I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/273/2010.

ANT. Auditoria N°214
D. Ex. Nº202/630/2009.

MAT. "Proyecto Deportivo Talleres de Gimnasia para Vecinos de Cerrillos".

Cerrillos, 07 de junio de 2010

ANTECEDENTES

- Decreto Exento Nº 202/630/2009, Convenio I.N.D.
- Ingreso $9.741.230.- Orden Nº405-00377/2009.
- Ingreso $4.621.250.- Orden Nº405-00713/2009.

GASTOS AUTORIZADOS EN EL PROYECTO

ITEM	
Recursos Humanos	$7.560.000.-
Alimentación y Alojamiento	$ 316.250.-
Publicidad e Impresos	$ 680.000.-
Implementación	$5.656.230.-
Gastos Generales	$ 150.000.-
	$14.362.480.

GASTOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO

HONORARIOS

Dap.Nº0965/2009	$2.520.000.-
Dap Nº1253/2009	$ 840.000.-
Dap Nº1446/2009	$ 840.000.-
Dap Nº1882/2009	$ 840.000.-
Dap Nº2085/2009	$ 840.000.-
Dap Nº2334/2009	$ 456.000.-
Dap Nº2644/2009	$1.224.000.-
Total	$7.560.000.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO N° 1100/273/2010.

ANT. Auditoria N°214
D. Ex. N°202/630/2009.

MAT. "Proyecto Deportivo Talleres de Gimnasia para Vecinos de Cerrillos".

Cerrillos, 07 de junio de 2010

GASTOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO

Dap N°2507/2009	$ 83.955.-
Dap N°2704/2009	$ 120.151.-
Dap N°2504/2009	$ 35.998.-
Dap N°2847/2009	$ 76.274.-
Total	$ 316.250.-

GASTOS DE PUBLICIDAD E IMPRESOS

Dap N°1456/2009	$ 99.960.-
Dap N°1654/2009	$ 29.999.-
Dap N°1314/2009	$ 95.200.-
Dap N°2790/2009	$299.345.-
Dap N°2847/2009	$ 656.-
Dap N°1667/2009	$154.840.-
Total	$680.000.-

IMPLEMENTACION

Dap N°1220/2009	$ 233.657.-
Dap N°1316/2009	$ 1.831.767.-
Dap N°1561/2009	$ 211.166.-
Dap N°1597/2009	$ 67.354.-
Dap N°1655/2009	$ 1.531.530.-
Dap N°1597/2009	$ 636.769.-
Dap N°1667/2009	$ 648.987.-
Dap N°2703/2009	$ 452.200.-
Dap N°2847/2009	$ 42.800.-
Total	$ 5.656.230.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/273/2010.

ANT. Auditoria N°214
D. Ex. Nº202/630/2009.

MAT. "Proyecto Deportivo Talleres de Gimnasia para Vecinos de Cerrillos".

Cerrillos, 07 de junio de 2010

GASTOS GENERALES

Dap Nº2810/2220/09	$ 150.000.-
Total	$ 150.000.-

OBSERVACION

Del estudio del programa en comento, debo informar a US. que la transferencia de $14.632.480.-, fue ingresada a este ente edilicio de parte de la entidad gestora, a fin de poder implementar dicho programa, el cual fue ejecutado en el plazo establecido y ejecutado en conformidad a lo establecido en dicho convenio, y los dineros han sido gastado en su totalidad.

CONCLUSIÓN

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditora, se observa que los recursos externos fueron ocupados para los objetivos de fondos otorgados por el IND, para la ejecución de los Proyectos en los plazos establecidos , en beneficio directo de la comunidad.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm
Distribución:
- Archivo Fiscalización
- Archivo Control

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/273/2010.

ANT. Auditoria N°214
D. Ex. N°202/630/2009.

MAT. "Proyecto Deportivo Talleres de Gimnasia para Vecinos de Cerrillos".

Cerrillos, 07 de junio de 2010

ANTECEDENTES

- Decreto Exento Nº 202/630/2009, Convenio I.N.D.
- Ingreso $9.741.230.- Orden Nº405-00377/2009.
- Ingreso $4.621.250.- Orden Nº405-00713/2009.

GASTOS AUTORIZADOS EN EL PROYECTO

ITEM	
Recursos Humanos	$7.560.000.-
Alimentación y Alojamiento	$ 316.250.-
Publicidad e Impresos	$ 680.000.-
Implementación	$5.656.230.-
Gastos Generales	$ 150.000.-
	$14.362.480.

GASTOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO

HONORARIOS

Dap.Nº0965/2009	$2.520.000.-
Dap Nº1253/2009	$ 840.000.-
Dap Nº1446/2009	$ 840.000.-
Dap Nº1882/2009	$ 840.000.-
Dap Nº2085/2009	$ 840.000.-
Dap Nº2334/2009	$ 456.000.-
Dap Nº2644/2009	$1.224.000.-
Total	$7.560.000.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO N° 1100/273/2010.

ANT. Auditoria N°214
D. Ex. N°202/630/2009.

MAT. "Proyecto Deportivo Talleres de Gimnasia para Vecinos de Cerrillos".

Cerrillos, 07 de junio de 2010

GASTOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO

Dap N°2507/2009	$ 83.955.-
Dap N°2704/2009	$ 120.151.-
Dap N°2504/2009	$ 35.998.-
Dap N°2847/2009	$ 76.274.-
Total	$ 316.250.-

GASTOS DE PUBLICIDAD E IMPRESOS

Dap N°1456/2009	$ 99.960.-
Dap N°1654/2009	$ 29.999.-
Dap N°1314/2009	$ 95.200.-
Dap N°2790/2009	$299.345.-
Dap N°2847/2009	$ 656.-
Dap N°1667/2009	$154.840.-
Total	$680.000.-

IMPLEMENTACION

Dap N°1220/2009	$ 233.657.-
Dap N°1316/2009	$ 1.831.767.-
Dap N°1561/2009	$ 211.166.-
Dap N°1597/2009	$ 67.354.-
Dap N°1655/2009	$ 1.531.530.-
Dap N°1597/2009	$ 636.769.-
Dap N°1667/2009	$ 648.987.-
Dap N°2703/2009	$ 452.200.-
Dap N°2847/2009	$ 42.800.-
Total	$ 5.656.230.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO N° 1100/273/2010.

ANT. Auditoria N°214
D. Ex. N°202/630/2009.

MAT. "Proyecto Deportivo Talleres de Gimnasia para Vecinos de Cerrillos".

Cerrillos, 07 de junio de 2010

GASTOS GENERALES

Dap N°2810/2220/09	$ 150.000.-
Total	$ 150.000.-

OBSERVACION

Del estudio del programa en comento, debo informar a US. que la transferencia de $14.632.480.-, fue ingresada a este ente edilicio de parte de la entidad gestora, a fin de poder implementar dicho programa, el cual fue ejecutado en el plazo establecido y ejecutado en conformidad a lo establecido en dicho convenio, y los dineros han sido gastado en su totalidad.

CONCLUSIÓN

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditora, se observa que los recursos externos fueron ocupados para los objetivos de fondos otorgados por el IND, para la ejecución de los Proyectos en los plazos establecidos , en beneficio directo de la comunidad.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm
Distribución:
- Archivo Fiscalización
- Archivo Control