



RESOLUCION GERENCIAL N° 114 -2019-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 22 MAR. 2019

VISTOS:

El Informe N°047-2019-GRSM-PEAM-02.06, del Especialista en Patrimonio, adjuntando el Informe Técnico N°007-2019-GRSM-PEAM-02.06.

El Informe N°087-2019-GRSM-PEAM-02.00, del Jefe de la Oficina de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Contabilidad Pública, aprueba la Directiva N°005-2016-EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales"; la misma que en su numeral 5, señala las condiciones para la identificación de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, precisando que debe calificar como activo y que sean elementos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros, o para propósitos administrativos y se espera que sean utilizados durante más de un período contable (un año);

Que, mediante Informe N°047-2019-GRSM-PEAM-02.06, el Especialista en Patrimonio, comunica al Jefe de la Oficina de Administración que se ha elaborado el Informe Técnico N°007-2019-GRSM-PEAM-02.06 que sustenta (60) bienes muebles adquiridos por el PIP "Mejoramiento del servicio de protección y conservación de la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección del Alto Mayo en la, provincia de Rioja - San Martín", COD. SNIP 104777, los cuales se encuentran en uso por la Entidad, en aplicación de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 y su modificatoria con Resolución Directoral N° 011-2018-EF/51.01, según detalle contable:

ÍTEM	CUENTA CONTABLE		CANTIDAD	VALOR TOTAL ADQUISICIÓN S/	DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/
	CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
01	1503.0101	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	08	56,000.00	16,333.36
02	1503.020101	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	01	4,000.00	1,300.00
03	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	06	8,500.00	2,691.66
04	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	06	65,766.13	53,281.16
05	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	06	14,708.00	4,727.43
06	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	01	2,050.00	683.33
07	1503.020999	MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	01	1,900.00	585.83
08	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	19	6,010.08	0.00
09	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	12	3,000.00	0.00
TOTALES			60	161,934.21	79,602.77



RESOLUCION GERENCIAL N° 114 -2019-GRSM-PEAM-01.00

En ese sentido, se solicita su aprobación vía documento resolutivo: en el registro contable y patrimonial con efectividad al 31/01/2019:

Que, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante Informe N°087-2019-GRSM-PEAM-02.00, hace de conocimiento a ésta Gerencia General que el Especialista en Patrimonio, recomienda la reclasificación Contable de 60 bienes muebles adquiridos por el PIP "Mejoramiento del servicio de protección y conservación de la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección del Alto Mayo en la, provincia de Rioja - San Martín", Cod. SNIP 104777, y teniendo en cuenta el Informe Técnico N°007-2019-GRSM-PEAM-02.06; esta Jefatura también emite opinión favorable para la citada reclasificación contable, por lo que solicita que mediante acto resolutivo se apruebe dicha reclasificación, autorizando al mismo tiempo su registro patrimonial y contable con efectividad al 31.01.2019;

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 v. Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Reclasificación Contable de 60 bienes muebles, que se encontraban registrados en la Cuenta Contable: 150.0502 "Vehículos Maquinaria y Otras Unidades por Transferir - Para Otros Pliegos y Entidades Públicas a las siguientes cuentas contables:

ÍTEM	CUENTA CONTABLE		CANTIDAD	VALOR TOTAL ADQUISICIÓN S/	DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/
	CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
01	1503.0101	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	08	56,000.00	16,333.36
02	1503.020101	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	01	4,000.00	1,300.00
03	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	06	8,500.00	2,691.66
04	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	06	65,766.13	53,281.16
05	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	06	14,708.00	4,727.43
06	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	01	2,050.00	683.33
07	1503.020999	MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	01	1,900.00	585.83
08	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	19	6,010.08	0.00
09	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	12	3,000.00	0.00
TOTALES			60	161,934.21	79,602.77

Las características técnicas del bien se detallan en el Apéndice A, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.





RESOLUCION GERENCIAL N° 114 -2019-GRSM-PEAM-01.00

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a Control Patrimonial y Contabilidad, procedan a registrar la reclasificación contable de los bienes que se describen en el Artículo precedente; adicionando el cálculo de la depreciación con efectividad al 31 de enero del 2019.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR a Control Patrimonial gestione ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la recodificación y/o eliminación del registro de los bienes que se detallan en el Artículo Primero, en el módulo muebles del SINABIP.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR la presente resolución a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a Control Patrimonial, Contabilidad, Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo.

Regístrese, comuníquese y archívese,



Ing. Muller A. Huancas Huamán
Gerente General

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 14 -2019-GRSM-PEAM-01.00

APÉNDICE

RELACIÓN DE BIENES PARA SU RECLASIFICACIÓN CONTABLE

ITEM	CÓDIGO SBN	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE/PLACA	FECHA DE INGRESO	ORDEN DE COMPRA	CUENTA CONTABLE A REGISTRADA	CUENTA CONTABLE A RECLASIFICAR	VALOR ADQUISICIÓN S/	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/01/2019 S/	VALOR NETO S/
01	678268000199	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	BLANCO	EB-6606	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
02	678268000200	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	NEGRO	EB-6608	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
03	678268000201	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	NEGRO	EB-6607	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
04	678268000202	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	BLANCO	EB-6638	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
05	678268000203	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	NEGRO	EB-6604	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
06	678268000204	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	AZUL	EB-6602	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
07	678268000205	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	AZUL	EB-6605	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
08	678268000206	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ125	BLANCO	EB-6603	01/02/2016	0027-2016	1503.0502	1503.0101	7,000.00	2,041.67	4,958.33
Total 1503.0101											56,000.00	16,333.36	39,666.64
09	742227260035	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	KYOCERA LASER	ECOSIS	NEGRO	V495500577	19/10/2015	465-2015	1503.0502	1503.020101	4,000.00	1,300.00	2,700.00
Total 1503.020101											4,000.00	1,300.00	2,700.00
10	746437120175	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	1.80X0.85X0.75M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	1503.020102	1,400.00	443.33	956.67
11	746437120176	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	1.80X0.85X0.75M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	1503.020102	1,400.00	443.33	956.67
12	746437120177	ESCRITORIO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	1.80X0.85X0.75M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	1503.020102	1,400.00	443.33	956.67
13	746440160018	ESTANTE ARCHIVADOR DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	1.80X0.90X0.40M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	1503.020102	1,000.00	316.67	683.33
14	746440160019	ESTANTE ARCHIVADOR DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	1.80X0.90X0.40M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	1503.020102	1,000.00	316.67	683.33
15	746441180181	ESTANTE DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	2.12X1.30X0.40	27/11/2015	463-2015	1503.0502	1503.020102	2,300.00	728.33	1,571.67
Total 1503.020102											8,500.00	2,691.66	5,808.34
16	740805000112	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	80EW	NEGRO	MP09DQ00	14/12/2015	740-2015	1503.0502	1503.020301	4,397.09	3,389.42	1,007.67
17	740805000113	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	80EW	NEGRO	MP09DQWW	14/12/2015	740-2015	1503.0502	1503.020301	4,397.09	3,389.42	1,007.67
18	740850000004	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	HP	SIN MODELO	NEGRO	CN525BH048	22/09/2015	417-2015	1503.0502	1503.020301	41,383.20	34,486.00	6,897.20
19	740899500357	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	800G1 SFF	NEGRO	MXL5160YXD	14/12/2015	740-2015	1503.0502	1503.020301	5,196.25	4,005.44	1,190.81
20	740899500358	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	800G1 SFF	NEGRO	MXL5160VY1	14/12/2015	740-2015	1503.0502	1503.020301	5,196.25	4,005.44	1,190.81
21	740899500359	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	800G1 SFF	NEGRO	MXL5160WN8	14/12/2015	740-2015	1503.0502	1503.020301	5,196.25	4,005.44	1,190.81
Total 1503.020301											65,766.13	53,281.16	12,484.97
22	952214700014	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	PANASONIC	HC-W850	NEGRO	DN48A001071	07/12/2015	616-2015	1503.0502	1503.020303	3,160.00	974.33	2,185.67
23	952231860083	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	GARMIN	MONTANA 650	NARANJA-GRIS	2JPO77516	05/10/2015	411-2015	1503.0502	1503.020303	2,309.60	750.62	1,558.98
24	952231860084	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	GARMIN	MONTANA 650	NARANJA-GRIS	2JPO79196	05/10/2015	411-2016	1503.0502	1503.020303	2,309.60	750.62	1,558.98
25	952231860085	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	GARMIN	MONTANA 650	NARANJA-GRIS	2JPO77557	05/10/2015	411-2015	1503.0502	1503.020303	2,309.60	750.62	1,558.98
26	952231860086	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	GARMIN	MONTANA 650	NARANJA-GRIS	2JPO77533	05/10/2015	411-2016	1503.0502	1503.020303	2,309.60	750.62	1,558.98
27	952231860087	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	GARMIN	MONTANA 650	NARANJA-GRIS	2JPO79192	05/10/2015	411-2015	1503.0502	1503.020303	2,309.60	750.62	1,558.98
Total 1503.020303											14,708.00	4,727.43	9,980.57
28	042266180014	MOTOGUADAÑA	STIHL	F5-280	NARANJA/GRIS	366048054	21/09/2015	415-2015	1503.0502	1503.020502	2,050.00	683.33	1,366.67
Total 1503.020502											2,050.00	683.33	1,366.67
29	676478660013	TRIPODE METALICO	MANFROTTO	MK055XPRO3-3W	NEGRO	SIN SERIE	17/12/2015	722-2015	1503.0502	1503.020999	1,900.00	585.83	1,314.17
Total 1503.020999											1,900.00	585.83	1,314.17

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 114-2019-GRSM-PEAM-01.00

APÉNDICE

RELACIÓN DE BIENES PARA SU RECLASIFICACIÓN CONTABLE

ITEM	CÓDIGO SBN	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE/PLACA	FECHA DE INGRESO	ORDEN DE COMPRA	CUENTA CONTABLE A REGISTRADA	CUENTA CONTABLE A RECLASIFICAR	VALOR ADQUISICIÓN S/	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/01/2019 S/	VALOR NETO S/
30	462200500108	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	NT1002U	NEGRO	331503304993	14/12/2015	721-2015	1503.0502	9105.0301	430.00		
31	462200500109	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	NT1002U	NEGRO	331502300018	14/12/2015	721-2015	1503.0502	9105.0301	430.00		
32	462200500110	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	NT1002U	NEGRO	331503300056	14/12/2015	721-2015	1503.0502	9105.0301	430.00		
33	676400070015	AHUMADOR DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	ACERO INOXIDABLE	SIN SERIE	21/09/2016	428-2016	1503.0502	9105.0301	60.00		
34	672208530057	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	BUSH	SIN MODELO	AZUL NARANJA	SIN SERIE	14/12/2015	696-2015	1503.0502	9105.0301	290.00		
35	672208530058	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	BUSH	SIN MODELO	AZUL NARANJA	SIN SERIE	14/12/2015	696-2015	1503.0502	9105.0301	290.00		
36	672208530059	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	BUSH	SIN MODELO	AZUL NARANJA	SIN SERIE	14/12/2015	696-2015	1503.0502	9105.0301	290.00		
37	672208530066	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	BELLOTA	FCI 20	BLANCO ROJO	SIN SERIE	18/10/2016	524-2016	1503.0502	9105.0301	160.00		
38	672208530067	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	BELLOTA	FCI 20	BLANCO ROJO	SIN SERIE	18/10/2016	524-2016	1503.0502	9105.0301	160.00		
39	742208970101	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	DSC-W800	GRIS	SIN SERIE	21/12/2015	723-2015	1503.0502	9105.0301	500.00		
40	740818500059	DISCO DURO EXTERNO	TOSHIBA	SIN MODELO	NEGRO/GRIS	158550P65ZM5	17/12/2015	722-2015	1503.0502	9105.0301	270.00		
41	740818500060	DISCO DURO EXTERNO	TOSHIBA	SIN MODELO	NEGRO/GRIS	15DXSVCESTT1	17/12/2015	722-2015	1503.0502	9105.0301	270.00		
42	882225250089	EXTINTOR	ABC	SIN MODELO	ROJO	SIN SERIE	02/02/2016	733-2015	1503.0502	9105.0301	70.00		
43	952245650003	GRABADORA DIGITAL	SONY	PX440	NEGRO	SIN SERIE	21/12/2015	723-2015	1503.0502	9105.0301	500.00		
44	740881870145	MONITOR PLANO	HP	LV1911	NEGRO	6CM4080NKD	14/12/2015	740-2015	1503.0502	9105.0301	438.36		
45	740881870146	MONITOR PLANO	HP	LV1911	NEGRO	6CM4291QB1	14/12/2015	740-2015	1503.0502	9105.0301	438.36		
46	740881870147	MONITOR PLANO	HP	LV1911	NEGRO	6CM3362LL2	14/12/2015	740-2015	1503.0502	9105.0301	438.36		
47	952275360008	RUTEADOR DE RED - ROUTER	TP-LINK	TL-MR3420	BLANCO	SIN SERIE	18/12/2015	745-2015	1503.0502	9105.0301	165.00		
48	676466670004	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA	ETERNIT	SIN MODELO	AZUL	SIN SERIE	29/03/2016	080-2016	1503.0502	9105.0301	380.00		
Total 9105.0301											6,010.08	0.00	0.00
49	746449320159	MESA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	2.0X1.0X0.80M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	700.00		
50	746449320160	MESA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	2.0X1.0X0.80M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	700.00		
51	746475090022	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	1.50X1.0X0.10M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	400.00		
52	746475090023	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	1.50X1.0X0.10M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	400.00		
53	746481190480	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
54	746481190481	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
55	746481190482	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
56	746481190483	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
57	746481190484	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
58	746481190485	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
59	746481190486	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
60	746481190487	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	NATURAL	0.42X0.42X0.88M	27/11/2015	463-2015	1503.0502	9105.0303	100.00		
Total 9105.0303											3,000.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL											161,934.21	79,602.77	73,321.36

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO