



RESOLUCIÓN EJECUTIVA DIRECTORAL

Ilo, 17 de junio del 2024

VISTOS: El Expediente que contiene el Memorándum N° 274-2024-GRM-DIRESA/DRISI/DE, el Informe N° 123-2024-GRM/DIRESA-DRISI/DE/ADM, Informe N° 058-2024-GRM/DIRESA-DRISI/ADM/UE, Informe N° 176-2024-GRM-DRSM-RSI-ODI/PRES, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, establece que la Dirección General del Tesoro Público tiene como una de sus funciones, la de implementar y ejecutar procedimientos y operaciones propias del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, se aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, que establece disposiciones y procedimientos generales sobre la ejecución financiera y demás operaciones de Tesorería; así como, las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 se dictaron Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, estableciéndose en su literal f) del artículo 10 que el Director/a General de Administración, o quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva para la administración de la Caja Chica, en la misma oportunidad de su constitución y disponer la realización de arquez inopinados, sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de Control Institucional;

Que, el artículo 10 de la Resolución Directoral citada en el numeral precedente, se establece que la apertura de la Caja Chica se realizará mediante Resolución del Director General de Administración o quien haga sus veces, documento en el que debe señalarse la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su administración, los responsables a quien se recomienda el manejo de dicha caja, el monto total de la Caja Chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos. Asimismo, se establece que la Caja Chica se sujeta a las Normas Generales de Tesorería N° 06 y 07 aprobadas por la Resolución Directoral N° 026-80EF/77.15;

Que, el Artículo Único de la Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15, modifica el literal b) del numeral 10.4 del artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, en el sentido que: "El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica no debe exceder del veinte por ciento (20%) de la UIT vigente, salvo los conceptos a que se refiere el segundo párrafo del numeral 10.1.";

/...

Que, de acuerdo a lo solicitado en el documento de Visto es necesario aprobar la apertura para el año fiscal 2024, del fondo para Caja Chica del Centro de Salud Mental Dr. César Gallardo, de la Red Integrada de Salud Ilo; el mismo que cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestal para el año 2024;

De conformidad con lo dispuesto en con la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024; Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería; la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería; y, la Resolución N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales de Tesorería" y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Directoral N° 403-2024-GRM-DIRESA-DR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR la apertura del fondo de Caja Chica, para el C.S. Mental Dr. César Gallardo, de la Red Integrada de Salud Ilo hasta por la suma de S/ 360.00 (Trescientos Sesenta con 00/100 Soles).

ARTÍCULO 2º: DESIGNAR, a la Lic. **ANDREA NINFA COA QUISPE** como responsable del manejo de Caja Chica de la Red Integrada de Salud Ilo, así como el importe de apertura conforme al siguiente detalle:

CLASIF GASTO	DETALLE	META	C.S MENTAL CESAR GALLARDO	TOTAL
2.3.21.299	Otros Gastos	142	100.00	100.00
2.3.15.12	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	142	60.00	60.00
23.24.99.99	Servicios de Otros Bienes y Activos	142	100.00	100.00
2.3.199.199	Otros Bienes	142	100.00	100.00
TOTAL				360.00

ARTÍCULO 3º: - RECONOCER de manera excepcional los gastos realizados desde el 01 de enero del ejercicio 2024, y proceder a su reembolso, previa presentación de los comprobantes de pago y/o documento que sustente el gasto con cargo a los fondos de Caja Chica, lo que debe ser sustentado en la primera rendición del fondo de Caja Chica de la Sede Administrativa y de los Establecimientos de Salud, de corresponder.

ARTÍCULO 4º: Para el año fiscal 2024, el monto máximo para cada pago con cargo al Fondo en Efectivo de Caja Chica no debe exceder del tres punto cinco por ciento (3.5%) de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

ARTICULO 5º DISPONER, que la Unidad de Estadística e Informática efectúe la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

