



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Zacatecoluca 30 mayo de 2022.

Licdo. Orsy Swadhy Moreno López
Alcalde y su Honorable Concejo Municipal

INFORME DE ARQUEOS REALIZADOS EN MAYO 2022

Presente.-

Por este medio hago de su conocimiento que en cumplimiento parcial a la meta número 3 y 4 del Plan Anual de trabajo correspondiente al presente año y con el apoyo de mis auxiliares hemos practicado arqueos sorpresivos a los diferentes cajeros y personal que manejan y custodian fondos de efectivo; durante el mes de mayo de 2022; realizando **15 arqueos**: 6 arqueos a cajas, 8 arqueos a colectores que maneja especies municipales y 1 arqueo al Fondo Circulante de Caja Chica. A continuación el detalle:

Fecha Marzo	N° arqueos	N° de Caja	Responsable	N° de Recibos de Ingresos		Monto Encontrado	Monto según doc.	Diferencia
				Del	Al			
24-05-2022	1	CAJA N°1		Recibos 334019	Recibos 334022	\$ 337.19	\$ 337.19	\$ 0.00
24-05-2022	1	CAJA N°3		Recibos 342633	Recibos 342634	\$ 305.40	\$ 305.40	\$ 0.00
				Certif. 159976	Certif. 160060			
				T.R 674275	T.R 674284			
24-05-2022	1	CAJA N°4		Recibos 939045	Recibos 939053	\$ 237.55	\$ 237.53	\$ 0.02
				Certif. 156884	Certif. 156924			
				Vialidad 665734	Vialidad 665734			
24-05-2022	1	TIANGUE		Recibos C.V	Recibos C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (1)
25-05-2022	1	CAJA N°2		Recibos 22806	Recibos 22912	\$ 98,294.96	\$98,294.96	\$ 0.00
26-05-2022	1	MERCADOS		Recibos 235637	Recibos 235666	\$ 958.38	\$ 998.38	\$ 40.00 (2)
TOTAL	6	Total de arqueos realizados durante el mes de mayo de 2022						

CV. : Cartas de Ventas
 BD. : Boletos de Destace
 T.R.: Trámites de Reposición

Notas:

- (1) Al momento de realizar el arqueo, no habían fondos recolectado en dicha caja.
- (2) El faltante de \$40.00 se debe a que dichos fondos fueron enviados a la caja del Distrito 4 por instrucciones del Tesorero Municipal.

Ampliando la actividad se han practicado 8 arqueos a los encargados o colectores de baños y parqueos que manejan especies municipales con valor de \$0.25 y \$0.50.

1- BAÑOS PLAZA PERPETUO SOCORRO Responsable colector: . Fecha 24-05-22.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
417,001	418,000	10,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
417,303	417,314	12	\$ 3.00

Se encontró un excedente de \$0.25 por lo que se procedió a retirar el tiquet 417,315.

2- BAÑOS PLAZA ANASTACIO AQUINO -

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
418,001	420,000	2,000	\$ 500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
418,465	418,524	60	\$ 15.00

3- MERCADO ROLDAN NIVEL 1. Responsable colector: . Fecha 26-05-22.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
470,001	480,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
479,004	479,382	379	\$ 94.75

Se encontró un excedente de \$0.25 por lo que se procedió a retirar el tiquet 479,385

4- MERCADO ROLDAN NIVEL 2. Responsable colector:

. Fecha 26-05-22.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
440,001	450,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
445,985	446,152	168	\$ 42.00

Se encontró un excedente de \$0.25 por lo que se procedió a retirar el tiquet 446,154

5- BAÑOS PARQUE PEÑA. Responsable colector:

. Fecha 26-05-22.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
460,001	470,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
461,168	461,458	291	\$ 72.75

6- BAÑOS MERCADO 1 Y 2. Responsable colector:

. Fecha 26-05-22

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
480,001	490,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
481,913	482,112	200	\$ 50.00

Se encontró un excedente de \$0.50 por lo que se procedió a retirar el tiquet 482120 y 482121

7- MERCADO MILAGRO DE LA PAZ. Responsable colector:

. Fecha 26-05-22.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
510,001	511,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
510,343	510,410	68	\$ 17.00

Se encontró un excedente de \$0.25 por lo que se procedió a retirar el tiquet 510,411

8- PARQUEO DE MERCADOS ROLDAN.

Fecha: 26-05-22

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR			TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR
VEHICULOS \$ 0.50	547,001	549,000	2,000	\$ 1,500.00
MOTOS \$ 0.25	292,001	293,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE			TOTAL DE TIQUET COBRADOS	TOTAL VALOR COBRADOS
VEHICULOS \$ 0.50	547,182	547,309	128	\$ 64.00
MOTOS \$ 0.25	291,969	291,997	29	\$ 7.25

Se encontró un excedente de \$0.50 por lo que se procedió a retirar el tiquet 547,310

ARQUEO SORPRESIVO FONDO CIRCULANTE DE CAJA CHICA

Fondo Circulante según acuerdo N° 2, del acta de sesión ordinaria N° 3, de fecha 21 de enero de 2022 se autoriza la cantidad de \$ 3,000.00 para la formación de Fondo Circulante con monto máximo a erogar enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

FECHA	N° DE ARQUEOS	MONTO ENCONTRADO (en efectivo)	MONTO ENCONTRADO (en documentos cancelados)	MONTO SEGÚN ACUERDO	DIFERENCIA
26-05-2022	1	\$ 251.08	\$ 2,748.92	\$ 3,000.00	\$ 0.00

CONCLUSIONES:

- De conformidad a los 15 Arqueos Sorpresivos Practicados en el mes de mayo de 2022, en las fechas antes indicadas; se encontró el manejo de efectivo de \$ 103,499.23, que fue confrontado con los documentos de respaldo:

Adicionalmente se verificaron las entregas de Especies Municipales que custodia Tesorería Municipal y que han sido entregadas a cada cajero y colector, según el caso.
- Se Concluye que los arqueos sorpresivos practicados en las diferentes fechas, demuestran que los Encargados manejaron aceptablemente los fondos recaudados.
- La documentación física de los arqueos, se archiva como respaldo al presente informe, en cumplimiento a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. NAIG.

*El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter **CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL** de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.*

4. Respecto a la cobertura de Seguro de Fidelidad contratada con La Central de Seguros y Fianzas Póliza N° 201800006 se comprueba que ha vencido con fecha 25 de mayo de 2020; no siendo renovada, a la fecha de este informe; quedando desprotegido los fondos que custodian los empleados designados, en caso de presentarse algún siniestro, habiéndose comprobado que a la fecha ya fue adjudicado a la misma compañía, pero aún falta la formalización es decir la firma de contrato.

Se Concluye que los arqueos sorpresivos practicados en las diferentes fechas, demuestran que los Encargados manejaron aceptablemente los fondos recaudados.

Sin más por el momento.

Atentamente.

Jefe de la Unidad de Auditoria Interna

El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Zacatecoluca, 1 de julio de 2022.

Licdo. Orsy Swadhy Moreno López
Alcalde y su Honorable Concejo Municipal

INFORME DE ARQUEOS REALIZADOS EN JUNIO 2022

Presente. -

Por este medio hago de su conocimiento que en cumplimiento parcial a la meta número 3 y 4 del Plan Anual de trabajo correspondiente al presente año y con el apoyo de mis auxiliares hemos practicado arqueos sorpresivos a los diferentes cajeros y personal que manejan y custodian fondos de efectivo; durante el mes de junio de 2022; realizando **14 arqueos**: 5 arqueos a cajas, 8 arqueos a colectores que manejan especies municipales y 1 arqueo al Fondo Circulante de Caja Chica. A continuación, el detalle:

Fecha	Nº arqueos	Nº de Caja	Responsable	Nº de Recibos de Ingresos		Monto Encontrado	Monto según doc.	Diferencia
				Del	Al			
23-06-2022	1	CAJA N°3		Certif. 162836	Certif. 162902	\$ 205.20	\$ 205.20	\$ 0.00
				T.R 674535	T.R 674536			
23-06-2022	1	CAJA N°4		Recibos 939209	Recibos 939214	\$ 231.43	\$ 231.43	\$ 0.00
				Certif. 157856	Certif. 157893			
23-06-2022	1	CAJA N°1		Recibos 334168	Recibos 334172	\$ 248.70	\$ 248.66	\$ 0.04
23-06-2022	1	TIANGUE		Recibos 231560	Recibos 231562	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 0.00
				C.V 645015	C.V 645017			
24-06-2022	1	MERCADOS		236268	236285	\$ 736.99	\$ 796.99	Ⓢ \$ 60.00
TOTAL	5	Total, de arqueos realizados durante el mes de junio de 2022						

El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

CV: Cartas de Ventas
TR: Trámites de Reposición

Notas:

① La diferencia pertenece a que se envió para cambio a la caja del distrito 4.

Ampliando la actividad se ha practicado **8 arqueos** a los encargados o colectores de baños y parqueos que manejan especies municipales con valores de \$0.25 y \$0.50.

1- BAÑOS PARQUE PEÑA. Responsable colector:

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
610,001	620,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
610,371	610,552	182	\$ 45.50

Se encontró \$52.75 en efectivo con un excedente de \$7.25 se procedió a retirar 29 tiquets números 610,563 al 610,591 el encargado manifiesta que no cuenta con el apoyo de la encargada de limpieza ya que esta incapacitada y no le han delegado ningún personal para limpieza por lo cual le corresponde a él.

2- BAÑOS PLAZA PERPETUO SOCORRO Responsable colector:

. Fecha 23-06-22.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
514,001	515,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
514,393	514,406	14	\$ 3.50

3- BAÑOS PLAZA ANASTACIO AQUINO Responsable colector:

. Fecha 24-06-2022.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
512,001	514,000	2,000	\$ 500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
513,913	513,955	43	\$ 10.75

4- BAÑOS MERCADO 1 y 2. Responsable colector:

. Fecha 24-06-2022

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
520,001	530,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
528,375	528,563	189	\$ 47.25

5- MERCADO ROLDAN NIVEL 1. Responsable colector:

. Fecha 24-06-2022

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
530,001	540,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
538,393	538,702	310	\$ 77.50

6- BAÑOS MERCADO ROLDAN NIVEL 2. Responsable colector:
2022.

. Fecha 24-06-

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
500,001	510,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
506,576	506,703	128	\$ 32.00

Se encontró \$0.50 de más por lo que se retiró los tiquets 506,705 y 506,706.

7- BAÑO MERCADO MILAGRO DE LA PAZ. Responsable colector:

. Fecha 24-06-2022.

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR \$0.25 CTVOS.
515,001	516,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
515,781	515,810	30	\$ 7.50

8- PARQUEO DE MERCADOS ROLDAN.

Fecha: 24/06/2022

NUMERO DE TIQUET DEL AL NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR			TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	TIQUET DE VALOR
VEHICULOS \$ 0.50	556,001	558,000	2,000	\$ 1,000.00
MOTOS \$ 0.25	295,001	296,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE			TOTAL DE TIQUET COBRADOS	TOTAL VALOR COBRADOS
VEHICULOS \$ 0.50	557,664	557,769	106	\$ 53.00
MOTOS \$ 0.25	295,161	295,187	27	\$ 6.75

ARQUEO SORPRESIVO AL FONDO CIRCULANTE DE CAJA CHICA

Fondo Circulante aprobado por un monto de \$1,150.00 hasta el 7 de mayo. A partir del 8 de mayo con nuevo acuerdo N°27, acta 2 de fecha 7 de mayo se aumentó a \$3,000.00 con monto máximo a erogar de \$75.00 a \$300.00. Este fondo ha sido manejado adecuadamente por la responsable Señorita , según el detalle siguiente:

FECHA	N° DE ARQUEOS	MONTO ENCONTRADO\$ (en efectivo)	MONTO SEGÚN DOC.	MONTO SEGÚN ACUERDO	DIFERENCIA
23-06-2022	1	\$ 231.23	\$ 2,768.77	\$ 3,000.00	\$ 0.00

Este fondo ha sido manejado razonablemente por la responsable Licda. , conforme a la evidencia documental y efectivo encontrado en el momento de haberle efectuado el arqueo.

CONCLUSIONES:

- De conformidad a los 14 Arqueos Sorpresivos Practicados en el mes de junio de 2022, en las fechas antes indicadas; se encontró el manejo de efectivo de \$ 4,774.85, que fue confrontado con los documentos de respaldo:

Adicionalmente se verificaron las entregas de Especies Municipales que custodia Tesorería Municipal y que han sido entregadas a cada cajero y colector, según el caso.

- Se Concluye que los arqueos sorpresivos practicados en las diferentes fechas, demuestran que los Encargados manejaron aceptablemente razonable los fondos recaudados.

El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

3. La documentación física de los arqueos, se archiva como respaldo al presente informe, en cumplimiento a las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental. NAIG.
4. Respecto a la cobertura de Seguro de Fidelidad contratada con La Central de Seguros y Fianzas Póliza N° 201800006 se comprueba que ha vencido con fecha 25 de mayo de 2020; no siendo renovada, a la fecha de este informe; quedando desprotegidos los fondos que custodian los empleados designados, en caso de presentarse algún siniestro, habiéndose comprobado que a la fecha ya fue adjudicado a la compañía; pero aún falta la formalización es decir la firma de contrato.

Por otra parte es importante dejar en evidencia que la Unidad de Auditoria Interna, no cuenta con equipo de impresión y/o reproducción, por lo que debemos auxiliarnos de otras unidades o departamentos para poder imprimir o hacer reproducciones o fotocopias, tal situación, la he dejado en evidencia desde el 3 de enero del presente año, a traves del informe de arqueos realizados durante el mes de diciembre de 2021, presentado en dicha fecha a este honorable Concejo Municipal, asi mismo cuando les presenté el plan anual de trabajo correspondiente al año 2022 y 2023, el 29 de marzo de 2022.

Sin más por el momento.
Atentamente.

Jefe de la Unidad de Auditoria Interna

El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Zacatecoluca 10 de agosto de 2022.

Licdo. Orsy Swadhy Moreno López
Alcalde y su Honorable Concejo Municipal

INFORME DE ARQUEOS REALIZADOS EN JULIO 2022

Presente.-

Por este medio hago de su conocimiento que en cumplimiento parcial de la meta número 3 y 4 del plan anual de trabajo correspondiente al presente año y con el apoyo de mis auxiliares he practicado arqueos sorpresivos a los diferentes cajeros y personal que manejan y custodian fondos de efectivo; durante el mes de julio de 2022; realizando **15 arqueos**: 6 arqueos a cajas; 8 arqueos a colectores que manejan especies municipales y 1 arqueo al Fondo Circulante de Caja Chica. A continuación el detalle:

Fecha Marzo	Nº arqueos	Nº de Caja	Responsable	Nº de Recibos de Ingresos		Monto Encontrado	Monto según doc.	Diferencia
				Del	Al			
23-06-2022	1	CAJA N°3		Recibos 342816	Recibos 342817	\$ 309.45	\$ 309.45	\$0.00
				Certif. 173401	Certif. 173493			
				T.R 674827	T.R 674830			
25-07-2022	1	CAJA N°4		Recibos 939370	Recibos 939371	\$ 221.49	\$ 221.49	\$0.00
				Certif. 170910	Certif. 170935			
26-07-2022	1	CAJA N°1		Recibos 334329	Recibos 334331	\$ 55.84	\$ 55.84	\$0.00
26-07-2022	1	TIANGUE		Recibos 232103	Recibos 232112	\$ 29.40	\$ 29.40	\$0.00
				C.V 645554	C.V 645563			
26-07-2022	1	MERCADOS		236923	236940	\$ 727.72	\$ 727.72	\$0.00
28-07-2022	1	CAJA N°2		241384	241513	\$ 11,353.67	\$11,353.67	\$0.00
TOTAL	6	Total de arqueos realizados durante el mes de Abril de 2022						

El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Notas:**CV. Cartas de Ventas**

Ampliando la actividad se han practicado 8 arqueos a los encargados o colectores de baños y parqueos que manejan especies municipales con valores de \$0.25 y \$0.50.

1. BAÑOS PARQUE PEÑA. Responsable colector:

Fecha: 25-07-2022

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL / AL		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET \$0.25 CTVOS.
620,001	630,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS POR EL RESPONSABLE DEL / AL		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
628,391	628,825	435	\$ 108.75

2. BAÑOS PLAZA PERPETUO SOCORRO Responsable colector:

Fecha 25-07-22.

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL / AL		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET \$0.25 CTVOS.
580,001	581,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
580,601	580,635	35	\$ 8.75

3. BAÑOS PLAZA ANASTACIO AQUINO Responsable colector:

Fecha 25-07-2022

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL / AL		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET \$0.25 CTVOS.
582,001	583,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
582,177	582,204	28	\$ 7.00

Se encontró \$0.50 de más y se procedió a retirar tiquet 582,205 y 582,206

El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

4. BAÑOS MERCADO 1 y 2. Responsable colector:

Fecha 25-07-2022

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL / AL		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET \$0.25 CTVOS.
600,001	610,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS POR EL RESPONSABLE DEL / AL		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
604,720	604,884	165	\$ 41.25

5. MERCADO ROLDAN NIVEL 1. Responsable colector:

Fecha 25-07-2022

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL / AL		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET \$0.25 CTVOS.
590,001	600,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
598,936	599,273	338	\$ 84.50

6. BAÑOS MERCADO ROLDAN NIVEL 2. Responsable colector:

Fecha 25-07-2022

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL / AL		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET \$0.25 CTVOS.
560,001	570,000	10,000	\$ 2,500.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
567,255	567,405	151	\$ 37.75

Se encontró \$0.50 de más por lo que se retirarán los tiquets 567,406 y 567,407

El presente Documento/Certificación se encuentra en una Versión Pública por contener Información de carácter CONFIDENCIAL Y/O PERSONAL de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

7. BAÑO MERCADO MILAGRO DE LA PAZ. Responsable colector:

Fecha 25-07-2022

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL / AL		TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET \$0.25 CTVOS.
584,001	585,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS DEL NUMERO AL NUMERO POR EL RESPONSABLE		TOTAL DE TIQUET COBRADOS O UTILIZADOS	TOTAL COBRADOS DE VALOR \$0.25
584,275	584,321	47	\$ 11.75

Se encontró \$0.25 de más por lo que se retiró el tiquet 584,322

8. PARQUEO DE MERCADOS ROLDAN.

Fecha: 24/06/2022

NUMERO DE TIQUET RECIBIDOS DE LA SUBGERENCIA O ADMINISTRADOR DEL/ AL			TOTAL DE TIQUET RECIBIDOS	VALOR DEL TIQUET
VEHICULOS \$ 0.50	570,001	571,000	1,000	\$ 500.00
MOTOS \$ 0.25	299,001	300,000	1,000	\$ 250.00
NUMERO DE TIQUET UTILIZADOS POR EL RESPONSABLE DEL/ AL			TOTAL DE TIQUET COBRADOS	TOTAL VALOR COBRADOS
VEHICULOS \$ 0.50	570,080	570,251	172	\$ 86.00
MOTOS \$ 0.25	298,995	299,036	42	\$ 10.50

El Fondo Circulante de Caja Chica fue aprobado por un monto de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,000.00) según Acuerdo N°02, punto cinco, Acta de Sesión Ordinaria N°3, de fecha 21 de enero de 2022, con monto máximo a erogar de \$300.00. Nombrando como responsable a La Licenciada , durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

1. ARQUEOS SORPRESIVO FONDO CIRCULANTE DE CAJA CHICA

FECHA	Nº DE ARQUEOS	MONTO ENCONTRADO \$	MONTO SEGÚN DOCUMENTOS	MONTO SEGÚN ACUERDO	DIFERENCIA
26-07-2022	1	\$ 48.20	\$ 2,951.80	\$ 3,000.00	\$ 0.00
TOTALES	1				

Este fondo ha sido manejado razonablemente por la responsable.

CONCLUSIONES:

1. De conformidad a los 15 Arqueos Sorpresivos Practicados en el mes de julio de 2022, en las fechas antes indicadas; se encontró el manejo de efectivo de \$ 13,142.02, que fue confrontado con los documentos de respaldo:

Adicionalmente se verificaron las entregas de Especies Municipales que custodia Tesorería Municipal y que han sido entregadas a cada cajero y colector, según el caso.

2. Se Concluye que los arqueos sorpresivos practicados en las diferentes fechas, demuestran que los Encargados manejaron aceptablemente razonable los fondos recaudados.
3. La documentación física de los arqueos, se archiva como respaldo al presente informe, en cumplimiento a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. NAIG.
4. A la fecha que se practicaron los arqueos, ya se había contratado el Seguro de fidelidad que da cobertura a cada uno de los fondos, a través de La Central de Seguros y Fianzas.

Se Concluye que los arqueos sorpresivos practicados en las diferentes fechas, demuestran que los Encargados manejaron razonablemente los fondos recaudados a excepción de algunas variaciones que se explican a continuación de cuadro de detalle que corresponde a cada fondo, citados anteriormente .

Sin más por el momento.

Atentamente.

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna