

*Recibe
Actual
Febrero 26-2009*

Santa Marta D.T.C.H., 26 de febrero de 2009

Doctor
EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO
Contralor General del Departamento del Magdalena
L. C.

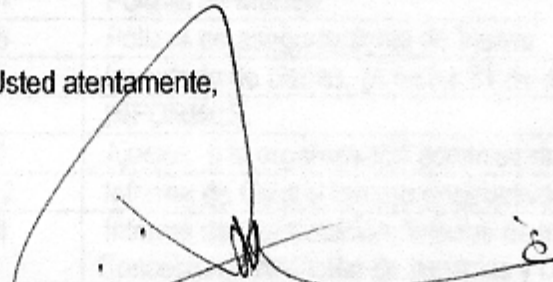
Cordial saludo,

Por medio de la presente estoy remitiendo a su despacho el *Informe de Rendición de Cuentas anual, correspondiente al año 2007*; el cual contiene los siguientes puntos:

1	PLANEACION
1.1	DOCUMENTOS
1.1.1	Plan de Acción)
1.2	INFORMES
1.2.1	Informe de Gestión
1.2.2	Informe de Cumplimiento del Plan de Acción
1.2.3.	Informe Plan de Desarrollo
II	.ADMINISTRATIVA
2.1	DOCUMENTOS
2.1.1	Plan de Compras (Instructivo No 2)
2.1.2	Plan Anual de Capacitación (Certificación)
2.1.3	Actas de Baja de Inventarios
2.1.4	Pólizas de Manejo
2.1.5	Pólizas de aseguramiento de bienes
2.1.6	Inventario de bienes (A fecha 31 de diciembre)
2.2.	INFORMES.
2.2.1.	Ajustes a la organización administrativa (Reestructuración)
2.2.2	Informe de Control Interno (Instructivo 3)
2.2.4.	Informe de Contratación, Informe de interventoría y liquidación de Contratos (Obras, Concesión, Prestación de servicios y Distribución). Ver instructivo No 5
2.3.	FORMATOS.
2.3.1	Recurso Humano financiado con recursos de libre destinación (2.3.1.)
2.3.2	Recurso humano pagado con recursos de inversión (2.3.2)
2.3.3.	Recurso Humano diferente de nómina (2.3.3)
2.3.4	Entrada salida y Acta de Baja de Almacén (2.3.4.)
2.3.5.	Ejecución del Plan de Capacitación. (Formato 2.3.8)
2.3.6	Ejecución del Plan de Compras (Formato
2.3.7	Ejecución de Contrato (3.3.6.) Ver instructivo No 5
2.3.8	Procesos Jurídicos (2.3.5)
III	FINANCIERA
A	Manejo Presupuestal
3.1.	DOCUMENTOS
3.1.1	Presupuesto Aprobado y Acto Administrativo de Liquidación
3.1.2	Modificaciones Presupuestales (actos administrativos)
3.1.3	Cierre de vigencia y Anexos (Actos Administrativos)

3.2.	FORMATOS
3.2.1	Ejecución presupuestal de ingresos (3.3.1)
3.2.2	Ejecución Presupuestal de Gastos (3.3.2)
B	Manejo de Tesorería
3.3.	DOCUMENTOS.
3.3.4.	Resolución (es) Caja Menor
3.4	INFORMES
3.4.1	Informes de Reestructuración de Pasivos (Seud fue enviado)
3.5	FORMATOS
3.5.1	Relación de Ingresos (3.6.1)
3.5.2	Relación de Egresos (3.6.2)
3.5.3	Movimiento en efectivo (Formato 3.6.3-1)
3.5.4	Fondos en Banco (Ctas. Ctes.) (Formato (3.6.3.-2)
3.5.5	Fondos en Bancos Cuentas de Ahorro) (3.6.3.3.)
3.5.6	Inversión es Financieras a Corto y Largo Plazo (3.6.3-.4.) No aplica
3.5.7.	Relación de Cuentas por Cobrar
3.5.8	Relación de Cuentas por Pagar (Formato (3.6.4)
C	Manejo Contable aportar copia de documentos enviados a la contaduría general de nación
3.6	Estados Contables
3.6.1	Balance General (Formato CGN 2005_01)
3.6.2	Operaciones Recíprocas (Formato CGN)
3.6.3	Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental.
3.6.4	Estado de Cambio en el patrimonio
3.6.5	Notas y anexos a los estados contables con forme a las normas expedidas por la CGN.
4	MEDIO AMBIENTE
4.1.	DOCUMENTOS
4.1.1	Plan de Manejo Ambiental (Certificación).
5	Informe sobre el Sistema General de Participaciones
5.1	Información Presupuestal General Formatos: 17,17A
5.2	Participación en Salud: Formatos 18, 18A, 18B, 18E, 18F, 18H, 18I, 18G.
5.3	Participación en Educación: Formato 24B
5.4	Participación en Propósitos Generales y Asignaciones Especiales Formato 25A
5.5	Información Complementaria Formatos 26, 26A,26B
	Información en medio Magnético y físico CD, USB o Correo Electrónico

De Usted atentamente,


OMAR DIAZ GRANADOS VELASQUEZ
 Gobernador ,

Anexo: (1) Cd, Folios 1530