



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



RESOLUCIÓN DIRECTORAL ADMINISTRATIVA

Nº 123 -2021-GR-JUNIN/ORAF

Huancayo, 20 MAYO 2021

EL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte Nº 025-2021-GRJ-GRJ-GRDS/DAIER, de fecha 30 de marzo de 2021, remitido por la Ps. Ana Caceres Collazos, Directora (e) de la Aldea Infantil "El Rosario". La Resolución Gerencial General Regional Nº 074-2021-GRJ/GGR, de fecha 19 de abril de 2021. La Resolución Directoral Administrativa Nº 036-2021-GR-JUNIN/ORAF, de fecha 18 de febrero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28693-Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatorias, la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, modificatorias y las Normas Generales del Sistema de Tesorería establecen el uso de Caja Chica, a fin de atender gastos menudos y urgentes que comprenden a las Tesorerías de las Instituciones Públicas que manejan fondos del Tesoro Público de acuerdo a las necesidades de cada Entidad;

Que, mediante Ley Nº 31084-2020 –"Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021" y Ley Nº 31085-2020 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año 2021", la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias con la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF-77.15, en el Art. 10º precisa el manejo del Fondo en Efectivo para Caja Chica, que deben cumplir las dependencias solicitantes y los responsables de su manejo;

Que mediante Reporte Nº 025-2021-GRJ-GRJ-GRDS/DAIER, de fecha 30 de marzo de 2021, remitido por la Ps. Ana Caceres Collazos, Directora (e) de la Aldea Infantil "El Rosario", solicita la habilitación de Fondos de Caja Chica, para atender gastos menudos y urgentes de la ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, por el monto de S/. 14,278.00 Soles, para lo cual adjunta la certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 171 con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, por el importe de S/. 14,278.00 Soles.

| | |
|---------|---------|
| DOC. Nº | 4225370 |
| EXP. Nº | 3303939 |



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 074-2021-GRJ/GGR, de fecha 19 de abril de 2021, se resuelve ENCARGAR a la PSICOLOGA ANA ISABEL CACERES COLLAZOS, el cargo de Directora de la Aldea Infantil "El Rosario".

Que es necesario autorizar el manejo de Fondos para Caja Chica para el ejercicio 2021, a nombre de la **TAP ANA ISABEL CACERES COLLAZOS**, como responsable del manejo de Fondos para Caja Chica, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de la Unidad Ejecutora 001 SEDE CENTRAL, pliego 450 del Gobierno Regional Junín, para cubrir gastos de menor cuantía de la ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO".

Contando con la visación de la Oficina de Administración Financiera; y al amparo de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias con la Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77.15 y Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha la Resolución Directoral Administrativa N° 036-2021-GR-JUNIN/ORAF, de fecha 18 de febrero de 2021.

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, la apertura del Fondo para Caja Chica del Gobierno Regional Junín-Sede Central, a nombre de la **TAP ANA ISABEL CACERES COLLAZOS**, para atender gastos menudos y urgentes de la ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO", por el monto de S/. 14,278.00 (Catorce Mil Doscientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles), el que será afectado de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento : RECURSOS ORDINARIOS

Mnemónico : 058

| Especifica | Descripción | Monto |
|---------------|--|--------------|
| 2.3. 1.1. 1.1 | Alimentos y Bebidas para consumo humano | S/.12,000.00 |
| 2.3. 1.3. 1.3 | Lubricantes, Grasas y afines | 100.00 |
| 2.3. 1.5. 1.2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 200.00 |
| 2.3. 1.5. 3.1 | Aseo, limpieza y tocador | 200.00 |
| 2.3. 1.5. 3.2 | De cocina comedor y cafetería | 100.00 |
| 2.3. 1.5. 4.1 | Electricidad, iluminación y electrónica | 100.00 |
| 2.3. 1.6. 1.1 | Repuestos y Accesorios de Vehículo | 200.00 |
| 2.3. 1.9. 1.2 | Material didáctico, accesorio y útil de enseñanza | 100.00 |



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



| | | |
|----------------|--|---------------------|
| 2.3. 1.8. 1.2 | Medicamentos | 100.00 |
| 2.3. 2.1. 2.99 | Otros gastos | 578.00 |
| 2.3. 2.4. 5.1 | Servicio de mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones de Vehículos | 100.00 |
| 2.3.2.7.11. 99 | Servicios Diversos | 500.00 |
| | Total | S/.14,278.00 |


ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, como responsable de la custodia y manejo de este fondo a la **TAP ANA ISABEL CACERES COLLAZOS**, a cuyo nombre se girarán los cheques para la constitución y/o reposición de los citados fondos. Para proceder al reembolso, los gastos de las dependencias deben estar debidamente certificados.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que los pagos a ser atendidos con dicho fondo, serán para atender gastos menores y urgentes, que no excedan del 20% de la UIT por vez, y que no constituyan bienes de capital depreciable y no depreciable. Debiendo rendir cuenta documentada de los gastos efectuados para el reembolso efectivo, con conocimiento de lo establecido en las Normas para la habilitación, Administración, Control y Custodia de Caja Chica en el Gobierno Regional Junín.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, que al recibir el Fondo de Caja Chica la **TAP ANA ISABEL CACERES COLLAZOS**, deberá entregar firmado en 02 ejemplares del ANEXO N° 1, autorizando el descuento correspondiente, en caso de incumplimiento de la Rendición en la forma y plazo previsto, previo informe de los encargados de verificación de fondo de Caja Chica, bajo responsabilidad Administrativa y Civil.

ARTÍCULO SEXTO - TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración Financiera, Aldea Infantil El Rosario, a la responsable del manejo para Caja Chica y demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE


MBA/CPC. Luis Alberto Salvatierra Rodríguez
Director Regional de Administración y Finanzas
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para
conocimiento y fines pertinentes

HYO. **21 MAY 2021**

Mg. César A. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL