

**ANEXO I - AUDITORIAS ESPECIALES****REALIZADAS EN EL AÑO 2.003**

ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
DIRECCION DE AUDITORIA Y NORMAS			
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.004	Seguimiento informes 054/03 y 089/03 - Inventario físico de bienes	Obra Pública
Secretaría Administrativa Legal y Técnica de la Gobernación	2.004	Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 095/03 - Liquidación de haberes	Personal
Entre Provincial Regulador Eléctrico	2.003	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Subsecretaría de Cultura - Comisión Vendimia	2.003	Pliegos licitatorios sobre iluminación Fiesta de la Vendimia	Compras y Suministros
Subsecretaría de Cultura - PACSEM Comisión Vendimia	2.003	Reparaciones en losa del escenario y obras en general anfiteatro Fran Romero Day	Obra Pública
Dirección Provincial de Catastro	2.003	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Obras Sanitaria Mendoza	2.003	Cuentas por cobros (Sistemas)	Sistemas
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Vías y Medios de Transporte	2.003	Sistema de Cuentas por Cobrar	Sistemas
Subsecretaría de Cultura	2.003	Verificación edilicia de la biblioteca General San Martín	Obra Pública
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.003	Inventario físico de los bienes	Administrativo-contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social	2.003	Cruce de información - Sistemas	Sistemas
Obra Social de Empleados Públicos	2.003	Adquisición de leche entera	Compras y Suministros
Obra Social de Empleados Públicos	2.003	Adquisición de pañales descartables niños y adultos	Compras y Suministros
Obra Social de Empleados Públicos	2.003	Adquisición de insumos odontológicos	Compras y Suministros
Administración Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003	Relevamiento sistema de procesamiento de información	Sistemas
Administración Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003	Relevamiento orgánico funcional y de control interno	Administrativo-contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.003	Inventario físico de los bienes - Pedriel - Potrerillos	Administrativo-contable
Dirección General de Escuelas	2.003	Ampliación de escuela 4-170 – Potrerillos	Obra Pública
Municipalidad de Las Heras	2.003	Red colectora calle Zamora y Zapata	Obra Pública



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Municipalidad de Las Heras	2.003	Mantenimiento plaza y espacios verdes ciudad Callao y Zapallar	Obra Pública
Subsecretaría de Cultura	2.003	Adquisición de combustibles y lubricantes	Compras y Suministros
Hospital Paroissiens	2.003	Adquisición de equipos informáticos	Compras y Suministros
Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES)	2.003	Cruce de bases de datos - Sistemas	Sistemas
Hospital Gailhac	2.003	Verificar incompatibilidades de cargos	Personal
Ente Provincial Regulador Eléctrico	2.003	Seguimiento de recomendaciones y falencias del informe 011/03 - Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.003	Adquisición de combustibles	Compras y Suministros
Departamento General de irrigación	2.003	Modernización sistema de riego etapa 1º - Proyecto Montecaseros	Obra Pública
Departamento General de Irrigación	2.003	Entubamiento canal Chacabuco	Obra Pública
Departamento General de Irrigación	2.003	Impermeabilización canal Nuevo Gil 2º etapa	Obra Pública
Departamento General de Irrigación	2.003	Construcción sección de aforo Ing. Sardina	Obra Pública
Departamento General de Irrigación	2.003	Entubamiento Higuera del Medio - Rama Mundo Nuevo	Obra Pública
Hospital Central	2.003	Adquisición de medicamentos específicos	Compras y Suministros
Hospital Central	2.003	Adquisición de medicamentos de alta complejidad	Compras y Suministros
Hospital Central	2.003	Adquisición de antibióticos	Compras y Suministros
Municipalidad de la Capital	2.003	Ampliación de calle Lamadrid	Obra Pública
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.003	Auditoría de haberes	Personal
Departamento General de Irrigación	2.003	Impermeabilización canal San Martín - 1º etapa - San Martín	Obra Pública
Subsecretaría de Cultura	2.003	Verificar el inventario físico de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Departamento General de Irrigación	2.003	Revestimiento canal San Pedro y San Pablo y bajada de agua	Obra Pública
Departamento General de Irrigación	2.003	Revestimiento canales Natalio Estrellas y Gustavo André	Obra Pública
Cámara de Senadores	2.003	Remodelación sala de sesiones	Obra Pública
Cámara de Senadores	2.003	Remodelación del edificio	Obra Pública
Dirección General de Rentas	2.003	Circuito de recaudación	Administrativo-contable
Departamento General de Irrigación	2.003	Revestimiento canales Marienhoff y Villa Central	Obra Pública
Departamento General de Irrigación	2.003	Revestimiento canal Galigniana Segura - 3ª etapa	Obra Pública



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Departamento General de Irrigación	2.003	Revestimiento canal Nueva California	Obra Pública
Cámara de Senadores	2.003	Inventario físico de los bienes	Administrativo-contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.003	Construcción de pabellones en Penitenciaría Provincial - Ciudad – Mendoza	Obra Pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.003	Construcción instalaciones de infraestructura en Penitenciaría Provincial - Ciudad - Mendoza	Obra Pública
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas	2.003	Construcción edificios de servicios en Penitenciaría Provincial - Ciudad – Mendoza	Obra Pública
Población a Cargo	2.003	Auditoría de sistemas sector farmacia	Sistemas
Instituto Provincial de la Vivienda	2.003	Seguimiento de recomendaciones y falencias - Informe 143/03 barrio Los Pajaritos	Obra Pública
Ministerio de Hacienda	2.003	Liquidación de haberes - Resolución N° 217-H-03	Personal
Cámara de Diputados	2.003	Verificar el inventario físico de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Ente Provincial del Agua y Saneamiento	2.003	Seguimiento informe 153/03 - instrucciones sumarias por incumplimientos del operador o reclamos de usuarios	Auditoría de Juicios
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas	2.003	Liquidación de haberes - Incompatibilidades de cargos	Personal
Hospital Central	2.003	Adquisición de equipos de esterilización	Compras y Suministros
Municipalidad de Godoy Cruz	2.003	Parquización Acceso Sur	Obra Pública
Departamento General de Irrigación	2.003	Revestimiento Higuera Reina - 2ª etapa	Obra Pública
Instituto Provincial de Juegos y Casinos	2.003	Remodelación de edificio	Obra Pública
Ente Provincial del Agua y Saneamiento	2.003	Instrucciones sumarias por incumplimientos del operador o reclamos de usuarios	Auditoría de Juicios
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002 2.003	Construcción barrio Los Pajaritos - Godoy Cruz	Auditoría de Juicios
Municipalidad de Junín	2.002 2.003	Sistema de control interno del área de personal	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002 2.003	Construcción B° 21 de Septiembre - San Martín	Obra Pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002 2.003	Construcción B° Los Olmos II – Rivadavia	Obra Pública



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Gobierno - Central	2.002 2.003	Liquidación de haberes y control interno	Personal
Secretaría Administrativa Legal y Técnica	2.002 2.003	Liquidación de haberes y control interno	Personal
Obra Social de Empleados Públicos Hospital el Carmen	2.002 2.003	Construcción pabellón internación	Obra Pública
Ente Provincial del Agua y Saneamiento	2.002 2.003	Seguimiento de recomendaciones y falencias informe 144/02	Obra Pública
Dirección General de Rentas	2.002 2.003	Informe complementario al informe 157/03 - Análisis de Cuentas por Cobrar (Ingresos brutos - Inmobiliario - Automotores)	Administrativo-contable
Municipalidad de General Alvear	2.002 2.003	Liquidación de haberes y control interno de personal	Personal
Obra Social de Empleados Públicos	2.002 2.003	Montaje estructura metálica de techos	Obra Pública
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas - Ministerio de Gobierno	2.002 2.003	Liquidación de haberes	Personal
Instituto Provincial de la Vivienda	2.001 2.002 2.003	Construcción B° Jesús Misericordioso – Rivadavia	Obra Pública
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas	2.002	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas - Ministerio de Gobierno	2.002	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Construcción B° Juan XXIII - Rivadavia	Obra Pública
Instituto Provincial de la Vivienda	2.002	Construcción B° La Primavera – Rivadavia	Obra Pública
Municipalidad de Junín	2.002	Incompatibilidades de cargos	Personal
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.002	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Dirección de Minería	2.002	Evaluar el sistema de control interno de los Bienes de Uso	Administrativo-contable
Subsecretaría de Cultura	2.002	Verificar la inscripción en registro respectivos de Inmuebles y Rodados	Administrativo-contable
Tribunal de Cuentas	2.002	Verificar la inscripción en registro respectivos de Inmuebles y Rodados	Administrativo-contable
Cámara de Senadores	2.002	Verificar la inscripción en registro respectivos de Inmuebles y Rodados	Administrativo-contable
Cámara de Diputados	2.002	Verificar la inscripción en registro respectivos de Inmuebles y Rodados	Administrativo-contable
Municipalidad de Santa Rosa	2.002	Control interno de personal y liquidación de haberes	Personal
Municipalidad de Santa Rosa	2.002	Construcción de 50 módulos habitacionales	Obra Pública



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Municipalidad de Las Heras	2.001 2.002	Parque industrial y minero Eje Norte - análisis de la adjudicación y escrituración de los predios	Administrativo-contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - Dirección de Hidráulica	2.001 2.002	Revestimiento río seco Viamonte - Chacras de Coria	Obra Pública
Municipalidad de San Martín	2.001 2.002	Construcción plazoleta Irigoyen	Obra Pública
Municipalidad de la Capital	2.001	Deuda del ferrocarril San Martín con el municipio	Administrativo-contable
Ente Provincial del Agua y Saneamiento	2.000 2.001 2.002	Planta de tratamiento de líquidos cloacales - El Borbollón Las Heras	Obra Pública
Municipalidad de la Paz	2.000 2.001	Concesión Hostería Arco Desaguadero	Administrativo-contable
Municipalidad de San Martín	1.999 2.000 2.001 2.002	Adquisición de áridos	Obra Pública
Dirección General de Rentas	1.999 2.003	Análisis de la ejecución de la vía de apremios. Relevamiento de control interno de la gestión de cobranza	Auditoría de Juicios
Fondo de Infraestructura Provincial	1.999 2.003	Seguimiento de juicios - Proyecto dique Potrerillos	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Hospital Lagomaggiore		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección Administración Activos ex Bancos Oficiales (DAABO)		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección Provincial de Vialidad		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección Provincial de Transporte		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección Administración Activos ex Bancos Oficiales (DAABO)		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Hospital Lagomaggiore		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Hospital Central		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Hospital Central		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Empresa Provincial de Transporte		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Empresa Provincial de Transporte		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Obra Social de Empleados Públicos Hospital el Carmen		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Hospital H. Notti		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Departamento General de Irrigación		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Hospital H. Notti		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Obra Social de Empleados Públicos Hospital el Carmen		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Empresa Provincial de Transporte		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Hospital Central		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección Administración Activos ex Bancos Oficiales (DAABO)		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Hospital Central		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Escuelas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios
Dirección General de Rentas		Auditoría de Juicios	Auditoría de Juicios



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
DIRECION DE CUENTAS GOBIERNO			
Contaduría General de la Provincia	2.003	Análisis de cuentas bancarias de T.G.P. Análisis del Presupuesto Ejercicio 2003 – Ley 7091 y Decreto Reglamento N° 622. Verificación pago intereses Bono Aconcagua Marzo 2003. Análisis de manual de procedimiento remitido por T.G.P.	Administrativo-contable
Dirección de Rentas – Recursos	2.003	Compensación de Impuestos	Administrativo-contable
Gobernación	2.003	Estudio y evaluación de los procedimientos llevados a cabo por el Boletín Oficial sobre los circuitos administrativos y de los responsables del control de los mismos.	Administrativo-contable
Subsecretaría de Cultura	2.003	Evaluación del cumplimiento de los dispuesto pr la contrataciones de los eventos para la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia.	Administrativo-contable
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.003	Relevamiento y Control de los Recursos que recibe como consecuencia del Convenio con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.	Administrativo-contable
Oficina Técnica Previsional	2.003	Circuito de pago de docentes jubilados. Cuenta Corriente Banco Nación N° 628-01005/08. Transferencia de Bienes de Uso de la Ex-Unidad de Control Previsional	Administrativo-contable
Ministerio de Economía	2.003	Contratos de Locación de Servicios. Transferencia de Nuclear Mendoza S.A. al Ministerio de Economía	Administrativo-contable
Subsecretaría de Turismo	2.003	Estudio y Evaluación por los procedimientos llevados a cabo por Centro de Congresos y Exposiciones en cuanto al Estado actual de los circuitos administrativos, recaudación y de los responsables del control.	Administrativo-contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.003	Relevar el circuito del Plan REMEDIAR, desde su implementación, desarrollo y auditoría. Verificar la Licitación de Monodrogas. Verificar la entrega de medicamentos en función de lo solicitado por las reparticiones.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Hospital Alfredo Metraux	2.003	Verificar procedimientos y Sistema de Normas control interno Sector Farmacia, Movilidad . Contratos de Locación de Servicios.	Administrativo-contable
Hospital Santa Rosa	2.003	Relevamiento y Control de Cuentas por Cobrar. Contratos de Locación de Servicios. Bienes de Consumo. Plan REMEDIAR.	Administrativo-contable
Hospital Chrabalowsky	2.003	Auditoría con el fin de tomar conocimiento de los motivos de la renuncia de las autoridades del Hospital y entrevistar a las nuevas autoridades. Verificar el procedimiento y sistema de Normas de Control Interno en Sector de Farmacia y Sistema de Compras.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Capital	2.003	Relevar el circuito del Plan REMEDIAR, en el Centro de Salud. Verificar el inventario y la utilización de las drogas e insumos hospitalarios de la Licitación de Monodrogas. Verificar el Inventario de Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud General Alvear	2.003	Recursos Propios. Verificar la recaudación con intervención del último recibo utilizado. Relevamiento del control de Bienes de Uso. Contratos de Locación de Servicios..	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Godoy Cruz	2.003	Relevar el circuito del Plan REMEDIAR, en el Centro de Salud. Verificar el inventario y la utilización de las drogas e insumos hospitalarios de la Licitación de Monodrogas. Verificar el Inventario de Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Guaymallén	2.003	Relevamiento y Control de los Bienes de Consumo	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Rivadavia	2.003	Analizar Cuentas por Cobrar, Contratos de Locación de Servicios. Bienes de Consumo, Plan REMEDIAR y Plan PROMIN	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud San Martín	2.003	Contratos de Locación de Servicios.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.003	Análisis de gestiones realizadas por el Ministerio sobre el Patrimonio Remanente de EMSE.(e.l.) y Ex OSM SE. Comprobación de la registración contable de los ingresos percibidos en concepto Recursos del recupero de Créditos de EMSE (e.l.) y Ex OSM SE. Análisis del cumplimiento del Acuerdo N° 3328. Informar sobre el Proyecto de reactivación puesta en marcha de la planta que explotaba Industria Siderúrgica GRASSI S.A.	Administrativo-contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.003	Revisión de los procedimientos de contratación. Revisión de la legalidad en las erogaciones realizadas. Determinar la razonabilidad en la registración. Verificar la registración en la Ejecución Presupuestaria. Verificar la rendición ante la Contaduría General de la Provincia.	Administrativo-contable
Contaduría General de la Provincia	2.003	Análisis contratación de Vales Alimentarios establecidos por Decreto N° 934/03. Verificación procedimiento rescate PETROM.	Administrativo-contable
Dirección de Rentas – Recursos	2.003	Revisión procedimientos de recaudación por la aplicación del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre ventas de aguas naturales, minerales, manantiales, mineralizadas y/o gasificadas y/o de mesa. Revisión de la correcta distribución porcentual a los municipios productores y no productores y al M° de Justicia y Seguridad según los art.1°, 2° y 3° Ley N° 7107. Determinar la exactitud en la registración. Analizar los códigos de actividades afectados y la correcta registración de los montos recaudados.	Administrativo-contable
Cámara de Senadores	2.003	Evaluación sobre el cumplimiento de Viáticos.	Administrativo-contable
Cámara de Diputados	2.003	Evaluación sobre el cumplimiento de Viáticos.	Administrativo-contable
Poder Judicial	2.003	Estudio y evaluación de Fondos art. 47 Inc. IV C.P.C. Ley N° 3414. Afectados a la compra de material bibliográfico destinado a la Biblioteca de Poder Judicial “Martín Zapata”. Fondos art. 10 Ley N° 4099. Producido de la venta de publicaciones	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Gobierno	2.003	Verificar rendición de Fondos de Terceros depositados en la Cta. Cte. Banco Nación N° 606/10004/75 de la Dirección de Personas Jurídicas.	Administrativo-contable
Ministerio de Hacienda	2.003	Estudio y evaluación de los procedimientos realizados para la contratación de personas bajo el sistema de Locación de Servicios, Locación de Servicios Profesionales y Locación de Obra. Cumplimiento del Decreto N° 1674/02.	Administrativo-contable
Dirección Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor	2.003	Comprobar la implementación de lo ordenado en el art. 26 inc. 2e) e i) Ley N° 7091. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 7101 y Dto. N° 999/03. Comprobar la imputación contable de los Convenios ratificados por Dto. N° 999/03.	Administrativo-contable
Dirección de Minería	2.003	Cumplimiento de las disposiciones del Código Minero en cuanto a la creación del Fuero Minero dependiente del Poder Judicial. Relevamiento y control de los recursos que la Dirección recibe como consecuencia de las Concesiones Mineras. Registración el SI.DI.CO de las Minas (Registración como Bienes de Uso y Cuentas por Cobrar). Cumplimiento de la Ley de presupuesto N° 7091 en su art. 62, que el Poder Ejecutivo integrará al Fondo Provincial de Minería la suma de \$ 350.000.	Administrativo-contable
Hospital José Néstor Lencinas	2.003	Relevar circuito de recaudación tanto por cobro directo autorizado por Res. N° 1535 (30/06/98) como por el cobro de la facturación a las Obras Sociales. Relevamiento del circuito de facturación realizado en momento de las prestaciones. Revisión boletos de Ingresos, por lo recaudado en los primeros meses. Verificación de las facturas emitidas, como también los expedientes presentados en la Fiscalía de Estado, por resultar incobrables por parte de la repartición. Analizar normas de procedimiento. Verificación de los controles en área de facturación y recaudación..	Administrativo-contable
Hospital Héctor Gailhac	2.003	Relevamiento y Control de parte de los Bienes de Consumo.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Hospital Arturo Illía	2.003	Analizar Cuentas por Cobrar. Contratos de Locación de Servicios y Bienes de Consumo.	Administrativo-contable
Servicio Emergencia Coordinado	2.003	Relevamiento y Control de los Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud La Paz	2.003	Analizar Cuentas por Cobrar. Contratos de Locación de Servicios. Bienes de Consumo. Plan REMEDIAR y Plan PROMIN	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Lavalle	2.003	Relevamiento y Control de parte de los Bienes de Consumo.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Luján	2.003	Relevamiento y Control de parte de los Bienes de Consumo.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud San Carlos	2.003	Verificar procedimientos y Sistema de Normas control interno Sector Farmacia, Movilidad .	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Santa Rosa	2.003	Analizar Cuentas por Cobrar. Contratos de Locación de Servicios.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Tunuyán		Verificar procedimientos y Sistema de Normas control interno Movilidad. Entrevistas con Autoridades: Cumplimiento de Oficios.	Administrativo-contable
F.I.D.E.S. (Fondo de Inversión y Desarrollo)	2.003	Verificar cumplimiento del Decreto N° 375/03 en todos sus puntos. Conocer el procedimiento de distribución de los fondos. Verificar si los municipios cumplen con la obligación de informar a la Provincia con las fichas APROS. Conocer la normativa que es aplicable a la empresa que realiza la distribución de los Vale Más.	Administrativo-contable
Dirección de Saneamiento y Control Ambiental (DSCA)	2.003	Comprobar la implementación de lo ordenado en el Art. 26, inc. j) y k) Ley N° 7091. Controlar cumplimiento Acuerdo N° 2988, punto I. A. Verificar las registraciones contables del Servicio Administrativo.	Administrativo-contable
Fiscalía de Estado	2.003	Relevamiento del circuito administrativo- contable de los juicios con sentencia firme en contra del Estado Provincial.	Administrativo-contable
Ministerio de Justicia y Seguridad	2.003	Relevamiento otorgamiento Licencias de Conducir: Tasa retributiva – Inicio de Concesión.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJER-CICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Dirección de Rentas – Recursos	2.003	Verificar la aplicación del Decreto N° 529/03. Verificar los montos abonados por los deudores, su aplicación a los tributos y proporcionalidad autorizados por ley. Verificar ingreso efectivo de la cancelación del 20% restante y, de corresponder el importe que corresponde por aplicación del Art. 17, 2° párrafo del Código Fiscal. Verificar la metodología de cálculo del valor técnico del Bono Aconcagua. Revisión de la registración contable de la recepción del Bono Aconcagua en concepto de cancelación de deudas tributarias. Verificar la correcta registración en los registros de la D.G.R. y en la cuentas particulares de los contribuyentes que accedieron a esta modalidad de pago. Verificar la registración contable del ingreso de Bonos en SIDICO	Administrativo-contable
Tribunal de Cuentas	2.003	Cumplimiento del Acuerdo 3328. Sistema de Cuentas por Cobrar.	Administrativo-contable
Dirección Gral. de Rentas – Gastos	2.003	Verificar la aplicación del art. 17 del Código Fiscal en su 2° párrafo. Aplicación del Dto. N° 43/91 y Resolución N° 26/91. Revisión de la registración contable con los ingresos de los fondos y egreso de los mismos con la cancelación de las sumas adeudadas a los inspectores. Relevamiento del circuito interno seguido por los responsables para hacer frente a las solicitudes de pago que presentan los inspectores.	Administrativo-contable
Dirección Pcial. de Catastro	2.003	Verificar procedimientos y Sistema de Normas Control Interno de los Contratos de Locación de Servicios.	Administrativo-contable
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas	2.003	Verificación y seguimiento del Inventario Físico y Evaluación del Sistema de Control Interno de los Bienes de Uso.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencias	2.003	Análisis del Consumo del Presupuesto . Investigación sobre Convenio entre el Gobierno de la Provincia y la empresa Weather Modification Inc. en el Programa de la Lucha Antigranizo. Examen de las modificaciones por Dto. 1423/03 para préstamos para productores agrícolas en el marco del Programa Provincial de Prevención y Control de Accidentes Climáticos. Control del pago de los seguros de los vehículos asignados a la Dirección. Verificación de la registración de los vehículos en el Inventario Permanente.	Administrativo-contable
Dirección de Ganadería	2.003	Relevamiento y control de los Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Hospital Domingo Sícoli	2.003	Relevamiento y control de los Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Hospital Eva Perón	2.003	Control del sistema de facturación y de los saldos de las Cuentas por Cobrar.	Administrativo-contable
Dirección de Deportes y Recreación	2.003	Verificación y seguimiento del Inventario Físico y Evaluación del Sistema de Control Interno de los Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud General Alvear	2.003	Relevar funcionamiento de Cooperadoras y su normativa vigente.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Junín	2.003	Relevamiento del sistema de cobranzas Obras Sociales. Sistema de Contratos de Locaciones de Servicio. Inventario de Farmacia.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Las Heras	2.003	Relevamiento y control de los Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Maipú	2.003	Relevamiento y control de los Bienes de Uso.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Malargue	2.003	Control de la implementación de Recursos Propios . Facturación y Cuentas por Cobrar. Relevamiento de la implementación del Programa REMEDIAR.	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud San Rafael	2.003	Relevamiento del sistema de Control Interno correspondiente a recibos de Ingresos. Verificación in-situ de recibos de Ingresos Varios. Relevamiento del sistema de Control Interno correspondiente al Programa REMEDIAR.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Area Dptal. de Salud Tupungato	2.003	Verificación del circuito administrativo del Sector de Farmacia. Cumplimiento del decreto N° 656/99 que reglamenta el Sector de Farmacia. Cumplimiento del Plan REMEDIAR.	Administrativo-contable
Subsecretaría de Salud	2.003	Verificar el correcto depósito de los importes percibidos. Numeración correlativa de los comprobantes. Sistema de Control interno implementado por el Organismo, respecto a la recaudación. Correcta registración en el SI.DI.CO. de la recaudación.	Administrativo-contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.003	Estudio y evaluación para la contratación de personas bajo el sistema de Locación de Servicio, Locación de Servicios Profesionales y Locación de Obra.	Administrativo-contable
Penitenciaria Provincial	2.003	Análisis de la organización administrativa del trabajo que realizan los internos en el penal, adecuación y cumplimiento a las normas legales que lo regulan en el régimen penitenciario.	Administrativo-contable
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas	2.003	Informe a Municipalidades sobre información remitida por el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y C.G.P. respecto a la deuda de Municipios que sostiene con Obras Sanitarias.	Administrativo-contable
Dirección General de Rentas	2.003	Informe sobre recurso de revocatoria a la D.G.R. sobre la situación del desarrollo del sistema TAX.	Administrativo-contable
Gobernación	2.003	Informe sobre circuitos administrativos y responsables del control de Gobernación .	Administrativo-contable
Oficina Técnica Previsional	2.003	Informe por pedido de auditoría Oficina Técnica Previsional.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Sistema de Recaudación de Recursos Provinciales Banco Nación.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe especial sobre Saldo del Fondo Unificado, aplicación de normas legales referidas al Fondo Unificado y Análisis de cuentas embargadas por el Poder Judicial	Administrativo-contable
Todas las Reparticiones	2.003	Informe sobre la contestación de Cuentadantes en las Observaciones.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Ministerio de Desarrollo Social	2.003	Informe sobre Expte. N° 34-T-03 Demanda GODOY por APA. Fallo Emergencia Social.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe del análisis sin imputar y sin rendir sobre Expte. N° 38-T-00 Pagado sin rendir.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre dictamen Técnico Retenciones sobre Sueldos e Impuestos Uso transitorio de Fondos. Normativa Legal.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre subsidio Municipalidad de San Rafael – Ejercicio 1997.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Impuesto de Sellos REPSOL-YPF-ASTRA. Expte. N° 56-A-2001	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Consulta acerca de Control de Fundación Instituto de Desarrollo Rural.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe Especial Acciones Gobierno de Mendoza – Administración Central. Acciones de DISTROCUYO – Acciones de DIOXITEX.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Transferencias a Municipios Ejercicio 2002	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Coparticipación Municipal Ejercicio 2002	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre cuentas embargadas Fondo Unificado – U.E.P. – T.G.P. y Otros	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Abril 2003.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Mayo 2003.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Junio 2003.	Administrativo-contable
Cámara de Senadores	2.003	Informe sobre Fiscal averiguación delito Viáticos Cámara de Senadores.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Julio 2003.	Administrativo-contable
Dirección General de Rentas	2.003	Informe sobre circuitos Administrativos de D.G.R. Recursos	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Administración Central	2.003	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Agosto 2003.	Administrativo-contable
Dirección General de Rentas	2.003	Ampliación Informe sobre circuitos Administrativos de D.G.R. Recursos	Administrativo-contable
Ministerio de Desarrollo Social y Salud	2.003	Informe sobre Observaciones de Boletos de Ingreso – Cobro Aranceles Resolución N° 1535/98.	Administrativo-contable
Subsecretaría de Cultura	2.003	Informe sobre observación de Expte. 353-A-02 Subsecretaría de Cultura: Conservación del Patrimonio de la Biblioteca General San Martín.	Administrativo-contable
Subsecretaría de Turismo		Informe sobre renegociación de obra pública "Remodelación, Ampliación y Refacciones en Teatro Independencia en contestación a Memorandum 5/03 de Auditoría y Normas.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre Acuerdo N° 3274 sobre documentación a Municipalidades Mes de Setiembre 2003	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Tupungato	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.118	Administrativo-contable
Dirección de Fiscalización y Control	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.121	Administrativo-contable
Servicio Emergencia Coordinado	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.122	Administrativo-contable
Dirección de Ganadería	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.124	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Las Heras	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.125	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud Maipú	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.126	Administrativo-contable
Area Dptal. de Salud San Martín	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.128	Administrativo-contable
Hospital Héctor Gailhac	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.142	Administrativo-contable
Hospital Chrabalowski	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.156	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Dirección de Minería	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.188	Administrativo-contable
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.003	Informe sobre Recomendaciones e Instrucciones de Fallos. Fallo N° 14.135 – 14.145	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre la situación de la documentación en el Archivo de CGP – Ejercicio 2002	Administrativo-contable
Ministerio de Economía	2.003	Informe sobre antecedentes sobre la constitución y fondos sobre subsidios a la Fundación Instituto de Desarrollo Rural.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre las Condiciones del Archivo de C.G.P.	Administrativo-contable
Fondo de Inversión y Desarrollo Social F.I.D.E.S.	2.003	Informe a la Dirección de Municipalidades con CD Base de Datos de beneficiarios Programa Vale Mas y Programa Provincial de Nutrición.	Administrativo-contable
Subsecretaría de Cultura	2.003	Informe a la Comisión Cultura , Educación, Ciencia y Técnica para la rendición de subsidios de Subsecretaría de Cultura.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre pedido Policía Federal Argentina sobre ATN .Rendición de Administración Central- Ejercicio 1990 al 1999.	Administrativo-contable
Ministerio de Justicia	2.003	Informe sobre Fiscalía de Estado- Caratulados “SEIDEL Fernando Martín” solicita intervención en Licitación Pública N° 1104/02 – Licencia de Conducir.	Administrativo-contable
Dirección de Recursos Naturales Renovables	2.003	Informe sobre devolución de Fondos Afectados a las Areas Naturales Protegida recaudados en el Ej. 2000.	Administrativo-contable
Cámara de Senadores	2.003	Informes sobre Denuncia, Licitación Pública N° 1 – Expte. N° 2162-S-02- Servicio Fotocopiado H. Cámara de Senadores.	Administrativo-contable
Ministerio de Justicia	2.003	Informe Especial por cumplimiento de lo solicitado por Fiscalía de Estado sobre Licencia de Conducir	Administrativo-contable
H. Cámara de Diputados	2.003	Informe respecto de lo solicitado por la H. Cámara de Diputados respecto a Organismos Centralizados que rinden cuenta en el Tribunal .	Administrativo-contable
Todas las Reparticiones	2.003	Informe sobre dictamen de Subsidios y Convenios.	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Administración Central	2.003	Informe sobre Pedido a la Corte Suprema de la Nación sobre A.T.N.	Administrativo-contable
Todas las Reparticiones	2.003	Informe sobre Denuncia sobre avisos Publicitarios Gobierno de Mendoza durante la campaña electoral.	Administrativo-contable
Subsecretaría de Cultura	2.003	Informe sobre denuncia de Robo Joyas Bibliográficas.	Administrativo-contable
Gobernación	2.003	Informe sobre denuncia Boletín Oficial.	Administrativo-contable
Administración Central	2.003	Informe sobre irregularidades y denuncias sobre ATN	Administrativo-contable
DIRECCION DE CUENTAS REPARTICIONES DESCENTRALIZADAS			
Fondo de Infraestructura Provincial	2.003	Dique Potrerillos – Puente Ferroviario sobre Río Mendoza para tránsito vehicular	Contable
Dirección Administración Activos ex Bancos Oficiales (DAABO)	2.003	Balance de la DAABO – SIDICO – Cobranza de Créditos	Contable
Ente Pcial. Regulador Eléctrico (EPRE)	2.003	Denuncia 4to. Juzgado de Instrucción	Contable
Fondo de Infraestructura Provincial	2.003	Acciones	Contable
Hospital Central	2.003	Compra de Equipo de Esterilización de plasma de Peróxido de Hidrógeno – Denuncia Sr. Guaquinchay	Contable
Dirección Administración Activos ex Bancos Oficiales (DAABO)	2.003	Cobranza de Cartera de Créditos	Contable
Hospital Lagomaggiore	2.003	Personal – Farmacia – Relevamiento de control interno – Relevamiento de Compras	Contable
Dirección Pcial. Vialidad	2.003	Dirección informa Nota 1192 s/solicitud de Apertura registros ejercicios 1999/2002	Administrativo-contable
Iscamen	2.003	Investigación denuncia por irregularidades en Presidencia del Organismo	Administrativo-contable
Fondo Vitivinícola Mendoza	2.003	Dirección informa Nota 935 s/Dto. 1468/02-convenio entre Mendoza y San Juan.	Administrativo-contable
Administración de Parques y Zoológicos	2.003	Investigación sobre concesiones otorgadas. Solicitada por H.C.Senadores. Nota 858	Administrativo-contable
Instituto Pcial. Juegos y Casinos	2.003	Investigación sobre concesiones otorgadas. Solicitada por H. C. Senadores . Nota 858	Administrativo-contable
Ente Pcial. Agua y Saneamiento	2.003	Investigación sobre concesiones otorgadas. Solicitadas por H.C.Senadores. Nota 858	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Administración Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003	Nota 1127. Informe sobre rescate de Petrom, solicitado por Dirección de Gobierno	Administrativo-contable
Administración Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003	Dirección informa Nota. 904 s/deuda del Dpto.Gral. de Irrigación. Expte. 906-F-03	Administrativo-contable
Instituto Pcial. Vivienda	2.003	Investigación denuncia por Barrio Preimen, H.C. Diputados. Nota 1119	Administrativo-contable
Instituto Pcial. Vivienda	2.003	Informe sobre obligatoriedad registro SI.DI.CO	Administrativo-contable
Administración Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	2.003	Dción. Informa sobre rescate Petrom. Nota 755	Administrativo-contable
U. E.P. (SIPCAT)	2.003	Informe solicitado por Resolución 1855 H.C. de Diputados. Nota 945	Administrativo-contable
Organismos Descentralizados	2.003	Informes sobre registraciones pendientes de ordenes de pago — Ministerio de Hacienda. Nota 1165	Administrativo-contable
Organismos Descentralizados	2.003	Dción. Informa Nota 947 – Determinación de irregularidades en cuentas corrientes oficiales	Administrativo-contable
Instituto Pcial.Juegos y Casinos	2.003	Dción. Informa Nota 1059 – Pedido por Camara de Senadores.	Administrativo-contable
Instituto Pcial. Vivienda	2.003	Dción. Informa Nota 680 – Sobre compra Terrenos C.E.C para reconstrucción Barrio Jardín Victoria.	Administrativo-contable
Hospital T. J. Schestakow	2.003	Cuentas por cobrar/ registración	Administrativo-contable
Hospital T. J. Schestakow	2.003	Relevamiento sobre instrucciones y recomendaciones por fallos anteriores	Administrativo-contable
Hospital T. J. Schestakow	2.003	Relevamiento de control interno	Administrativo-contable
Hospital T. J. Schestakow	2.003	Convenio Explotación espacios destinados a cocheras	Administrativo-contable y legal
Hospital T. J. Schestakow	2.003	Sistema de control de interno de compras y existencias de los inventariables	Administrativo-contable
Hospital Regional de Malargüe	2.003	Relevamiento Control Interno - Facturación y Ctas. Por cobrar	Administrativo-contable
Hospital Reg. De Malargüe	2.003	Contratos de Locación de Servicios	Administrativo-contable
Hospital Reg. De Malargüe	2.003	Ingresos Recursos Propios y Acuerdo N° 3328	Administrativo-contable
Hospital Gral. Alvear	2.003	Facturación Accidentes Compañía Aseguradora	Administrativo-contable y legal
Hospital Gral. Alvear	2.003	Control compras S/Ley de Emergencia Sanitaria	Administrativo-contable y legal



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Hospital Gral. Alvear	2.003	Verificación de Ctas. Corrientes de O. Sociales	Administrativo-contable
Hospital Gral. Alvear	2.003	Procedimientos cobros Obras Sociales	Administrativo-contable y legal
Hospital Gral. Alvear	2.003	Base Datos Cuentas por cobrar	Administrativo-contable
Hospital Gral. Alvear	2.003	Control personal Médico contratado por Loc. De Servicios	Administrativo-contable y legal
Instituto Pcial. Vivienda	2.002	Registración contable fideicomisos	Administrativo-contable
Organismos Descentralizados	2.002	Informe sobre remesas Administración Central giradas a Organismos Descentralizados Ej. 2002 solicitada por Dirección de Gobierno	Administrativo-contable
Ley Convenio 6279 C.N.M.S.C.J.	2.002	Consulta externa sobre ajuste por inflación de Estados Contables	Administrativo-contable
Instituto Pcial. Vivienda	2.002	Investigación denuncia sobre cierre técnico y financiero de 39 barrios. Nota 1180	Administrativo-contable
Instituto Pcial . Juegos y Casinos	2.002	Investigación sobre denuncia designación incorrecta de agentes. Nota 747	Personal
Administración de Parques y Zoológicos	1.999 2.000	Dirección informa Nota 1003- oficio del 2do Juzgado de Instrucción, por ejercicios 1999/2000	Administrativo-contable
Instituto Pcial. De la Vivienda	1.996 2.002	Informe sobre Fallos IPV Ejercicio 1996 y otros p/Minist. Hacienda. Nota 1212	Administrativo-contable
Dirección Gral. Escuelas	1.994	Informe de la Dirección sobre Expte. Ej. 1994 solicitado por la Suprema Corte de Justicia. Nota 1260	Administrativo-contable
Dirección Gral. Escuelas	1.994	Dción. Informa Nota 1260 – Suprema Corte de Justicia Sec. N1 Expte. “De Bernardi C/Pcia. de Mendoza. APA”	Administrativo-contable
Administración Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento	1.994 2.002	Investigación sobre recopilación de datos solicitados por el Ministerio. de Hacienda. Nota 1114	Administrativo-contable
Organismos Descentralizados	1.990 2.000	Dción. Informa sobre ATN solicitados por Juez Nacional Jorge Urso	Administrativo-contable
DIRECCION DE CUENTAS MUNICIPALIDADES			
Rivadavia	2.003	Auditoría del subsistema de contribuyentes	Administrativo-contable
La Paz	2.003	Cumplimiento Acuerdo N° 2989	Administrativo-contable



ORGANISMOS	EJERCICIO	INFORMES	TIPO DE AUDITORIA
Guaymallén	2.003	Cumplimiento Acuerdo N° 2989	Administrativo-contable
Guaymallén	2.003	Auditoría del subsistema de Catastro	Administrativo-contable
Luján	2.003	Foro de Uniones Vecinales	Administrativo-contable
Luján	2.003	Denuncia Expte. N° 3545, nota 1205/03	Administrativo-contable
San Rafael	2.003	Planta Personal- Ejecución Presupuestaria	Administrativo-contable
General Alvear	2.003	Planta Personal- Ejecución Presupuestaria	Administrativo-contable
General Alvear	2.003	Patrimonio e Inventario con los inmuebles registrables	Administrativo-contable
General Alvear	2.003	Estado y Procedimientos de Acción Social	Administrativo-contable
General Alvear	2.003	Procedimientos y registración de Fondos con Cargo a Rendir	Administrativo-contable
General Alvear	2.003	Mayores costos operados en el ejercicio sobre las Obras Públicas	Obra Pública
Malargüe	2.003	Matadero	Administrativo-contable
Capital	2.002	Actas de requerimiento emitidas	Administrativo-contable
Tunuyán	2.002	Auditoría del subsistema de contribuyentes	Administrativo-contable
Rivadavia	2.002	Recepción de vinos y mostos en pago de deudas	Administrativo-contable
Todos los municipios	2.002	Informes finales de auditoría	Administrativo-contable
Todos los municipios	2.002	Lo aforado y lo recaudado en el ejercicio	Administrativo-contable
Godoy Cruz	2.002	Falencias en el Sistema de Contribuyentes	Administrativo-contable
Todos los municipios	2.002	Concesiones efectuadas por las Comunas	Administrativo-contable
Todos los municipios	2.002	ATN recibidos 1999/2002 para el Juez Fed. Urso	Administrativo-contable
Capital	2.002	Incompatibilidad de cobro de dieta y jubilación	Administrativo-contable
Capital	2.001	Deudas para con Obras Sanitarias Mendoza	Administrativo-contable
Todos los municipios	1.990 2.002	Aportes del Tesoro de la Nación recibidos	Administrativo-contable
Todos los municipios		A DIGESTO actualización sobre normativas de las Comunas	Administrativo-contable