

*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.

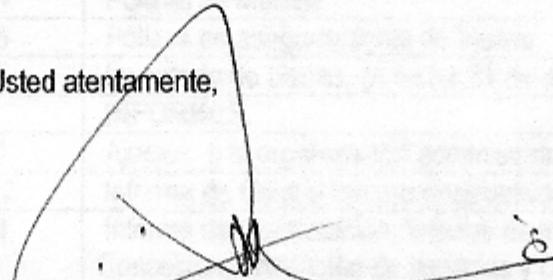
Cordial saludo,

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 DIAZGRANADOS VELASQUEZ
 Gobernador ,

Anexo: (1) Cd, Folios 1530