



**El Agustino**  
*Juntos hacemos el cambio*



MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO  
**AUDIENCIA PUBLICA**  
DE RENDICION DE CUENTAS



**2019**

Av. Riva Agüero



# ESTRATEGIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022



MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO  
**AUDIENCIA PUBLICA**  
DE RENDICION DE CUENTAS

 **2019**



**El Agustino**  
*Juntos hacemos el cambio*

# ESTADO SITUACIONAL INICIAL

Av. Riva Agüero

## ECONOMICO Y FINANCIERO

### Estado Situacional Inicial

La gestión anterior no hizo entrega de cargo, de acuerdo a Ley.

No se encontró documentación física **de los principales instrumentos de gestión municipal.**

Tuvimos limitaciones de conocer el contenido de los contratos con las **EMPRESAS** de Limpieza Publica, Disposición Final de Residuos Solidos, Combustibles y contratistas de obras.

## Estado Situacional Inicial

- Al 31 de Diciembre del 2018 nos dejaron Pasivos **(OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD)** por mas **56 MILLONES DE SOLES,**
- Adicionalmente dejaron deudas judicializadas con las empresas de Recojo de residuos sólidos de aproximadamente **11 millones de soles:**
- **Empresa Arguelles** **S/ 5'500,000**
- **Relimpio Express Corporation** **S/ 1'797,595**
- **Interaseo Perú SAC** **S/ 4'341,143**

## ESTADO DE ADEUDO A.F.P., SUNAT (O.N.P Y ESSALUD)

### PAGOS FRACCIONADOS

REPROGRAMACION DE AFP TOTAL	=	S/ 10,315,286.40
SUNAT - (O.N.P. ESSALUD) TOTAL	=	S/ 2,214,797.00

### Obligaciones dejadas de pagar por la Gestión Anterior :

REPROAMACION DE AFP Cuota Noviembre 2018	S/.	85,960,72
REPROAMACION DE AFP Cuota Diciembre 2018	S/.	85,960,72
SUNAT (O.N.P. - ESSALUD) Cuota Noviembre 2018	S/.	25,977,00
SUNAT (O.N.P. - ESSALUD) Cuota Diciembre 2018	S/.	<u>25,977,00</u>
TOTAL	S/.	<b>223,875.44</b>

# EX ALCALDE CESA ANTES DE CULMINAR SU MANDATO

Se liquida y cobra el día **29 de Diciembre del 2018** antes de culminar su mandato un importe de **S/ 33,594.29** por beneficios laborales.

**COBRO ILEGAL  
S/ 33,594.29**

**COBRÓ DEMAS  
S/ 17,813.35**

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO  
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

**CALCULO DE PAGO POR CTS Y COMPENSACION VACACIONAL**

Nombre: **SOMIA FUENTE RICHARD ROBERT**  
DNI: **807888**  
Cargo: **ALCALDE**  
Escala: **Decreto Legislativo 1071**  
Tiempo laborado: **01/01/2018 HASTA 29/12/2018**  
Remuneración: **S/ 7,800.00**  
Vacaciones: **4 días a cuenta de vacaciones**

**A. CALCULO DE COMPENSACION VACACIONAL**

Concepto	Monto
01. CTS	S/ 28,000.00
02. VACAS	S/ 7,000.00
03. PAGA	S/ 1,000.00
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>S/ 36,000.00</b>

**B. CALCULO DEL TIEMPO LABORADO EN CTS**

Concepto	Monto
04. CTS	S/ 2,000.00
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>S/ 2,000.00</b>

**TOTAL POR COMPENSACION VACACIONAL + CTS: **S/ 38,000.00****

**DEDUCCION AL VACACIONAL**


Monto: **Protección - PERS: S/ 0.00**

DESC. AUT PERMIA	Monto
05. CTS	S/ 4,000.00
06. PAGA POR COMPENSACION VACACIONAL	S/ 1,000.00
07. PAGA	S/ 2,000.00

**TOTAL NETO A PAGAR POR COMPENSACION: **S/ 31,000.00****

**SEDE CONFIRMÓ LA LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS Y/O RESCISIVO SEGUN RECLAMO EN EL FUTURO**

**TOTAL: S/ 33,594.29**



DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO (301260)

ACTIVO	2014	2013
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	714,045.86	1,791,278.16
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	22,044,115.67	20,778,753.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	175,985.41	82,740.62
Inventarios (Neto)	51,041.82	50,741.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	223,530.92	223,530.92
Otras Cuentas del Activo	89,218.97	67,606.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 23,297,938.67 23,002,850.98

ACTIVO NO CORRIENTE	2014	2013
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	75,254,038.91	70,862,886.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,044,859.83	6,260,865.65

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 82,298,898.74 77,123,831.90

**TOTAL ACTIVO** 105,596,837.41 100,126,682.88  
 Cuentas de Orden Nota 36 45,742,626.83 33,349,183.42

PASIVO Y PATRIMONIO	2014	2013
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Público	0.00	384,620.17
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,600,195.31	3,828,250.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	7,591,219.36	7,567,010.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,304,838.41	1,450,298.14
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	891,931.00	891,931.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	1,004,946.91	1,004,946.91
Otras Cuentas del Pasivo	819,059.15	966,303.72

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 14,212,201.14 16,113,561.20

PASIVO NO CORRIENTE	2014	2013
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	4,339,045.28	4,339,045.28
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	430.62	430.62


**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 4,339,475.90 4,339,475.90


**TOTAL PASIVO** 18,551,677.04 20,453,037.10


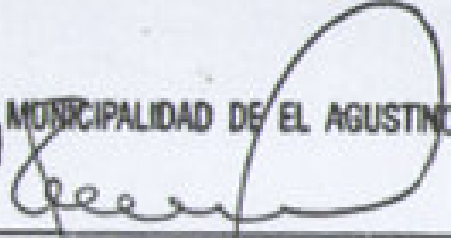
PATRIMONIO	2014	2013
Hacienda Nacional	71,950,519.89	71,950,519.89
Hacienda Nacional Adicional	485,406.04	485,406.04
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	14,609,234.44	7,237,519.83

**TOTAL PI**

**TOTAL PA**  
 Cuentas de

  
 CONTABILIDAD GENERAL AGUSTINO  
 MAT. N°  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.  
 C.P.C JULIO MENIZ ROQUE  
 MATRÍCULA 01-13233  
 SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

  
 MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 HELBERT GUTIERREZ LOZANO  
 Gerente de Administración y Finanzas

  
 MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO  
  
 RICHARDA BOBIA ENEBRO  
 ALCALDE



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha : 29/03/2019  
 Hora : 13:42:43  
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO [301260]

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,940,832.09	7,789,481.29
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	18,907,420.09	23,153,763.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,736,957.67	123,065.53
Inventarios (Neto)	1,012,564.60	270,670.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	188,426.72	3,500.00
Otras Cuentas del Activo	2,423,800.56	3,263,983.42

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

34,210,011.73

**ACTIVO NO CORRIENTE**

	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	226,068,098.26	217,733,860.68
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,323,951.30	714,833.89

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

227,392,049.56

**TOTAL ACTIVO**

261,602,061.29

Cuentas de Orden

82,308,161.39

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	2018	2017
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	14,962,518.19	13,495,817.06
Impuestos, Contribuciones y Otros	17,010,846.70	4,293,827.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,012,456.98	478,865.61
Obligaciones Previsionales	11,730,442.53	158,181.76
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	6,500,001.20	231,227.98

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

51,216,265.60

**PASIVO NO CORRIENTE**

	2018	2017
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,168,714.75	1,460,394.44
Obligaciones Previsionales	0.00	6,769,647.44
Provisiones	4,268,529.95	3,519,654.54
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	13,002,155.40
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

5,437,244.70

**TOTAL PASIVO**

56,653,510.30

**PATRIMONIO**

	2018	2017
Hacienda Nacional	72,435,925.93	72,435,925.93
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	13,869,724.63	13,869,724.63
Resultados Acumulados	118,642,800.43	123,339,716.54
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>204,948,550.99</b>	<b>209,645,367.10</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO  
  
**CPC DINA ROSA RODRIGUEZ HUARACA**  
 SUB GERENTA DE CONTABILIDAD

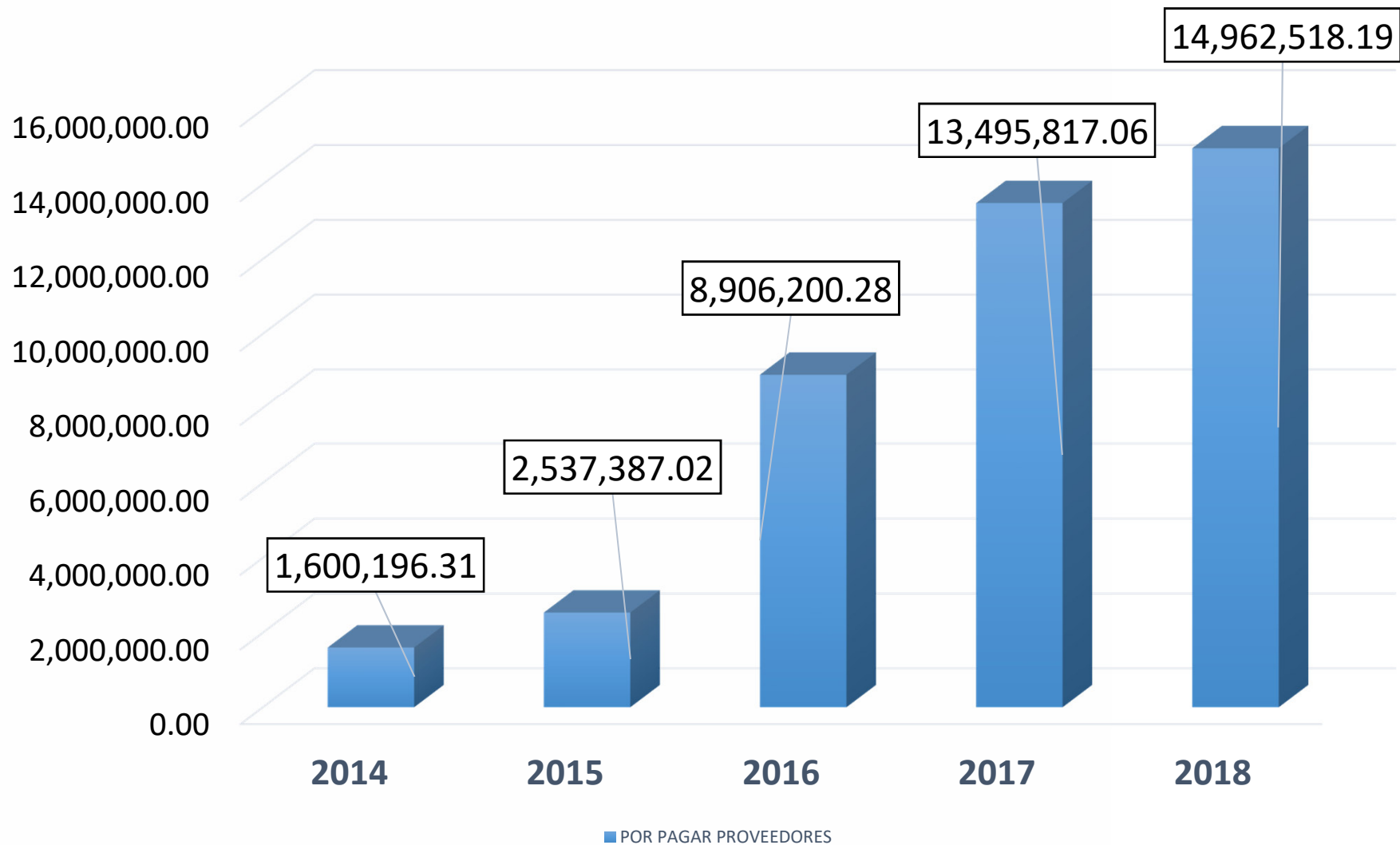
CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 32565

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO  
  
**ROSA MARGARITA BUSTAMANTE DIAZ**  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO  
  
**VICTOR MODESTO SALCEDO RINE**  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

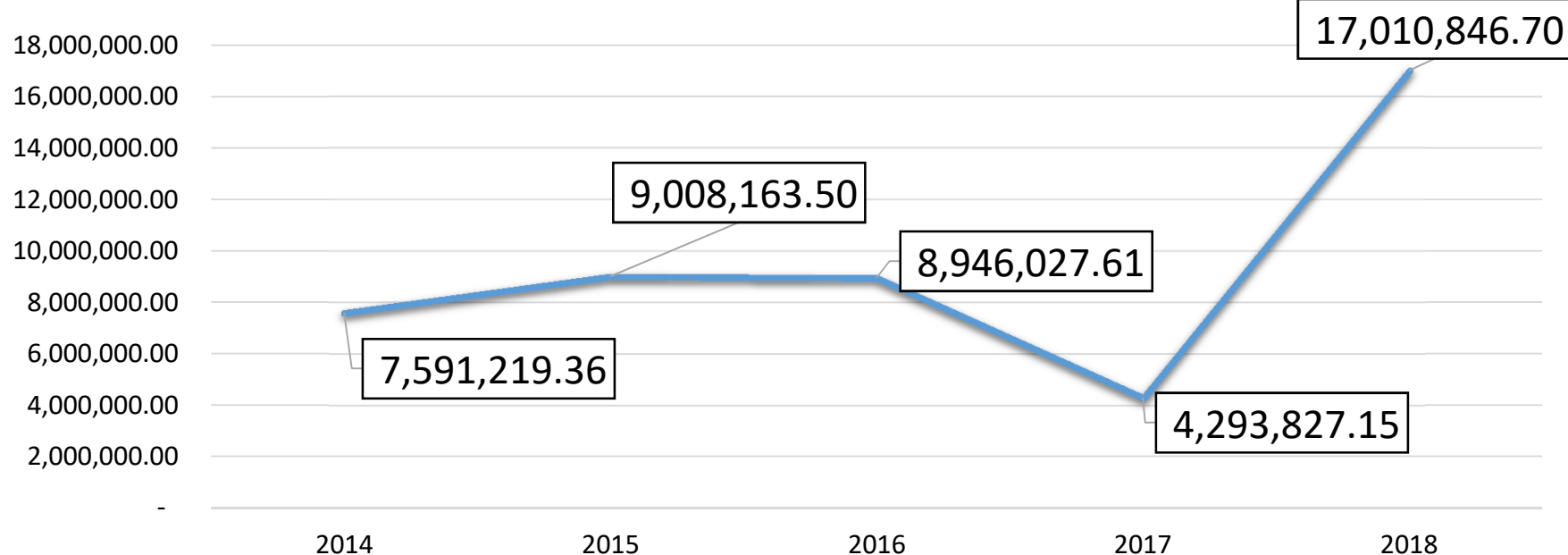
# DEUDA A PROVEEDORES AÑOS 2014 AL 2018



# IMPUESTOS POR PAGAR

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>	<b>7,591,219.36</b>	<b>9,008,163.50</b>	<b>8,946,027.61</b>	<b>4,293,827.15</b>	<b>17,010,846.70</b>

## Impuestos, Contribuciones y Otros



## GASTOS POR ASESORIAS Y CONSULTORIAS 2015 - 2018

<i>AÑO</i>	<i>IMPORTE</i>
2015	S/. 341,162.92
2016	S/. 276,618.00
2017	S/. 253,287.11
2018	S/. 88,470.00
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>S/. 959,538.03</b>



**El Agustino**  
*Juntos hacemos el cambio*



# 1. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Av. Riva Agüero

# Principios Básicos de nuestra Gestión Transparente anticorrupción

## TRANSPARENCIA

- Transmisiones en vivo de las Sesiones de Concejo.
- Brindar información actualizada a través del portal de Transparencia.
- Publicar nuestras actividades a través de nuestras redes sociales.
- Transmisiones en vivo de los procesos de selección.

## NEUTRALIDAD

- La gestión actúa con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos, instituciones o de otra índole, buscando sólo el beneficio de su población.

# Principios Básicos de nuestra Gestión Transparente

## IGUALDAD

- La gestión no distingue partido político, condición económica y social, la atención de la municipalidad es a todos por igual.

## RENDICIÓN DE CUENTAS

- La gestión da cuenta periódicamente de su actuación, justificando sus actos y decisiones ante la ciudadanía, prueba de ello es las rendiciones de cuenta que realiza la CODISEC semanalmente y la Audiencia Pública de rendición de cuenta.

## PROBIDAD

- Actuar con rectitud, honradez y honestidad en el ejercicio del poder conferido, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal.
- Sanción oportuna y eficaz a los actos de corrupción a los actos de corrupción.
- Integridad y Transparencia en las contrataciones, dónde el único beneficiado es la población.

# TRANSPARENCIAS Y PROBIDAD EN LAS CONTRATACIONES

## MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

### VARIACIÓN DEL PRECIO ANUAL DE LA LECHE EVAPORADA EN TARRO PRESENTACIÓN X 410 GRS

AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRECIO UNITARIO	2.74	2.74	2.90	3.10	3.10	3.07	3.07

### COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA LECHE CON OTRAS MUNICIPALIDADES

AÑO	MUNICIPALIDADES		
	EL AGUSTINO	CARABAYLLO	BARRANCO
2019	3.07	3.15	3.20
2020	3.07		



# DENUNCIAS DE IREGULARIDADES HALLADAS

## 1.- CARPETA FISCAL N° : 49-2019

DENUNCIANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO  
DENUNCIADO : EMPRESA INDUSTRIAS ARGUELLES Y SRVICIOS GENERALES S.A.C  
RICHARD ROBERT SORIA FUERTE (EX ALCALDE)  
JUAN RAUL HUAYNATE HOLGUIN (EX PROCURADOR PÚBLICO)  
DELITO : DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DELITOS CONTRA LA ECOLOGIA EN LA MODALIDAD DE CONTAMINACION DEDL AMBIENTE, INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, NEGOCIACION INCOMPATIBLE Y APROVECHAMIENTO DE CARGO EN AGRAVIO DEL ESTADO, ENTRE OTROS

## 4.- CARPETA FISCAL N° : 115-2019

DELITO : MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS  
DENUNCIANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO  
DENUNCIADO : RICHARD SORIA FUERTES, VICTOR MENDOZA HUAPAYA, PEDRO CRIOLLO PONZZONI, ORLANDO OBREGON REYES, JUAN BRAVO ARIAS, VIRGINIA QUINTO FLORES, DIANA HUERTAS CANTARO, HECTOR PEÑA TARAZONA, VICENTE NALASQUEZ GIL

La Subgerencia de Tesorería, informo mediante Informe N° 180-2019-SGT-MDEA de fecha 16 de Mayo del 2019, a la Gerencia de Administración y finanzas, que al haber revisado los registros de operaciones económicas de la Municipalidad de El Agustino, realizados durante al año 2018, se encontró depósitos de fondos transferidos por ingresos directamente recaudados de la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas de manera MALVERSADA.

El **Artículo 377** del Código Penal Peruano establece lo siguiente: “El funcionario público que ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”

3.- CARPETA FISCAL N° : 03-2019  
DELITO : PECULADO DOLOSO POR APROPIACION  
DENUNCIANTE : PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL  
DENUNCIADO : EDGAR ORONCOY ASTO

Se advierte que el Responsable del Equipo Revisor de la nueva Gestión 2019-2022 Abog. L Alberto Bolo Maticorena, advirtió que en el inventario que realizo en la oficina de participaci vecinal se encontró la video grabadora Marca Canon Modelo VIXI, HF-R70, la misma que se di lacrada en presencia del gerente de Participación Vecinal Edgar Oroncoy Asto hasta el día de entrega de bienes que se realizó el 31 de diciembre del 2018.

