



INFORME N° 063-2019-MPCP-GSPGA-MACF



A : Tec. Enf. Juan Rafael Paredes Delgado
Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

De : Ing. MAURO ALFREDO CALDAS FLORES
Residente de Obras de las FTI. 1,2,3,4,5,6.

ASUNTO : **RENDICION DE GASTO DE ESTADO DE EMERGENCIA-
ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE
DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA DE DRENAJES Y
CANALES DE RIESGOS". "**

REFER. : a) INFORME N° 063-2019-GM-GPPR
b) DECRETO SUPREMO N° 151-2019-EF

FECHA : Pucallpa, 04 de Setiembre del 2019.

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia a), de acuerdo a la transferencia de partidas presupuestaria a los Sectores Públicos, del Decreto de Urgencia N° 001-2019, para la atención de intervención en actividad de emergencia en el marco del D.S. N° 054-2019-PCM. Ante la ocurrencia de las intensas precipitaciones pluviales y peligros asociados, fueron entregados por la Fuente de Financiamiento 01 recursos ordinarios El monto de S/ 100.000.00 (cien mil y 00/100 soles, donde fueron incluido a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (Gobierno Local) destinado para la "META 123, LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES DE RIESGOS".

Debo mencionar de acuerdo a la referencia a) y b) solicitan, que al término de la ejecución de los Recursos Transferidos, **Elaborar y Publicar en el Portal Institucional**. Al respecto es preciso indicar estas partidas presupuestaria fueron empleados para las siguientes actividades que a continuación se detalla:

1.- Con informe N° 1718 de fecha 11 de Julio del 2019 la Sub Gerencia de Presupuesto Concluye la emisión de la nota de certificación presupuestaria N° 000001321 Secuencia 001 por el monto de **S/ 29,484.00 soles**, reporte del SIAF N° 7303-O/C 0992.

FECHA	EXP. INT.	CLASIFICADOR DE GASTOS	DETALLE	CANT.	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
06/06/2019	12862	23.13 11	SOLICITO ATENCION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS DEL PROGRAMA NUESTRA CIUDAD				29,484.00
			B5	3240	9.10	29,484.00	



2.- Con informe N° 1983 de fecha 04 de Junio del 2019 la Sub Gerencia de Presupuesto Concluye la emisión de la nota de Certificación Presupuestaria N° 000001321 Secuencia 004, así mismo se modificó el certificado presupuestario N° 0000000470, Secuencia 004 Por el monto de **S/ 8,588.80 soles**.

FECHA	EXP. INT.	CLASIFICADOR DE GASTOS	DETALLE	CANT.	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
2/07/2019	24520	23.13.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINA MVCS, QUE INTERVIENEN EN LA TFI N° 001-2019 MPCP-EMERGENCIA				8,588.80
			ACEITE SAE 15W40 JHON DEERE	28	54.00	1,512.00	
			ACEITE SAE 80W90 SHELL	10	68.00	680.00	
			ACEITE SAE 5W30 VALVOLINE	3	110.00	330.00	
			ACEITE SAE 140 SHELL	30	60.00	1,800.00	
		ACEITE SAE 10W30 JHON DEERE	3	67.00	201.00		
		23.111.12	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR E500HD 129 MB-ORIGINAL	2	88.90	177.80	
			FILTRO DE PETROLEO E500K902D36 M.B-ORIGINAL	2	105.00	210.00	
			FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA WK 1050/1 M.B-ORIGINAL	2	138.00	276.00	
			FILTRO DE SECADOR DE AGUA 1250W M.B-ORIGINAL	2	140.00	280.00	
			FILTRO DE AIRE DE CABINA E98LI M.B-ORIGINAL	2	145.00	290.00	
			FILTRO DE ELEMENTO DE DIRECCION H601/4 M.B-ORIGINAL	2	28.00	56.00	
			FILTRO DE AIRE SECUNDARIO E6031M B-ORIGINAL	4	408.00	1,632.00	
		23.111.14	FILTRO DE MOTOR DZ101884 FLEETGUARD	1	148.00	148.00	
			FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO Y FINAL KIT RE525523 DONALSON	1	398.00	398.00	
			FILTRO DE PETROLEO Y SEPARADOR DE AGUA AUXILIAR FS19593 SUREFILTER	1	115.00	115.00	
			FILTRO DE AIRE PRIMARIO AF28124 FLEETGUARD	1	278.00	278.00	
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AF26125 SUREFILTER	1		205.00	205.00			

3.- Con informe N° 1980 de fecha 04 de Julio del 2019 la Sub Gerencia de Presupuesto Concluye la emisión de la nota de certificación presupuestaria N° 000001321 secuencia 005, cabe indicar que los siguientes expedientes internos que se menciona en el cuadro, están dentro de la certificación de Crédito Presupuestario con el monto de **S/ 48,127.20 soles**. Se fraccionó en los siguientes expedientes internos:

- Expedientes Internos N° 17111 - SIAF N° 9075 - O/C.1220, por **S/14,855.40**
- Expedientes Internos N° 17257 - SIAF N° 8855 O/C.1194, por **S/20,319.36**
- Expedientes Internos N° 24522 – **S/2,200.00 y S/2,370.00**
- Expedientes Internos N° 17464 - SIAF N° 9151- 9153 -9152 O/S 6786 – 6788 - 6787 por **S/8,100.00**

FECPHA	EXP. INT.	CLASIFICADOR DE GASTOS	DETALLE	CANTID.	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
12/07/2019	17111	23.13.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINA MVCS, QUE INTERVIENEN EN LA TFI N° 001-2019 MPCP-EMERGENCIA				14,855.40
			ACEITE SAE 15W40 JHON DERRE	84	54.00	4,536.00	
		23.111.12	ACEITE SAE 15W40 JHON DEERE	6	88.90	533.40	
			FILTRO DE PETROLEO E500K902D36 M.B-ORIGINAL	6	105.00	630.00	



			FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA WK 1050/1 M.B-ORIGINAL	6	138.00	828.00	
			FILTRO DE AIRE SECUNDARIO E6031M.B-ORIGINAL	12	408.00	4,896.00	
		23.1.11.14	FILTRO DE MOTOR DZ101884	3	148.00	444.00	
			FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO Y FINAL KIT RE525523 DONALSON	3	398.00	1,194.00	
			FILTRO DE PETROLEO Y SEPARADOR DE AGUA AUXILIAR FS19593 FLEETGUARD	3	115.00	345.00	
			FILTRO DE AIRE PRIMARIO AF26124 SUREFILTER	3	278.00	834.00	
			FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AF26125 SUREFILTER	3	205.00	615.00	
12/07/2019	17257	23.13.11	SOLICITO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CULMINACION DE ENCAUSAMIENTO DE LOS CAUCES NATURAL DEL DISTRITO DE CALLERIA				20,319.36
			DIESEL B5	2228	9.12	20,319.96	
							2,200.00
12/07/2019	24522	23.1.11.14	PARABRISAS DE 1.13X0.85 MTS	1	590.00	590.00	
			LUNA LATERAL DERECHO DE 1X1.28 MTS	1	1,380.00	1,380.00	
			MEDIA LUNA DE PARABRISAS DE 0.85X0.38 MTS	1	230.00	230.00	
12/07/2019	24522		REQUERIMIENTO DE SERVICIO COMPRA E INSTALACION DE LUNAS PARA LA EXCAVADORA HIDRAULICAS				2,370.00
		23.24.15	SERVICIO DE ESCANEOPRA JHON DERRE 350LG	1	790.00	790.00	
		23.24.13	SERVICIO DE ESCANEOPRA VOLQUETE MERCEDES BENZ	2	790.00	1,580.00	
12/07/2019	17464	23.27.1199	SOLICITO CONTRATACION DE PERSONAL PARA INTERVENCION DE EMERGENCIA EN LOS CAUCES DEL DISTRITO DE CALLERIA	3	2,700.00	8,100.00	8,100.00

4.- Con informe N° 1603 de fecha 11 de Julio del 2019 la Sub Gerencia de Presupuesto concluye la emisión de la nota de certificación presupuestaria N° 000001220 Secuencia 001 por el monto **S/ 4,600.00 soles**, reporte del SIAF N°6957, O/S 5385. SIAF N°6958 O/S 5384.

FECHA	EXP. INT.	CLASIFICADOR DE GASTOS	DETALLE	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
2/05/2019	11512	23.27.1199	CONTRATACION DE PERSONAL PARA INTERVENCION DE EMERGENCIA EN LOS CAUCES NATURALES DEL DISTRITO DE CALLERIA- MES DE MAYO POR 15 DIAS	2	2,300.00	4,600.00	4,600.00

5.- Con informe N° 1838 de fecha 17 de Junio del 2019 la Sub Gerencia de Presupuesto Concluye la emisión de la nota de Certificación Presupuestaria N° 00001381 Secuencia 004, así mismo se modificó la certificación presupuestaria N° 0000000469. Por monto de **S/ 9,200.00 soles**.

FECHA	EXP. INT.	CLASIFICADOR DE GASTOS	DETALLE	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
13/06/2019	14553	23.27.1199	CONTRATACION DE PERSONAL PARA INTERVENCION DE EMERGENCIA EN LOS CAUCES NATURALES DEL DISTRITO DE CALLERIA- MES DE JUNIO	2	4,600.00	9,200.00	9,200.00



Así mismo de la Partida Presupuestaria que fueron entregados a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, por la Fuente de Financiamiento 01 recursos ordinarios por el monto de S/ 100.000.00 (cien mil y 00/100 soles, destinados la "META 123, LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES DE RIESGOS", en el Informe Final se resumen de la siguiente manera;

EXPEDIENTE	ADQUISICION	DETALLE	TOTAL
	META 123	" LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES DE RIESGOS"	100,00.00
12862	BIENES	SOLICITO ATENSION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS DEL PROGRAMA NUESTRA CIUDAD	29,484.00
24520	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS MVCS QUE INTERVIENEN EN LA TFI N° 001-2019 MPCP-EMERGENCIA	8,588,80
17111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS MVCS QUE INTERVIENEN EN LA TFI N° 001-2019 MPCP-EMERGENCIA	14,855.40
17257	BIENES	SOLICITO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CULMINACION DE ENCAUSAMIENTO DE LOS CAUCES NATURALES DEL DISTRITO DE CALLERIA	20,319.36
24522	BIENES	COMPRAS DE PARABRISA, LUNA LATERAL DERECHO, MEDIA LUNA DE PARABRISAS.	2,200.00
	BIENES	REQUERIMIENTO DE SERVICIO Y COMPRA E INSTALACION DE LUNA PARA EXCAVADORA HIDRAULICA	2,370.00
17464	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA INTERVENCION PARA INTERVENCION DE EMERGENCIA EN LOS CAUCES EN EL DISTRITO DE CALLERIA	8,100.00
11512	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA INTERVENCION PARA INTERVENCION DE EMERGENCIA EN LOS CAUCES EN EL DISTRITO DE CALLERIA - MES DE MAYO POR 15 DIAS.	4,600.00
11512	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA INTERVENCION PARA INTERVENCION DE EMERGENCIA EN LOS CAUCES EN EL DISTRITO DE CALLERIA - MES DE JUNIO	9,200.00
TOTAL			99,717.56

De lo manifestado existe un saldo de **S/ 282,44 Soles**, del cual será ejecutados al 100%.

Se adjunta los siguientes documentos:

Es todo Cuanto Informo Ud. para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,



MAURO ALFREDO CALDAS FLORES
INGENIERO CIVIL
CIP. 192538