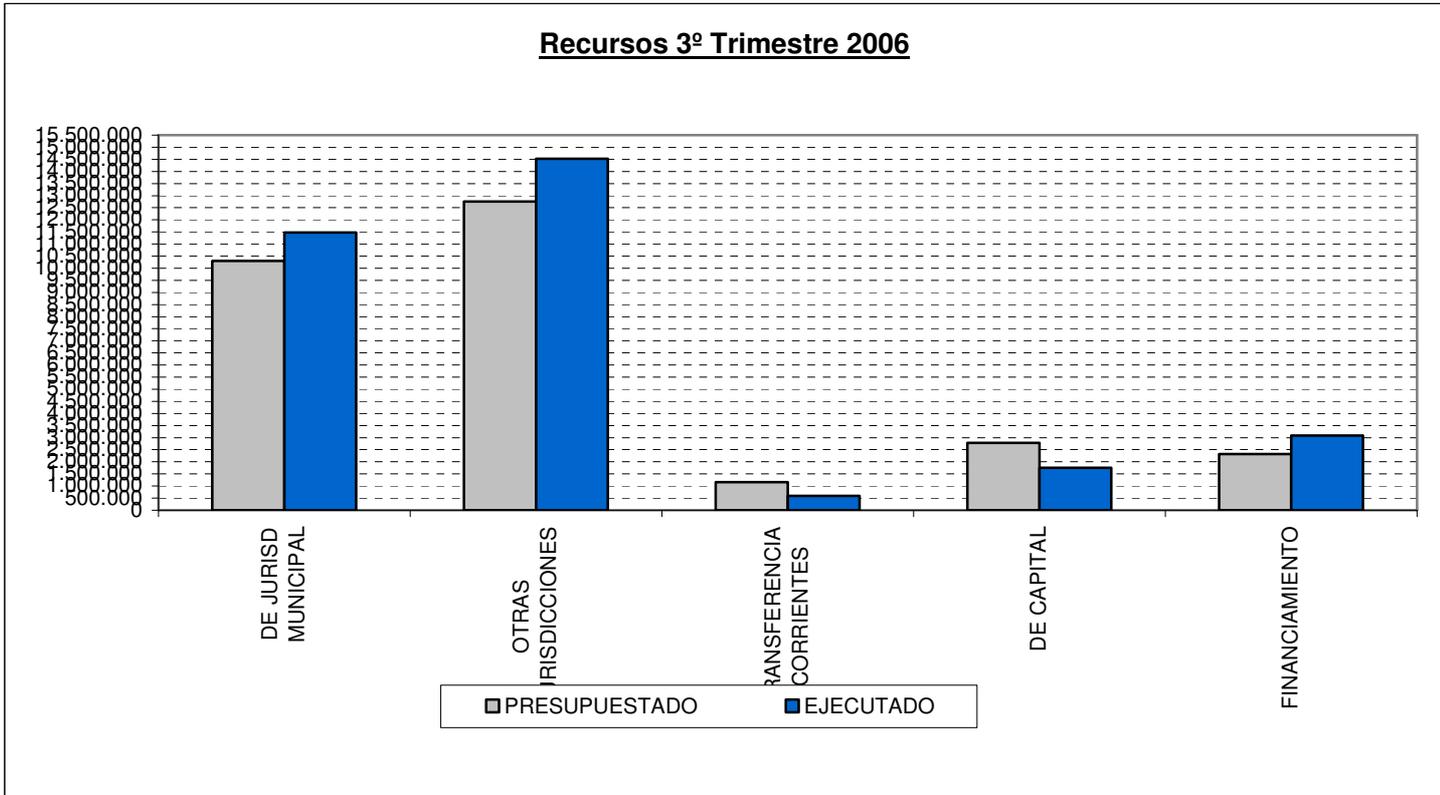
DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006
TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
DE JURISD. MUNICIPAL	11.480.623,21	36,51
OTRAS JURISDICCIONES	14.519.287,41	46,18
TRANSFERENCIAS CTES:	598.385,27	1,90
DE CAPITAL	1.751.031,53	5,57
FINANCIAMIENTO	3.091.739,60	9,84
REMANENTE EJERCICIO ANT.		
TOTALES	31.441.067,02	100,00

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC. %
PERSONAL	10.850.320,23	38,36
BIENES DE CONSUMO	1.603.394,53	5,67
SERVICIOS	5.397.631,88	19,08
TRANSFERENCIAS	3.454.025,40	12,21
EROGAC. DE CAPITAL	742.266,97	2,62
TRABAJOS PUBLICOS	4.710.762,19	16,66
BIENES PREEXISTENTES	16.895,36	0,06
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.509.048,96	5,34
TOTALES	28.284.345,52	100,00



RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

TERCER TRIMESTRE 2.006

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	10.307.775,00	11.480.623,21	1.172.848,21
OTRAS JURISDICCIONES	12.754.500,00	14.519.287,41	1.764.787,41
TRANSFERENCIAS CTES.	1.166.550,00	598.385,27	-568.164,73
DE CAPITAL	2.784.750,00	1.751.031,53	-1.033.718,47
FINANCIAMIENTO	2.318.250,00	3.091.739,60	773.489,60
TOTALES	29.331.825,00	31.441.067,02	2.109.242,02

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	ECONOMIA DE GASTOS
PERSONAL	10.264.711,50	10.850.320,23	-585.608,73
BIENES DE CONSUMO	1.563.990,75	1.603.394,53	-39.403,78
SERVICIOS	5.626.700,25	5.397.631,88	229.068,37
TRANSFERENCIAS	3.219.667,50	3.454.025,40	-234.357,90
EROGAC. DE CAPITAL	727.912,50	742.266,97	-14.354,47
TRABAJOS PUBLICOS	6.366.393,75	4.710.762,19	1.655.631,56
BIENES PREEXISTENTES	15.000,00	16.895,36	-1.895,36
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.547.448,75	1.509.048,96	38.399,79
TOTALES	29.331.825,00	28.284.345,52	1.047.479,48

3 - RESULTADO 1er. TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	2.109.242,02
ECONOMIA DE GASTOS	1.047.479,48
RESULTADO EJECUTADO	3.156.721,50

TERCER TRIMESTRE 2.006

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	VARIACION
PERSONAL	8.811.017,58	10.850.320,23	23,14%
BIENES DE CONSUMO	1.309.045,55	1.603.394,53	22,49%
SERVICIOS	5.714.476,69	5.397.631,88	-5,54%
TRANSFERENCIAS	3.065.506,67	3.454.025,40	12,67%
TOTALES	18.900.046,49	21.305.372,04	12,73%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.005	2.006	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	2.747.316,47	5.453.029,16	98,49%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	10.500.334,10	11.480.623,21	9,34%
GASTOS de FUNCIONAM.	18.900.046,49	21.305.372,04	12,73%
PORCENTUAL	55,56	53,89	-3,01%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.005 Y 2.006
TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION %
DE JURISD. MUNICIPAL	10.500.334,10	11.480.623,21	9,34
OTRAS JURISDICCIONES	12.362.136,79	14.519.287,41	17,45
TRANSFERENCIAS CTES.	127.000,00	598.385,27	371,17
DE CAPITAL	393.066,51	1.751.031,53	345,48
FINANCIAMIENTO	3.175.319,32	3.091.739,60	-2,63
TOTALES	26.557.856,72	31.441.067,02	18,39

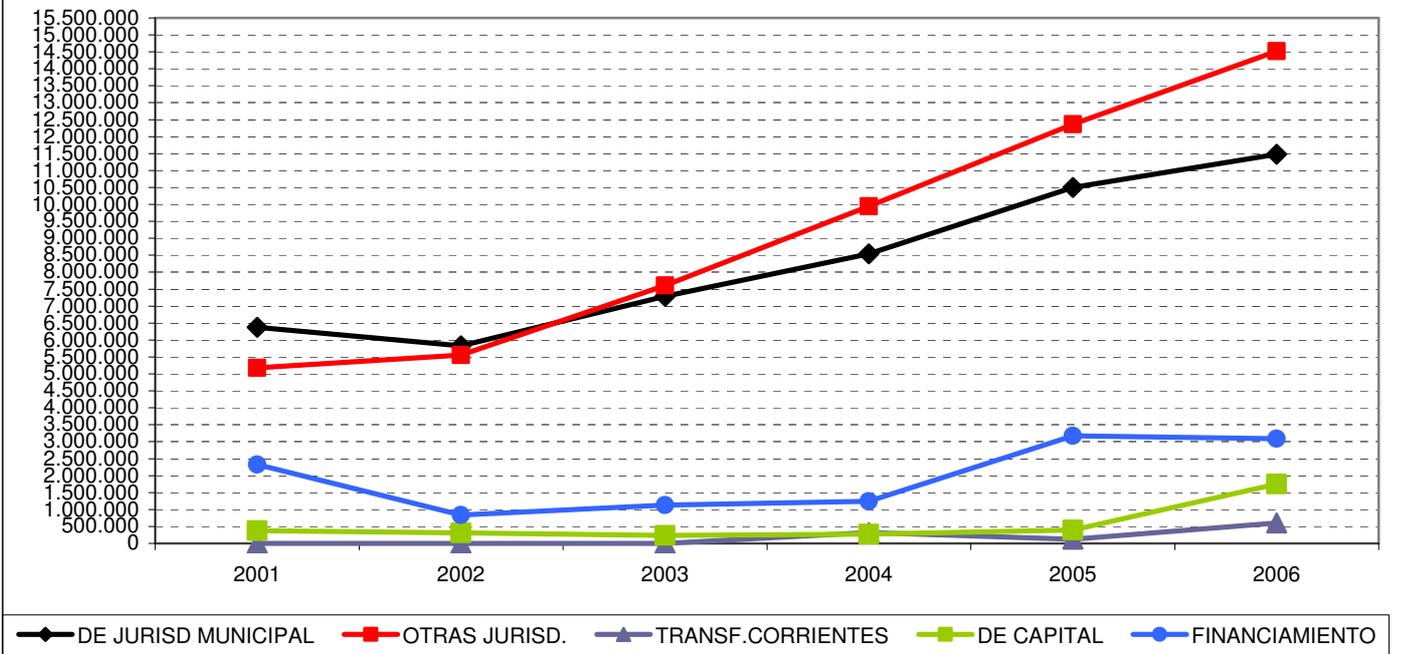
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACION %
PERSONAL	8.811.017,58	10.850.320,23	23,14
BIENES DE CONSUMO	1.309.045,55	1.603.394,53	22,49
SERVICIOS	5.714.476,69	5.397.631,88	-5,54
TRANSFERENCIAS	3.065.506,67	3.454.025,40	12,67
EROGAC. DE CAPITAL	1.031.020,86	742.266,97	-28,01
TRABAJOS PUBLICOS	1.716.295,61	4.710.762,19	174,47
BIENES PREEXISTENTES	99.936,00	16.895,36	-83,09
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.015.813,25	1.509.048,96	-25,14
TOTALES	23.763.112,21	28.284.345,52	19,03

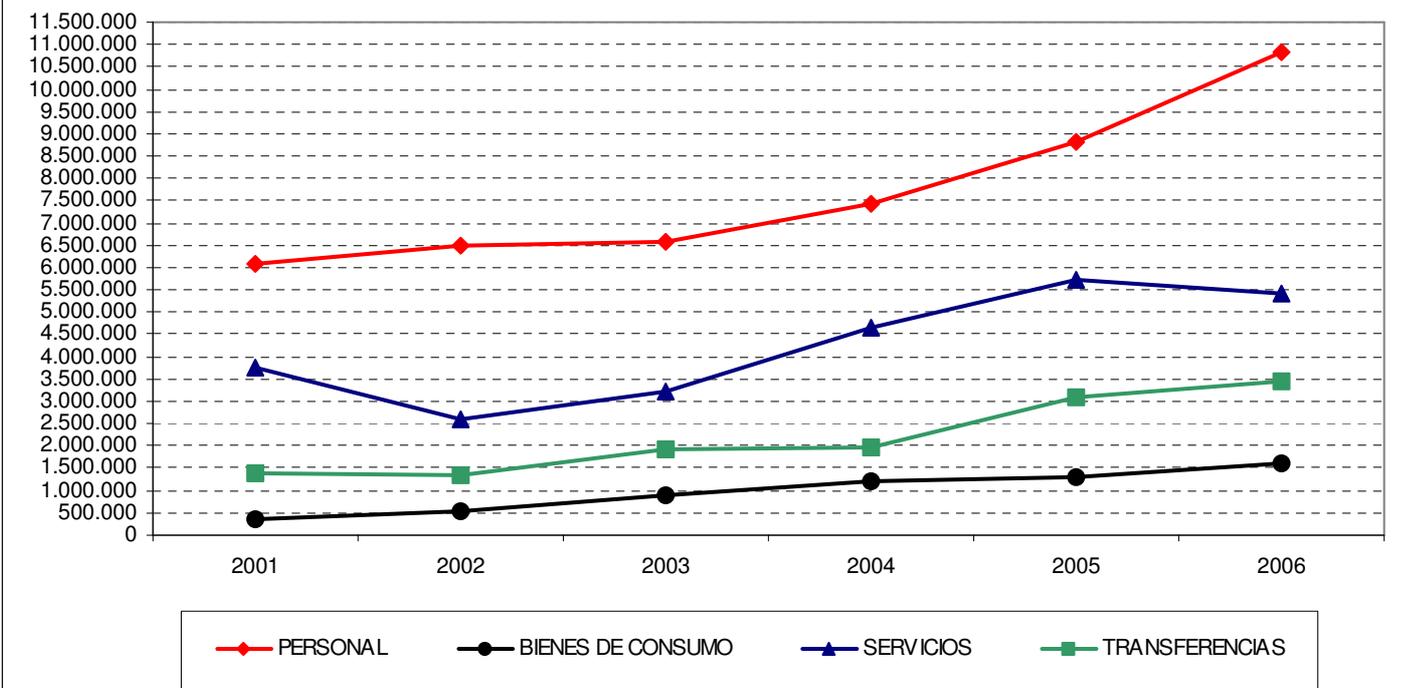
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	VARIACIONES
RECURSOS	26.557.856,72	31.441.067,02	18,39%
EROGACIONES	23.763.112,21	28.284.345,52	19,03%
AHORRO PRESUPUEST.	2.794.744,51	3.156.721,50	12,95%

Evolución de los Recursos 3º Trimestre



Evolución de Erogaciones Corrientes 3º Trimestre



EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09-06

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

1 - RECURSOS	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
De JURISD. MUNICIPAL	6.376.450,04	5.827.358,69	7.288.830,54	8.537.653,13	10.500.334,10	11.480.623,21
OTRAS JURISDICCIONES	5.180.241,81	5.559.588,96	7.609.101,37	9.943.277,70	12.362.136,79	14.519.287,41
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00	317.500,00	127.000,00	598.385,27
De CAPITAL	379.489,75	314.012,39	236.309,00	276.049,05	393.066,51	1.751.031,53
FINANCIAMIENTO	2.322.178,37	842.171,49	1.130.564,07	1.243.742,38	3.175.319,32	3.091.739,60
TOTALES	14.258.359,97	12.543.131,53	16.264.804,98	20.318.222,26	26.557.856,72	31.441.067,02

2 - EROGACIONES	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
PERSONAL	6.090.160,93	6.476.444,65	6.596.542,01	7.433.068,75	8.811.017,58	10.850.320,23
BIENES DE CONSUMO	378.961,47	556.558,77	893.474,23	1.201.328,36	1.309.045,55	1.603.394,53
SERVICIOS	3.776.976,42	2.599.050,69	3.239.823,53	4.666.656,46	5.714.476,69	5.397.631,88
TRANSFERENCIAS	1.374.670,64	1.332.978,89	1.939.965,25	1.985.574,46	3.065.506,67	3.454.025,40
EROGACION DE CAPITAL	42.689,50	27.626,96	89.556,67	337.935,43	1.031.020,86	742.266,97
TRABAJOS PUBLICOS	1.377.500,29	543.545,47	905.778,82	1.299.605,73	1.716.295,61	4.710.762,19
BIENES PREEXISTENTES	25.542,17	2.883,73	277.480,27	265.500,91	99.936,00	16.895,36
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.367.044,62	2.595.035,09	2.068.834,35	922.350,63	2.015.813,25	1.509.048,96
TOTALES	14.433.546,04	14.134.124,25	16.011.455,13	18.112.020,73	23.763.112,21	28.284.345,52

3 - RESULTADO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
AL 30 de septiembre	-175.186,07	-1.590.992,72	253.349,85	2.206.201,53	2.794.744,51	3.156.721,50

**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
2004	6.902.079,88	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

Cuota	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Tot.Recaud.	% Gral.
ene-05	589.165,14	165.866,18	28,15	82.930,45	14,08	37.914,46	6,44	286.711,09	48,66	214.467,30	232.903,86	29.945,81	17.922,02	18.575,81	66.443,64	353.154,73	59,94
feb-05	591.160,87	181.317,13	30,67	52.574,28	8,89	32.822,23	5,55	266.713,64	45,12	222.271,40	230.095,36	75.351,67	32.157,36	38.115,10	145.624,13	412.337,77	69,75
mar-05	525.738,23	177.274,84	33,72	52.574,82	10,00	32.962,11	6,27	262.811,77	49,99	219.605,60	225.403,19	116.280,87	65.797,98	73.007,49	255.086,34	517.898,11	98,51
abr-05	590.695,47	171.682,43	29,06	61.505,05	10,41	35.779,91	6,06	268.967,39	45,53	215.685,82	223.277,96	182.905,34	68.837,34	70.610,96	322.353,64	591.321,03	100,11
may-05	589.108,57	212.968,42	36,15	77.768,75	13,20	31.137,13	6,30	327.874,30	55,66	210.261,59	215.812,49	209.271,89	127.806,45	42.427,59	379.505,93	707.380,23	120,08
jun-05	591.426,04	180.679,65	30,55	51.828,00	8,76	40.120,92	6,78	272.628,57	46,10	221.662,74	225.564,00	56.535,92	19.827,20	30.597,75	106.960,87	379.589,44	64,18
jul-05	588.526,65	217.860,95	37,02	83.703,73	14,22	44.198,48	7,51	345.763,16	58,75	197.431,31	202.643,50	82.891,61	70.839,58	51.594,03	205.325,22	551.088,38	93,64
ago-05	590.290,86	185.316,22	31,39	65.489,20	11,09	35.937,29	6,09	286.742,71	48,58	210.752,06	214.461,29	67.977,16	21.823,30	119.376,03	20.917,49	495.919,20	84,01
Set-05	521.465,22	179.405,11	34,40	50.604,96	9,70	41.331,51	7,93	271.341,60	52,03	217.980,56	219.898,79	118.614,42	94.000,57	70.901,45	28.516,44	554.858,04	106,40
oct-05	594.194,81	169.545,33	28,53	75.544,47	12,71	36.555,33	6,15	281.645,13	47,40	206.017,35	211.456,21	36.725,17	74.605,82	67.819,28	179.150,27	460.795,40	77,55
nov-05	605.778,83	228.099,20	37,65	66.975,55	11,06	50.876,85	8,40	345.951,60	57,11	214.943,95	218.726,96	105.749,92	68.728,43	91.763,71	266.242,06	612.193,66	101,06
dic-05	611.282,16	188.292,94	30,80	57.280,85	9,37	51.099,26	8,36	296.673,05	48,53	237.557,73	239.648,24	67.061,51	74.563,58	342.037,00	483.662,09	780.335,14	127,66
TOTAL	6.988.832,85	2.258.308,40	32,34	778.780,11	11,12	470.735,48	81,84	3.513.824,01	50,29	2.588.637,41	2.659.891,85	1.149.311,29	736.909,63	1.016.826,20	2.459.788,12	6.416.871,13	91,91
ene-06	658.599,32	215.474,74	32,72	93.251,66	14,16	48.113,60	7,31	356.840,00	54,18	211.639,60	219.258,63	34.956,35	19.577,13	19.156,80	73.690,28	430.530,28	65,37
feb-06	660.931,85	202.740,42	30,67	65.630,74	9,93	44.825,64	6,78	313.196,80	47,39	223.317,96	229.392,20	83.284,46	66.655,90	56.873,72	206.814,08	520.010,88	78,68
mar-06	588.173,09	198.750,66	33,79	70.785,51	12,03	53.803,03	9,15	323.339,20	54,97	226.747,02	230.919,17	119.075,03	79.082,75	72.283,65	270.441,43	593.780,63	100,95
abr-06	662.820,44	189.088,31	28,53	74.267,61	11,20	46.353,91	6,99	309.709,83	46,7	199.488,36	212.574,79	45.281,30	75.564,07	51.262,68	172.108,05	481.817,88	72,69
may-06	669.900,48	253.124,71	37,79	100.140,48	14,95	55.875,44	8,34	409.140,63	61,1	193.266,90	204.167,15	109.086,74	83.585,16	66.717,38	259.389,28	668.529,91	99,80
jun-06	674.198,79	218.711,14	32,44	569.946,25	8,45	47.706,60	7,08	323.363,99	48,0	205.905,74	215.583,31	59.388,54	39.556,52	92.594,50	191.539,56	514.903,55	76,37
jul-06	671.921,53	239.950,02	35,71	112.131,27	16,69	56.014,39	8,34	408.095,68	60,7	199.911,36	207.428,03	99.187,51	106.206,78	66.941,65	272.335,94	680.431,62	101,27
ago-06	674.198,09	212.525,72	31,52	59.968,93	8,89	55.092,51	8,17	327.587,16	48,6	211.381,94	217.342,91	48.572,80	40.231,71	115.231,95	204.036,46	531.623,62	78,85
Set-06	585.664,45	191.394,08	32,68	88.423,34	15,10	40.141,31	6,85	319.958,73	54,6	217.702,54	221.795,35	106.594,83	86.855,65	56.171,52	249.622,00	569.580,73	97,25
oct-06																	
nov-06																	
dic-06																	
TOTAL	5.846.408,04	1.921.759,80	32,87	1.234.545,79	12,38	447.926,43	7,67	3.091.232,02	52,92	1.889.361,42	1.958.461,54	705.427,56	597.315,67	597.233,85	1.899.977,08	4.991.209,10	85,69

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.006

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	1.034.179,57	3.094.170,77	3.115.048,40	2.921.644,41	2.899.510,60	3.166.537,55
DE JURISD. MUNICIPAL	718.321,79	1.472.056,40	1.332.203,27	1.027.328,14	1.370.176,26	1.208.930,82
TASAS MUNICIPALES	496.045,62	846.288,69	771.597,26	506.143,28	671.477,49	622.562,47
DERECHOS	5.426,94	54.320,72	50.804,09	41.537,86	45.937,04	43.075,12
PLANES DE PAGO	125.420,60	344.754,33	279.194,49	260.422,60	302.945,02	317.454,72
FONDOS ESPECIALES	68.832,41	81.779,02	100.609,54	67.771,89	105.359,24	76.254,05
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	1.689,63	5,00	104,50	-19,36	12,00
IMPUESTO AL BALDIO	15.164,14	28.581,17	37.598,98	36.228,44	25.970,56	19.976,23
INTERESES Y MULTAS	3.812,21	74.212,91	47.470,44	65.126,38	48.860,36	88.739,90
INFRACCIONES	1.890,09	17.213,47	22.584,84	21.621,52	21.296,05	22.440,14
OTROS INGRESOS	1.729,78	23.216,46	22.338,63	28.371,67	148.349,86	18.416,19
COPART.Y REGALIAS	315.857,78	1.622.114,37	1.782.845,13	1.668.483,47	1.528.933,20	1.894.106,73
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	0,00	225.832,80	401,14	63.500,00
INGR. CAPITAL	25.668,32	43.527,16	56.994,92	25.833,92	30.012,43	55.395,95
TOTAL.INGR.MUNICIP.	1.059.847,89	3.137.697,93	3.172.043,32	2.947.478,33	2.929.523,03	3.221.933,50
FINANCIAMIENTO	0,00	3.091.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	1.059.847,89	6.229.437,53	3.172.043,32	2.947.478,33	2.929.523,03	3.221.933,50

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

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 2.006

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	1.567.278,84	3.625.588,12	2.020.186,82	3.422.505,58	2.283.150,33	4.409.088,14
FUNCIONAMIENTO	1.491.591,09	3.183.234,30	1.891.628,68	2.164.755,82	1.992.808,65	2.890.559,22
PERSONAL	1.080.089,61	1.108.664,29	1.024.654,30	1.051.626,85	1.178.088,79	1.691.206,14
PTA. PERMANENTE	479.931,31	472.982,50	478.550,38	474.490,81	535.671,74	774.842,31
PTA. POLITICA	159.274,56	154.957,62	159.790,91	148.737,44	163.004,15	236.210,45
CONTRATADOS	440.883,74	480.724,17	386.313,01	428.398,60	479.412,90	680.153,38
BIENES DE CONSUMO	33.810,00	367.008,36	71.614,93	208.837,31	115.750,91	173.992,90
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	0,00	277.773,67	54.294,52	165.485,02	73.326,00	122.576,17
Bs.CONSUMO VARIOS	33.810,00	89.234,69	17.320,41	43.352,29	42.424,91	51.416,73
SERVICIOS	186.580,61	1.111.497,74	488.743,17	480.429,79	393.701,29	661.743,35
LUZ-AGUA-GAS	3.728,71	91.452,14	38.304,41	15420,23	-42.806,51	8.422,79
COMUNICACIONES	15.776,64	133.029,22	21.966,47	48330,56	62.333,12	59.388,49
SERVICIOS VARIOS	167.075,26	-28.092,55	26.006,63	81702,42	74.174,23	87.472,64
ALQUILERES	0,00	98.588,77	12.294,10	93092,15	8.907,81	127.445,27
SERV: CONTRATADOS	0,00	816.520,16	390.171,56	241.884,43	291.092,64	379.014,16
TRANSFERENCIAS	191.110,87	596.063,91	306.616,28	423.861,87	305.267,66	363.616,83
EROGAC. DE CAPITAL	75.687,75	442.353,82	128.558,14	1.257.749,76	290.341,68	1.518.528,92
BIENES DE CAPITAL	0,00	43.916,59	4.052,27	22.086,86	29.797,75	489.272,39
TRABAJOS PUBLICOS	75.687,75	387.439,69	124.467,10	1.235.624,13	260.505,16	1.029.217,76
B. PREEXISTENTES	0,00	10.997,54	38,77	38,77	38,77	38,77
AMORT. DE LA DEUDA	731.459,80	667.331,32	15.243,31	19.596,18	15.230,11	14.966,95
TOTAL EROGACIONES	2.298.738,64	4.292.919,44	2.035.430,13	3.442.101,76	2.298.380,44	4.424.055,09

RESULTADO	-1.238.890,75	1.936.518,09	1.136.613,19	-494.623,43	631.142,59	-1.202.121,59
------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	47,97%	27,35%	24,77%	17,32%	23,16%	19,66%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	45,93%	76,33%	75,30%	48,13%	57,00%	36,81%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	33,91%	11,23%	45,79%	2,09%	11,52%	5,38%

Municipalidad de Cipolletti
 Contraloría Municipal

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
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 BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
ene-06	276.176,07	0,00	1.098,13	0,00	0,00	0,00	277.274,20	0,00	110.849,32	0,00	110.849,32	166.424,88
	1.163.667,37	2.700,40	4.637,92	121.532,88	758,14	9.100,08	1.302.396,79	209.196,30	0,00	33.298,44	242.494,74	1.059.902,05
feb-06	469.877,54	0,00	1.868,33	0,00	0,00	0,00	471.745,87	0,00	73.299,32	0,00	73.299,32	398.446,55
	1.075.470,05	758,25	4.279,35	126.997,11	792,22	9.509,24	1.217.806,22	138.756,41	0,00	33.464,41	172.220,82	1.045.585,40
mar-06	448.892,30	0,00	1.784,88	0,00	0,00	0,00	450.677,18	0,00	73.649,32	0,00	73.649,32	377.027,86
	1.047.372,34	1.661,79	4.171,30	116.653,83	727,70	8.734,75	1.179.321,71	137.484,17	0,00	33.517,05	171.001,22	1.008.320,49
abr-06	348.226,87	0,00	1.384,62	0,00	0,00	0,00	349.611,49	0,00	76.097,21	0,00	76.097,21	273.514,28
	1.183.539,14	1.801,69	4.713,29	130.499,91	814,07	9.771,51	1.331.139,61	136.564,03	0,00	33.213,39	169.777,42	1.161.362,19
may-06	560.737,51	0,00	2.229,60	0,00	0,00	0,00	562.967,11	0,00	73.003,99	0,00	73.003,99	489.963,12
	1.343.500,09	0,00	5.342,02	132.533,55	826,76	9.923,79	1.492.126,21	142.603,21	0,00	33.371,50	175.974,71	1.316.151,50
jun-06	533.751,83	0,00	2.122,30	0,00	0,00	0,00	535.874,13	0,00	78.529,84	0,00	78.529,84	457.344,29
	1.233.012,30	0,00	4.902,70	129.244,58	806,24	9.677,52	1.377.643,34	160.243,41	0,00	33.362,60	193.606,01	1.184.037,33
jul-06	452.702,77	0,00	1.800,03	0,00	0,00	0,00	454.502,80	0,00	132.197,55	0,00	132.197,55	322.305,25
	1.183.169,92	0,00	4.704,52	139.308,65	869,02	10.431,09	1.338.483,20	238.483,27	0,00	33.226,51	271.709,78	1.066.773,42
ago-06	506.303,87	0,00	2.013,16	0,00	0,00	0,00	508.317,03	0,00	91.540,03	0,00	91.540,03	416.777,00
	1.333.601,20	0,00	5.302,66	178.263,99	1.112,03	13.347,97	1.531.627,85	166.959,85	0,00	33.250,94	200.210,79	1.331.417,06
sep-06	816.483,53	0,00	3.246,50	0,00	0,00	0,00	819.730,03	0,00	92.721,14	0,00	92.721,14	727.008,89
	1.035.196,20	0,00	4.116,14	159.211,83	993,18	11.921,47	1.211.438,82	163.266,67	0,00	33.202,08	196.468,75	1.014.970,07
oct-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
nov-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
dic-06							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
TOTAL	15.011.680,90	6.922,13	59.717,45	1.234.246,33	7.699,36	92.417,42	16.412.683,59	1.493.557,32	801.887,72	299.906,92	2.595.351,96	13.817.331,63

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO			2.121,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	66.002,51	17.168,87	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67
MARZO	2.334,30	7.860,24	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32
ABRIL	15.857,74	2.091,34	5.343,02	29.654,49	54.712,91	34.060,04
MAYO	35.791,82	1.954,43	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04
JUNIO	15.999,17	3.794,85	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76
JULIO	28.530,66	533,05	24.095,66	28.814,65	60.103,49	21.659,88
AGOSTO	26.061,24	10.018,36	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95
SETIEMBRE	35.951,08	8.684,38	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23
OCTUBRE	5.787,14	9.561,28	8.690,52	35.495,41	38.245,20	
NOVIEMBRE	55.459,49	24.068,64	21.456,43	29.673,83	106.943,99	
DICIEMBRE	42.777,70	3.129,28	46.971,97	62.558,49	4.178,18	
GASTO TOTAL	330.552,85	88.864,72	182.207,73	374.123,96	497.592,22	373.621,89
PROM.MENSUAL	27.546,07	7.405,39	15.183,98	31.177,00	41.466,02	41.513,54

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO		11.304,94	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64
FEBRERO	19.519,70	13.900,05	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71
MARZO	8.508,85	3.921,11	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52
ABRIL	9.355,76	11.001,42	5.664,15	15.936,21	15.746,07	8.921,15
MAYO	6.807,78	8.154,27	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15
JUNIO	9.220,27	14.127,41	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66
JULIO	11.283,44	13.337,37	16.806,04	19.398,56	40.963,73	19.299,93
AGOSTO	9.100,11	14.574,49	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18
SETIEMBRE	9.350,71	20.883,15	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34
OCTUBRE	8.535,89	11.690,51	15.259,91	18.319,70	16.808,81	
NOVIEMBRE	10.008,10	16.914,26	20.487,06	29.552,19	29.186,67	
DICIEMBRE	9.312,61	14.079,20	-712,85	19.600,75	12.239,40	
TOTAL	111.003,22	153.888,18	179.975,61	235.666,89	269.745,45	174.686,28
PROM. MENSUAL	9.250,27	12.824,02	14.997,97	19.638,91	22.478,79	19.409,59

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO			0,00	381,92	0,00	0,00
FEBRERO	10.344,26	3.008,37	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40
MARZO	4.046,26	3.663,70	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00
ABRIL	4.235,95	1.764,50	1.968,69	6.466,64	2.874,37	11.021,27
MAYO	7.190,05	0,00	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69
JUNIO	4.272,92	3.820,56	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45
JULIO	3.213,13	1.129,84	0,00	342,23	3.489,26	
AGOSTO	3.907,08	1.334,11	5.595,01	6.202,07	0,00	
SETIEMBRE	1.326,53	6.263,75	4.290,65	6.271,03	4.487,00	
OCTUBRE	1.921,22	4.360,80	402,87	4.122,65	5.806,14	
NOVIEMBRE	4.002,32	3.927,80	787,31	0,00	0,00	
DICIEMBRE	6.074,44	2.103,54	11.903,39	195,50	15.461,44	
TOTAL	50.534,16	31.376,97	34.298,42	30.251,22	58.394,56	19.821,81
PROM. MENSUAL	4.211,18	2.614,75	2.858,20	2.520,94	4.866,21	3.303,64

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO			10.738,33	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	30.472,58	21.904,24	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86
MARZO	11.312,00	11.166,83	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04
ABRIL	16.650,41	8.711,89	18.575,03	53.889,38	40.757,42	63.453,33
MAYO	18.775,43	18.662,52	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61
JUNIO	13.238,40	7.978,09	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12
JULIO	6.267,26	23.042,95	24.874,36	32.074,49	39.480,96	63.949,28
AGOSTO	17.506,62	27.069,18	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20
SETIEMBRE	13.193,40	18.759,24	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17
OCTUBRE	8.461,66	31.692,81	47.078,90	43.315,50	37.852,20	
NOVIEMBRE	14.744,02	21.340,22	24.506,76	36.723,48	66.542,35	
DICIEMBRE	26.206,27	21.150,77	83.537,65	75.172,89	50.039,73	
TOTAL	176.828,05	211.478,74	348.070,21	500.911,81	440.840,68	433.283,61
PROM. MENSUAL	14.735,67	17.623,23	29.005,85	41.742,65	36.736,72	48.142,62

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO		11.193,10	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00
FEBRERO	30.809,32	20.088,37	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81
MARZO	7.605,00	23.548,56	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38	30.946,48
ABRIL	5.387,40	9.193,81	20.074,40	47.427,64	69.865,41	75.574,49
MAYO	22.249,36	34.319,28	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39
JUNIO	3.649,53	40.841,88	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05
JULIO	17.299,11	32.870,47	54.586,78	50.843,40	98.712,85	56.537,23
AGOSTO	13.421,62	27.436,81	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01
SETIEMBRE	26.769,86	8.478,76	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34
OCTUBRE	19.347,57	10.635,78	20.071,26	47.373,46	95.245,20	
NOVIEMBRE	14.496,21	74.300,20	24.227,78	20.252,36	69.308,61	
DICIEMBRE	18.211,87	129,49	130.555,64	72.540,74	63.446,83	
TOTAL	179.246,85	293.036,51	594.364,98	578.423,45	706.770,88	618.052,80
PROM. MENSUAL	14.937,24	24.419,71	49.530,42	48.201,95	58.897,57	68.672,53

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

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS

PERIODO	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
ENERO		4.600,00	14.564,50	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	39.420,65	17.829,27	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51
MARZO	11.576,50	15.195,24	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50
ABRIL	3.378,87	14.195,88	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37
MAYO	26.979,79	34.011,85	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08
JUNIO	26.291,73	13.869,50	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99
JULIO	41.343,85	24.658,56	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91
AGOSTO	5.375,89	14.309,11	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84
SETIEMBRE	46.649,23	30.457,98	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78
OCTUBRE	9.570,36	7.186,40	34.338,60	72.379,32	80.236,19	
NOVIEMBRE	32.083,95	14.303,78	49.397,91	17.893,60	135.601,83	
DICIEMBRE	29.196,49	42.710,81	105.663,95	165.463,50	62.927,80	
TOTAL	271.867,31	233.328,38	481.872,52	758.073,26	870.607,73	427.415,98
PROM. MENSUAL	22.655,61	19.444,93	40.156,04	63.172,77	72.550,64	47.490,66

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
Enero			68.986,05	0,00	0,00	0,00
Febrero	63.929,51	34.348,31	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58
Marzo	21.024,46	8.469,19	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05
Abril	42.357,09	13.136,72	71.397,84	13.215,75	15.111,91	13.679,87
Mayo	33.547,18	27.230,52	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11
Junio	40.174,86	26.894,88	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70
Julio	78.109,24	44.519,12	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	130.357,19
Agosto	57.842,79	30.448,85	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15
Setiembre	38.515,45	61.173,92	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06
Octubre	21.161,54	128.332,85	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	
Noviembre	18.417,11	93.630,60	27.256,48	77.232,86	17.861,29	
Diciembre	14.253,12	13.098,05	115.982,01	107.364,13	34.628,84	
GASTO TOTAL	429.332,35	481.283,01	836.895,91	509.233,23	243.537,24	406.367,71
PROM. MENSUAL	35.777,70	40.106,92	69.741,33	42.436,10	20.294,77	45.151,97

(*) 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.

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
julio-03	28.334,96	127.909,99	22%
agosto-03	24.899,62	94.802,13	26%
Setiembre-03	29.446,71	237.020,01	12%
octubre-03	24.703,18	100.890,68	24%
noviembre-03	24.595,15	159.689,32	15%
diciembre-03	373.667,36	240.858,25	155%
enero-04	15.698,47	58.395,65	27%
febrero-04	25.757,35	146.739,30	18%
marzo-04	16.087,22	98.973,59	16%
abril-04	17.146,05	108.745,01	16%
mayo-04	18.713,98	172.360,40	11%
junio-04	72.327,14	124.803,03	58%
julio-04	46.870,60	192.169,08	24%
agosto-04	38.397,64	182.808,30	21%
Setiembre-04	25.050,60	214.611,37	12%
octubre-04	89.377,31	281.792,14	32%
noviembre-04	19.589,97	147.219,18	13%
diciembre-04	58.075,47	350.264,14	17%
enero-05	7.952,44	66.542,75	12%
febrero-05	19.087,97	389.868,99	5%
marzo-05	70.783,35	53.417,80	133%
abril-05	84.320,76	207.181,44	41%
mayo-05	19.953,09	191.115,17	10%
junio-05	34.384,41	231.646,86	15%
julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%
octubre-05	26.056,13	344.812,70	8%
Noviembre-05	50.229,46	442.545,94	11%
diciembre-05	151.124,96	354.787,96	43%
enero-06	25.668,32	75.687,75	34%
febrero-06	43.527,16	387.439,69	11%
marzo-06	56.994,92	124.467,10	46%
abril-06	25.833,92	1.235.624,13	2%
mayo-06	30.012,43	260.505,16	12%
junio-06	55.395,95	1.029.217,76	5%
julio-06	835.940,57	567.155,49	147%
agosto-06	213.374,70	614.739,14	35%
septiembre-06	464.283,56	415.925,97	112%

PERIODO	AUTOFINANCIAMIENTO			RELACION ENTRE GASTO EN PERSONAL CON RECURSOS PROPIOS		
	RECURSOS JURISD. MPAL.	GASTOS FUNCIONAM.	PORCENTUAL	RECURSOS JURISD. MPAL.	TOTAL GASTO EN PERSONAL	RELAC.e/GASTO PNAL./REC. PROPIOS
enero-03	493.167,16	1.072.681,45	46%	493.167,16	648.712,29	76%
febrero-03	767.136,42	1.101.639,98	70%	767.136,42	676.092,78	113%
marzo-03	939.342,07	1.510.911,00	62%	939.342,07	738.072,57	127%
abril-03	834.495,84	1.157.129,79	72%	834.495,84	718.574,19	116%
mayo-03	951.888,23	1.165.127,94	82%	951.888,23	696.897,71	137%
junio-03	765.210,29	1.818.282,22	42%	765.210,29	982.599,36	78%
julio-03	937.514,40	1.603.517,62	58%	937.514,40	713.817,96	131%
agosto-03	724.535,63	1.503.777,09	48%	724.535,63	716.717,89	101%
Setiembre-03	875.540,50	1.736.737,93	50%	875.540,50	705.057,26	124%
octubre-03	952.206,33	1.356.885,08	70%	952.206,33	718.287,01	133%
noviembre-03	839.999,83	1.392.636,36	60%	839.999,83	719.309,75	117%
diciembre-03	933.434,04	2.379.144,70	39%	933.434,04	1.036.630,76	90%
enero-04	602.586,01	997.807,21	60%	602.586,01	788.511,42	76%
febrero-04	1.086.066,42	2.065.799,92	53%	1.086.066,42	748.082,65	145%
marzo-04	1.120.531,14	1.358.766,91	82%	1.120.531,14	772.568,25	145%
abril-04	743.659,63	1.420.029,83	52%	743.659,63	749.160,50	99%
mayo-04	1.053.804,32	1.796.184,51	59%	1.053.804,32	759.968,35	139%
junio-04	1.026.623,68	2.295.557,65	45%	1.026.623,68	1.097.144,14	94%
julio-04	931.681,78	1.492.546,20	62%	931.681,78	773.792,72	120%
agosto-04	873.921,09	1.588.006,59	55%	873.921,09	844.322,73	104%
Setiembre-04	1.098.779,06	2.271.929,21	48%	1.098.779,06	899.517,99	122%
octubre-04	977.671,44	1.960.421,78	50%	977.671,44	862.049,45	113%
noviembre-04	976.377,99	1.549.866,15	63%	976.377,99	875.583,47	112%
diciembre-04	1.140.386,28	3.087.579,70	37%	1.140.386,28	1.252.006,42	91%
enero-05	583.200,69	933.278,61	62%	583.200,69	906.092,20	64%
febrero-05	1.184.542,78	2.865.384,99	41%	1.184.542,78	871.677,18	136%
marzo-05	1.184.858,45	1.626.573,72	73%	1.184.858,45	920.716,63	129%
abril-05	1.410.803,28	2.052.602,75	69%	1.410.803,28	887.133,24	159%
mayo-05	1.594.494,97	2.197.419,46	73%	1.594.494,97	888.392,44	179%
junio-05	950.409,38	2.372.790,24	40%	950.409,38	1.306.240,62	73%
julio-05	1.260.800,72	2.583.545,91	49%	1.260.800,72	977.972,73	129%
agosto-05	1.094.167,23	1.924.602,60	57%	1.094.167,23	1.034.644,77	106%
Setiembre-05	1.237.056,60	2.343.848,21	53%	1.237.056,60	1.018.147,77	122%
octubre-05	1.088.127,95	1.952.897,67	56%	1.088.127,95	1.057.955,27	103%
noviembre-05	1.323.957,34	3.338.099,56	40%	1.323.957,34	1.097.736,42	121%
diciembre-05	1.548.427,02	2.244.804,61	69%	1.548.427,02	1.375.651,57	113%
enero-06	718.321,79	1.491.591,09	48%	718.321,79	1.080.089,61	67%
febrero-06	1.472.056,40	3.183.234,30	46%	1.472.056,40	1.108.664,29	133%
marzo-06	1.332.203,27	1.891.628,68	70%	1.332.203,27	1.024.654,30	130%
abril-06	1.027.328,14	2.164.755,82	47%	1.027.328,14	1.051.626,85	98%
mayo-06	1.370.176,26	1.992.808,65	69%	1.370.176,26	1.178.088,79	116%
junio-06	1.208.930,82	2.890.559,22	42%	1.208.930,82	1.691.206,14	71%
julio-06	1.388.112,49	2.106.327,58	66%	1.388.112,49	1.224.067,08	113%
agosto-06	1.161.021,09	2.350.167,81	49%	1.161.021,09	1.224.644,61	95%
septiembre-06	1.802.472,95	3.234.298,89	56%	1.802.472,95	1.267.278,56	142%

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.006

1 - ACTIVOS	12.583.400,36
ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.006	5.430.518,78
DISPONIBILIDADES	5.118.683,64

RENTAS GENERALES	1.249.779,32
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000142/9	266.331,14
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	164.760,92
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	134.485,93
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Cte. 90000202-3	246.872,72
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	5.105,84
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	72.028,18
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	108.332,59
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS	210.831,43
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	41.030,57

FONDOS DE TERCEROS	54.570,13
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/1	54.570,13

FONDOS ESPECIALES	768.985,65
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS Cta. Nro. 90000143/2	114.521,66
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo.P.PRO	232.358,41
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 P.N.Seg.A.	150.979,27
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700166-06 CONST.AUL.	15.089,34
Bco. de la NACION ARGENTINA Fort. Flia. Cta. Nro. 19700177-18	71,78
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700127-73 P.C.HORT.	4.800,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700131/64 PPS AL	8,30
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 PL OBS MP	449,65
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 PR.AN.	199.766,60
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000143/3 Consejo de Seguridad	1.394,53
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 C.I.C. MAT.	15.880,19
Bco. NACION Cta. 19700183-15 C.I.C. CAPACITACION	0,00
Bco. NACION Cta. 19700192-21 C.I.C. HERRAMIENTAS	10.171,43
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORAS DOMICILIARIAS	21.998,12
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS	1.496,37

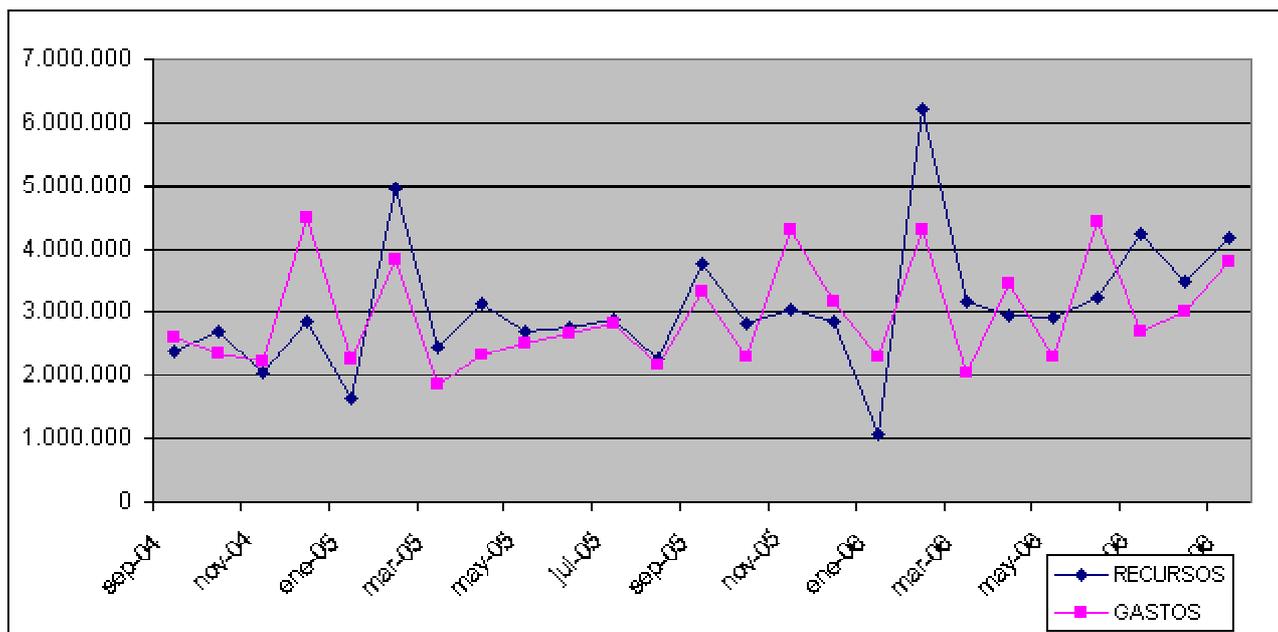
CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	54.231,31
--	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.006 (continuación)

INVERSIONES	2.991.117,23
PLAZO FIJO	2.732.876,71
BONOS BOGAR II	258.240,52
OTROS ACTIVOS	311.835,14
ANTICIPOS	300.524,82
PRESTAMOS	11.310,32
CUENTAS A COBRAR	0,00
BIENES DE USO MUNICIPAL	7.152.881,58
2 - PASIVOS	3.055.268,45
DEUDA TOTAL	2.425.436,73
DEUDA FLOTANTE	39.831,41
DEUDA CONSOLIDADA	2.385.605,32
OTROS PASIVOS	629.831,72
FONDOS DE TERCEROS	629.831,72
PATRIMONIO NETO	9.528.131,91

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

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



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