

CONTROL DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2009

	DEC. DE PAGOS GIRADOS	VALOR TOTAL	MONTO VISADO POR CONTROL	%
MUNICIPALIDAD	2.457	6.334.067.609	4.963.078.921	78,36
DEPTO. EDUCACION	827	2.720.901.442	0	0
DEPTO. SALUD	959	1.029.426.548	330.230.394	32,08
AREA CEMENTERIO	72	22.014.150	1.275.767	5,8
TOTALES		10.106.409.749		

AUDITORIAS REALIZADAS POR CONTROL INTERNO

<u>DIRECCION</u>	<u>MATERIA</u>
ADM. Y FINANZAS	ARQUEO DE GASTOS MENORES. SEGUIMIENTO AUDITORIA BODEGA.
DEPTO. DE SALUD	ARQUEO VENTA BONOS FONASA ARQUEO GASTOS MENORES. ARQUEO ATENCION URGENCIA EFRESOS AÑOS 2007 Y 2008.
DEPTO. EDUCACION	GASTOS MENORES. EGRESOS AÑOS 2007. GASTOS DE ALIMENTACION, SOLICITADA POR CONCEJALES.-
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES	AUDITORIA P.M.B. "CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS VILLA LOS ANDES-BELLAVISTA 0 QUILLON".

DIRECCION DE SECPLAN

PARTICIPACION DEL DIRECTOR DE
SECPLAN EN SOCIEDAD.-

SECRETARIA MUNICIPAL

SEGUIMIENTO AUDITORIA EN
MATERIA DECRETOS ALCALDICIOS.-

FRANCOL PEDREROS GUENANTE
JEFE DE CONTROL

FPG/amtc.

RESUMEN DPTO. CONTROL

De un total de 4.315 Decretos de Pagos girados en el año 2009, por la suma de \$ 10.106.409.749 que corresponden a la Municipalidad, Educación, Salud y Cementerio, el Depto. de Control visó la suma de \$ 5.294.585.082, lo cual corresponde al 52,39% del total girado.

El Depto. de Control Interno de la Municipalidad realizó Auditorias al Depto. de Finanzas; Depto. de Salud y Depto. de Educación, en materias de Arqueos de Caja y Gastos Menores; Egresos 2007 y Seguimiento de Auditorias realizadas anteriormente por esta Unidad.