

INFORME DE AUDITORIA CONTABLE REALIZADO A SAN ANTONIO, LA MASICA ATLANTIDA A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA.

La comisión formada por los miembros de La USCL. Señor José Orlando Cabrera y La Lic. Sandra Galindo, acompañados por los miembros de Las COMAS. Señor Jaime Godoy y el Señor Samuel Velásquez Murillo se presentó a la casa de habitación de la Profesora Ana Maritza Cruz tesorera de La Junta Administradora de La Comunidad. La cual con mucho agrado se dispuso a trabajar con la comisión para practicar la auditoria, presentando la documentación que ellos manejan para llevar su trabajo de administración del sistema de agua.

La JAA se eligió en asamblea de abonados en el año 2007, quedando constituida de la siguiente forma:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Presidente | Sr. Ramón Guillen |
| 2. Vice presidente | Sr. Manuel García |
| 3. Secretario | Lic. José A. Arita |
| 4. Tesorero | Prof. Ana Maritza Cruz |
| 5. Fiscal | Sra. Victorina Gómez |
| 6. Vocal 1 | Sr. Roberto Mejía |
| 7. Vocal 2 | Sra. Eulalia Martínez |

La Junta según este informe ya está en su tiempo vencido, no siempre tomando en cuenta que en la Comunidades lo que les interesa es que ejerzan sus funciones con honestidad y voluntad de servir a sus abonados.

El siguiente es el dato de informe de actividades y conformación de la Comunidad.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Tienen Personalidad Jurídica..... | No |
| 2. Cuantas conexiones tienen..... | 336 |
| 3. Cuantas conexiones activas..... | 324 |
| 4. Cuantas conexiones inactivas..... | 12 |
| 5. Porcentaje de mora..... | 10% |
| 6. Cuanta horas de servicio del agua..... | 24 horas |
| 7. Cloran el agua..... | hasta a partir de enero 2012. |
| 8. Porcentaje de casas con letrinas lavables..... | 98% |
| 9. Cuando se construyó el proyecto..... | año 2000. |

La información fue proporcionada por la tesorera de La Junta ya que los demás directivos por sus ocupaciones no pudieron acompañarla, según los datos obtenidos y la documentación que esta Junta maneja, es una de las que en mejor forma manejan sus Ingresos y Egresos comparándola con las anteriores que se han auditado en el Municipio.

El sistema de cobro lo hacen visitando los abonados en sus viviendas.

Recomendaciones.

1. Mandar a imprimir formulario para comprobantes de pago.
2. Mandar a imprimir formulario para informe mensual.
3. Enviar copias a la USCL. de los informes.
4. Cuando se contrate personal para construcción o reparaciones del sistema y tenga que hacer efectivo los pagos, hacerlo individualmente para obtener las firmas de las personas que laboran.

ACLARACIÓN

En el informe de auditoria que se adjunta según el orden 2008-2009-2010 y 2011 hasta el 30 de Septiembre de los corrientes, hay un faltante de L.10, 000.00 lo cual es producto de un préstamo que la Asamblea de abonados autorizo que se le hiciera al consejo de Maestros del SAT, ubicados en la misma Comunidad por la cantidad de L. 20,000.00 y los cuales hasta la fecha solo han pagado L.10, 000.00 según consta en los documentos que la tesorería mantiene.

Felicitemos a La Junta administradora de Agua y en especial a La Profesora Ana M. Cruz por la atención prestada a la comisión en esta jornada de trabajo

Nota: según La Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento La Junta Directiva solo puede durar 2 años en sus funciones y pueden ser reelectos dos años más por la asamblea.

Se recomienda convocar a una asamblea para elegir a una nueva Junta Directiva. Así también se les recomienda enviar informes trimestrales del desempeño y funcionamiento de La Junta de Agua a La Unidad de Supervisión y Control Local USCL.

José Orlando Cabrera
Presidente de La USCL

Lic. Sandra Galindo Lara
Secretaria USCL

**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA SAN ANTONIO, LA MASICA.
BALANCE DE AUDITORIA POR LA USCL. AÑO 2011**

No	MES	INGRESOS		EGRESOS	SALDO H.L.F.
	Saldo 2010	L. 264, 766.78			
1	Enero	L. 14,440.00			
2	Febrero	L. 2,660.00			
3	Marzo	L. 1,560.00			
4	Abril	L. 1,480.00			
5	Mayo	L. 3,180.00			
6	Junio	L. 2,420.00			
7	Julio	L. 4,340.00			
8	Agosto	L. 1,600.00			
9	Septiembre	L. 1,200.00		L.39,084.00	
10	Octubre			
11	Noviembre			
12	Diciembre			
13	N/Pegues	L. 16,400.00			
14	Int. Banco	L. 36,647.99			
15	P/Purificado	L. 29,900.00		L. 20,552.00	
16		P/Purificadora	L. 7,000.00	Depositados en el año 2008	
17	Gran Total	L. 387,594.77		L. 59,636.00	L.327,958.77

Dinero Banco	L. 318,299.37
Dinero C/Chica	L. o-o
Total P/prox. Año	L. 318, 299.37

**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA SAN ANTONIO, LA MASICA.
BALANCE DE AUDITORIA POR LA USCL. AÑO 2010.**

N o	MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO H.L.F.
	Saldo 2009	L. 244, 159.11		
1	Enero	L. 9, 160.00		
2	Febrero	L. 3, 080.00		
3	Marzo	L. 2, 480.00		
4	Abril	L. 1, 620.00		
5	Mayo	L. 2, 760.00		
6	Junio	L. 2, 940.00		
7	Julio	L. 3, 340.00		
8	Agosto	L. 980.00		
9	Septiembre	L. 1, 440.00		
10	Octubre	L. 2, 580.00		
11	Noviembre	L. 1, 960.00		
12	Diciembre	L. 38, 760.00	L. 55,149.00	
13	N/Pegues	L. 13, 900.00		
14	Int. Banco			
15	P/Purificado	L. 45,840.00	L. 55,083.33	
16	Gran Total	L. 374,999.11	L. 110, 232.33	L.264,766.78

Dinero Banco	L. 0-0
Dinero C/Chica	L. 0-0
Total P/prox. Año	L. 0-0

**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA SAN ANTONIO, LA MASICA.
BALANCE DE AUDITORIA POR LA USCL. AÑO 2009**

N o	MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO H.L.F.
	Saldo 2008	L. 181,460.98		
1	Enero	L. 7,190.00		
2	Febrero	L. 12,480.00		
3	Marzo	L. 2,960.00		
4	Abril	L. 5,450.00		
5	Mayo	L. 2,280.00		
6	Junio	L. 2,760.00		
7	Julio	L. 4,250.00		
8	Agosto	L. 1,800.00		
9	Septiembre	L. 1,280.00		
10	Octubre	L. 3,760.00		
11	Noviembre	L. 2,780.00		
12	Diciembre	L. 20,460.00	L. 26,622.87	
13	N/Pegues	L. 20,450.00		
14	Int. Banco		
		.		
15	P/Purificado	L. 44,600.00	L. 43,179.00	
16	Gran Total	L. 313,960.98	L. 69,801.87	L.244,159.11

Dinero Banco L. 0-0
Dinero C/Chica L. 0-0
Total P/prox. Año L. 0-0

**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA SAN ANTONIO, LA MASICA.
BALANCE DE AUDITORIA POR LA USCL. AÑO 2008**

N o	MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO H.L.F.
	Saldo 2007	L. 181,823.38		
1	Enero		
2	Febrero		
3	Marzo		
4	Abril		
5	Mayo		
6	Junio	L. 340.00		
7	Julio	L. 4,080.00		
8	Agosto	L. 1,300.00		
9	Septiembre	L. 500.00		
10	Octubre	L. 1,480.00		
11	Noviembre	L. 1,360.00		
12	Diciembre	L. 16,130.00	L. 20,618.40	
13	N/Pegues	L. 14,000.00		
14	Int. Banco		
15	P/Purificado	L. 20,509.00	L. 19,443.00	
16	Gran Total	L. 241,522.38	L. 60,061.40	L. 181,460.98

Dinero Banco	L. 0-0
Dinero C/Chica	L. 0-0
Total P/prox. Año	L. 0-0