



Resolución Directoral N° 00012-2011-INIA-OGA

Lima... 11 FEB. 2011

VISTO:


El Oficio Múltiple N° 001-2011-INIA-OGA, sobre requerimiento para apertura del Fondo en Efectivo para Caja Chica, preparado por la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA; y,

CONSIDERANDO:


Que, la Directiva de Tesorería aprobado mediante Resolución Directoral N° 0002-2007-EF/77.15 y las disposiciones complementaria a la Directiva de Tesorería con Resolución Directoral N° 0001-2011-EF/77.15 que el fondo en efectivo para caja chica puede ser constituido con recursos público de cualquier fuente de financiamiento del Presupuesto Institucional, para la atención de gastos menores que demanden su cancelación inmediata que por sus características no puede ser debidamente programado;

Que, la Unidad Ejecutora 001 – Sede Central del Pliego 163 – Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, requiere contar para el ejercicio 2011, con un Fondo en Efectivo para Caja Chica por la Fuente de Financiamiento: **Recursos Ordinarios** que permita la adecuada atención de sus necesidades urgentes o imprevistas y de menor monto en bienes y servicios;

Que el Fondo en Efectivo para Caja Chica se sujetará a las Normas Generales de Tesorería Nos. 06 y 07, aprobadas por la Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 y a lo dispuesto en la Directiva de Tesorería, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.




De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2005-AG, la Directiva de Tesorería aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15; y,




Con las visaciones del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Director General de Investigación, Director General de Extensión Agraria, del Director General de Planificación y del encargado de la Oficina de Contabilidad;


SE RESUELVE:



ARTICULO 1°.- Aprobar la Directiva N° 002-2011-INIA-OGA "Normas y Procedimientos para la Ejecución del Fondo en Efectivo para Caja Chica, de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA", que consta de VIII Capítulos y 37 Artículos que forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTICULO 2°.- Autorizar la apertura del Fondo en Efectivo para Caja Chica hasta por la suma de SESENTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTICINCO y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 66,465.00), por la Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios, de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central, del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, de acuerdo al detalle que en Anexo N° 01 forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTÍCULO 3°.- Designar, como Responsable del manejo del Fondo en Efectivo para Caja Chica, autorizado en el artículo precedente, a los siguientes trabajadores:

Responsable : **Sra. CARMEN ROSA ACOSTA MAMANI**
Cajera de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
de la Oficina General de Administración



MONTO ASIGNADO : **S/. 21,300.00**



Resolución Directoral N°00012-2011-INIA-OGA

Lima, **11 FEB. 2011**

Responsable : **Sra. TEODOCIA VICTORIA CRUZ ROMERO**
Cajera Unidad Operativa DONOSO

MONTO ASIGNADO : **S/. 6,090.00**

Responsable : **Sr. DELMO VASQUEZ MALCA**
Cajero Unidad Operativa BAÑOS DEL INCA

MONTO ASIGNADO : **S/. 4,400.00**

Responsable : **Sra. CARMEN DORIS LARA LAMBERTO**
Cajera Unidad Operativa SANTA ANA

MONTO ASIGNADO : **S/. 5,000.00**

Responsable : **Sra. NELLY TITO PACHECO**
Cajera Unidad Operativa ANDENES

MONTO ASIGNADO : **S/. 8,000.00**

Responsable : **Srta. PATRICIA ZULEMA TITO CORDERO**
Cajera Unidad Operativa ILLPA

MONTO ASIGNADO : **S/. 2,225.00**

Responsable : **Sr. JORGE LUIS TELLO MUÑOZ**
Cajera Unidad Operativa PUCALLPA

MONTO ASIGNADO : **S/. 3,000.00**



Responsable : **Sra. ROSA MIRIAM APARCANA GARCIA**
Cajera Unidad Operativa EL PORVENIR

MONTO ASIGNADO : S/. 1,500.00

Responsable : **Sra. ELBA SUSANA REATEGUI DE CARBAJAL**
Cajera Unidad Operativa SAN ROQUE

MONTO ASIGNADO : S/. 5,000.00

Responsable : **Sr. SANTOS LANDEO RUIZ**
Cajero Unidad Operativa CANAAN

MONTO ASIGNADO : S/. 3,000.00

Responsable : **Sr. LUIS ANTONIO PACHAMANGO INGUIL**
Cajero Unidad Operativa VISTA FLORIDA

MONTO ASIGNADO : S/. 6,950.00

ARTICULO 4°.- Considerar como gastos máximo para cada adquisición la suma de Trescientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 300.00).

ARTICULO 5°.- Las autorizaciones de gasto así como los procedimientos y plazos para su adecuada rendición de cuenta y para las reposiciones del Fondo, se efectuarán conforme a la Directiva aprobada en el artículo primero de la presente Resolución.



Resolución Directoral N° 00012-2011-INIA-OGA

Lima..... **11 FEB. 2011**

ARTICULO 6°.- Los gastos que se efectúen con cargo al Fondo en Efectivo para Caja Chica autorizado por la presente Resolución, se afectuarán a la Cadena Funcional Programática correspondiente a cada Programa, Sub-Programa, Actividad y/o Proyecto integrante de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central, detallados en el Anexo N° 01 a que se refiere el Artículo 2° de la presente Resolución.

Regístrese y Comuníquese,

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
INIA


Lic. Adm. Luis A. Berrocal Landeo
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



DIRECTIVA N° 0002 -2011-INIA-OGA

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL FONDO EN EFECTIVO PARA CAJA CHICA EN EL AÑO 2011, DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y AGRARIA – INIA

CAPITULO I
FINALIDAD

ARTICULO 1°.- Establecer un Fondo en efectivo para Caja Chica constituido por la Fuente de Financiamiento **Recursos Ordinarios**, para la atención de gastos menores urgentes de menor cuantía en bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de la Institución.

CAPITULO II
OBJETIVO

ARTÍCULO 2°.- Normar los procedimientos para la adecuada administración uso y Control del Fondo en Efectivo para Caja Chica de la Sede Central del Pliego del INIA.

CAPITULO III
ALCANCE

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones contenidas en la presente Directiva comprende a todo el personal de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, que sea designado como responsable y/o encargado del manejo del fondo en Efectivo para Caja Chica, así como al personal permanente o contratado bajo cualquier modalidad que recibe dinero en efectivo del referido Fondo.

CAPITULO IV
BASE LEGAL

ARTÍCULO 4°.- La aplicación de la presente Directiva se sujetará a lo dispuesto en las siguientes normas legales:

- 4.1** Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, y modificatorias.
- 4.2** Ley N° 29626 "Ley de Presupuesto del Sector Público – 2011.

- 4.3 Ley N° 28693 "Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, y modificatorias.
- 4.4 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias.
- 4.5 Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
- 4.6 Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 que aprueba las Normas Generales del Sistema de Tesorería
- . NGT N° 06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica.
- . NGT N° 07 Reposición oportuna del Fondo para Pagos en Efectivo y del Fondo para Caja Chica.
- 4.7 Resolución de Contraloría N° 072-98-CG Normas de Control Interno para el Sector Público y sus modificatorias.
- 4.8 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería.
- 4.9 Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 que dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15.
- 4.10 Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT "Reglamento de Comprobante de Pago y sus Modificatorias".
- 4.11 Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 – Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
- 4.12 Decreto Supremo N° 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado.
- 4.13 Ley N° 28112, Ley de Administración Financiera del Sector Público de Gestión Presupuestaria del Estado.
- 4.14 Decreto Supremo N° 181-86-EF. reajuste para escala de viáticos para funcionarios y servidores del sector público.



CAPITULO V PROCEDIMIENTOS

DE LA APERTURA DEL FONDO:

ARTÍCULO 5º.- Por Resolución Directoral la Oficina de Administración autorizará la apertura del Fondo en Efectivo para Caja Chica, establecer el monto general total del mismo, los límites de ejecución para cada adquisición y designará al personal responsable y/o encargado del mismo.

ARTICULO 6º.- El Fondo en Efectivo para Caja Chica estará a cargo de un responsable por cada Dependencia autorizada, a nombre de quien se girarán los cheques para su constitución o reposición.

DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO:

ARTICULO 7º.- La utilización del Fondo en Efectivo para Caja Chica, se sujetará a lo establecido en las normas Generales de Tesorería (NGT) N° 05 y N° 07 aprobadas por Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, en la Directiva de Tesorería aprobada por Resolución Directoral que autoriza su apertura.

ARTÍCULO 8º.- El Fondo será destinado para la atención de los gastos urgentes de los Programas, Sub-programas, Actividades y/o Proyectos detallados en el Anexo N° 01, de la Resolución Directoral que autoriza su apertura.

ARTICULO 9.- El Fondo en Efectivo para Caja Chica solo podrá ser destinado para la atención de gastos de menor cuantía y de inmediata cancelación que requieran las Dependencias o Anexos expresamente autorizados, en la medida que responda a requerimientos urgentes que no puedan ser debidamente programados.

ARTICULOS 10º.- El Fondo en Efectivo para Caja Chica podrá ser utilizado únicamente en las específicas del gasto autorizadas en el Anexo N° 01 de la Resolución Directoral que autorizó su apertura.

ARTICULO 11º.- El monto máximo para la ejecución del gasto de bienes y servicios considerado como gasto de menor cuantía, será establecido en la Resolución Directoral que autoriza la apertura del Fondo. Excepcionalmente, dicho monto podrá ser mayor previa autorización expresa del Director General de Administración y por causas debidamente justificadas, hasta el límite de una Unidad Impositiva Tributaria.

ARTICULO 12º.- Está prohibido el fraccionamiento para pagar una misma adquisición, así como utilizar el Fondo para atender gastos diferentes para los que fueron otorgados o en

específicas del gastos autorizadas en la presente Directiva, bajo responsabilidad del funcionario o servidor rindente.

DEL CONTROL Y AFECTACIÓN:

ARTICULO 13°.- La Oficina General de Administración, a través del área de Control Previo de la Oficina de Contabilidad, fiscalizará el uso del Fondo en Efectivo para Caja Chica aplicando los Procedimientos de Pago y las Normas Generales del Sistema de Tesorería, establecidos por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como las normas del Sistema de Control establecidas por la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 14°.- La Oficina de Contabilidad a través del Area de Presupuesto será la encargada de realizar la afectación presupuestal de los gastos efectuados, de acuerdo a las normas legales vigentes emitidas por los Órganos Rectores de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.

ARTICULO 15°.- Los servidores que podrán solicitar gastos con cargo al Fondo en Efectivo para Caja Chica, serán los autorizados por los Jefes de las Dependencias detalladas en el Anexo 01 de la Resolución Directoral que autoriza su apertura.

ARTICULO 16°.- Los gastos deberán ser solicitados mediante "**Recibo Provisional**" y/o "**Comprobante de Pago**" debidamente visado por el Jefe de la Dependencia autorizada, en el que se consignará el nombre del servidor rindente y el monto requerido por cada específica del gasto.

ARTICULO 17°.- Los fondos en efectivo para Caja Chica serán entregados al servidor rindente, previa visación del encargado de la Oficina de Contabilidad, Tesorero y del Director General de la Oficina General de Administración. La autorización será previa a la ejecución del gasto.

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

ARTICULO 18°.- El rindente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el efectivo del Fondo, deberá rendir cuenta documentada de su utilización en el formato aprobado para tal efecto, a la Oficina General de Administración, adjuntando los documentos sustentatorios del gasto y de ser el caso, el recibo de caja por devolución al Fondo del monto no utilizado. La Oficina General de Administración derivará la documentación a la Oficina de Contabilidad para su revisión y trámite respectivo, estando sujeta la rendición a la conformidad del área de Control Previo.

ARTICULO 19°.- El responsable del manejo del Fondo en Efectivo para Caja Chica, deberá rendir cuenta documentada de la utilización del Fondo a la Oficina General de Administración, en el formato que para el caso se utilice.

ARTICULO 20°.- A fin de mantener una permanente liquidez, el responsable del manejo del Fondo deberá solicitar su renovación cuando los gastos efectuados representen como mínimo el 25% y como máximo el 40% del monto total establecido.

ARTICULO 21°.- El formato de Rendición del Fondo en Efectivo para Caja Chica, para la reposición del mismo, será firmado por el servidor responsable del manejo del Fondo, el Tesorero y Control Previo.

ARTICULO 22°.- Los comprobantes de pago y/o documentos que sustentan el gasto, a la rendición de cuenta, deberán reunir los requisitos establecidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Excepcionalmente y en casos debidamente justificados y autorizados, será de aplicación lo previsto en el artículo 71° de la Directiva de Tesorería aprobada con la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, mediante la presentación de la "Declaración Jurada"

ARTICULO 23.- Los comprobantes de pago y/o documentos que sustentan el gasto, deberán ser visados por el servidor rindente y por el Jefe de la Dependencia que autorizó el gasto, debiendo anotarse la justificación de la actividad realizada al reverso de los mismos o en la hoja en la cual se endosan dichos documentos.

ARTICULO 24°.- La Declaración Jurada que se presenta como sustento deberá detallar los conceptos del gasto. En el caso de gastos por comisión de Servicios deberá consignar los lugares o destinos de la comisión.

ARTICULO 25°.- En las facturas, boletas de venta y tickets de máquinas registradoras emitidos por las estaciones de servicio por adquisición de combustibles, carburantes y lubricantes, deberá consignarse obligatoriamente el número de placa del vehículo abastecido y en el reverso de éstos, la firma, post-firma y número del D. N. I. del conductor del vehículo correspondiente.

ARTICULO 26°.- En toda la documentación sustentatoria de gastos efectuados con cargo al Fondo, el encargado de su manejo deberá estampar el sello "PAGADO" verificado que el reverso cuente con la firma y post-firma del funcionario o servidor que recepcionó el bien o servicio, además de los requisitos establecidos en los artículos precedentes.

DE LA RECEPCIÓN DEL FONDO:

ARTICULO 27°.- Las solicitudes de reposición del Fondo en Efectivo para Caja Chica serán dirigidas a la Oficina General de Administración, pormenorizando el gasto en el

formulario de rendición y acompañando los documentos originales que sustentan los gastos efectuados debidamente autorizados.

ARTICULO 28°.- La reposición del Fondo en Efectivo para Caja Chica será autorizada por la Oficina General de Administración y atendida de acuerdo a la programación mensual aprobada mediante el Calendario de Pago del respectivo mes, en un plazo que no excederá de cinco (05) días hábiles de revisada y encontrada conforme la documentación por parte del área de Control Previo de la Oficina de Contabilidad.

ARTICULO 29°.- La Oficina de Tesorería podrá girar cheques para la reposición del Fondo durante el mes, hasta tres(03) veces el monto establecido para el Fondo en Efectivo para Caja Chica, indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en dicho período.

MECANISMOS DE CONTROL:

ARTICULO 30°.- La Oficina de Contabilidad queda encargada de supervisar el Fondo en Efectivo para Caja Chica mediante arqueos inopinados, levantándose un Acta en el formato que para el caso se utiliza.

ARTICULO 31°.- En el Acta de Arqueo que se practique se detallará la conformidad o disconformidad del mismo, debiendo ser firmada por el representante de la Oficina de Contabilidad que efectuó el arqueo y el responsable del manejo del Fondo.

ARTICULO 32°.- La Oficina de Contabilidad comunicará por escrito a la Oficina General de Administración sobre el resultado de los arqueos sorpresivos efectuados, recomendando las medidas correctivas a implementarse de ser el caso.

ARTICULO 33°.- Los arqueos inopinados a que se refiere el artículo 31° de la presente Directiva se efectuarán con una frecuencia no menor de una vez al mes, sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control que sean de competencia de la Oficina de Control Institucional del INIA.

CAPITULO VI **DISPOSICIÓN FINAL**

ARTICULO 34°.- La Oficina de Tesorería no entregará fondos a los responsables del manejo del Fondo en Efectivo para Caja Chica que no hayan cumplido con presentar la rendición de cuenta documentada del último recibo provisional otorgado.

ARTICULO 35°.- Para efectos del cierre del ejercicio, los saldos no utilizados del Fondo en Efectivo para Caja Chica, deberán ser revertidos al Tesoro Público en la fecha establecida en la respectiva Directiva de Tesorería, bajo responsabilidad del servidor o servidores designados como responsables del manejo del Fondo en Efectivo para Caja Chica.

CAPITULO VII
REPONSABILIDAD

ARTICULO 36°.- La Oficina de Contabilidad, Tesorería, Direcciones Generales y los Servidores designados y/o encargados del manejo de Fondo en Efectivo para Caja Chica, son responsables de cumplir y hacer cumplir la presente Directiva.

La Oficina de Contabilidad, y Tesorería se encargará de velar por el cumplimiento, así como de mantener su permanente liquidez

CAPITULO VIII
VIGENCIA

ARTICULO 37°.- La presente Directiva entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, hasta el 31 de diciembre de 2011.

Lima, Febrero del 2011

ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS													TOTAL
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.1.1.2	2.3.1.3.1.1	2.3.1.3.1.3	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.3.1	2.3.1.10.1.6	2.3.1.99.1.99	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.1.10.1.4	2.3.2.4.1.3	2.3.1.6.1.1	
01	U.O DONOSO	150,00	-	150,00	-	200,00	150,00	-	-	100,00	300,00	-	-	-	900,00
02	0006 - 0008 - 1.000267 - 3000693 - 00008 GESTION ADMINISTR/ (0018)	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	50,00	120,00	-	-	-	370,00
03	0009 - 0017 - 1.117068 - 3001377 - 00002 ASISTENCIA TECNICA (0057)	-	-	100,00	-	50,00	-	-	-	50,00	120,00	-	-	-	320,00
04	0009 - 0017 - 1.117068 - 1002760 - 00002 GENERACION TECNO (0070)	-	-	150,00	-	50,00	-	-	-	50,00	90,00	-	-	-	340,00
05	0009 - 0017 - 1.117068 - 3166900 - 00002 DESARROLLO AGRIC (0086)	-	-	100,00	100,00	100,00	150,00	-	200,00	100,00	150,00	-	100,00	-	1.150,00
06	0009 - 0017 - 1.117068 - 3237336 - 00002 CAPACITACION A PRC (0104)	-	-	50,00	-	100,00	-	-	-	50,00	120,00	-	-	-	320,00
07	0009 - 0017 - 1.117068 - 3237416 - 00002 DIFUSION TECNOLOG (0119)	-	-	200,00	50,00	100,00	-	-	-	-	120,00	200,00	-	-	670,00
08	0009 - 0017 - 1.117068 - 3237590 - 00008 PRODUCCION SEMILL (0138)	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	90,00	100,00	-	-	290,00
09	0009 - 0017 - 1.117068 - 3237590 - 00014 PRODUCCION PLANT/ (0144)	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	90,00	100,00	-	-	490,00
10	0009 - 0017 - 1.117068 - 3237590 - 00023 PRODUCCION REPRC (0163)	-	150,00	-	-	-	-	100,00	-	-	150,00	-	-	200,00	750,00
11	0009 - 0017 - 1.117100 - 3167054 - 00005 PREST.SERV.TECN. (0166)	-	-	250,00	50,00	100,00	-	-	-	-	90,00	150,00	-	-	490,00
11	0009 - 0017 - 1.117310 - 3237344 - 00002 CONSERV. GERMIOPL (0173)	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	50,00	90,00	150,00	-	-	490,00
	TOTAL GENERAL S/.	150,00	150,00	1.200,00	250,00	1.000,00	300,00	100,00	200,00	450,00	1.440,00	550,00	100,00	200,00	6.090,00



Tomás Villacorta

ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
 APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
 DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS								TOTAL
		2.3.2.1.2.99	2.3.1.3.1.1	2.3.1.1.1.1	2.3.1.99.1.99	2.3.2.1.2.1	2.3.2.4.1.99	2.3.1.5.1.2	2.3.2.2.1.1	
01	006 - 0008 - 1.000267 - 3000693 - 00009 GESTION ADMINISTR (0019)	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	100,00	300,00	1.800,00
02	009 - 0017 - 1.117068 - 3001377 - 00003 ASISTENCIA TECNICA (0058)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
03	009 - 0017 - 1.117068 - 1002760 - 00003 GENERACION DE TEI (0071)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00	280,00
04	009 - 0017 - 1.117068 - 3166900 - 00003 DESARR. TECNOLOG (0087)	50,00	30,00	30,00	40,00	30,00	50,00	30,00	50,00	310,00
05	009 - 0017 - 1.117068 - 3237336 - 00003 CAPACITACION PROI (0105)	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	50,00	370,00
06	009 - 0017 - 1.117068 - 3237416 - 00003 DIFUSION TECNOLOG (0120)	50,00	40,00	-	-	30,00	40,00	40,00	30,00	230,00
07	009 - 0017 - 1.117068 - 3237590 - 00001 PROD. DE SEMILLAS (0131)	20,00	50,00	30,00	30,00	30,00	40,00	30,00	40,00	270,00
08	009 - 0017 - 1.117068 - 3237590 - 00024 PROD. DE REPRODU (0154)	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	230,00
09	009 - 0017 - 1.117100 - 3167054 - 00001 PRESTAC. DE SERV (0162)	50,00	-	-	50,00	30,00	40,00	50,00	20,00	240,00
10	009 - 0017 - 1.117310 - 3237344 - 00003 CONSERV. Y CARAC (0174)	50,00	50,00	-	50,00	30,00	50,00	40,00	-	270,00
	TOTAL GENERAL SI.	670,00	520,00	420,00	630,00	500,00	580,00	460,00	620,00	4.400,00



Handwritten signature

ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS														TOTAL
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.3.1.3	2.3.1.6.1.1	2.3.1.5.3.1	2.3.1.5.4.1	2.3.1.5.99.99	2.3.1.6.1.1	2.3.1.10.1.6	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.3.1	2.3.2.4.1.3	2.3.2.4.1.5	
01	U.O SANTA ANA 006 - 0008 - 1.000267 - 3000683 - 00010 GESTION ADMINSTR. (0020)	500,00	400,00	250,00	250,00	300,00	500,00	200,00	350,00	150,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00	5.000,00
	TOTAL GENERAL \$/	500,00	400,00	250,00	250,00	300,00	500,00	200,00	350,00	150,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00	5.000,00



ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS													TOTAL
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.3.1.1	2.3.1.3.1.3	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.3.1	2.3.1.6.1.1	2.3.1.6.1.99	2.3.1.99.1.3	2.3.2.1.2.1	2.3.2.6.2.1	2.3.2.7.11.2	2.3.2.6.3.3	2.3.2.7.11.99	
U.O. ANDENES															
01	006 - 0008 - 1.000267 - 3000693 - 00011 GESTION ADMINISTR. (0021)	200,00	150,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	400,00	200,00	2.250,00
02	009 - 0017 - 1.117068 - 1002760 - 00002 GENERACION TECNO (0073)	200,00	150,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	300,00	100,00	1.550,00
03	009 - 0017 - 1.117068 - 3166900 - 00005 DESARR. TECNOLOGI (0089)	200,00	150,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	300,00	100,00	1.550,00
04	009 - 0017 - 1.117068 - 3237336 - 00005 CAPAC. A PRODUCTO (0107)	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	100,00	-	-	300,00	100,00	1.300,00
05	009 - 0017 - 1.117068 - 3237590 - 00003 PROD. DE SEMILLAS (0133)	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	350,00	100,00	650,00
06	009 - 0017 - 1.117310 - 3237344 - 00005 CONSERV. GERMOPL (0176)	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	400,00	100,00	700,00
	TOTAL GENERAL SI.	1.000,00	450,00	700,00	800,00	100,00	800,00	100,00	100,00	900,00	100,00	200,00	2.050,00	700,00	8.000,00



ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

Nº	DEPENDENCIA	PARTIDAS											TOTAL
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.2.1.1	2.3.1.3.1.3	2.3.1.5.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.3.1	2.3.1.6.1.1	2.3.1.10.1.1	2.3.1.10.1.6	2.3.1.99.1.99	2.3.2.7.11.99	
	<u>U.O ILLPA</u>												
01	006 - 0008 - 1.000267 - 3000693 - 00012 GESTION ADMINISTR (0022)	-.-	-.-	120,00	60,00	60,00	80,00	150,00	-.-	-.-	130,00	400,00	1.000,00
02	009 - 0017 - 1.117068 - 1002760 - 00006 GENERACION TECNC (0074)	-.-	-.-	-.-	70,00	40,00	-.-	80,00	-.-	-.-	-.-	310,00	500,00
03	009 - 0017 - 1.117068 - 1002763 - 00001 MEJORAMIENTO GEI (0081)	-.-	-.-	-.-	20,00	50,00	15,00	-.-	95,00	100,00	-.-	120,00	400,00
04	009 - 0017 - 1.117068 - 3237336 - 00006 CAPACITACION A PR (0108)	50,00	-.-	-.-	-.-	50,00	-.-	-.-	-.-	-.-	50,00	50,00	200,00
05	009 - 0017 - 1.117310 - 3237344 - 00006 CONSERV. GERMOP (0177)	-.-	20,00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	105,00	125,00
	TOTAL GENERAL S/.	50,00	20,00	120,00	150,00	200,00	95,00	230,00	95,00	100,00	180,00	985,00	2.225,00



ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS								TOTAL
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.3.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.1.99.1.3	2.3.1.99.1.99	2.3.2.1.2.1	2.3.2.7.11.99		
01	006 - 0008 - 1.000267 - 3000693- 00013 GESTION ADMINISTR/ (0023)	200,00	-.-	200,00	150,00	500,00	350,00	600,00	2.000,00	
02	009 - 0017 - 1.117068 - 3001377 - 00007 ASISTENC. TECN.PR (0062)	-.-	100,00	-.-	-.-	100,00	100,00	100,00	400,00	
03	009 - 0017 - 1.117068 - 3166900 - 00007 DESARR. TECNOLOG (0091)	-.-	-.-	-.-	-.-	50,00	50,00	50,00	150,00	
04	009 - 0017 - 1.117068 - 3237336 - 00007 CAPAC.A PRODUCTO (0109)	-.-	-.-	-.-	-.-	50,00	50,00	50,00	150,00	
05	009 - 0017 - 1.117068 - 3237416 - 00007 DIFUSION TECNOLOG (0124)	-.-	-.-	-.-	-.-	50,00	50,00	100,00	200,00	
06	009 - 0017 - 1.117310 - 3237344 - 00007 CONSERV. GERMOP (0178)	-.-	-.-	-.-	-.-	50,00	50,00	-.-	100,00	
	TOTAL GENERAL SI.	200,00	100,00	200,00	150,00	800,00	650,00	900,00	3.000,00	



ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS										TOTAL
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.3.1	2.3.1.6.1.1	2.3.1.7.1.1	2.3.1.99.1.3	2.3.2.4.1.3	2.3.2.1.2.1	2.3.2.7.11.99	2.3.1.5.1.2		
01	<u>U.O EL PORVENIR</u> 006 - 0008 - 1.000267 - 3000693- 00014 GESTION ADMINISTR/ (0024) 009 - 0017 - 1.117068 - 3237336 - 00008 CAPAC.A PRODUCTC (0110) 009 - 0017 - 1.117068 - 3237416 - 00008 DIFUSION TECNOLOX (0125)	100,00	100,00	100,00	-.-	-.-	100,00	-.-	100,00	-.-	500,00	
02		200,00	50,00	100,00	100,00	150,00	100,00	-.-	100,00	-.-	800,00	
03		100,00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	100,00	-.-	200,00	
	TOTAL GENERAL S/.	400,00	150,00	200,00	100,00	150,00	200,00	-	300,00	-	1.500,00	



ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS										TOTAL
		2.3.1.2.1.1	2.3.1.2.1.3	2.3.1.3.1.3	2.3.1.5.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.3.1	2.3.1.5.4.1	2.3.2.4.1.5	2.3.2.1.2.99	2.3.2.7.11.99	
01	U.O SAN ROQUE	280,00	204,00	300,00	300,00	300,00	100,00	294,00	400,00	100,00	722,00	3.000,00
02		-.-	-.-	-.-	-.-	136,00	177,00	-.-	-.-	-.-	-.-	313,00
03		-.-	-.-	280,00	-.-	625,00	40,00	-.-	-.-	-.-	-.-	945,00
04		100,00	102,00	-.-	-.-	200,00	-.-	-.-	340,00	-.-	-.-	742,00
	TOTAL GENERAL S/.	380,00	306,00	580,00	300,00	1.261,00	317,00	294,00	740,00	100,00	722,00	5.000,00



ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS						TOTAL
		2.3.1.3.1.3	2.3.1.6.1.1	2.3.2.1.2.2	2.3.2.2.3.1	2.3.2.4.1.3	2.3.2.4.1.5	
01	U.O CANAAN		100,00	100,00	100,00	200,00	- -	500,00
02		50,00	50,00	100,00	- -	300,00	- -	500,00
03		50,00	100,00	100,00	- -	200,00	50,00	500,00
04		50,00	150,00	150,00	- -	150,00	- -	500,00
05		- -	150,00	100,00	- -	250,00	- -	500,00
06		- -	200,00	100,00	- -	200,00	- -	500,00
	TOTAL GENERAL	150,00	750,00	650,00	100,00	1.300,00	50,00	3.000,00



Handwritten signature

ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 000 -2011-INIA-OGA
 APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
 DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS												TOTAL
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.3.1.3	2.3.1.5.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.1.6.1.1	2.3.1.99.1.99	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.1.2	2.3.2.2.4.4	2.3.2.4.1.3	2.3.2.4.1.5	2.3.2.7.1.1.99	
01	U.O VISTA FLORIDA	-.-	50,00	150,00	100,00	100,00	-.-	200,00	50,00	100,00	100,00	50,00	100,00	1.000,00
02		140,00	300,00	600,00	1.000,00	-.-	-.-	-.-	-.-	150,00	150,00	400,00	1.460,00	4.200,00
03		-.-	-.-	-.-	-.-	300,00	200,00	-.-	-.-	200,00	-.-	-.-	300,00	1.000,00
04		-.-	-.-	200,00	100,00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	150,00	300,00	750,00
	TOTAL GENERAL SI.	140,00	350,00	950,00	1.200,00	400,00	200,00	200,00	50,00	450,00	250,00	600,00	2.160,00	6.950,00



ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 00012-2011-INIA-OGA
 APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
 DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS												TOTAL			
		2.3.1.1.1.1	2.3.1.1.1.2	2.3.1.3.1.1	2.3.1.3.1.3	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.3.1	2.3.1.6.1.1	2.3.1.8.1.2	2.3.1.10.1.6	2.3.1.99.1.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.10.1.4	2.3.2.4.1.3	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.1.99	TOTAL
01	008 - 0008 - 1.000267 - 3.000693 - 00008 GESTION ADMINIS (0018)	-.-	-.-	150.00	50.00	240.00	150.00	-.-	100.00	-.-	-.-	420.00	-.-	-.-	-.-	200.00	1,560.00
02	009 - 0017 - 1.117068 - 3.001377 - 00002 ASISTENCIA TECN (0057)	-.-	-.-	100.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	0.00
03	009 - 0017 - 1.117068 - 1.002760 - 00002 GENERACION TEC (0070)	-.-	-.-	150.00	-.-	50.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	120.00	-.-	-.-	-.-	-.-	320.00
04	009 - 0017 - 1.117068 - 3.166900 - 00002 DESARROLLO AGI (0086)	-.-	-.-	150.00	-.-	50.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	90.00	-.-	-.-	-.-	-.-	340.00
05	009 - 0017 - 1.117068 - 3.237336 - 00002 CAPACITACION A I (0104)	150.00	-.-	100.00	100.00	100.00	150.00	-.-	-.-	-.-	200.00	150.00	-.-	100.00	-.-	-.-	1,150.00
06	009 - 0017 - 1.117068 - 3.237416 - 00002 DIFUSION TECNOL (0119)	-.-	-.-	50.00	-.-	100.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	120.00	-.-	-.-	-.-	-.-	320.00
07	009 - 0017 - 1.117068 - 3.237590 - 00008 PRODUCCION SER (0138)	-.-	-.-	200.00	50.00	100.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	120.00	200.00	-.-	-.-	-.-	670.00
08	009 - 0017 - 1.117068 - 3.237590 - 00014 PRODUCCION PLA (0144)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	0.00
09	009 - 0017 - 1.117068 - 3.237590 - 00023 PRODUCCION REI (0153)	-.-	150.00	-.-	-.-	50.00	-.-	-.-	-.-	100.00	-.-	90.00	100.00	-.-	-.-	-.-	490.00
10	009 - 0017 - 1.117100 - 3.167054 - 00005 PREST SERV.TECH (0166)	-.-	-.-	250.00	50.00	100.00	-.-	200.00	-.-	-.-	-.-	150.00	-.-	-.-	-.-	-.-	750.00
11	009 - 0017 - 1.117310 - 3.237344 - 00002 CONSERV. GERMK (0173)	-.-	-.-	100.00	-.-	100.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	90.00	150.00	-.-	-.-	-.-	490.00
	TOTAL GENERAL SI.	150.00	150.00	1,100.00	250.00	890.00	300.00	200.00	100.00	100.00	200.00	1,350.00	450.00	100.00	100.00	200.00	6,090.00



FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DE LA UNIDAD OPERATIVA 003 E.E. BAÑOS DEL INCA
SEDE ESTACION EXPERIMENTAL BAÑOS DEL INCA PARA EL AÑO FISCAL 2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
Estación Experimental Barros del Inca

DELMO VASQUEZ MAC.
SNC CONTABILIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
Estación Experimental Baños del Inca

J. Cortez Portal
Porfirio Cortez Portal
ENC. ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGARIA
Estación Experimental Banos del Inca

Ing° Andereo Cruzado Peña
DIRECTOR

ANEXO N° 01

DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 00012-2011-INIA-OGA
 APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL DEL PLIEGO 163-INIA
 DEL EJERCICIO FISCAL 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

N°	DEPENDENCIA	PARTIDAS						TOTAL
		2.3.1.3.1.3	2.3.1.6.1.1	2.3.2.1.2.2	2.3.2.2.3.1	2.3.2.4.1.3	2.3.2.4.1.5	
01	006 - 0008 - 1.000267 - 3000693- 00016 GESTION ADMINISTR (0026)	150.00	750.00	650.00	100.00	1,300.00	50.00	3,000.00
02	009 - 0017 - 1.117068 - 3166900 - 00010 TECN. AGRICOLA, P (0094)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	0.00
03	009 - 0017 - 1.117068 - 3237336 - 00010 CAPAC. A PRODUCI (0112)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	0.00
04	009 - 0017 - 1.117068 - 3237416- 00010 DUFUSION TECNOL (0127)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	0.00
05	009 - 0017 - 1.117100 - 3167054- 00008 PREST.SERV.TECNC (0169)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	0.00
06	009 - 0017 - 1.117310 - 3237344- 00010 CONS.Y CARAC.GEF (0181)	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	0.00
	TOTAL GENERAL SI.	150.00	750.00	650.00	100.00	1,300.00	50.00	3,000.00

