Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

INFORME UCI N° 09/2026

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DESARROLLADA DURANTE EL MES:

SEPTIEMBRE 2026

Escaneado con CamScanner

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 | +595294 220-358

EVALUACIÓN DE LEGAJOS DE PAGOS

I. Antecedentes

Resolución CGR N° 605/Por la cual se establece la Guía Básica de documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas de control de la Contraloría General de República.

Resolución CGR N° 101-2024 Por la cual se dispone la actualización de la reglamentación de las Rendiciones de Cuentas a ser presentadas a la Contraloría General de la República por los Gobiernos Departamentales y Municipales

II. Alcance

Se realiza la evaluación en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los legajos que garanticen la legalidad, legitimidad y exactitud de los documentos respaldatorios de gastos, con fines de rendición de cuentas.
Los legajos de Gastos corresponden a obligaciones presupuestarias, vinculadas a:

- Servicios Personales
- Servicios No Personales
- Bienes de Consumos e Insumos
- Transferencias
- Otros gastos
- Adquisiciones de Bienes
- Construcciones

III. DESARROLLO

Verificación integral de los Informes Contables, Presupuestarios y Patrimoniales correspondientes al mes de agosto del Ejercicio Fiscal 2026; para su presentación a las Entidades y Organismos del Estado, conforme con lo dispuesto en el 200º de la LEY Nº 7609 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026", que comprenden:

1. Balance General (formulario B-06-01)
2. Estado de Resultados (formulario B-06-02)
3. Ejecución del Presupuesto de Recursos (formulario B-06-06)
4. Ejecución del Presupuesto de Gastos consolidados (formulario B-06-07)
5. Conciliaciones bancarias (formulario B-06-08)
6. Extractos bancarios
7. Movimiento de Bienes de Uso - FC 04 (Formulario B-06-09).

Es mi informe

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Vivian Salinas
Jefa
Dpto. de Control Interno
LIC. VIVIAN SALINAS
Control Interno

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Lic. Juan R. Sosa
Director
Auditoría Interna

Escaneado con CamScanner