



RESOLUCION GERENCIAL N° 010-2019-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 08 ENE. 2019

VISTOS:

El Informe N°002-2019-GRSM-PEAM-02.06, del Especialista en Patrimonio.

El Informe N° 002-2019-GRSM-PEAM-02.00, del Jefe de la Oficina de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N°002-2019-GRSM-PEAM-02.06, el Especialista en Patrimonio, comunica a la Oficina de Administración que el Contador de la Entidad, ha solicitado la información para el cierre financiero y presupuestario ejercicio 2018, dentro del cual requieren el listado de semovientes con importes actualizados, incluyendo el cálculo de agotamiento aprobado mediante documento resolutivo, debidamente conciliado con los inventarios físicos. En atención a lo solicitado, se ha requerido al encargado de la Granja Ganadera de Calzada remita la información sobre el cálculo del agotamiento y la valorización de los ganados vacunos de la institución al 31-12-2018, en aplicación a la normatividad vigente.

En ese sentido, habiéndose recepcionado la información del cálculo de la valoración y agotamiento de los ganados vacunos que están registrados en las cuentas contables: 1507.0102 "*Animales Reproductores*" y 1307.08 "*Ganado Reproductor y de Tiro en Desarrollo*", solicita tenga bien gestionar ante la Gerencia General su aprobación vía documento resolutivo, y su autorización de su registro con efectividad al cierre del ejercicio 2018;

Que, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante Informe N°002-2019-GRSM-PEAM-02.00, hace de conocimiento a esta Gerencia General que el Especialista en Patrimonio, ha solicitado vía documento resolutivo, la aprobación de los cálculos de valorización y agotamiento de los ganados vacunos de propiedad de la Institución al 31.12.2018, efectuado por los responsables de la Granja Ganadera de Calzada; de acuerdo a la documentación alcanzada, luego de su evaluación; esta Jefatura comparte los criterios expuestos por la encargada en Patrimonio y solicita que mediante documento resolutivo se apruebe los referidos cálculos y agotamiento de los ganados vacunos de la Granja Ganadera de Calzada, autorizando al mismo tiempo para que Contabilidad pueda registrar los saldos con efectividad al 31.12.2018;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°024-2019-GRSM/GR de fecha 02.01.2019 y a lo señalado por el inciso h) del Artículo 15° y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;





RESOLUCION GERENCIAL N° 010-2019-GRSM-PEAM-01.00

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR los cálculos de valorización y agotamiento de los ganados vacunos de propiedad del Proyecto Especial Alto Mayo al 31.12.2018, registrados en las cuentas contables: 1507.0102 "Animales Reproductores" y 1307.08 "Ganado Reproductor y de Tiro en Desarrollo"; el cual se detalla en anexo adjunto a la presente Resolución y forma parte de esta.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a Contabilidad del Proyecto Especial Alto Mayo, efectúen el respectivo registro contable al 31.12.2018, de lo resuelto en el Artículo Primero.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente resolución a Contabilidad, Control Patrimonial, a la Oficina de Administración, y a la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo.

Regístrese, comuníquese y archívese,



Ing. Muller A. Huancas Huamán
Gerente General.

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 10-2019-GRSM-PEAM.01.00

RELACIÓN DE GANADOS VACUNOS

CUENTAS CONTABLES: 1507.0102 "ANIMALES REPRODUCTORES"

1508.0401 "AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS"

ITEM	CODIGO PATRIMONIAL	DENOMINACION	NOMBRE COMUN	RAZA	COLOR	N° ARETE	FECHA DE NACIMIENTO	MESES DE VIDA AL 31/12/2018	PERIODO VIDA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA (MESES)	CUENTA CONTABLE 1507.0102 VALOR AL 31/12/2018	CUENTA CONTABLE 1508.0401 AGOTAMIENTO AL 30/09/2018	ALTAS (AGOTAMIENTO)	AGOTAMIENTO IV TRIMESTRE 2018	CUENTA CONTABLE 1508.0401 AGOTAMIENTO AL 31/12/2018
01	187879700075	GANADO VACUNO	LUCKY MARBELLA	JERSEY	COLORADO	6094	09/10/2006	146	110	6,717.95	5,987.72		167.88	6,155.60
02	187879700081	GANADO VACUNO	ZELIA	HOLSTEIN/GYR	NEGRO	A0354	18/01/2009	119	83	2,424.90	1,616.00		60.60	1,676.60
03	187879700112	GANADO VACUNO	GLORIA	HOLSTEIN	BLANCO/ NEGRO	15	01/01/2012	83	48	5,990.00	2,250.00		150.00	2,400.00
04	187879700116	GANADO VACUNO	TANIA	HOLSTEIN	BLANCO/ NEGRO	149	08/01/2012	84	48	5,990.00	2,250.00		150.00	2,400.00
05	187879700118	GANADO VACUNO	DALIA	HOLSTEIN	BLANCO/ NEGRO	125	23/12/2011	84	48	5,990.00	2,250.00		150.00	2,400.00
06	187879700120	GANADO VACUNO	LILY	BROWN SWISS	BLANCO/ NEGRO	1162	30/01/2012	83	47	5,990.00	2,200.00		150.00	2,350.00
07	187879700123	GANADO VACUNO	DIANA	BROWN SWISS	MARRON	5960	25/01/2012	83	47	5,990.00	1,237.72		84.39	1,322.11
08	187879700124	GANADO VACUNO	MARY FLOR	BROWN SWISS	MARRON	8006	12/12/2011	84	48	5,990.00	2,250.00		150.00	2,400.00
09	187879700125	GANADO VACUNO	YOLA	BROWN SWISS	MARRON	5856	30/01/2012	83	47	5,990.00	2,200.00		150.00	2,350.00
10	187879700131	GANADO VACUNO	VALENTINA	MESTIZO	COLORADA	A0454	18/12/2012	73	37	1,999.88	566.78		50.01	616.79
11	187879700132	GANADO VACUNO	SHAKIRA	1/2H X 1/2GL	NEGRA GRANIZA	A0458	09/03/2013	69	33	4,500.00	1,125.00		112.50	1,237.50
12	187879700134	GANADO VACUNO	VANIA	MESTIZA	PINTA	A0470	13/07/2013	65	29	1,999.88	433.42		50.01	483.43
13	187879700160	GANADO VACUNO	LUCIA DE LA CRUZ	29/32GL X 3/32H	MARRON CLARO	A0450	29/08/2012	76	40	1,999.88	616.79		50.01	666.80
TOTALES										61,572.49	24,983.43	0.00	1,475.40	26,458.83



CONTROL PATRIMONIAL

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 001-2019-GRSM-PEAM.01.00

RELACIÓN DE GANADOS VACUNOS

CUENTA CONTABLE: 1307.08 "GANADO REPRODUCTOR Y DE TIRO EN DESARROLLO"

ITEM	CODIGO PATRIMONIAL	DENOMINACION	NOMBRE COMUN	RAZA	COLOR	N° ARETE	FECHA DE NACIMIENTO	MESES DE VIDA AL 31/12/2018	SALDO AL 30/09/2018	INCREMENTO DE VALORIZACIÓN	VALORIZACIÓN AL 31/12/2018
01	187879700141	GANADO VACUNO	CHATO	JERSEY	COLORADO	A0481	11/02/2016	34	4,275.05	341.67	4,616.72
02	187879700142	GANADO VACUNO	SAGE	HOLSTEIN	PINTO	A0483	24/02/2016	34	3,697.31	275.01	3,972.32
03	187879700145	GANADO VACUNO	FOX	HOLSTEIN PURO	NEGRO - BLANCO	A0491	18/08/2016	28	3,031.53	275.01	3,306.54
04	187879700150	GANADO VACUNO	BRUNELLA	BROWN SWISS	PARDO	A0554	10/03/2017	21	3,500.93	433.32	3,934.25
05	187879700151	GANADO VACUNO	MELANIA	BROWN SWISS	PARDO	A0556	18/03/2017	21	3,462.45	433.32	3,895.77
06	187879700152	GANADO VACUNO	LIZZY	13/32H X19/32GL	NEGRO GRANIZO	A0558	19/03/2017	21	1,193.30	137.49	1,330.79
07	187879700153	GANADO VACUNO	MINOSKA	1/2J X 1/2GL	PARDO	A0562	21/07/2017	17	2,062.50	337.50	2,400.00
08	187879700154	GANADO VACUNO	HOLSTEIN PPC	FLAVIA	NEGRO PINTO	A0566	14/12/2017	12	2,181.73	433.32	2,615.05
09	187879700155	GANADO VACUNO	HOLSTEIN PPC	VITTIN	NEGRO PINTO	A0539	18/12/2017	12	1,577.05	275.01	1,852.06
10	187879700156	GANADO VACUNO	VIOLETTA	29/64GLX35/64 BS	COLORADO	A0568	12/01/2018	11	745.71	137.49	883.20
11	187879700158	GANADO VACUNO	NIKOLA	BROWN SWISS	PARDO	A0555	06/02/2018	10	1,413.63	275.01	1,688.64
12	187879700159	GANADO VACUNO	MIKELA	HOLSTEIN	NEGRA PINTA	A0574	17/02/2018	10	1,867.84	433.32	2,301.16
TOTALES									29,009.03	3,787.47	32,796.50

