I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha: 17 MAYO 2011
Nº Ingreso: 3546
Hora:

A : SR. ALEJANDRO ALMENDARES CALDERON
Alcalde Ilustre Municipalidad de Cerrillos

DE : SR. SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

Junto con saludarlo, tengo a bien informar a US. sobre auditoria efectuada a los Egresos Municipales que se realizaron durante los meses de Enero y Febrero del 2011 en las cuentas corrientes Nº260100049505 "Fondos Generales" por un monto de $588.707.717 por el mes de Enero y un monto de $960.707.549.-, Nº260100049564 "Administración de Fondos" por un monto total de $44.445.490.- por el mes de Enero y un monto de $55.035.100.- por el mes de Febrero, y Nº2601000231028 "Mideplan" durante el mes de Enero no se realizo Movimientos

El objeto del estudio esta orientada a:

Alcance

Área Auditada

Procedimientos en la elaboración de los Cheques que son emitidos por el Departamento de Contabilidad Municipal.

Aspectos a Examinar

- Corroborar si la elaboración de los cheques coinciden con montos señalados en DAP visados conforme por esta Dirección de Control.
- Verificar si existe la cancelación de un Decreto de Pago que haya sido observado por esta Dirección de Control.
- Verificar la cancelación de un Decreto de pago haya sido realizado por un menor o mayor monto según lo autorizado.

Funcionario Responsable

- La auditoria fue desarrollada por la funcionaria de la Dirección de Control Srta. Ana Avendaño.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. : Auditoria Nº228
MAT. : "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Antecedentes

- Resumen de Egresos del mes de Enero y Febrero Municipal emitido por el Depto de Contabilidad.
- Planilla de Movimientos de Fondos.

CUENTA CORRIENTE "FONDOS GENERALES" MES ENERO 2011.

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
10	17-01-2011	$ 186.607.969	831158	$ 186.607.969	
6	13-01-2011	$ 182.832	831159	$ 90.252	
			831160	$ 90.252	
			831161	$ 2.328	
7	13-01-2011	$ 1.372.632	831162	$ 225.858	
			831163	$ 225.858	
			831164	$ 225.858	
			831165	$ 225.858	
			831166	$ 225.858	
			831167	$ 225.858	
			831168	$ 17.484	
			831169		NULO
			831170		NULO
14	17-01-2011	$ 20.556.041	831171	$ 20.556.041	
15	18-01-2011	$ 37.315.530	831172	$ 37.315.530	
17	17-01-2011	$ 33.707.714	831173	$ 33.707.714	
21	18-01-2011	$ 4.541.040	831174	$ 4.541.040	
8	13-01-2011	$ 86.538	831175	$ 44.996	
			831176	$ 13.304	
			831177	$ 21.772	
			831178	$ 6.466	
	18-01-2011	$ 1.057.635	831179	$ 1.057.635	Reemplazo de cheque Nº830469 nulo DAP 1008/2010
	18-01-2011	$ 248.282	831180	$ 248.282	Reemplazo de cheque Nº830600 nulo DAP 2179/2010
	18-01-2011	$ 170.000	831181	$ 170.000	Reemplazo de cheque Nº830845 nulo DAP 2483/2010

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			831217	$ 100.000	
			831218	$ 100.000	
			831219	$ 200.000	
			831220	$ 200.000	
28	19-01-2011	$ 41.400	831221	$ 41.400	
51	24-01-2011	$ 58.110	831222	$ 44.290	
			831223	$ 13.820	
33	19-01-2011	$ 258.750	831224	$ 258.750	
36	19-01-2011	$ 2.808.094	831225	$ 2.808.094	
38	19-01-2011	$ 4.476.001	831226	$ 4.476.001	
39	20-01-2011	$ 3.935.000	831227	$ 3.935.000	
40	20-01-2011	$ 318.474	831228	$ 318.474	
41	20-01-2011	$ 3.851.485	831229	$ 3.851.485	
42	20-01-2011	$ 55.000	831230	$ 55.000	
43	20-01-2011	$ 1.269.450	831231	$ 1.269.450	
44	20-01-2011	$ 255.193	831232	$ 255.193	
45	20-01-2011	$ 3.440.000	831233	$ 3.440.000	
68	25-01-2011	$ 1.040.000	831234	$ 300.000	
			831235	$ 80.000	
			831236	$ 80.000	
	27-01-2011		831237		NULO
			831238	$ 80.000	
			831239	$ 60.000	
			831240	$ 60.000	
	27-01-2011		831241		NULO
			831242	$ 50.000	
			831243	$ 40.000	
			831244	$ 40.000	
			831245	$ 40.000	
			831246	$ 40.000	
			831247	$ 60.000	
			831248	$ 30.000	
34	21-01-2011	$ 4.011.490	831249	$ 4.011.490	
47	21-01-2011	$ 2.850.403	831250	$ 2.850.403	
48	21-01-2011	$ 1.564.431	831251	$ 1.564.431	
50	21-01-2011	$ 20.243.515	831252	$ 20.243.515	
53	24-01-2011	$ 846.574	831253	$ 846.574	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
54	24-01-2011	$ 129.136	831254	$ 129.136	
55	24-01-2011	$ 23.803.918	831255	$ 23.803.918	
	27-01-2011		831256		NULO
59	24-01-2011	$ 51.718	831257	$ 51.718	
60	24-01-2011	$ 1.479.408	831258	$ 1.479.408	
61	24-01-2011	$ 101.536	831259	$ 101.536	
62	24-01-2011	$ 1.224.510	831260	$ 1.224.510	
63	24-01-2011	$ 95.200	831261	$ 95.200	
64	24-01-2011	$ 109.821	831262	$ 109.821	
65	24-01-2011	$ 2.950	831263	$ 2.950	
66	24-01-2011	$ 583.100	831264	$ 583.100	
67	25-01-2011	$ 3.617.600	831265	$ 3.617.600	
57	24-01-2011	$ 1.077.956	831266	$ 1.077.956	
58	24-01-2011	$ 562.766	831267	$ 562.766	
69	25-01-2011	$ 200.000	831268	$ 200.000	
70	25-01-2011	$ 1.100.000	831269	$ 550.000	
			831270	$ 550.000	
71	25-01-2011	$ 1.100.000	831271	$ 550.000	
			831272	$ 550.000	
73	25-01-2011	$ 300.000	831273	$ 300.000	
81	26-01-2011	$ 643.667	831274	$ 643.667	
82	26-01-2011	$ 1.006.562	831275	$ 1.006.562	
88	26-01-2011	$ 1.636.250	831276	$ 1.636.250	
72	27-01-2011	$ 2.822.950	831277	$ 302.500	
			831278	$ 505.750	
			831279	$ 550.000	
			831280	$ 550.000	
			831281	$ 462.500	
			831282	$ 452.200	
	27-01-2011		831283	$ 80.000	Reemplazo de cheque Nº831237 nulo DAP 68/2011
95	28-01-2011	$ 564.000	831284	$ 564.000	
	28-01-2011	$ 282.500	831285	$ 282.500	Reemplazo de cheque Nº829251 nulo DAP 968/2010

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. : Auditoria Nº228
MAT. : "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
	28-01-2011	$ 125.426	831286	$ 125.426	Reemplazo de cheque Nº829851 nulo DAP 1491/2010
	28-01-2011	$ 163.710	831287	$ 163.710	Reemplazo de cheque Nº829997 nulo DAP 1654/2010
	28-01-2011	$ 159.237	831288	$ 159.237	Reemplazo de cheque Nº830324 nulo DAP 1912/2010
	28-01-2011	$ 82.098	831289	$ 82.098	Reemplazo de cheque Nº830353 nulo DAP 1942/2010
	28-01-2011	$ 159.237	831290	$ 159.237	Reemplazo de cheque Nº830412 nulo DAP 2012/2010
	28-01-2011	$ 21.420	831291	$ 21.420	Reemplazo de cheque Nº830466 nulo DAP 2125/2010
	28-01-2011	$ 84.692	831292	$ 84.692	Reemplazo de cheque Nº830616 nulo DAP 2230/2010
	28-01-2011	$ 389.130	831293	$ 389.130	Reemplazo de cheque Nº830632 nulo DAP 2259/2010
	28-01-2011	$ 30.000	831294	$ 30.000	Reemplazo de cheque Nº830644 nulo DAP 2274/2010
	28-01-2011	$ 156.708	831295	$ 156.708	Reemplazo de cheque Nº830686 nulo DAP 2313/2010
	28-01-2011	$ 848.993	831296	$ 848.993	Reemplazo de cheque Nº830748 nulo DAP 2376/2010
	28-01-2011	$ 27.584	831297	$ 27.584	Reemplazo de cheque Nº830769 nulo DAP 2402/2010
	28-01-2011	$ 39.627	831298	$ 39.627	Reemplazo de cheque Nº830766 nulo DAP 2408/2010
91	27-01-2011	$ 12.273.116	831299	$ 12.273.116	
77	26-01-2011	$ 1.262.265	831300	$ 1.262.265	
80	26-01-2011	$ 200.000	831301	$ 200.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
79	26-01-2011	$ 800.000	831302	$ 800.000	
78	26-01-2011	$ 400.000	831303	$ 400.000	
74	25-01-2011	$ 50.000	831304	$ 50.000	
94	27-01-2011	$ 25.122.205	831305	$ 25.122.205	
89	26-01-2011	$ 1.488.393	831306	$ 1.175.357	
			831307	$ 197.717	
			831308	$ 115.319	
75	25-01-2011	$ 37.417	831309	$ 37.417	
	31-01-2011		831310		NULO
	31-01-2011	$ 18.450	831311	$ 18.450	Reemplazo de cheque Nº830316 nulo DAP 1908/2010
	31-01-2011	$ 18.450	831312	$ 18.450	Reemplazo de cheque Nº830317 nulo DAP 1908/2010
	31-01-2011	$ 18.450	831313	$ 18.450	Reemplazo de cheque Nº830318 nulo DAP 1908/2010
	31-01-2011	$ 18.450	831314	$ 18.450	Reemplazo de cheque Nº830315 nulo DAP 1908/2010
		$ 588.707.717		**$ 588.707.717**	

CUENTA CORRIENTE "FONDOS GENERALES" MES DE FEBRERO 2011

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
113	01-02-2011	$ 2.745.258	831315	$ 451.716	
			831316	$ 451.716	
			831317	$ 451.716	
			831318	$ 451.716	
			831319	$ 451.716	
			831320	$ 451.716	
			831321	$ 34.962	
105	31-01-2011	$ 8.474.397	831322	$ 8.474.397	
56	24-01-2011	$ 544.473	831323	$ 544.473	
92	27-01-2011	$ 121.329	831324	$ 121.329	
93	27-01-2011	$ 75.149	831325	$ 75.149	
			831326		NULO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			831327		NULO
			831328		NULO
98	28-01-2011	$ 1.286.238	831329	$ 1.286.238	
100	31-01-2011	$ 300.000	831330	$ 300.000	
101	31-01-2011	$ 500.000	831331	$ 500.000	
102	31-01-2011	$ 550.000	831332	$ 550.000	
104	31-01-2011	$ 1.083.333	831333	$ 225.000	
			831334	$ 300.000	
			831335	$ 450.000	
			831336	$ 108.333	
		$ 80.000	831337	$ 80.000	Reemplazo de cheque Nº831235 nulo DAP 68/2011
			831338		NULO
96	28-01-2011	$ 175.000	831339	$ 175.000	
121	02-02-2011	$ 70.000	831340	$ 70.000	
132	03-02-2011	$ 11.558.565	831341	$ 11.558.565	
126	02-02-2011	$ 2.248.288	831342	$ 2.248.288	
128	31-01-2011	$ 38.341.278	831343	$ 38.341.278	
		$ 80.000	831344	$ 80.000	Reemplazo de cheque Nº831344 nulo DAP 68/2011
52	28-01-2011	$ 15.947.350	831345	$ 15.947.350	
76	26-01-2011	$ 236.700	831346	$ 236.700	
106	31-01-2011	$ 2.961.477	831347	$ 2.961.477	
108	31-01-2011	$ 1.590.100	831348	$ 1.590.100	
107	31-01-2011	$ 364.000	831349	$ 364.000	
109	31-01-2011	$ 148.050	831350	$ 148.050	
110	31-01-2011	$ 22.519.843	831351	$ 22.519.843	
111	01-02-2011	$ 16.800.308	831352	$ 16.800.308	
112	01-02-2011	$ 1.245.932	831353	$ 1.245.932	
116	01-02-2011	$ 549.590	831354	$ 549.590	
117	01-02-2011	$ 210.000	831355	$ 70.000	
			831356	$ 100.000	
			831357	$ 40.000	
118	01-02-2011	$ 900.000	831358	$ 900.000	
119	01-02-2011	$ 599.052	831359	$ 599.052	
120	01-02-2011	$ 4.939.712	831360	$ 4.939.712	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. : Auditoria Nº228
MAT. : "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
123	02-02-2011	$ 150.000	831361	$ 150.000	
124	02-02-2011	$ 1.370.123	831362	$ 1.370.123	
125	02-02-2011	$ 1.787.956	831363	$ 1.787.956	
130	02-02-2011	$ 531.667	831364	$ 531.667	
131	02-02-2011	$ 500.000	831365	$ 500.000	
103	31-01-2011	$ 5.374.484	831366	$ 269.398	
			831367	$ 340.200	
			831368	$ 224.980	
			831369	$ 537.380	
			831370	$ 810.000	
			831371	$ 252.000	
			831372	$ 518.400	
			831373	$ 534.600	
			831374	$ 270.000	
			831375	$ 95.844	
			831376	$ 481.379	
			831377	$ 120.476	
			831378	$ 78.571	
			831379	$ 146.666	
			831380	$ 537.448	
			831381		NULO
			831382	$ 157.142	
129	02-02-2011	$ 6.659.117	831383	$ 6.659.117	
133	03-02-2011	$ 15.305.293	831384	$ 15.305.293	
135	03-02-2011	$ 163.251	831385	$ 163.251	
142	07-02-2011	$ 38.826.688	831386	$ 38.826.688	
139	07-02-2011	$ 1.991.903	831387	$ 225.000	
			831388	$ 297.000	
			831389	$ 387.000	
			831390	$ 198.000	
			831391	$ 450.000	
			831392	$ 157.142	
			831393	$ 78.571	
			831394	$ 199.190	
140	08-02-2011	$ 555.556	831395	$ 500.000	
			831396	$ 55.556	
143	08-02-2011	$ 3.556.996	831397	$ 3.556.996	
99	07-02-2011	$ 25.979.497	831398	$ 25.979.497	
145	09-02-2011	$ 7.488.670	831399	$ 7.488.670	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
146	09-02-2011	$ 4.476.001	831400	$ 4.476.001	
147	09-02-2011	$ 20.556.041	831401	$ 20.556.041	
148	09-02-2011	$ 33.707.714	831402	$ 33.707.714	
150	10-02-2011	$ 401.412	831403	$ 401.412	
151	10-02-2011	$ 5.933.830	831404	$ 5.933.830	
138	04-02-2011	$ 100.000	831405	$ 100.000	
137	04-02-2011	$ 51.479	831406	$ 51.479	
136	04-02-2011	$ 2.748.600	831407	$ 2.748.600	
173	11-02-2011	$ 160.393.013	831408	$ 160.393.013	
Trasp.		$ 44.782.064	831409	$ 44.782.064	Traspaso a Adm. Fondos
199	16-02-2011	$ 185.339.085	831410	$ 185.339.085	
152	10-02-2011	$ 1.285.200	831411	$ 1.285.200	
			831412		NULO
153	10-02-2011	$ 1.679.447	831413	$ 1.679.447	
155	10-02-2011	$ 1.649.340	831414	$ 1.649.340	
156	10-02-2011	$ 126.313	831415	$ 126.313	
157	10-02-2011	$ 2.665.600	831416	$ 2.665.600	
158	11-02-2011	$ 309.162	831417	$ 309.162	
159	11-02-2011	$ 594.012	831418	$ 594.012	
			831419		NULO
			831420		NULO
162	11-02-2011	$ 153.153	831421	$ 153.153	
163	11-02-2011	$ 195.500	831422	$ 195.500	
164	11-02-2011	$ 183.875	831423	$ 183.875	
165	11-02-2011	$ 85.442	831424	$ 85.442	
166	11-02-2011	$ 48.000	831425	$ 48.000	
167	11-02-2011	$ 404.600	831426	$ 404.600	
168	14-02-2011	$ 16.820	831427	$ 16.820	
169	11-02-2011	$ 285.600	831428	$ 285.600	
170	11-02-2011	$ 32.462	831429	$ 32.462	
171	11-02-2011	$ 1.175.125	831430	$ 1.175.125	
172	11-02-2011	$ 229.908	831431	$ 229.908	
174	11-02-2011	$ 50.783	831432	$ 50.783	
			831433		NULO
175	11-02-2011	$ 160.472	831434	$ 160.472	
176	11-02-2011	$ 38.378	831435	$ 38.378	
177	11-02-2011	$ 1.188.834	831436	$ 1.188.834	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
178	11-02-2011	$ 294.105	831437	$ 294.105	
179	11-02-2011	$ 1.047.958	831438	$ 1.047.958	
180	11-02-2011	$ 94.052	831439	$ 94.052	
181	11-02-2011	$ 207.060	831440	$ 207.060	
182	11-02-2011	$ 343.434	831441	$ 343.434	
183	11-02-2011	$ 19.040	831442	$ 19.040	
184	14-02-2011	$ 697.000	831443	$ 185.000	
			831444	$ 512.000	
185	14-02-2011	$ 39.359.658	831445	$ 39.359.658	
186	15-02-2011	$ 1.664.498	831446	$ 1.664.498	
188	15-02-2011	$ 16.760	831447	$ 16.760	
			831448		NULO
			831449		NULO
			831450		NULO
			831451		NULO
			831452		NULO
			831453		NULO
			831454		NULO
			831455		NULO
			831456		NULO
			831457		NULO
212	16-02-2011	$ 4.691.345	831458	$ 381.010	
			831459	$ 227.700	
			831460	$ 540.000	
			831461		NULO
			831462	$ 198.000	
			831463	$ 1.386.000	
			831464	$ 216.000	
			831465	$ 225.000	
			831466	$ 189.000	
			831467	$ 259.200	
			831468	$ 600.300	
			831469	$ 469.135	
187	22-02-2011	$ 5.062.969	831470	$ 5.062.969	
200	16-02-2011	$ 120.000	831471	$ 120.000	
217	16-02-2011	$ 1.479.408	831472	$ 1.479.408	
229	17-02-2011	$ 70.000	831473	$ 70.000	
233	18-02-2011	$ 71.604	831474	$ 71.604	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
235	18-02-2011	$ 594.000	831475	$ 534.600	
			831476	$ 59.400	
211	16-02-2011	$ 3.100.000	831477	$ 3.100.000	
213	17-02-2011	$ 394.017	831478	$ 394.017	
		$ 95.000	831479	$ 95.000	Reemplazo de cheque Nº830847 nulo DAP 2486/2010
249	23-02-2011	$ 562.766	831480	$ 562.766	
			831481		NULO
276	28-02-2011	$ 79.166.667	831482	$ 79.166.667	
251	23-02-2011	$ 3.500.000	831483	$ 3.500.000	
252	23-02-2011	$ 28.271.073	831484	$ 28.271.073	
253	23-02-2011	$ 71.251.247	831485	$ 71.251.247	
	TOTAL	**$ 960.707.549**		**$ 960.707.549**	

CUENTA CORRIENTE "ADMINISTRACION DE FONDOS" MES DE ENERO 2011

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
1	11-01-2011	$ 5.898.045	623605	$ 5.898.045	
2	11-01-2011	$ 98.098	623606	$ 98.098	
3	11-01-2011	$ 3.096.057	623607	$ 3.096.057	
4	11-01-2011	$ 188.997	623608	$ 188.997	
5	13-01-2011	$ 2.495.584	623609	$ 1.463.746	
			623610	$ 782.280	
			623611	$ 249.558	
90	27-01-2011	$ 17.030.256	623612	$ 4.700.107	
			623613	$ 1.789.291	
			623614	$ 648.486	
			623615	$ 9.892.372	
49	21-01-2011	$ 560.000	623616	$ 560.000	
	27-01-2011	$ 14.480.846	623617	$ 14.480.846	Reemplazo de cheque Nº620607 nulo DAP 1690/2010
	28-01-2011	$ 393.696	623618	$ 393.696	Reemplazo de cheque Nº621167 nulo DAP 2395/2010

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
	28-01-2011	$ 11.241	623619	$ 11.241	Reemplazo de cheque Nº623469 nulo DAP 700/2010
	28-01-2011	$ 56.880	623620	$ 56.880	Reemplazo de cheque Nº621076 nulo DAP 2210/2010
	28-01-2011	$ 32.130	623621	$ 32.130	Reemplazo de cheque Nº623490 nulo DAP 1590/2010
	28-01-2011	$ 37.842	623622	$ 37.842	Reemplazo de cheque Nº620859 nulo DAP 1939/2010
	28-01-2011	$ 65.818	623623	$ 65.818	Reemplazo de cheque Nº621086 nulo DAP 2256/2010
	TOTAL	**$ 44.445.490**		**$ 44.445.490**	

CUENTA CORRIENTE "ADMINISTRACION DE FONDOS" MES DE FEBRERO 2011.

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
97	28-01-2011	$ 200.000	623624	$ 200.000	
84	26-01-2011	$ 5.008.227	623625	$ 1 114.968	
			623626	$ 8.069	
			623627	$ 15.884	
			623628	$ 323.138	
			623629	$ 10.500	
			623630	$ 63.645	
			623631	$ 35.000	
			623632	$ 310.249	
			623633	$ 434.953	
			623634	$ 651.483	
			623635	$ 213.225	
			623636	$ 199.803	
			623637	$ 112.441	
			623638	$ 197.865	
			623639	$ 164.721	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			623640	$ 106.413	
			623641	$ 121.422	
			623642	$ 178.185	
			623643	$ 9.804	
			623644	$ 435.754	
			623645	$ 139.003	
			623646	$ 151.702	
83	26-01-2011	$ 5.478.479	623647	$ 1.242.978	
			623648	$ 7.398	
			623649	$ 14.445	
			623650	$ 3.551	
			623651	$ 23.780	
			623652	$ 82.005	
			623653	$ 37.700	
			623654	$ 497.605	
			623655	$ 6.828	
			623656	$ 551.733	
			623657	$ 283.987	
			623658	$ 193.285	
			623659	$ 189.034	
			623660	$ 182.025	
			623661	$ 530.943	
			623662	$ 164.947	
			623663	$ 113.039	
			623664	$ 150.919	
			623665	$ 307.434	
			623666	$ 254.830	
			623667	$ 193.415	
			623668	$ 446.598	
85	26-01-2011	$ 5.856.162	623669	$ 1.306.530	
			623670	$ 19.391	
			623671	$ 8.130	
			623672	$ 3.177	
			623673	$ 3.000	
			623674	$ 117.400	
			623675	$ 602.685	
			623676	$ 159.489	
			623677	$ 249.824	
			623678	$ 169.839	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			623679	$ 550.947	
			623680	$ 618.726	
			623681	$ 203.924	
			623682	$ 117.797	
			623683	$ 228.746	
			623684	$ 472.851	
			623685	$ 189.522	
			623686	$ 172.466	
			623687	$ 251.591	
			623688	$ 101.026	
			623689	$ 163.486	
			623690	$ 145.615	
86	27-01-2011	$ 3.855.009	623691	$ 864.358	
			623692	$ 69.641	
			623693	$ 50.500	
			623694	$ 199.504	
			623695	$ 170.520	
			623696	$ 189.801	
			623697	$ 23.564	
			623698	$ 147.547	
			623699	$ 455.004	
			623700	$ 188.303	
			623701	$ 148.753	
			623702	$ 197.199	
			623703	$ 258.001	
			623704	$ 446.157	
			623705	$ 446.157	
87	26-01-2011	$ 3.694.545	623706	$ 814.613	
	02-02-2011		623707		NULO
			623708	$ 3.177	
	02-02-2011		623709		NULO
			623710	$ 9.500	
			623711	$ 42.000	
			623712	$ 145.886	
			623713	$ 199.604	
			623714	$ 199.803	
			623715	$ 258.130	
			623716	$ 125.952	
			623717	$ 443.983	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			623718	$ 332.056	
			623719	$ 181.673	
			623720	$ 207.918	
			623721	$ 167.214	
			623722	$ 169.011	
			623723	$ 176.853	
			623724	$ 127.299	
	02-02-2011		623725		NULO
	02-02-2011		623726		NULO
	02-02-2011		623727		NULO
	02-02-2011		623728		NULO
			623729	$ 66.939	
			623730	$ 22.934	
114	01-02-2011	$ 7.743.965	623731	$ 472.500	
			623732	$ 1.035.220	
			623733	$ 252.000	
			623734	$ 472.500	
			623735	$ 231.500	
			623736	$ 537.223	
			623737	$ 442.125	
			623738	$ 526.500	
			623739	$ 1.500.000	
			623740	$ 1.500.000	
			623741	$ 774.397	
	09-02-2011		623742		NULO
141	07-02-2011	$ 192.340	623743	$ 173.106	
			623744	$ 19.234	
149	11-02-2011	$ 140.000	623745	$ 140.000	
197	16-02-2011	$ 2.904.008	623746	$ 2.904.008	
198	16-02-2011	$ 197.335	623747	$ 197.335	
261	25-02-2011	$ 3.264.281	623748	$ 145.886	
			623749	$ 176.675	
			623750	$ 141.685	
			623751	$ 127.508	
			623752	$ 443.983	
			623753	$ 452.707	
			623754	$ 131.554	
			623755	$ 188.853	
			623756	$ 182.909	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			623757	$ 173.154	
			623758	$ 187.561	
			623759	$ 734.706	
			623760	$ 8.736	
			623761	$ 3.177	
			623762	$ 66.939	
			623763	$ 9.000	
			623764	$ 35.500	
			623765	$ 53.748	
262	25-02-2011	$ 4.146.479	623766	$ 443.543	
			623767	$ 94.677	
			623768	$ 146.178	
			623769	$ 178.007	
			623770	$ 426.714	
			623771	$ 117.735	
			623772	$ 84.573	
			623773	$ 103.812	
			623774	$ 218.464	
			623775	$ 147.745	
			623776	$ 332.467	
			623777	$ 942.149	
			623778	$ 3.551	
			623779	$ 28.340	
			623780	$ 184.727	
			623781	$ 24.500	
			623782	$ 497.605	
			623783	$ 21.299	
			623784	$ 4.184	
			623785	$ 146.209	
263	25-02-2011	$ 4.726.931	623786	$ 116.569	
			623787	$ 194.474	
			623788	$ 124.113	
			623789	$ 436.446	
			623790	$ 428.068	
			623791	$ 178.007	
			623792	$ 82.613	
			623793	$ 194.643	
			623794	$ 339.585	
			623795	$ 154.416	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			623796	$ 177.785	
			623797	$ 191.559	
			623798	$ 120.726	
			623799	$ 125.820	
			623800	$ 102.695	
			623801	$ 1.065.955	
			623802	$ 3.177	
			623803	$ 3.000	
			623804	$ 45.500	
			623805	$ 8.130	
			623806	$ 602.685	
			623807	$ 26.716	
			623808	$ 4.249	
264	25-02-2011	$ 3.780.614	623809	$ 177.918	
			623810	$ 181.617	
			623811	$ 177.785	
			623812	$ 169.870	
			623813	$ 130.279	
			623814	$ 455.004	
			623815	$ 178.185	
			623816	$ 174.123	
			623817	$ 177.785	
			623818	$ 185.687	
			623819	$ 446.157	
			623820	$ 446.157	
			623821	$ 846.163	
			623822	$ 3.884	
			623823	$ 30.000	
265	25-02-2011	$ 3.846.725	623824	$ 310.249	
			623825	$ 444.483	
			623826	$ 189.643	
			623827	$ 178.185	
			623828	$ 112.441	
			623829	$ 176.453	
			623830	$ 143.261	
			623831	$ 106.413	
			623832	$ 121.422	
			623833	$ 178.185	
			623834	$ 9.804	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. : Auditoria Nº228
MAT. : "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
			623835	$ 445.431	
			623836	$ 151.702	
			623837	$ 850.093	
			623838	$ 3.177	
			623839	$ 323.138	
			623840	$ 35.000	
			623841	$ 4.000	
			623842	$ 63.645	
	TOTAL	$ 55.035.100		$ 55.035.100	

CUENTA CORRIENTE "MIDEPLAN" MES DE ENERO 2011.-

No hubo movimiento en la cuenta.

CUENTA CORRIENTE "MIDEPLAN" MES DE FEBRERO 2011.-

Nº DAP	FECHA	MONTO AUTORIZADO	CHEQUE	MONTO CANCELADO	Observación
115	01-02-2011	$ 885.555	231	$ 499.999	
			232	$ 297.000	
			233	$ 88.556	
122	02-02-2011	$ 450.000	234	$ 450.000	
134	04-02-2011	$ 31.536	235	$ 31.536	
144	18-02-2011	$ 427.500	236	$ 384.750	
			237	$ 42.750	
218	16-02-2011	$ 702.136	238	$ 702.136	
219	16-02-2011	$ 108.385	239	$ 108.385	
220	17-02-2011	$ 394.866	240	$ 394.866	
221	17-02-2011	$ 440.027	241	$ 440.027	
222	17-02-2011	$ 1.543.823	242	$ 1.543.823	
223	17-02-2011	$ 1.471.161	243	$ 1.471.161	
224	17-02-2011	$ 1.495.936	244	$ 1.495.936	
	TOTAL	$ 7.950.925		$ 7.950.925	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/133/2011
ANT. Auditoria Nº228
MAT. "Egresos Municipales en los meses de Enero y Febrero 2011".

Cerrillos, 16 de Mayo del 2011.-

OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión efectuada a los Egresos Municipales que fueron realizados durante el mes de Enero y Febrero del año 2011, en relación a los cheques emitidos por el Departamento de Contabilidad y el cobro de los montos señalados en Decretos de pagos visados conforme por esta Dirección de Control, no presenta ningún tipo de observación debido a que toda la información recabada por esta Dirección de Control, concuerda con lo señalado por la Unidad competente.

Conclusión

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta auditoria, a los cheques elaborados por el Departamento de Contabilidad se encuentran debidamente emitidos, coincide con los montos indicados en Decretos de pagos que fueron visados conforme por esta Dirección de Control y así mismo en la correlatividad de dichos documentos bancario.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/aaa.
Distribución:
- **Archivo Auditorias**
- **Archivo Control**