



Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres  
"JUNTOS"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Aprobación y designación de responsables para el manejo de los Fondos de Caja Chica de la Sede Central y de las Unidades Territoriales del Programa - JUNTOS para el ejercicio 2017 .

## RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN N° 006 -2017/MIDIS-PNADP-UA

Lima, 23 ENE. 2017

### VISTOS:

El Informe N° 000003-2017-MIDIS/PNADP-UA-TES de fecha 12 de enero de 2017, emitido por el Coordinador de Tesorería de la Unidad de Administración del Programa JUNTOS; el Memorando N° 000047-2017-MIDIS/PNADP-UPP de fecha 20 de enero de 2017 y la Certificación de Crédito Presupuestario Nos. 62, emitidos por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa JUNTOS; el Memorando N° 000072-2017-MIDIS/PNADP-UA de fecha 20 de enero de 2017 y el Memorando N° 000074-2017-MIDIS/PNADP-UA de fecha 23 de enero de 2017, ambos emitidos por la Unidad de Administración;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 062-2005-PCM y el Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS, se creó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de los hogares en condición de pobreza, priorizando progresivamente su intervención en los hogares rurales a nivel nacional; el Programa facilita a los hogares, con su participación y compromiso voluntario, el acceso a los servicios de salud- nutrición y educación, orientados a mejorar la salud y nutrición preventiva materno – infantil y la escolaridad sin deserción;

Que, el Manual de Operaciones aprobado mediante Resolución Ministerial N° 157-2016-MIDIS del 26 de julio de 2016, define a la Unidad de Administración, como la Unidad de Apoyo responsable de conducir y supervisar los procesos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, así como del Patrimonio y Administración Documentaria del Programa JUNTOS;

Que, mediante Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, la Dirección Nacional del Tesoro Público, aprobó las Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorería; por lo que de conformidad con la Norma General de Tesorería 05 "Uso del fondo para pagos en efectivo", dicho fondo se utilizará para atender el pago de gastos menudos y urgentes; y excepcionalmente viáticos no programables y jornales; asimismo la Norma General de Tesorería 07 "Reposición Oportuna del Fondo para Pagos en Efectivo y del Fondo para Caja Chica" establece que, se repondrá oportunamente el Fondo Fijo para Caja Chica previa documentación de sustento debidamente autorizada;



Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF.77.15 se aprobó la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF.77/15, en donde se establece las disposiciones y procedimientos generales relacionados con pagos en efectivo;

Que, por otro lado, el numeral 10.1 del artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 del 21 de enero de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF.77/15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF.77.15 y sus modificatorias, dispone que la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programados;

Que, mediante Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó el Presupuesto de Sector Público, la cual originó la Resolución Ministerial N° 293-2016-MIDIS del 13 diciembre de 2016, que aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal - 2017 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a nivel de Unidad Ejecutora, para operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2017;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 011-2017/MIDIS/PNADP-DE de fecha 23 de enero 2017, se aprobó la Directiva "Administración de los Fondos para Caja Chica en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS" y el "Procedimiento para la Gestión de los Fondos para Caja Chica", el cual establece las pautas a seguir para la apertura, asignación de recursos, rendición, reposición, cierre y arqueo de los Fondos de Caja Chica en el Programa;

Que, mediante Informe N° 000003-2017-MIDIS/PNADP-UA-TES de fecha 12 de enero de 2017, el Coordinador de Tesorería solicita a la Unidad de Administración la aprobación de la Apertura del Fondo de Caja Chica para el Año Fiscal 2017 de la Sede Central y de las Unidades Territoriales de la Unidad Ejecutora 1428: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS;

Que, mediante el Memorando N° 000072-2017-MIDIS/PNADP-UA de fecha 20 de enero 2017 y el Memorando N° 000074-2017-MIDIS/PNADP-UA de fecha 23 de enero 2017, la Jefa de la Unidad de Administración aprobó el Presupuesto de Apertura del Fondo de Caja Chica del Año Fiscal 2017, para la Sede Central y de las Unidades Territoriales de la Unidad Ejecutora 1428: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS;

Que, mediante Memorando N° 000047-2017-MIDIS/PNADP-UPP del 20 de enero de 2017, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto otorga Certificación de Crédito Presupuestario N° 00062, que permite atender el Presupuesto de Apertura del Fondo de Caja Chica para el Año Fiscal 2017.

Que, sobre la base de la normatividad invocada, el Coordinador de Tesorería de la Unidad de Administración solicita la Apertura del Fondo de Caja Chica correspondiente al Año Fiscal 2017 por el importe de S/ 201,183.00 (Doscientos Un Mil Ciento Ochenta y Tres con 00/100 Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para cubrir gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programados;

Estando a lo propuesto por el Coordinador de Tesorería, con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; el Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 062-2005-PCM y el Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS; y el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres –JUNTOS, aprobado por Resolución Ministerial N° 157-2016-MIDIS;



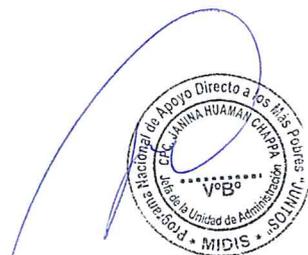
**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar la apertura de las Cajas Chicas del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS para el Año Fiscal 2017 por el importe de **S/. 201,183.00 (Dos Cientos Un mil Ciento Ochenta y Tres con 00/100 Soles)**, el mismo que será utilizado únicamente para la atención de gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programadas, acorde con las disposiciones de Tesorería, lo cual es asignado para la Sede Central y las 21 Unidades Territoriales de la siguiente manera:

N°	SEDE	APERTURA CAJA CHICA 2017
1	SEDE CENTRAL	22,500.00
2	BAGUA	7,080.00
3	CONDORCANQUI	8,352.00
4	ANCASH	10,296.00
5	APURIMAC	10,600.00
6	AREQUIPA	4,750.00
7	AYACUCHO	7,690.00
8	CAJAMARCA	20,100.00
9	CUSCO	6,880.00
10	HUANCAVELICA	8,330.00
11	HUANUCO	8,940.00
12	JUNIN	6,080.00
13	LA LIBERTAD	8,250.00
14	LAMBAYEQUE	6,930.00
15	LIMA	8,440.00
16	IQUITOS	6,875.00
17	YURIMAGUAS	4,900.00
18	PASCO	4,450.00
19	PIURA	22,450.00
20	PUNO	7,770.00
21	SAN MARTIN	6,620.00
22	UCAYALI	2,900.00
	<b>TOTAL APERTURA</b>	<b>201,183.00</b>

**ARTÍCULO 2°.-** Designar como responsables únicos de la administración y custodia de las Cajas Chicas de la Sede Central y de las 21 (veintiún) Unidades Territoriales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, a las personas que se detallan en el Anexo 02 adjunto que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 3°.-** Autorizar al Coordinador de Contabilidad y el Coordinador de Tesorería a realizar las operaciones que sean necesarias para efectivizar el importe de la apertura de las Cajas Chicas con cargo a los recursos ordinarios, por el importe total de **S/. 201,183.00 (Dos Cientos Un mil Ciento Ochenta y Tres con 00/100 Soles)**; de acuerdo a las específicas de gasto que se detallan en el Anexo 01 adjunto que forma parte de la presente resolución.



**ARTÍCULO 4°.-** En todo lo no previsto en la presente resolución será de aplicación lo normado en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y demás normatividad aplicable.

Regístrese y Comuníquese.



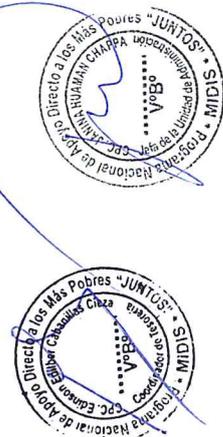
.....  
CPC JANINA HUAMAN CHAPPA  
Jefa de la Unidad de Administración  
Programa Nacional de Apoyo  
Directo a los Más Pobres "JUNTOS"



Anexo 01

APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL EJERCICIO 2017

ESPECIFICA	DETALLE ESPECIFICA	SEDE CENTRAL	BAGUA	CONDORCANQUI	ANCASH	APURIMAC	AREQUIPA	AYACUCHO	CAJAMARCA
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1600	100.00	350.00	80.00	300.00	150.00	200.00	200.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150	100.00	50.00		100.00	100.00		100.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	150	100.00	110.00	30.00	50.00	100.00	50.00	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900		80.00	80.00	50.00	40.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200		100.00	150.00		50.00		
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	200		200.00	80.00	50.00	50.00	50.00	100.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	800						450.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1170	450.00	1,330.00	370.00	600.00	500.00	200.00	770.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	4,100.00	2,640.00	6,696.00	7,300.00	1,500.00	4,500.00	16,000.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1200	400.00	1,200.00	800.00	500.00	160.00	350.00	350.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	5000	50.00		30.00	100.00	150.00	80.00	80.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						200.00	200.00	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			12.00				150.00	200.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200		200.00	50.00	50.00	100.00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	50.00		60.00	100.00	100.00	50.00	100.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	100		50.00	80.00		50.00	60.00	100.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	400	100.00	400.00	120.00	100.00	50.00	100.00	500.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	300							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8630	1,580.00	1,580.00	1,620.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>22,500.00</b>	<b>7,080.00</b>	<b>8,352.00</b>	<b>10,296.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>7,690.00</b>	<b>20,100.00</b>



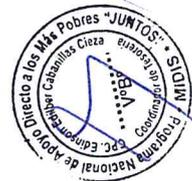
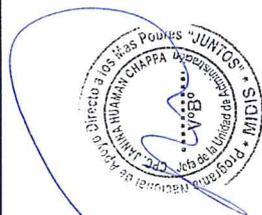
**Anexo 01**  
**APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL EJERCICIO 2017**

ESPECIFICA	DETALLE ESPECIFICA	CUSCO	HUANCAMELICA	HUANUCO	JUNIN	LA LIBERTAD	LAMBAYEQUE	LIMA	IQUITOS
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	50.00	50.00	100.00	150.00	100.00	100.00	300.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.00	50.00	1,200.00	300.00	50.00	50.00	400.00	50.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		220.00	50.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.00	50.00		80.00		100.00	40.00	75.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	210.00	100.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50.00		50.00			50.00	100.00	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	150.00	200.00	150.00	300.00	300.00	150.00	100.00	100.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS							50.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	200.00	250.00	200.00	600.00	490.00	100.00	200.00	700.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00	500.00	500.00	700.00	800.00	300.00	900.00	800.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	50.00	80.00	80.00	100.00	50.00	200.00	350.00	300.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			200.00	100.00		200.00	200.00	200.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		200.00	200.00	150.00		80.00	50.00	200.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50.00	50.00	80.00	50.00	50.00	200.00	180.00	50.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100.00	50.00	180.00	50.00		100.00	300.00	100.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	100.00	200.00	150.00	50.00		100.00	200.00	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	100.00	40.00	150.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES								
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	1,350.00	600.00	700.00	1,960.00	1,000.00	800.00	1,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,880.00</b>	<b>8,330.00</b>	<b>8,940.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>6,930.00</b>	<b>8,440.00</b>	<b>6,875.00</b>



**Anexo 01**  
**APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL EJERCICIO 2017**

ESPECIFICA	DETALLE ESPECIFICA	YURIMAGUAS	PASCO	PIURA	PUNO	SAN MARTIN	UCAYALI	REQUERIMIENTO APERTURA 2017	REQUERIMIENTO ANUAL 2017
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00	150.00	200.00	250.00	200.00	100.00	5,180.00	62,160.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.00	80.00	100.00	50.00	50.00	50.00	3,180.00	38,160.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,460.00	17,520.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	100.00	100.00	80.00	150.00		2,255.00	27,060.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.00	50.00	100.00	150.00	100.00	100.00	2,510.00	30,120.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100.00				80.00		930.00	11,160.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	50.00	150.00		100.00	200.00		2,680.00	32,160.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS					40.00		1,340.00	5,360.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	750.00	680.00	380.00	940.00	300.00	750.00	11,930.00	143,160.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500.00	1,000.00	18,800.00	4,000.00	3,500.00	500.00	102,536.00	615,216.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	400.00	600.00	500.00	400.00	300.00	100.00	12,260.00	147,120.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	100.00	50.00	50.00	150.00	50.00	50.00	7,150.00	85,800.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							1,300.00	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	200.00	70.00	200.00		200.00		2,112.00	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50.00	50.00	80.00	50.00	50.00		1,590.00	19,080.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	1,990.00	23,880.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		90.00		50.00	50.00		1,430.00	17,160.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	50.00	200.00	400.00	100.00	50.00	100.00	4,060.00	48,720.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES							300.00	3,600.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,900.00	1,030.00	1,440.00	1,300.00	1,200.00	1,000.00	34,990.00	419,880.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>22,450.00</b>	<b>7,770.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>201,183.00</b>	<b>1,747,316.00</b>



## RESPONSABLES DEL FONDO DE CAJA CHICA 2017

Sede	Titular		Suplente		Importe S/.
	Apellidos y Nombres	DNI	Apellidos y Nombres	DNI	
Sede Central	Cristostomo Talla Ricardo Hernan	21868110	Cadillo Quiñones Michael Carl	40434860	22,500.00
Amazonas - Bagua	Jara Cabrera Zacarías	16486217	Becerra Ventura Tito	41575961	7,080.00
Amazonas - Condorcanqui	Navarro Diaz Luis Alberto	43457207	Rodríguez Arellano Janeth Cristina	41190671	8,352.00
Ancash	Espada Loli Marco Edgar	31658775	Córdova Espinoza Adler José	42430764	10,600.00
Apurimac	Elguera Curi Flor	31015297	Dapozzo Flores Karina	42247664	10,296.00
Arequipa	Quintana Quiroga Gladys	31020692	Vasquez Soto fabiola Carolina	43208921	4,750.00
Ayacucho	Torres Gutierrez Fila	07368128	Nuñez Urbay Rony Michel	43719763	7,690.00
Cajamarca	Anyaypoma Ocon Juan Carlos	40370544	Barrantes Herrera Lourdes Janeth	41702948	20,100.00
Cusco	Ortiz Soto Aldo	23864240	Vergara Huamanñahui Ricardina	44314241	6,880.00
Huancavelica	Patiño Rosales Blanca Janeth	19919247	Flores Caso Freddy Ivan	42938427	8,330.00
Huanuco	Chavéz Falcón Madeleine Rosa	40872032	Garay Campos Enrique	22509343	8,940.00
Junin	Segura Oropeza Martha Luz	21133835	Vila Canchanya Karina Fortunata	44259477	6,080.00
La Libertad	Torres Díaz Karen Elite	40319714	Rimarachin Sánchez Ever Levi	00859949	8,250.00
Lambayeque	Cieza Sanchez Luis	16522837	Obeso Arteaga Carlos Omar	18100766	6,930.00
Lima	Tamariz Castillo Lisset	44608389	Quispe Medrano Heriberto Dimas	07386971	8,440.00
Loreto - Iquitos	Taranco Torres Mishel	45664999	Ferreyra Bernal Mario Fred	45481967	6,875.00
Loreto - Yurimaguas	Sanchez Culqui Iris	05617748	Soto Aguilar Fernando	43034080	4,900.00
Pasco	Cordova Santiago Lourdes	04085336	Calderón Llanos Jessica Eva	43444144	4,450.00
Piura	Panta Varona Francisca América	02897410	Cruz Morales Jimmy Roberto	40965804	22,450.00
Puno	Mamani Mamani Dianeth Reina	40980510	Copaja Colque Ronald Rene	42490900	7,770.00
San Martin	Tuesta Rios Loty Gianina	01119905	Pretell Paredes Jorge Armando	41882839	6,620.00
Ucayali	Bendezu Gomez Becker Baru	42182763	Moreno Ramirez Ray Ibrahim	47065058	2,900.00

