



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

*“General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”  
(Ordenanza Municipal N° 12.909).*

## **SECRETARÍA DE PLENARIO**

**SALTA, 11 de Febrero de 2019**

## **RESOLUCIÓN N° 5.943**

### **VISTO**

SISTEMA SIGA NOTA N° 21824-TC/18 – S/ARQUEO DE FONDOS EN DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA GRAL -; y,

### **CONSIDERANDO**

**QUE** a fs. 01 la Gerencia de Auditoría Contable y Financiera emite Informe 091/18, mediante el cual se remite el resultado del arqueo realizado a los fondos de Caja Chica Maestra habilitada en la Secretaría General, cuya responsable es la Sra. Rosan Beatriz Toconaz.

**QUE** en dicho informe se advierte que, *“...De la ejecución de la tarea realizada, ... surgen observaciones ... las que se desvían del procedimiento administrativo formulado por el Decreto 479/16, la Resolución N° 5845 de este Tribunal y la Resolución N° 3 de la Secretaría General...”*.

**QUE** la Gerencia interviniente, agrega que debería comunicarse a *la Gerencia de Auditoria de Rendición de Cuentas el resultado de la auditoría para el control posterior del cumplimiento de las retenciones.*

**QUE**, en vista de los antecedentes bajo análisis el Plenario comparte el Informe N° 091/18 de la Gerencia de Auditoría Contable y Financiera, por lo que corresponde que los responsables de la Caja Chica auditada den cumplimiento a la Reglamentación del procedimiento administrativo previsto por el Decreto N° 479/16 y cc..

**POR ELLO**, en Reunión Plenaria de Vocales de fecha 17 de Enero de 2019, Acta N° 1697, punto N° 6;

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º: INTIMAR** a la responsable de la Caja Chica de la Secretaría General, ROSANA BEATRIZ TOCONAZ y a su superior, a fin de que procedan a dar estricto cumplimiento al procedimiento administrativo previsto por el Decreto N° 479/16 y cc.

**ARTÍCULO 2º: REQUERIR** a la responsable de la Caja Chica de la Secretaría General, ROSANA BEATRIZ TOCONAZ, informe los motivos por los cuales los fondos correspondientes a la Caja Chica no se encuentran bajo custodia en el Centro Cívico Municipal.-

**ARTÍCULO 3º: PONER EN CONOCIMIENTO** de la Gerencia de Auditoría de Rendiciones de Cuentas de este Tribunal el resultado de la labor de Auditoría y efectúe el Control Posterior

**ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE**, cúmplase y archívese.-  
gm