



Municipalidad Distrital Sama

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 031 -2019-A/MDS

Sama, 04 de febrero del 2019

VISTO:

EL INFORME N° 017-2019-GPYP-GM/MDS, del 01 de febrero de 2019, emitido por Gerente de Planeamiento y Presupuesto quien solicita la apertura de los estos financieros y Presupuestal del periodo 2018 en lo que corresponde al mes de setiembre.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; establece que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°320-2017-A/MDS, de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Sama para el año fiscal 2018, el cual, se encuentra en conformidad con los procedimientos normados y establecidos por los entes rectores y las leyes vigentes, ascendente a la suma de S/. 3,451,392.00 Soles, por todo rubro de financiamiento;

Que, mediante informe del visto, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto informa que mediante validación de los estados presupuestales estas presentan inconsistencias en el Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria, del mes de setiembre, esto debido a que la nota presupuestal 239 ha sido regularizada con Resolución de Alcaldía N° 237-2018-A/MDS, pero no ha sido actualizada en la hoja de trabajo del marco legal del mes de setiembre debido a que esta se encuentra en estado cerrado. Para lo cual se requiere formalizar su apertura al mes de setiembre, la misma que se realiza mediante acto resolutive,

Estando a los fundamentos expuestos y conforme lo establecido en la ley N°28708 ley general del Sistema Nacional de Contabilidad y su modificación mediante ley N° 29401 y Ley N°29537, Texto Ordenado de la Directiva N° 03-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado" y contando con los informes de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y Unidad de Contabilidad en señal de conformidad, y en uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 20° numeral 6) y el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;





Municipalidad Distrital Sama

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 031 -2019-A/MDS

SE RESUELVE.-



ARTÍCULO PRIMERO.- Artículo Primero.- Formalizar la Solicitud de Apertura de los Estados Financieros y Presupuestales correspondiente al periodo de setiembre 2018 en lo que corresponde a los estados presupuestales, en relación a que presenta inconsistencias en la hoja de trabajo, en el marco de los dispuesto en la Ley N°28708 ley general del Sistema Nacional de Contabilidad y su modificación mediante ley N° 29401 y Ley N°29537.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Administración, Unidad de Contabilidad, a La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento e implementación de la presente resolución.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

ALCALDE

- c.c.
- G.M
- As. Jurídica
- G. de Planeamiento y P.
- Contabilidad
- Archivo

R.A. 31 / Fecha 04.02.19 67



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
 GERENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
 FECHA: 01 FEB 2019
 N° Registro: 10:20
 Hora: 10:20
 Firma: [Signature]

INFORME N° 017-2019-GPYP-GM/MDS

A : ING. ABEL JUAN LLANOS PAZ
 GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO : a) SOLICITO TRAMITE DE DOCUMENTO PARA APERTURA DEL MES DE SETIEMBRE - AÑO 2018

FECHA : SAMA, 01 DE FEBRERO DEL 2019

Mediante el presente me dirijo a su despacho a fin de indicarle que estando próximos a la presentación de la Conciliación Virtual del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de los Gobiernos Locales y habiendo realizado las coordinaciones con la Unidad de Contabilidad se tiene lo siguiente:

Que mediante validación de los estados presupuestales estas presentan inconsistencias en el Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria, del mes de septiembre, esto debido a que la nota presupuestal 239 ha sido regularizada con Resolución de Alcaldía N° 237-2018-A/MDS, pero no ha sido actualizada en la hoja de trabajo del marco legal del mes de setiembre debido a que esta se encuentra en estado cerrado.

PERU Ministerio de Economía y Finanzas

UNIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Cierre Presupuestal Pliego

Lista de cierres 2018

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCION PRESUPUESTAL				AVANCE FISICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACION	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACION	FECHA DE CIERRE	PER CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACION	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Febrero	10/05/2018	11/05/2018	\$	11/05/2018	11/05/2018	\$	11/05/2018	\$			
Marzo	11/05/2018	11/05/2018	\$	11/05/2018	11/05/2018	\$	11/05/2018	\$			
Abril	24/07/2018	24/07/2018	\$	24/07/2018	24/07/2018	\$	25/07/2018	\$			
Mayo	25/07/2018	25/07/2018	\$	25/07/2018	25/07/2018	\$	25/07/2018	\$			
Junio	25/07/2018	25/07/2018	\$	26/08/2018	03/09/2018	\$	03/09/2018	\$	06/08/2018	07/08/2018	\$
Julio	18/11/2018	18/11/2018	\$	18/11/2018	18/11/2018	\$	18/11/2018	\$	18/01/2018	18/01/2018	\$
Agosto	18/11/2018	18/11/2018	\$	18/11/2018	18/11/2018	\$	18/11/2018	\$			
Septiembre	18/11/2018	18/11/2018	\$	18/11/2018	18/11/2018	\$	18/11/2018	\$			
Octubre	18/11/2018	18/11/2018	NO	18/11/2018	18/11/2018	NO	18/11/2018	NO			
Noviembre	18/11/2018	18/11/2018	NO	18/11/2018	18/11/2018	NO	18/11/2018	NO			
Anual			NO			NO		NO			NO

Para lo cual se requiere formalizar su apertura al mes de setiembre, la misma que se realiza mediante acto resolutivo,

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
 RONALD SINTICALA PEREZ
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
 GERENCIA MUNICIPAL
PROVEIDO
 A: Gerencia Asesoría Jurídica
 PARA: - Proyectar Resoluciones

GPYP/
 CC ARCHIVO

ADJUNTO:
 Reporte de hoja de trabajo - mes de setiembre

Página 1 de 1

01 FEB 2019

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMÁ [301786]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.7 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.8 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.9 ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS	2.10 ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.11 SERVICIO DE LA DEUDA	2.12 SERVICIO DE LA DEUDA FINANCIERA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- Autorización Inicial	0	0	17,773	0	0	0	17,773	0	0	0	0	0	0	0	0	17,773
TOTAL FF 1 RB 00	0	0	17,773	0	0	0	17,773	0	0	0	0	0	0	0	0	17,773
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	255,805	0	388,948	0	74,967	719,720	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	721,720
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
102 / RA N°050-2018-MDS	26/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,150	0	339,150	0	0	339,150
102 / RA N°101-2018-MDS	26/04/2018	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
102 / S/N.	28/09/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,080	0	84,080	0	0	84,080
Sub Total		0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	423,230	0	423,230	0	0	543,230
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
102 / RA N°042-2018-MDS	14/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°067-2018-MDS	16/03/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°91-2018-MDS	16/04/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°118-2018-MDS	15/05/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°158-2018-MDS	18/06/2018	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
102 / RA N°176-2018-MDS	11/07/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°205-2018-MDS	14/08/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°218-2018-MDS	04/09/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°247-2018-MDS	17/10/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
TOTAL FF 2 RB 09		245,805	0	518,948	0	74,967	839,720	0	0	0	425,230	0	425,230	0	0	1,264,950
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
- Autorización Inicial		0	413,691	9,010	64,305	10,650	497,656	0	0	0	0	0	0	0	0	497,656
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
102 / RA N°101-2018-MDS	26/04/2018	0	0	35,498	0	0	35,498	0	0	0	0	0	0	0	0	35,498
102 / RA N°234-2018-MDS	25/09/2018	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
Sub Total		0	0	120,498	0	0	120,498	0	0	0	0	0	0	0	0	120,498
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
102 / RA N°042-2018-MDS	14/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°067-2018-MDS	16/03/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°91-2018-MDS	16/04/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°176-2018-MDS	11/07/2018	0	0	2,600	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
102 / RA N°218-2018-MDS	04/09/2018	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
102 / RA N°247-2018-MDS	17/10/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	7,600	0	0	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600
TOTAL FF 5 RB 07		0	429,453	9,010	157,697	21,954	618,154	0	0	0	0	0	0	0	0	618,154
68 IMPUESTOS MUNICIPALES																
- Autorización Inicial		0	95,541	0	72,184	44,800	455,525	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	485,525

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
 PROVINCIA : 01 TACNA
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y SERVICIOS SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
-002- CREDITO SUPLEMENTARIO															
102 / RA N°101-2018-MDS	0	0	0	230,000	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
Sub Total	0	0	0	230,000	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
-003- CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)															
102 / RA N°067-2018-MDS	0	0	0	24,000	0	(24,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°94-2018-MDS	0	0	0	12,000	0	(12,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°118-2018-MDS	0	0	3,150	(3,150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°158-2018-MDS	0	0	0	(60,000)	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°218-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	3,150	(27,150)	60,000	(66,000)	685,525	0	0	0	30,000	0	0	0	715,525
TOTAL FF 5 RB 08	0	95,541	3,150	275,034	303,000	8,800	685,525	0	0	30,000	0	0	0	0	1,728,718
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
-Autorización Inicial															
-001- TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)															
102 / RA N°110-2018-MDS	0	0	0	32,739	0	0	32,739	0	0	0	0	0	0	0	32,739
Sub Total	0	0	0	32,739	0	0	32,739	0	0	0	0	0	0	0	32,739
-002- CREDITO SUPLEMENTARIO															
102 / RA N°101-2018-MDS	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	194,000	0	0	0	198,000
102 / RA N°206-2018-MDS	0	0	0	169,900	0	0	169,900	0	0	0	472,921	0	0	0	642,821
Sub Total	0	0	0	173,900	0	0	173,900	0	0	0	666,921	0	0	0	840,821
-003- CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)															
102 / RA N°042-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°067-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°91-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°118-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°176-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°205-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N°218-2018-MDS	0	(20,336)	0	17,836	0	0	(2,500)	0	0	0	2,500	0	0	0	0
102 / RA N°247-2018-MDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	(20,336)	0	17,836	0	0	(2,500)	0	0	0	2,500	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	534,013	0	455,275	303,000	105,761	989,288	0	0	1,612,990	0	0	0	0	2,602,278
TOTAL GENERAL	0	1,304,812	29,933	1,406,954	303,000	105,761	3,150,460	0	0	2,068,220	0	0	0	0	5,218,680