



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLANCA

Jr. Oscar R. Benavides N° 321 - Provincia "El Dorado" - Región San Martín

RUC. 20191635630

UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y PARA TODOS

ASAMBLEA PUBLICA I RENDICION DE CUENTA A LA CIUDADANIA

"Una gestión transparente y para todos"

GOBIERNO LOCAL DE
AGUA BLANCA

Domingo 22 de Setiembre del 2019

I SEMESTRE 2019

GESTION LOCAL 2019-2022



CUENTAS CORRIENTES DE NUESTRA **MUNICIPALIDAD 2019**

00-541-025677 CUENTA DE ACREDITADOS COMEDOR.HOGAR.ALBERGUES

00-546-000338 CUENTA DE REGALIAS

00-546-000389 CUENTA DE PRESUPUESTO

00-546-000540 CUENTA DE CAMINOS RURALES

00-546-000575 CUENTA CENTRAL DE RECURSOS DETERMINADOS

00-546-001024 CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOB. NAC. Y REGIONAL

00-546-001350 CUENTA DE IMPUESTOS MUNICIPALES

00-546-001369 CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

00-546-001849 CUENTA DE RETENCIONES 10% LEY 28015 ART. 21

00-546-002861 CUENTA DE EJECUCION DE CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS

INGRESO EN EL FONCOMUN

ENERO

S/64,928.18

FEBRERO

S/82,302.66

MARZO

S/60,243.28

ABRIL

S/55,692.49

MAYO

S/67,782.56

JUNIO

S/68,065.70

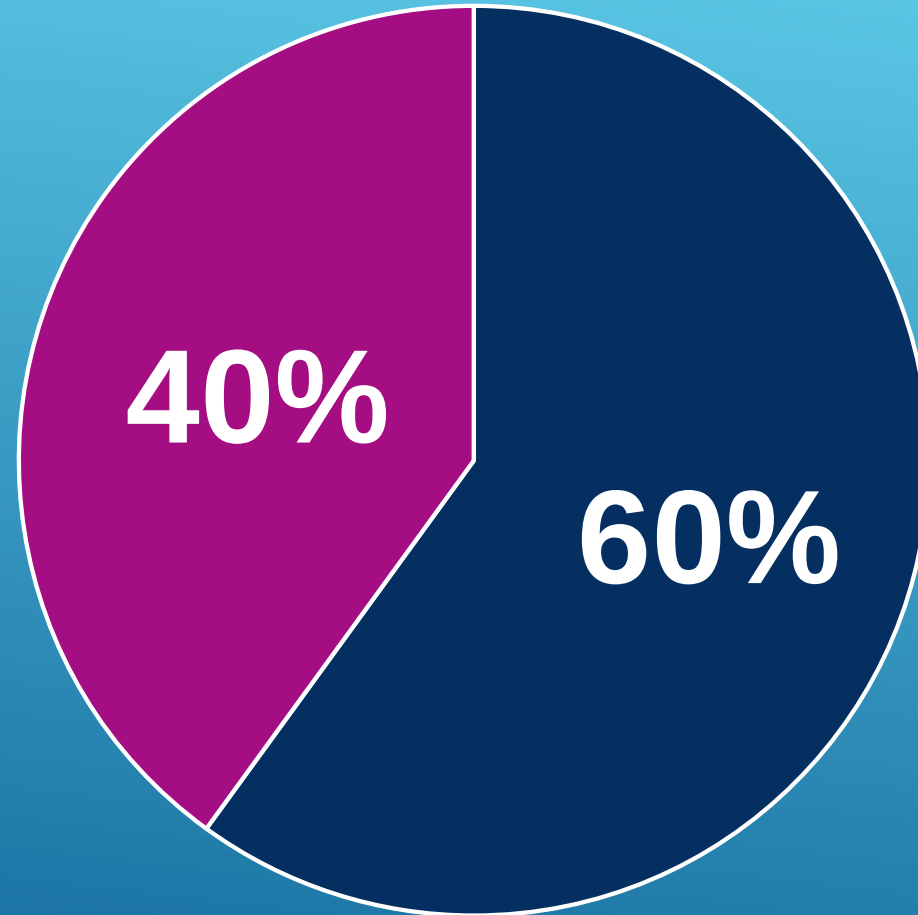
SALDO 2018

S/82,158.33

TOTAL

S/481,173.20

DISTRIBUCION DEL FONCOMUN



■ GASTOS CORRIENTES ■ GASTOS DE INVERSION

INGRESO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

ENERO

S/3,177.00

FEBRERO

S/3,177.00

MARZO

S/3,177.00

ABRIL

S/3,177.00

MAYO

S/3,177.00

JUNIO

S/3,177.00

TOTAL

S/19,062.00

INGRESO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – RDR

ENERO	S/1,278.20
FEBRERO	S/4,025.90
MARZO	S/4,656.80
ABRIL	S/2,181.30
MAYO	S/4,576.90
JUNIO	S/2,923.20
SALDO 2018	S/1,379.28
TOTAL	S/21,021.58

MESES	MONTO	DE TALLE DE LOS INGRESOS POR RUBROS						
		AGUA	R.C	LICENCIAS	VENTA DE OTROS BIENES	AUTOVALUO	ALQUILER DE MAQUINARIA	PUESTOS Y KIOSKOS
ENERO	S/ 1278.20	S/ 525	S/ 654.70	0	0	S/ 98.50	0	0
FEBRERO	S/ 4025.90	S/ 3745	S/ 216.50	0	0	S/ 64.40	0	0
MARZO	S/ 4656.80	S/ 2900	S/ 357.50	S/ 137.50	0	S/ 252.80	0	0
ABRIL	S/ 2181.30	S/ 1920	S/ 100	S/ 87.50	0	S/ 73.80	0	0
MAYO	S/ 4576.90	S/ 2550	S/ 535.50	S/ 94	S/ 1110	S/ 287.40	0	0
JUNIO	S/ 2923.20	S/ 1870	S/ 270.50	S/ 214.80	0	S/ 267.90	S/ 100	S/ 200

INGRESOS DE CANON

ENERO	S/176.35
FEBRERO	S/856.98
MARZO	S/100.98
ABRIL	S/161.12
MAYO	S/101.03
JUNIO	S/0.00
TOTAL	S/1,396.46

RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS D.S. Nº 105-2019-EF (TP-RO)

PROYECTO: -MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. PROGRESO C-01 A C05, JR. BOLOGNESI C-01, C-02 Y C-04, JR. MIGUEL GRAU C-02 A C-04, JR. ARICA C-01 Y C-02, UN TOTAL DE 30 CDRA DEL DISTRITO DE AGUA BLANCA.

MONTO	S/9,108,787.00
--------------	-----------------------

PROYECTO: -CREACION DEL CENTRO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - DISTRITO DE AGUA BLANCA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

MONTO	S/441,457.00
--------------	---------------------

TOTAL

ABRIL	S/9,550,244.00
--------------	-----------------------

CONTINUIDAD DE INVERSIONES D.S. Nº 110-2019-EF (CS RO)

**PROYECTO: Rehabilitación del Camino Vecinal de Agua Blanca -
Shapanao L= 5.780 KM**

ABRIL

S/1,203,747.00

**PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION
MUNICIPAL**

D.S. Nº 134-2019-EF

MAYO

S/48,373.00

SALDO 2018

S/40,723.22

TOTAL

S/89,096.22

GASTOS

FONCOMUN		
ENERO	S/23,015.44	
FEBRERO	S/45,212.98	
MARZO	S/49,480.99	
ABRIL	S/81,545.79	
MAYO	S/73,325.15	
JUNIO	S/52,258.39	
TOTAL	S/324,838.74	11

GASTOS

VASO DE LECHE

ENERO	S/3,177.00 = 487.27 KG
FEBRERO	S/3,177.00 = 487.27 KG
MARZO	S/3,177.00 = 487.27 KG
ABRIL	S/3,177.00 = 487.27 KG
MAYO	S/3,177.00 = 487.27 KG
JUNIO	S/3,177.00 = 487.27 KG
TOTAL	S/19,062.00 12

GASTOS

RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS D.S. Nº 105-2019-EF (TP-RO)

PROYECTO: Rehabilitación del Camino Vecinal de Agua Blanca - Shapanao
L= 5.780 KM PROYECTO: Rehabilitación del Camino Vecinal de Agua Blanca
- Shapanao L= 5.780 KM

ABRIL	S/739,342.09
MAYO	S/68,081.69
TOTAL	S/807,423.78
SALDO	S/396,323.22

GASTOS

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL

MARZO	S/3,074.00
ABRIL	S/14,159.40
MAYO	S/8,399.80
JUNIO	S/17,636.00
TOTAL	S/43,269.20
SALDO	S/45,827.02

GASTOS

Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Cacao en 04 Localidad de Agua Blanca

ABRIL	S/32,536.00
MAYO	S/18,795.00
JUNIO	S/7,028.00
TOTAL	S/58,359.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/100,000.00
SALDO	S/42,121.00 A JUNIO

SUELDOS

ALCALDE Y REGIDORES

ALCALDE Y REGIDORES	
FRANCISCO REATEGUI HIDALGO	S/2,080.00
HENRY IZQUIERDO FALCON	S/624.00
NICIDA ESTHER GARCIA VASQUEZ	S/624.00
MANUEL RUIZ VALLES	S/624.00
ARSESIO MERINO ALBERCA	S/624.00
WENIGNGER BARRERA VALLES	S/624.00

SUELDOS

TRABAJADORES POR D.S N° 276

MARILI VALLES TUESTA	JEFE DE REGISTRO CIVIL	S/930.00
KEYDER FASABI SANGAMA	ENCARGADO DEL AGUA	S/930.00
ROBINSON VALLES RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL AGUA	S/930.00

SUELDOS

TRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)

GUILLERMO RODRIGUEZ RIVERA	TESORERO	S/1,200.00
LEYVI LUZ LLAGUENTO ISUIZA	SECRETARIA	S/930.00
GISELLA CASTILLO BARRAZUETA	ABASTECIMIENTO	S/930.00
NICOLAS BARRERA VALLES	JEFE DE PERSONAL	S/930.00
VALIA JOSEFA VALLES RAMIREZ	VASO DE LECHE	S/930.00
JOSE HILTER FASABI COTRINA	AREA TECNICA MUNICIPAL	S/930.00
ELVIS HERRERA HERRERA	UNIDAD DE FOCALIZACION	S/930.00
JOHAAN JACK RUIZ NAVARRO	SEGURIDAD CIUDADANA	S/930.00

SUELDOS

TRABAJADORES POR LOCACION DE SERVICIO

ROCI EUNICE SAJAMI AMSIFUEN	RECEPCIONISTA	S/750.00
BERLAIN BARRERA RENGIFO	DEMUNA Y OMAPED	S/850.00
LLESLY RIOS AMASIFUEN	CENTRO DE PROMOCION	S/750.00
WILDER GRANDEZ RAMIREZ	GUARDIAN	S/600.00
MIGDONIO BARRERA RODRIGUEZ	LIMPIEZA	S/1,000.00

SUELDOS

TRABAJADORES POR LOCACION DE SERVICIO - EXTERNOS

PERCY EDILTER RUIZ PAREDES	CONTADOR	S/1,800.00
SANDRA FABIOLA GATICA ACOSTA	ASISTENTE SIAF	S/1,000.00
MOISES ABRAHAM TELLO CHIONG	ABOGADO	S/1,600.00
OLIVER SEGUNDO SALDAÑA RUIZ	INFRAESTRUCTURA	S/1,500.00
CARLOS ENRIQUE RAMIREZ CORDOVA	OPMI Y UF	S/1,000.00

SUELDOS

TRABAJADORES POR LOCACION DE SERVICIO - APOYO A LAS INSTITUCIONES

XIOMARA REATEGUI SAJAMI	CENTRO DE SALUD	S/1,000.00
DENNIS ALEXANDER CAMPOS FERNANDEZ	I.E 0279	S/700.00
MATEA MARICHI SAJAMI	I.E 0280	S/500.00
LOSBIA VALLES PEREYRA	I.E.I N° 0254	S/500.00
TRINIDAD RUIZ SAJAMI	I.E.I N° 0227	S/500.00
NARVELITH TUANAMA GUEVARA	I.E 0281 AZANGIHUA	S/500.00
MARLITH VALLES PEREYRA	I.E N° 0332 A.A	S/930.00

SUELDOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DEL CULTIVO DE CACAO

OLGA ISABEL SARAI BALUARTE TUANAMA	TECNICO DE CAMPO	S/1,200.00
JAMES FREDDY TUANAMA VALERA	COORDINADOR	S/2,500.00
DAVID GRANDEZ CHASNAMOTE	SUPERVISOR	S/1,000.00

GASTOS FIJOS MENSUALES DE LA MUNICIPALIDAD	
PAGO DE PLANILLA DE ESSALUD TRABAJADORES D.S 276	S/559.30
PAGO DE PLANILLA DE AFP TRABAJADORES D.S 276	S/450.94
PAGO DE PLANILLA DE ESSALUD TRABAJADORES CAS	S/693.90
PAGO DE PLANILLA DE AFP TRABAJADORES CAS	S/903.74
TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL EL DORADO - IVP	S/1,500.00
TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO AL CENTRO POBLADO DE AZANGIHUA	S/1,500.00
SERVICIO DE INTERNET	S/500.00

GASTOS EN RESUMEN DEL FONCOMUN 2019

PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA POLICIA DEL DISTRITO	S/ 8,260.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD	S/ 6,039.50
PAGO DE LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL EXPEDIENTE N° 2014-09-C-220301-JPL-D A FAVOR DEL TRABAJADOR KEYDER FASABI SANGAMA DESDE EL MES DE FEBRERO.	S/ 2,500.00
PAGO POR APOYO EN TRANSPORTE A LOS ALUMNOS DEL CENTRO POBLADO DE AZANGIHUA DESDE EL MES DE MARZO 2019.	S/ 2,000.00
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD CIUDADANA PATRULLAJE	S/ 844.70
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	S/ 1,034.00
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA FAENA COMUNAL DE LIMPIEZA DEL DISTRITO REALIZADO EL 30 DE MARZO	S/ 1,800.00
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EL DEPORTE COPA AMISTAD 2019	S/ 5,500.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE EMERGENCIA POR CONSTANTES LLUVIAS	S/ 994.00
GASTOS EN APOYOS SOCIALES – ORGANIZACIONES DE BASE	S/ 2,645.80
ASIGNACION DE VIATICOS PARA ALCALDE, REGIDORES Y TRABAJADORES	S/ 4,559.00
CAJA CHICA PARA LA MUNICIPALIDAD	S/ 5,000.00

GASTOS EN RESUMEN DEL FONCOMUN 2019

COMPRA DE PASAJE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA GESTION DEL SR. ALCALDE	S/ 2,708.00
COMPRA DE CUATRO DOCENAS DE SILLAS BLANCAS PLASTICAS	S/ 2,256.00
COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA	S/ 1,500.00
CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO GALVANIZADO DE 6X4X1.5 METROS ADELANTO 65%	S/ 11,700.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARGADOR FRONTAL	S/ 3,503.00
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	S/ 3,320.70
PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2018	S/ 1,500.00
COMPRA DE LAPTOP DOS IMPRESORAS Y TINTAS	S/ 3,694.00
PAGO POR COURRIER	S/ 2,408.20
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES D.S 276	S/ 26,919.52
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO – CAS	S/ 40,761.83
PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES	S/ 18,720.00
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES LOCASION DE SERVICIO	S/ 59,350.00

GASTOS EN RESUMEN DEL FONCOMUN 2019

PAGO DE PLANILLA DE AFP	S/ 6,785.56
PAGO DE PLANILLA DE ESSALUD	S/ 5,623.77
TRANSFERENCIA AL CENTRO POBLADO DE AZANGIHUA	S/ 7,500.00
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL EL DORADO	S/ 9,000.00
ELABORACION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	S/ 3,500.00

GASTOS EN RESUMEN DEL PLAN DE INCENTIVOS 2019

COMPRA DE PASAJE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA GESTION DEL SR. ALCALDE	S/ 1,516.40
COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARGADOR FRONTAL	S/ 2,500.00
ASIGNACION DE VIATICO PARA EL ALCALDE, REGIDORES Y TRABAJADORES	S/ 2,050.00
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE	S/ 2,761.50
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	S/ 3,535.00
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	S/ 6,385.00
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL 2019 Y 2020 PLANEFA	S/ 5,000.00
PAGO DEL PERSONAL DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 0279, 0280, 0254, 0281, 0227 Y 0332	S/ 12,713.00
ELABORACION DE PLANES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE LAS LOCALIDADES DE AGUA BLANCA, ALTO ALGARROBO Y AZANGIHUA PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 5 DEL PROGRAMA DE PLAN DE INCENTIVOS	S/ 6,000.00
COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA	S/ 808.30

GASTO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE AGUA BLANCA - SHAPANAO L= 5.780 KM

PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018	S/ 501,546.98
PAGO DE LA VALORIZACION N° 05 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019	S/ 68,081.69
PAGO DE LA VALORIZACION N° 06 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019	S/ 216,603.32
PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVICION N° 04 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018	S/ 21,191.91

SALDO A JUNIO DEL 2019 - CUENTA DE FONCOMUN

SALDO FONCOMUN.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas SALDO FONCOMU... x

?

Iniciar sesión

Dirección General de Endeudamiento y

DGETP

Entidad Siaf: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLANCA

Rubro: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Tipo Recurso: SUB CUENTA - FONCOMUN

Montos en Nuevos Soles (S/.)

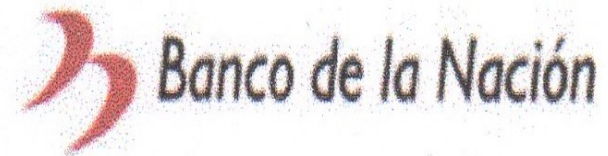
Saldo Disponible: 156,334.46

	AÑO DE PROCESO	MES DE PROCESO	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
Al :	2019	Junio	5,487,376.12	5,331,041.66	0.00

SALDO A JUNIO DEL 2019 – CUENTA DE RDR

1/7/2019

Banco de la Nación



Usuario: RODRIGUEZ RIVERA GUILLERMO

CONSTANCIA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - ORDINARIA

Fecha y Hora:	01/07/2019 08:29:35	Saldo Contable:	21,027.85
Nro. Cuenta Corriente:	00-546-001369	Saldo Disponible:	21,027.85
Moneda:	Nuevos Soles	Situación de la cuenta:	VIGENTE
Nombre de la cuenta:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLA		