

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCIÓN DE CONTROL

ORD. : N° 1400/03

ANT. : 1) Informe Final N° 58 de
2012, sobre Auditoría de
Macroprocesos de
Concesiones y Recursos
en Administración.
2) Oficio N° 009640 del
12-02-2013

MAT. : Lo que indica.

SAN JOAQUIN, 22 FEB. 2013

A : SR. RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

DE : ALCALDE (S)

Junto con saludar, informo a usted que dando cumplimiento a lo observado en el punto N° I "Evaluación de Control Interno" del Informe Final N° 58/2012 sobre Auditoría de Macroprocesos de Concesiones y Recursos en Administración, adjunto sírvase encontrar CD con la información sobre Egresos I y II Semestre 2011 y sus respectivas aprobaciones por la Dirección de Control Municipal.

Esperando su buena acogida.

Saluda atentamente



ERIC LEYTON RIVAS
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

Municipalidad de San Joaquín
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Finanzas

CONTRALORIA GENERAL
OFICINA GENERAL DE PARTES

3 JUL 2012



*Copia
Tardes es oficina
405*

ORD. N°: 1.800 / 37

ANT: Oficio CGR N° 22:287 del 18/04/2012

MAT: Informa sobre envío de Egresos II
Semestre 2011.

29 JUN. 2012

A : SR. RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DE : ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

En consideración a las instrucciones emanadas de ese Organismo Contralor mediante Oficio N° 22.287 de fecha 18 de Abril de 2012, recibido en nuestra municipalidad con fecha 22 de Mayo de 2012, informo a ud que los **Egresos correspondientes al Segundo Semestre de 2011** fueron enviados con fecha 26 de Junio de 2012, en formato txt (archivos planos) a los correo electrónicos indicados en dicho oficio: moficinat@contraloria.cl y mmartinez@contraloria.cl.

Además, se adjuntan los siguientes datos solicitados:

Tipo de información enviada: Formato txt de Egresos Segundo Semestre 2011.

Periodo que comprende la información: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2011.

Cantidad de Registros que contiene el archivo: 1.568.

Secuencia de los egresos que contiene el archivo: N° 1523 (01/07/11) al N° 3091 (31/12/11).

Contacto: Alejandra Naranjo Rivera, Jefa Departamento de Finanzas.

alejandranaranjo@sanjoaquin.cl, fono: 02-8108330.

Saluda atentamente

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SERGIO ECHEVERRIA GARCIA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

[Handwritten signature]
FV/EUR/EF/MA/R

Distribución:
Destinatario:

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Finanzas
Oficina de Partes:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE CONTROL

MEMORANDUM N° 47/2012

MAT: Envío Egresos 2do Semestre 2011
a la Contraloría General de la República

ANT: Memo N° 49 (05.06.2012) DAF

26 JUN 2012

A: ELIZABETH FIERRO MANRIQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DE: VICTOR CERDA MEDALLA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

En respuesta al envío de los Egresos 2do semestre del 2012 a la Contraloría General de la República, esta Dirección da conformidad a la revisión con las observaciones adjuntas.

Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud.



VICTOR CERDA MEDALLA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

DISTRIBUCIÓN/VCM/mvy
DAF
Departamento de Finanzas
Archivo (2)

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Finanzas

MEMO N°

49

ANT.: Egresos 2011; Correo electrónico de fecha 04 de Junio de 2012.

MAT.: Envío de Egresos del II Semestre 2011.

SAN JOAQUIN, 05 de Junio de 2012

A : VICTOR CERDA MEDALLA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


DE : ELIZABETH FIERRO MANRIQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

En relación al envío a la Contraloría General de la República, de los egresos del Segundo Semestre 2011, informo que estos fueron enviados a Ud en el día de ayer mediante correo electrónico en formato texto, con el fin de que sean visados y aprobados si corresponde.

Al respecto, informo que los egresos del Segundo Semestre 2011 suman un total de 1.568, de los cuales 8 tienen fechas distintas al egreso emitido por Tesorería, y que no se pueden corregir ya que el año 2011 encuentra cerrado y aprobado por la Contraloría General de la República; además 2 se encuentran nulos por las razones que se aclaran en archivo adjunto y 5 corresponden a traspasos entre cuentas corrientes, las que no se reflejan en la contabilidad ya que las cuentas 111.03 no son cuentas de pago de acuerdo a la parametrización del sistema de Contabilidad.

Se adjunta listado de estos egresos para su conocimiento.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud,



ELIZABETH FIERRO MANRIQUEZ
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

ANR
DISTRIBUCION:
Destinatario
DAF

ION EGRESOS II SEMESTRE 2011

RESO	FECHA	OBSERVACION
72	08/07/2011	EGRESO N°1572 SE ASOCIO AL CHEQUE N°3899 DE FONDOS DE TERCEROS; AMBOS QUEDAN NULOS PORQUE EL PAGO ASOCIADO SE HIZO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON OTRO EGRESO POR ERROR.
83	11/07/2011	DP 1758/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
46	29/07/2011	EGRESO N°1746 SE ASOCIO AL CHEQUE N°1909 DE OPERACIONES A NOMBRE DE VTR BANDA ANCHA S.A. POR \$77.100; AMBOS QUEDAN NULOS PORQUE EL CHEQUE FUE RECHAZADO POR LA EMPRESA AL MOMENTO DEL PAGO.
22	15/09/2011	DP 2361/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
71	30/09/2011	DP 2478/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
59	22/11/2011	DP 2923/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
90	07/12/2011	DP 3075/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
7		TOTAL

RESO	FECHA	OBSERVACION
51	30/12/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 22/09/2011
72	19/10/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 13/10/2011
72	08/11/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 27/10/2011
73	26/10/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 27/10/2011
31	08/11/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 04/11/2011
43	01/12/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 07/11/2011
97	07/12/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 29/11/2011
15	12/12/2011	ERROR EN FECHA, DEBE DECIR 29/11/2011
8		TOTAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE CONTROL

MEMO N°:

290. -

ANT.: Memo N° 269 (02/11/2011)
Dirección ADM. Y FZAS.

MATERIA: Revisión de Egresos 1°
Semestre 2011.-

A : DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
ELIZABETH FIERRO MANRIQUEZ

18 NOV 2011

DE : DIRECTOR DE CONTROL (S)

Por la presente, se ha revisado formato electrónico correspondiente a la revisión 1522 Egresos del 1° Semestre 2011 encontrando observaciones las que adjunta la Dirección de Administración y Finanzas en cuadro adjunto Se observa que los Egresos no encontrados corresponde a Cuentas de traspasos.

Por lo anterior se envía información a la Contraloría General de la República con la respectiva visación de esta Dirección. Adjuntar Memo 269 del (02/11/2011) Dirección de Administración y Finanzas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



VICTOR CERDA MEDALLA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

VCM/mvy
DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Control (2)

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Finanzas

MEMO N° 269

ANT.: Egresos 2011.

MAT.: Envío de Egresos del I Semestre 2011.

SAN JOAQUIN, 02 NOV. 2011

A : VICTOR CERDA MEDALLA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

DE : ELIZABETH FIERRO MANRIQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

En relación al envío a la Contraloría General de la República, de los egresos del primer semestre 2011, informo que estos fueron enviados a Ud en el día de hoy mediante correo electrónico en formato texto (original y primera corrección) y en excel, con el fin de que sean visados y aprobados si corresponde.

Al respecto, informo que los egresos del primer semestre 2011 suman un total de 1.522, de los cuales 5 tienen fechas distintas al egreso emitido por Tesorería, y que no se pueden corregir por sistema ya que se encuentra cerrado y aprobado por la Contraloría General de la República hasta el mes de Julio 2011; además, 7 de los egresos totales, corresponden a traspasos entre cuentas corrientes, y que no se reflejan en el listado de egresos original ya que las cuentas 111.03 no son cuentas de pago de acuerdo a la parametrización del sistema de Contabilidad.

Se adjunta listado de estos egresos para su conocimiento.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud,


DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

ANR
DISTRIBUCION:
Destinatario
DAF
Departamento de Finanzas

EGRESOS QUE NO ESTAN (TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS)			
44	18/01/2011	0000061659980301002MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN- OPERACIONES TRASPASO A OPERACIONES	DP 77/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
86	24/01/2011	0000216190000301001MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN- F. TERCEROS TRASPASO A F.DE TERCEROS	DP 108/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
103	27/01/2011	00000000270301001MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN- REMUNERACIONES TRASPASO A REMUNERA	DP 141/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
327	11/02/2011	00000021000011405SERPLAC METROPOLITANA REINTEGRO	DP 502/2011 SE ANULO, ANULANDO EL EGRESO A SU VEZ POR ERROR, NO PUDO CORREGIRSE POR SISTEMA PERO SI SE EFECTUÓ EL PAGO. LA FECHA ESTA INCORRECTA, SIN EMBARGO, NO SE PUEDE CORREGIR FECHA POR ESTAR CERRADO EL MES E INFORMADO A LA CGR
546	03/03/2011	0000001350000301001MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN- OPERACIONES TRASPASO A OPERACIONE	DP 673/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
637	15/03/2011	00004083882301002MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN- OPERACIONES TRASPASO A OPERACIONES	DP 718/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
1203	25/05/2011	000002500000301002MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN- OPERACIONES TRASPASO A OPERACIONES	DP 1274/2011, TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS 111.03 NO APARECEN EN EL LISTADO POR NO SER CUENTAS DE PAGO
EGRESOS CON PROBLEMAS EN FECHAS			
20	19/01/2011	+000000084000021411MARTIN ANGEL FIGUEROA RIVAS 14735 HONORARIOS DICIEMBRE 2010	DEBE DECIR 13.01.2011, NO SE PUEDE CORREGIR POR SISTEMA YAQUE EL MES SE ENCUENTRA CERRADO E INFORMADO A LA CGR
114	26/01/2011	+0000001000003407000UNTA DE VECINOS VILLA LAUTARO 14821 SUBVENCION AÑO 2010	DEBE DECIR 28.01.2011, NO SE PUEDE CORREGIR POR SISTEMA YA EL MES SE CUENTRA CERRADO E INFORMADO A LA CGR
181	07/02/2011	+0000014558202403002TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 14859 ENERO 2011, RECAUDAC	DEBE DECIR 04.02.2011, NO SE PUEDE CORREGIR POR SISTEMA YA EL MES SE CUENTRA CERRADO E INFORMADO A LA CGR
324	21/02/2011	+0000002817790021411TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 3785 ENERO 2011 10% RETENC	DEBE DECIR 14.02.2011, NO SE PUEDE CORREGIR POR SISTEMA YA EL MES SE CUENTRA CERRADO E INFORMADO A LA CGR
375	10/02/2011	+000000079213407000FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. 15025 6 DISCO DE CORTE TRABAJO V	DEBE DECIR 15.02.2011, NO SE PUEDE CORREGIR POR SISTEMA YA EL MES SE CUENTRA CERRADO E INFORMADO A LA CGR