

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
MUNICIPIO DE ALDANA  
TESORERIA MUNICIPAL**

En la Tesorería del Municipio de Aldana a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008), se reunieron el Sr. Luis Gerardo Minaza, Tesorero, de la administración que estuvo a cargo en provisionalidad durante los meses de septiembre y octubre de 2008, y los Doctores: Fernando Martínez H y Ricardo Chamorro, tesorero y contador respectivamente en representación de la administración municipal 2008-2011, para hacer entrega formal de la sección financiera, de tesorería y contabilidad, del municipio de Aldana, donde los representantes salientes colocaron ha a disposición de los entrantes las siguientes situaciones:

1. Recibos oficiales de ingreso.

Se entrega recibos en blanco del Número 4601 al 4900 que están incluidos en los talonarios Nos. 25, 26, 27, 28,29 y 30; el talonario 24 iniciado, en blanco los recibos del 4577 – 4600.

2. Claves para el manejo de las diferentes cuentas que hay en el municipio.

- Banco de Bogota se entrega un token con su respectiva clave.
- Banco de Occidente Se entrega la clave de Occiret.
- Banco de Colombia se entrega la clave y el certificado digital se debe cambiar por el cambio del súper usuario.
- Clave de Asocajas para el pago del PILA, planilla única de aportes.
- Clave sice
- Clave SIA
- La firma digital para el pago de la retención en la fuente, hay necesidad que el señor alcalde la tramite para los próximos pagos a la DIAN.

3. Se entrega en medio magnético el proyecto estatuto de rentas, el cual fue elaborado por Proyecto Adam a cargo del dr. Luis Fernando Betancourt, e igualmente se radico en el concejo municipal para su respectiva aprobación.

4. Legajadores que contienen la siguiente información.

Descripción	Folios
Informe de Planeación Nacional con corte a 31-12-2006	55
Informe de Planeación Nacional con corte a 30-06-2007	26
Informe de Planeación Nacional con corte a 31-12-2007	119
Informe de Planeación Departamental con corte a 30-06-2008	103
Informe Contraloría Departamental CDN-100-08-01-008	37
Informe Contraloría General de la Republica. 31-12-2007	46
Certificado Contraloría General de la Republica	1
Infor varios: COPIA ENVIO DE SDEF CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2008 , ENVIO DEL FUT CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2008	3
Formulario de pago de la Rete. en la fuente (Diciem a julio 2008)	86
Consignaciones bancarias	91
Información 2008	176
Cabildo Indígena de Pastas 2008	2
Mallamas y Emsanar	73
Consignaciones venta de s 2008	23
Resguardo Indígena de pastas 2008	3
Contratos Régimen subsidiado 2008	22
Cuentas 226 coopgaleras	169
Certificaciones bancarias	113
Cuentas serví sur	16
Cuentas por cobrar empresas de salud	49
Traslado de bancos	64
Libranzas Banco Popular	2
Instituto Departamental de Salud	4
Convenio IDSN	13
Presupuesto vigencia 2008	87
Cuentas por pagar	
Acuerdos 2008	

5. Se entrega el software SICAP, en el cual se procesa la información: contable, presupuestal y predial del municipio en buen estado y en normal funcionamiento.

6. Gestiones adelantadas para el recaudo de dinero por el ente territorial.
  - Para el cobro de cartera del acueducto y alcantarillado que asciende aproximadamente a \$15.000.000.oo. Se oficio a todos los deudores morosos con la colaboración de la Personería Municipal. Y se firmaron acuerdos de pago. Total folios 70.
  - Para el cobro de industria y comercio se envió oficio, a todos los propietarios de establecimientos. 79 folios.
  - Para el cobro de el impuesto predial indígena, se envió por correo certificado a el ministerio de hacienda el avalúo de los predios emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encuentra en correspondencia enviada.
7. Los ingresos correspondientes a la prestación de servicios de salud que estaban a cargo de del municipio de los meses de enero y febrero de 2008 con la empresa EMMSANAR, fueron consignados a la E.S.E, se tiene que gestionar para la respectiva devolución. Total folios 2.
8. Relación Inventario de tesorería por secciones. Anexo No1.
9. Relación de chequeras por bancos. Anexo No2.
10. Relación de cuentas por pagar sin disponibilidad y documentación. Anexo 3
11. Relación de cuentas por pagar con disponibilidad. Anexo 4
12. Documentación financiera

Descripción	SI	NO	FOLIOS
Marco fiscal		X	
Ejecución presupuestal de ingresos a 9 de dic.-08	x		
Ejecución presupuestal de gastos a 9 de dic.-08	x		
Ejecución cuentas por pagar	x		
Conciliaciones y extractos bancarios enero – octubre/08			
Plan plurianual de inversiones y sus ajustes si se llevaron a cabo.		X	
Plan operativo anual de inversiones en ejecución.		X	
Manual de funciones		X	
Manual de procedimientos área financiera		X	
Manual del usuario que se esta empleando		X	
Libros de contabilidad			
Cálculos actuariales		X	
Fondos especiales y cuentas a cargo de la entidad publica contable		X	
Estados contables		X	

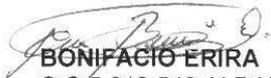
Informe de control interno contable		X	
Cuentas bancarias y de ahorro	X		
Inversiones		X	
Calculo actuarial de pensiones y obligaciones labores		X	
Acreedores		X	
Copia del acto administrativa de las cuentas por pagar		X	
Responsabilidad en la información financiera e informe de control interno contable.		X	
Cuentas por pagar contables		X	

NOTA: Los libros contables serán entregados por el señor RICARDO CHAMORRO, contador y financiero del municipio, el señor Bonifacio recibe toda la información suministrada a satisfacción, la información financiera no se entrega ya que el anterior tesorero no entrego como: Marco fiscal, plan plurianual de inversiones, plan operativo anual de inversiones, manual de funciones, manual de procedimientos área financiera, manual de inversiones del programa que se esta empleando, Libros de contabilidad, Cálculos actuariales, Fondos especiales y cuentas a cargo de la entidad publica contable, Informe de control interno contable, Inversiones, Calculo actuarial de pensiones y obligaciones labores, Acreedores, Copia del acto administrativa de las cuentas por pagar, Responsabilidad en la información financiera e informe de control interno contable.

ENTREGA

  
**FERNANDO MARTINEZ**  
 C.C.12.981.802 PASTO  
 Tesorero

RECIBE

  
**BONIFACIO ERIRA**  
 C.C.5.212.549 ALDANA  
 Tesorero (E)