



Contraloría General de la República de Chile

Guía de Despacho S/N

Fecha: 29/05/2018 16:43

DE: OFICINA GENERAL DE PARTES Y ARCHIVO GENERAL
A: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Oficial de Partes: cmunozp

N°	Oficios 2018
1	5346



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

IICRMA1 N°: 524/18

SOBRE RECONSIDERACIÓN DE OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N° 408, DE 2017, SOBRE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR CONCEPTO DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL Y EL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 132

28 MAY 2018

SANTIAGO,

N° 5.346



2132201805285346

Mediante el oficio N° 143/8159, de 28 de diciembre de 2017, se ha dirigido a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, la Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei Fornet, dando respuesta y acompañando documentos referidos a las observaciones contenidas en el acápite II, letras A y B, numeral 2, punto 2.2, -en ambos casos-, sobre desembolsos insuficientemente acreditados por un total de \$ 50.416.469 y \$ 241.454.408, respectivamente; letra A, numeral 2, puntos 2.1, sobre gastos no contemplados en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), año 2015, por un monto de \$ 29.966.120; 2.4 y 2.5, relativo a las diferencias entre las planillas de remuneraciones rendidas a la Superintendencia de Educación en el año 2015, y las remuneraciones informadas por el Departamento de Personal en el año 2016, y los registros contables de ambos períodos por \$ 224.330.555, y \$ 108.714.174, y lo objetado en el mismo capítulo II, letra B numeral 1, punto 1.3, literales a), sobre diferencias entre los cargos bancarios y el reporte de egresos asociados a la cuenta corriente N° 66808009, del Banco Santander, por montos ascendentes a \$ 2.011.125.577 y \$ 733.701.911, correspondiente a los años 2015 y 2016, respectivamente; b), relativo a los cargos en la cartola bancaria mediante cheques que no fueron registrados en la base de datos de egresos de las

A LA SEÑORA
ALCALDESA DE LA
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
PROVIDENCIA

Distribución:

- Concejo Municipal de la Municipalidad de Providencia
- Director de Control de la Municipalidad de Providencia
- Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia ✓
- Superintendencia de Educación.
- Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana.
- Ministerio Público.
- Unidades Técnica de Control Externo y de Apoyo al Cumplimiento, ambas de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

anualidades ya citadas, por \$ 303.106.548, y \$ 304.443.050; y c), referido a la diferencia en los montos de los cheques cobrados según cartola bancaria y los que se registraron en el reporte de PROEXSI ascendentes a \$ 74.008.670.

Ahora bien, analizados los nuevos antecedentes proporcionados por esa autoridad edilicia, se determinó en cada caso lo siguiente:

1. **Gastos insuficientemente acreditados.**

Al respecto, resulta del caso recordar, en lo que interesa, que este Organismo de Control objetó en el capítulo II, examen de la materia auditada, letras A y B, numeral 2, punto 2.2, en ambos casos, gastos que se encontraban insuficientemente acreditados por montos ascendentes a \$ 50.416.469 y \$ 241.454.408, toda vez que no contaban con toda la documentación de respaldo, a saber, comprobantes de egreso, facturas, órdenes de compra, contratos, nóminas de asistencia a capacitación, seminarios, programas, evaluaciones practicadas; informes técnicos de obra, entre otros, cuyo detalle se expuso en el Anexo N° 7, del citado Informe Final N° 408.

En efecto, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago concluyó que esa corporación municipal debía acreditar los gastos objetados con su pertinente respaldo, informando de ello a esta Sede Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del aludido Informe Final N° 408, y en el evento que lo indicado no se hubiese materializado satisfactoriamente, este Organismo de Control pondrá los antecedentes del caso en conocimiento del Ministerio Público, para los fines correspondientes.

Precisado lo anterior, la autoridad edilicia informa en esta oportunidad que la administración no posee más antecedentes a los ya proporcionados a este Organismo de Control, toda vez que la documentación fue generada por la antigua administración de esa corporación municipal, bajo los sistemas de control y autorización existentes en ese entonces, esto es, hasta el 5 de diciembre de 2016.

Añade, que debido a la falta de acreditación de saldos en cuentas corrientes se presentó una querrela criminal por los delitos de malversación de fondos y fraude al fisco, que dio origen a la causa RIT N° 0-8156-2017, tramitada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, situación por la cual esa entidad corporativa está a la espera del resultado de dicho procedimiento judicial.

Por lo tanto, corresponde mantener en su totalidad las observaciones formuladas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

2. Gastos no contemplados en el PME.

Luego, en lo concerniente a lo indicado en el acápite II, letra A, punto 2.1, sobre gastos no contemplados en el Plan de Mejoramiento Educativo -PME-, de 2015, este Ente Fiscalizador objetó que la corporación municipal efectuó adquisiciones en el año 2014, y una compra en el año 2015, por un monto de \$ 29.966.120, las que fueron pagadas e imputados a los recursos de la subvención escolar preferencial del mismo año, sin embargo, dichos desembolsos no se enmarcaron dentro de las actividades indicadas en las dimensiones de los PME, situación que fue confirmada por la autoridad comunal su respuesta al preinforme N° 408, de 2017, a través del oficio ordinario N° 61/7537, de 3 de julio 2017.

Ahora bien, la alcaldesa remite en esta oportunidad los Planes de Mejoramiento Educativos de los establecimientos educacionales que no se tuvieron a la vista en la auditoría, los cuales una vez analizados y constando que las acciones objetadas se encuentran contenidas en los citados programas de mejoramiento, **corresponde levantar la observación** formulada.

3. Diferencias en las planillas de remuneraciones del Departamento de Personal y Remuneraciones y los registros contables.

Por su parte, este Organismo de Fiscalización observó en la referida letra A, del acápite II, puntos 2.4 y 2.5, la existencia de diferencias entre las planillas de remuneraciones rendidas a la Superintendencia de Educación y lo registrado contablemente durante el año 2015 por \$ 224.330.555; y la diferencia entre los sueldos determinados por el Departamento de Personal y Remuneraciones respecto de los registros contabilizados durante el año 2016, ascendentes a \$ 108.714.174.

Al respecto, esta Entidad Fiscalizadora, concluyó en esa oportunidad que la corporación municipal debía aclarar y regularizar, las discrepancias advertidas en caso de proceder, e informar documentadamente a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

Sobre este punto la alcaldesa señala láticamente y en lo que interesa, que la totalidad de las remuneraciones de los contratos o extensiones de contrato del personal que cumple funciones asociadas al programa de la subvención escolar preferencial son registradas contablemente a dicho programa.

Ahora bien, para efectuar la rendición de los gastos a la Superintendencia de Educación, el Departamento de Personal y Remuneraciones de esa entidad corporativa confecciona una planilla en formato Excel con el listado de todos los costos remuneracionales del año correspondiente, con la finalidad de efectuar las rendiciones acorde con lo permitido por la aludida Superintendencia, ya que no pueden rendirse los haberes que tienen fuente de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

financiamiento propio como son, Bonificación proporcional por subvención adicional especial, SAE, aguinaldos legales, entre otros.

Seguidamente, indica que para el año 2015, la Superintendencia de Educación, a través de su "Manual de usuario de remuneraciones", no entregó una definición clara respecto a los habéres que podían rendirse, considerando que no se podía imputar a los programas SEP, PIE y FAEP, algunos haberes pactados con el empleador, a saber, asignación municipal, asignación docente, entre otros.

Agrega, que a partir de la rendición del año 2016 y según lo dispuesto en el "Manual de cuentas para la rendición de recursos públicos destinados a educación 2016-2017", la Superintendencia entregó una definición clara de cada uno de los ítems a rendir, por lo que las asignaciones antes señaladas se incluyeron en el ítem correspondiente.

Finalmente, sostiene que la planilla en Excel emitida para el control de las remuneraciones y utilizada por el Departamento de Personal de esa entidad corporativa, para efectos de realizar la rendición a la Superintendencia de Educación, presenta diferencias con los montos contabilizados con cargo a la subvención escolar preferencial, ya que la contabilidad considera todos los haberes de los contratos del personal y la planilla solo considera aquellos haberes que pueden ser rendidos al programa antes mencionado, pasando los demás haberes a formar parte del costo financiado con la subvención general o con los aportes municipales. No obstante, agrega que, a partir del año 2017, se modificó el sistema de remuneraciones, permitiendo que se contabilicen y carguen a la subvención escolar preferencial sólo aquellos haberes que pueden ser rendidos.

Sin perjuicio de lo expuesto y considerando que la autoridad comunal solo se limita a señalar el procedimiento de imputación de haberes y no aclara documentadamente las diferencias observadas, corresponde mantener la observación en todos sus términos.

4. Sobre diferencias en cargos bancarios, cheques no registrados en la base de datos proporcionada por PROEXI y cheques cobrados por un monto diferente al indicado en la referida base.

Este Organismo de Control observó en el punto 1.3, letra a), diferencias entre los cargos bancarios y el reporte de egresos asociados a la cuenta corriente N° 66808009, del Banco Santander, por montos ascendentes a \$ 2.011.125.577 y \$ 733.701.911, correspondiente a los años 2015 y 2016.

Luego, en lo concerniente al punto 1.3, letra b), este Ente Fiscalizador objetó la existencia de cargos en la citada cartola bancaria mediante cheques que no fueron registrados en la base de datos de egresos de las anualidades 2015 y 2016, por \$ 303.106.548, y \$ 304.443.050, respectivamente.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Por su parte, este Organismo de Fiscalización observó en el referido punto 1.3, letra c), diferencias por \$ 74.008.670, entre los montos de los cheques cobrados según cartola bancaria y los anotados en el reporte enviado por PROEXSI.

Consecuentemente, esta Entidad de Control concluyó respecto del citado punto 1.3, letras a), b) y c), del capítulo II, que la entidad corporativa debía aclarar documentadamente las discrepancias observadas, informando de ello a esta Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del Informe Final N° 408, de 2017, en caso contrario esta Entidad **Fiscalizadora pondría los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, para que adoptara las medidas que en derecho correspondan.**

En relación con lo observado en la letra a), la alcaldesa remite físicamente copia de los comprobantes contables de egresos que no se encontraban en la base de datos proporcionada por la empresa PROEXSI a este Organismo de Control, que acreditan para los años 2015 y 2016, desembolsos efectuados por la entidad corporativa por \$ 1.985.007.087 y \$ 416.800.811, respectivamente, lo que permite levantar lo observado en dichos montos, **quedando pendiente de acreditación para ambos períodos, un total de \$ 343.019.590.**

En lo concerniente a la letra b), la autoridad edilicia remite copia de los comprobantes contables de egreso con los cuales se evidencia -para algunos casos- el efectivo registro de los cheques no encontrados en la base de datos proporcionada por PROEXSI, que permiten levantar para las anualidades 2015 y 2016, las sumas de \$ 8.458.864 y \$ 291.134.508, respectivamente, **quedando pendientes de acreditación para los mismos períodos los montos de \$ 294.741.515 y \$ 13.308.542.** El detalle se indica en el Anexo N°1.

Por último, respecto a lo objetado en la letra c), la alcaldesa remite, en esta oportunidad, copia de los comprobantes contables de egresos con los cuales se registraron los cheques objetados, los que efectivamente corresponden al monto que se encuentra en la cartola bancaria, sin embargo, los comprobantes remitidos no se encuentran en la base de datos proporcionada -durante el desarrollo de la auditoría a este Organismo de Control- por la empresa PROEXSI, y considerando, que la autoridad **comunal nada señala respecto de las inconsistencias en la referida base, se mantiene lo observado.**

Saluda atentamente a Ud.,

**CONTRALOR
SUBROGANTE
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO**



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

ANEXO N° 1

Casos observados en el punto 1.3, literal b), del capítulo II, examen de la materia auditada, del Informe Final N° 408, de 2017, que se mantienen.

Cheques girados y cobrados no encontrados en la base de egresos proporcionado por la empresa PROEXSI, año 2015.

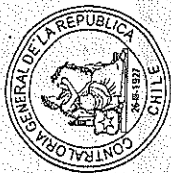
CARTOLA BANCARIA			DETALLE DE CARGOS EN CARTOLA BANCARIA 2015				ANTECEDENTES APORTADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL DE PROVIDENCIA			CONCLUSION CGR
N°	MES	FECHA		N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	N° DE COMPROBANTE CONTABLE/ FECHA	NÚMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA CONTABLE	
		DESDE	HASTA							
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2916	Cheque Canje Recibido Otro Ban	124.703.802	2628/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2878	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.324.920	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2888	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.027.868	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2935	Cheque Pagado en Efectivo	3.952.879	2634/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2883	Cheque Canje Recibido Otro Ban	3.247.301	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2937	Cheque Pagado en Efectivo	2.362.500	2630/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2880	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.608.698	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2918	Cheque Depositado	1.020.382	2482/ 29/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	2926	Cheque Pagado en Efectivo	250.000	2582/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.

f



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2911	Cheque Depositado	243.052	2466/ 23/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2871	Cheque Canje Recibido Otro Ban	222.949	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2924	Cheque Pagado en Efectivo	150.000	2578/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2925	Cheque Pagado en Efectivo	150.000	2580/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2890	Cheque Canje Recibido Otro Ban	101.972	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2920	Cheque Pagado en Efectivo	100.000	2576/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2889	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2866	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	02/01	2868	Cheque Depositado	5.000	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	05/01	2923	Cheque Canje Recibido Otro Ban	300.000	2579/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	05/01	2922	Cheque Canje Recibido Otro Ban	150.000	2577/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	05/01	2886	Cheque Canje Recibido Otro Ban	144.669	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	05/01	2876	Cheque Depositado	107.788	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	05/01	2873	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.627	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

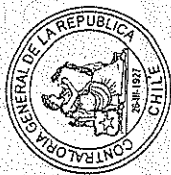
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	05/01	2877	Cheque Canje Recibido Otro Ban	24.329	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	05/01	2919	Cheque Canje Recibido Otro Ban	9.300	2481/ 29/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	06/01	2865	Cheque Depositado	1.177.500	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	06/01	2875	Cheque Canje Recibido Otro Ban	523.235	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	06/01	2934	Cheque Canje Recibido Otro Ban	176.953	2629/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	06/01	2869	Cheque Depositado	2.221	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	07/01	2940	Cheque Depositado	1.100.000	33137/ 31/07/2017	1110302001	Bco. Santander Educación	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	07/01	2874	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.016.619	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	07/01	2929	Cheque Canje Recibido Otro Ban	688.300	2584/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	07/01	2938	Cheque Pagado en Efectivo	19.060	2503/ 19/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	07/01	2884	Cheque Canje Recibido Otro Ban	16.580	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	08/01	2936	Cheque Depositado	907.306	2936/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	09/01	2956	Cheque Canje Recibido Otro Ban	500.000	2544/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	09/01	2949	Cheque Pagado en Efectivo	64.800	2538/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	12/01	2957	Cheque Canje Recibido Otro Ban.	1.300.000	2545/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	13/01	2970	Cheque Pagado en Efectivo	300.000	2561/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	13/01	2872	Cheque Canje Recibido Otro Ban.	274.450	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	13/01	2974	Cheque Pagado en Efectivo	122.494	2565/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	14/01	2983	Cheque Depositado	661.759	2574/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	14/01	3009	Cheque Pagado en Efectivo	200.000	2675/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2989	Cheque Pagado en Efectivo	3.662.859	2589/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2986	Cheque Pagado en Efectivo	819.400	2586/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2955	Cheque Canje Recibido Otro Ban.	227.814	2543/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2966	Cheque Depositado	172.389	2555/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2967	Cheque Depositado	172.389	2556/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2954	Cheque Canje Recibido Otro Ban.	74.267	2542/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2965	Cheque Depositado	73.881	2554/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2978	Cheque Depositado	65.100	2589/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1



23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2976	Cheque Depositado	14.840	2567/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	15/01	2944	Cheque Canje Recibido Otro Ban	13.685	2533/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	16/01	2963	Cheque Depositado	499.171	2552/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	16/01	2960	Cheque Depositado	432.756	2550/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	16/01	2993	Cheque Canje Recibido Otro Ban	266.000	2588/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	16/01	2760	Cheque Pagado en Efectivo	46.000	7314/ 16/10/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	16/01	2867	Cheque Pagado en Efectivo	42.000	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	19-ene	2990	Cheque Canje Recibido Otro Ban	76.461	2590/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	19/01	2973	Cheque Canje Recibido Otro Ban	35.268	2564/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	19/01	2971	Cheque Pagado en Efectivo	22.613	2562/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	20/01	2995	Cheque Depositado	3.500.000	33138/ 31/07/2017	1110302001	Bco. Santander Educación	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	20/01	2988	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.050.000	2587/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	20/01	2992	Cheque Canje Recibido Otro Ban	59.459	2591/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	20/01	2981	Cheque Depositado	17.620	2572/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



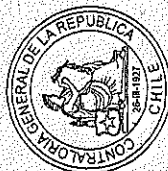
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	21/01	2985	Cheque Canje Recibido Otro Ban	261.333	2585/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	21/01	2943	Cheque Canje Recibido Otro Ban	50.000	2505/ 19/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	21/01	2962	Cheque Canje Recibido Otro Ban	17.667	2551/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	23/01	2881	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.158.851	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	23/01	2996	Cheque Pagado en Efectivo	53.384	2286/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	23/01	3011	Cheque Depositado	37.100	124/ 13/01/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808.	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	23/01	2997	Cheque Pagado en Efectivo	34.753	2465/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	23/01	2975	Cheque Canje Recibido Otro Ban	15.620	2566/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	26/01	2984	Cheque Canje Recibido Otro Ban	3.368.218	2575/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	26/01	2958	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.779.000	2547/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	26/01	2927	Cheque Canje Recibido Otro Ban	168.000	2581/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	26/01	2950	Cheque Pagado en Efectivo	61.560	2539/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	26/01	2907	Cheque Pagado en Efectivo	15.200	2462/ 23/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	27/01	2972	Cheque Pagado en Efectivo	149.248	2563/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	27/01	2979	Cheque Canje Recibido Otro Ban	13.810	2570/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	28/01	2994	Cheque Depositado	30.129	2592/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	28/01	2952	Cheque Pagado en Efectivo	22.660	2541/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
23	ENERO	30/12/2014	30/01/2015	29/01	2947	Cheque Pagado en Efectivo	10.000	2536/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3064	Cheque Canje Recibido Otro Ban	35.837.333	26625/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3038	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.207.498	9485/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3048	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.114.118	9493/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3039	Cheque Canje Recibido Otro Ban	3.723.487	9486/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3044	Cheque Canje Recibido Otro Ban	3.241.741	9490/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3041	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.692.500	9488/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3043	Cheque Canje Recibido Otro Ban	484.000	9489/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3036	Cheque Depositado	108.089	9483/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3033	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400	9480/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	02/02	3027	Cheque Depositado	5.000,00	9475/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	03/02	2968	Cheque Canje Recibido Otro Ban	2.800.000,00	2560/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	03/02	3014	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.165.949,00	73/ 15/01/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	03/02	3046	Cheque Canje Recibido Otro Ban	145.169,00	9491/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	03/02	3037	Cheque Canje Recibido Otro Ban	24.556,00	9484/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	04/02	3026	Cheque Depositado	1.172.000,00	9474/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	04/02	3034	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.132.960,00	9481/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	04/02	6265	Cheque Pagado en Efectivo	206.683,00	2932/ 30/04/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	04/02	2977	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.030,00	2568/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	04/02	2945	Cheque Canje Recibido Otro Ban	20.000,00	2534/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	04/02	3028	Cheque Depositado	2.221,00	9476/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	05/02	2939	Cheque Canje Recibido Otro Ban	142.037,00	2504/ 19/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	05/02	3032	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.627,00	9479/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	05/02	2908	Cheque Pagado en Efectivo	20.000,00	2463/ 23/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	06/02	2968	Cheque Canje Recibido Otro Ban	2.800.000,00	2560/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

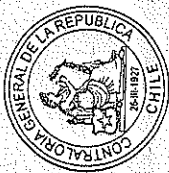


24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	06/02	2951	Cheque Pagado en Efectivo	61.560,00	2540/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	09/02	2980	Cheque Canje Recibido Otro Ban	16.750,00	2571/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	13/02	2887	Cheque Pagado en Efectivo	28.500,00	11305/ 15/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	13/02	3047	Cheque Pagado en Efectivo	22.500,00	9492/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	16/02	2283	Cheque Canje Recibido Otro Ban	30.000,00	1819/ 15/04/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	17-feb	2946	Cheque Canje Recibido Otro Ban	60.000,00	2535/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	20/02	2909	Cheque Pagado en Efectivo	15.981,00	2464/ 23/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
24	FEBRERO	30/01/2015	27/02/2015	27/02	2906	Cheque Pagado en Efectivo	20.000,00	2461/ 23/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	02/03	3127	Cheque Pagado en Efectivo	80.000,00	233/ 25/02/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	03/03	2948	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.000,00	2537/ 30/12/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	05/03	3031	Cheque Canje Recibido Otro Ban	254.900,00	9478/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	11/03	3142	Cheque Pagado en Efectivo	400.000,00	377/ 10/03/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	11/03	6234	Cheque Canje Recibido Otro Ban	72.760,00	1807/ 31/03/2014	101001008	Banco Santander NR	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	26/03	3187	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.115.977	485/ 12/03/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	26/03	3185	Cheque Depositado	329.704	26649/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	26/03	3178	Cheque Canje Recibido Otro Ban	272.900	26651/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	26/03	3183	Cheque Pagado en Efectivo	80.000	398/ 25/03/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	30/03	3152	Cheque Depositado	2.221	476/ 12/03/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
25	MARZO	27/02/2015	31/03/2015	31/03	3153	Cheque Canje Recibido Otro Ban	235.644	477/ 12/03/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
26	ABRIL	31/03/2015	30/04/2015	02/04	3175	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.070.534	26635/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
26	ABRIL	31/03/2015	30/04/2015	07/04	3176	Cheque Pagado en Efectivo	1.858.772	26633/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
26	ABRIL	31/03/2015	30/04/2015	10/04	3173	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.520.936	26634/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
26	ABRIL	31/03/2015	30/04/2015	16/04	3177	Cheque Pagado en Efectivo	9.997.482	26628/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
26	ABRIL	31/03/2015	30/04/2015	17/04	3223	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.431.932	701/ 14/04/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
26	ABRIL	31/03/2015	30/04/2015	20/04	3180	Cheque Canje Recibido Otro Ban	40.000	33144/ 31/07/2017	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
27	MAYO	30/04/2015	29/05/2015	29/05	3270	Cheque Canje Recibido Otro Ban	6.138.716	592/ 29/05/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
27	MAYO	30/04/2015	29/05/2015	29/05	3267	Cheque Canje Recibido Otro Ban	3.145.187	26637/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
28	JUNIO	29/05/2015	30/06/2015	11/06	3321	Cheque Pagado en Efectivo	942.541	5288/ 11/06/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

28	JUNIO	29/05/2015	30/06/2015	24/06	3364	Cheque Canje Recibido Otro Ban	18.900	1056/ 30/06/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
28	JUNIO	29/05/2015	30/06/2015	26/06	3366	Cheque Canje Recibido Otro Ban	507.500	1227/ 12/06/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
29	JULIO	30/06/2015	31/07/2015	22/07	3310	Cheque Pagado en Efectivo	147.500	33151/ 31/07/2017	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
30	AGOSTO	31/07/2015	31/08/2015	03/08	3414	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.141.632	26636/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
30	AGOSTO	31/07/2015	31/08/2015	03/08	3411	Cheque Canje Recibido Otro Ban	274.480	1849/ 14/07/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
30	AGOSTO	31/07/2015	31/08/2015	07/08	3409	Cheque Depositado	96.052	2221/ 02/09/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
30	AGOSTO	31/07/2015	31/08/2015	27/08	3498	Cheque Depositado	401.030	26647/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
31	SEPTIEMBRE	31/08/2015	30/09/2015	16/09	3563	Cheque Pagado en Efectivo	100.000	2115/ 10/09/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
31	SEPTIEMBRE	31/08/2015	30/09/2015	16/09	3564	Cheque Pagado en Efectivo	50.000	2116/ 10/09/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	11/12	3832	Cheque Pagado en Efectivo	6.104.256	2923/ 10/12/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	16/12	3815	Cheque Canje Recibido Otro Ban	36.932	33155/ 31/07/2017	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	18/12	3802	Cheque Depositado	97.639	3900/ 10/12/2015	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	21/12	3834	Cheque Canje Recibido Otro Ban	663.387	26643/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	21/12	3830	Cheque Pagado en Efectivo	576.000	26648/ 31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	21/12	3829	Cheque Pagado en Efectivo	90.291	33157/ 31/07/2017	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	21/12	3822	Cheque Pagado en Efectivo	41.660	33156/ 31/07/2017	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	23/12	3853	Cheque Pagado por Caja	572.166	3326/ 23/12/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
34	DICIEMBRE	02/11/2015	30/12/2015	29/12	3882	Cheque Canje Recibido Otro Ban	2.479.999	3331/ 28/12/2015	1110302001	Banco Corporación N° 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
TOTAL								294.741.515				

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la revisión de los antecedentes proporcionados por la Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, mediante oficio N° 143/8159, de 28 de diciembre de 2016, y del reporte de egresos -cargos-, asociados a esa cuenta corriente N° 66808009, del Banco Santander, de la empresa PROEXSI.
 Ban: Banco



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Cheques girados y cobrados no encontrados en la base de egresos proporcionado por la empresa PROEXSI, año 2015.

CARTOLA BANCARIA			DETALLE DE CARGOS EN CARTOLA BANCARIA AÑO 2016				ANTECEDENTES APORTADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PROVIDENCIA			CONCLUSIÓN CGR	
N°	MES	FECHA		N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO	N° DE COMPROBANTE CONTABLE/FECHA	NUMERO CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA CONTABLE		
		DESDE	HASTA								
35	ENERO	30/12/2015	29/01/2016	05/01	3833	Cheque Pagado en Efectivo	26646/31/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
35	ENERO	30/12/2015	29/01/2016	21/01	3952	Cheque Canje Recibido Otro Ban	6164/10/01/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
38	ABRIL	31/03/2016	29/04/2016	04/04	4058	Cheque Depositado	6521/10/03/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
38	ABRIL	31/03/2016	29/04/2016	19/04	sin dato	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 3801582	3828/19/04/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
41	JULIO	30/06/2016	29/07/2016	21-jul	sin dato	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 6934570	7653/21/07/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
46	DIEMBRE	30/11/2016	30/12/2016	14/12		CHEQUE DEVUELTO NUMERO 0012348	6563/14/12/2016	1110302001	Banco Corporación N 66808	Egreso no se encuentra en la base PROEXSI, por lo que se mantiene lo observado.	
TOTAL											13.308.542

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la revisión de los antecedentes proporcionados por la Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, mediante oficio N° 143/8159, de 28 de diciembre de 2016, y del reporte de egresos -cargos-, asociados a esa cuenta corriente N° 66808009, del Banco Santander, de la empresa PROEXSI.
Ban: Banco