MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO

Jr. Ricardo Palma N° 249 – Ayacucho
Telefax. 066-318170 / RPM: # 391469
E-mail: jesusnazareno2013@outlook.com

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ACUERDO DE CONCEJO N° 065–2014–MDJN/CM

Jesús Nazareno, 30 de Octubre de 2014.

VISTO:

El Informe N° 017–2014–MDJN/GM, de fecha 30 de Octubre de 2014, presentado por el Gerente Municipal, sobre la Anulación de Cheques de Cartera, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Art. 194° de la Constitución Política del Estado y el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972;

Que, mediante Informe N° 017-2014-MDJN/GM, de fecha 30 de Octubre de 2014, presentado por el Gerente Municipal, Rildo Poma Huamán, sobre la Anulación de Cheques de Cartera; donde se manifiesta que se tomó conocimiento de que en los años 2012 y 2013 se giraron cheques a nombre de diversas personas naturales y jurídicas, las cuales hasta la fecha se encuentran en cartera y conforme a la Ley General del Sistema Nacional de presupuesto en el Art. 42 punto d) se menciona los Recursos Financieros distintos a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de Diciembre del año fiscal constituyen saldos de balance, por tanto deberán ser registrados como ingresos debiendo incorporarse para el financiamiento de metas presupuestarias manteniendo la finalidad a las cuales fueron asignadas inicialmente, conforme al marco legal vigente, por tanto solicita la aprobación de las anulaciones del SAF-SP de la Municipalidad;

Estando a lo informado, previo análisis y debate del asunto; y, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con dispensa de lectura del Acta, por **MAYORIA**:

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, las Anulación de los Cheques de Cartera de los años 2012 y 2013, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2007-EF/77.15, Aprobado bajo Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores, Art. 207, según el siguiente detalle:

RELACION DE CHEQUES EN CARTERA DEL AÑO 2012:

		FONCOMUN	CTA. CTE. 0401038183		
SIAF	**C/P**	**RAZON SOCIAL**	**MONTO**	**N° CHEQUE**	FOL.
506	1936	Berna Pariona Ruth Maribel	879.80	72249412-7	07
2413	1941	Prado Salvatierra Beatriz	285.30	72249417-6	01
2416	1937	Multiservicios Otivo	837.45	72249416-8	03
2255	1752	B/N-Infante Escriba María Jesús	277.20	72249390-5	03
677	1937	Cardenas Ccente Norma	491.50	72249415-0	07

Jr. Ricardo Palma N° 249 – Ayacucho
Telefax. 066-318170 / RPM: # 391469
E-mail: jesusnazareno2013@outlook.com

TOTAL FONCOMUN			**2,771.25**		
CANON Y SOBRECANON			**CTA CTE. 0401038183**		
333	1939	Ciro Acevedo Huamán	211.00	72249414-3	04
1901	1403	B/N-Corporación La Mar	166.50	72249402-8	04
2118	1571	B/N-Berrocal Fernández Héctor	96.00	72249401-0	03
2583	1932	Cconislla Yauri Darix	2,975.70	72249387-1	03
TOTAL CANON MINERO			**3,449.20**		
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES			**CTA CTE 0401040641**		
2653	1940	Melgar Ayala Juan Carlos	3,000.00	59723759-3	04
TOTAL OIM.			**3,000.00**		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			**CTA CTE 0401031596**		
1184	1938	Champi Gutiérrez Rufino	200.00	62118831-7	04
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			**200.00**		
TOTAL CHEQUES EN CARTERA 2012			**9,420.47**		

RELACION DE CHEQUES EN CARTERA DEL AÑO 2013:

		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**0401031596**		
SIAF	**C/P**	**RAZON SOCIAL**	**MONTO**	**N° CHEQUE**	FOLIOS
079	041	Palomino Achic Jose Hugo Manyari Moya Mario Eloy Carvo Fernandez Luis Miguel	115.00 115.00 115.00	62118850-7 62118851-5 62118846-5	07
		Total RDR	**345.00**		
		OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	**CTA CTE 0401040641**		
1326	1326	Vivian Paredes Beatriz	525.00	64316398-3	04
433	306	Constructora DEGUER	200.00	59723803-9	03
		TOTAL OIM	**725.00**		
RECURSOS ORDINARIOS			**CTA CTE 0401038183**		
1955	1686	Berrocal Huallanca Berly Fredd	373.04	79220597-3	06
1054	1683	Urribarri Figueroa Desmi	257.40	792204620	07
		TOTAL R.O.	**630.44**	**Revertido**	
CANON Y SOBRECANON			**CTA CTE 0401038183**		
685	1785	La serna Huaman David Jhonatan	270.00	79220589-0	05
1350	1784	Meneses Cangana Yarcof Teofilo	158.27	79220588-2	07
		TOTAL CANON Y SOBRECANON			
FONCOMUN			**CTA CTE 0401038183**		

2439	1764	Corila Canchari Jose Luis	50.00	79220566-8	07
1999	1782	Leiva Lapa Rotman Jiron San Martin S/N-Tambo	100.00	79220587-4	03
2057	1450	Coop. De Ahorro y Crédito Santa María Magdalena	253.50	79220225-1	02
		TOTAL EN CHEQUES EN CARTERA 2013	**2,532.21**		

CHEQUES EN CARTERA DEL CAFAE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013:

FONCOMUN			**CTA CTE 0401038183**		
SIAF	**C/P**	**RAZON SOCIAL**	**MONTO**	**N° CHEQUE**	**FOLIOS**
055	1795	CAFAE Enero	647.19	80704189-2	01
164	1798	CAFAE Febrero	751.84	80704196-7	01
410	1794	CAFAE Marzo	783.55	80704193-4	01
566	1793	CAFAE Abril	1,583.49	80704184-3	01
780	1792	CAFAE Mayo	919.41	80704194-2	01
966	1791	CAFAE Junio	611.63	80704195-9	01
1161	1790	CAFAE Julio	951.75	80704186-8	01
1450	1789	CAFAE Agosto Parques	35.61	80704190-0	01
1445	1796	CAFAE Agosto	1,170.24	80704183-5	01
1877	1877	CAFAE Octubre	948.19	80704185-0	01
2057	1787	CAFAE Noviembre	826.62	80704187-6	01
2270	1797	CAFAE Diciembre	709.85	80704191-8	01
		TOTAL CAFAE AÑO 2013	**9,939.37**		

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Dirección General de Administración y demás oficinas pertinentes, el cumplimiento del presente acuerdo.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORSE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "JESÚS NAZARENO" AYACUCHO
ALCALDIA
MARISOL CONTRERAS PAREJA
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS DE NAZARENO
Lic. Rossmery Jovo Zanabria
SECRETARIA GENERAL