


Requisitos de Préstamos para Gobiernos Locales y Regionales

Solicitud dirigida al Banco de la Nación, suscrita por el Sr. Alcalde o Presidente Regional

La solicitud de préstamo, deberá indicar principalmente el monto, objeto, plazo y número de cuenta corriente de RR.DD.

 Municipalidad Distrital de

....., de de 2011.

OFICIO N° **- 2011**

Señores
Departamento de Servicios Financieros
Banco de la Nación
Presente.-

Asunto : Solicitud de préstamo por S/.

Nos dirigimos a usted, para manifestarle que tenemos previsto la ejecución de proyectos de inversión pública en nuestra localidad, para lo cual solicitamos un préstamo bajo las siguientes condiciones:

- ✓ Monto del Préstamo :
- ✓ Objeto del Préstamo :
- ✓ Plazo :
- ✓ Número de Cuenta Corriente RR.DD. :

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

.....
(Sello y Firma del Alcalde)

FIRMA CONFORME

La solicitud de préstamo, deberá tener la "Conformidad de Firma" por parte del Funcionario del BN.

Acuerdo de Concejo Municipal o Consejo Regional

Copia Legalizada por Notario o Juez de Paz del Libro de Actas del Acuerdo de Sesión que aprueba solicitar el Préstamo

En cada una de las hojas del Acuerdo de Concejo deberá contener las firmas y sellos del Alcalde, Regidores y Secretario



27

Sesión de Concejo N°.

En la ciudad de a las horas del de de bajo la presidencia del señor alcalde y con la asistencia de los señores regidores, se dio inicio a la sesión de concejo n° de la municipalidad provincial / distrital de con el quórum reglamentario, en el local de la sede municipal sito en

asistió también el señor secretario general de la municipalidad provincial / distrital de

se acordó:

1. Solicitar un préstamo al Banco de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el art.9° y demás pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades n° 27972, hasta por la suma de \$/..... el mismo que será cancelado hasta por un plazo de meses con el objeto de destinarlo exclusivamente para(detallar obras y/o adquisición de bienes)..... de la provincia / distrito .

2. Autorizar al Banco de la Nación en forma irrevocable a afectar las cuentas corrientes e ingresos de esta municipalidad (fondo de compensación municipal y otros), inclusive sobregirándolas si fuera necesario, para atender directamente el servicio de la deuda del crédito solicitado, con opción de pre-pago.

3. Autorizar amplia y suficientemente al sr. alcalde del concejo para solicitar el crédito al Banco de la Nación y para suscribir los pagarés representativos de la deuda, así como el documento que contenga la autorización a que se refiere el numeral 2 de este instrumento. igualmente se le autoriza a firmar otros documentos que requiera el Banco de la Nación para la tramitación y formalización de la presente operación.

Asimismo, se declara que las transferencias a favor de la Municipalidad de provenientes del Gobierno Central y otros ingresos propios, se encuentran libres de obligaciones con terceros, razón por la cual los comprometemos en 100% con el Banco de la Nación por el servicio de la deuda del crédito solicitado, el que destinaremos exclusivamente al objeto indicado en nuestra solicitud, y que toda la documentación presentada al banco tiene carácter de declaración jurada.

Además dejamos constancia que, de otorgárenos el crédito, no estamos contraviniendo lo dispuesto por el artículo 69° de la ley de municipalidades.

(firmas y sellos del alcalde, regidores y secretario)

Notaría
Kuzma


LEGALIZADO

El documento no deberá ser fedateado por los mismos funcionarios del Gobierno Local o Regional

La legalización deberá ser en el anverso del documento

Carta irrevocable, suscrita por el Sr. Alcalde o
Presidente Regional

La Carta Irrevocable, deberá ser remitida en "Original"

 Municipalidad Distrital de

CARTA IRREVOCABLE

Yo,(Nombre del representante) en mi calidad de ...
(cargo del representante)... **AUTORIZO** al Banco de la Nación en
forma irrevocable a **AFECTAR LAS CUENTAS CORRIENTES Y**
OTROS INGRESOS que mantiene en nuestra institución en el
Banco, inclusive sobregirándolas de ser el caso, para atender
directamente el servicio de la deuda del crédito solicitado.

....., de de 2010

.....
(Sello y Firma del Alcalde)

FIRMA CONFORME

La Carta Irrevocable, deberá tener la "Conformidad de Firma" por parte del Funcionario del BN.

Informe Comercial (Requerido por la SBS)

El Importe del Capital Social deberá tomarse de la cuenta Hacienda Nacional del Balance General del Ejercicio Anterior

En la información de las Compras Anuales, deberá consignarse el monto referencial

En la información de la forma de pago, deberá señalarse si las compras se realizan al "Contado" o al "Crédito"

El Importe del Patrimonio deberá tomarse de la cuenta Patrimonio del Balance General del Ejercicio Anterior

El Informe Comercial deberá contener el Sello y Firma del Alcalde o Presidente Regional

El documento deberá ser remitido en "Original"

GOBIERNOS LOCALES

INFORMACION MINIMA PARA EL OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACION Y CLASIFICACION DE DEUDORES.

La información contenida en el presente anexo, tiene carácter de Declaración Jurada, según lo dispuesto en el Art. 247° del Código Penal y el Art. 179° de la Ley N° 26702 y normas modificatorias.

I.- DATOS DEL DEUDOR

Nombre o Razón social _____

Domicilio Fiscal y/o Comercial _____

R.U.C. _____

Capital Social _____

Patrimonio _____

II.- DATOS DEL CONCEJO MUNICIPAL (Regidores)

| Apellidos y Nombres | D.N.I. / C.I. | Cargos | Nacionalidad |
|---------------------|---------------|--------|--------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

III.- DATOS DEL ALCALDE Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

| Apellidos y Nombres | D.N.I. / C.I. | Cargos y Función |
|---------------------|---------------|------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

IV.- PRINCIPALES PROVEEDORES DE INSUMOS

| Producto | Nombre del Proveedor | Compras Anuales | Forma de Pago |
|----------|----------------------|-----------------|---------------|
| _____ | _____ | S/. | _____ |
| _____ | _____ | S/. | _____ |
| _____ | _____ | S/. | _____ |

_____, de Enero de 2010

Firma del cliente o del representante legal

Nombre: _____

R.U.C.: _____

D.N.I./C.I.: _____

Flujo de Caja con los 6 últimos meses Ejecutado y Proyectado por el período del préstamo

De existir un fraccionamiento con la SUNAT, incluir la cuota mensual

Consignar el monto del préstamo solicitado

Consignar el monto que será destinado para la ejecución de obra y/o adquisición de maquinarias

Municipalidad Distrital de Prov.

| CONCEPTO | AÑO 2011 | | | | | | AÑO 2012 | | | | | | TOTAL | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|------|-----|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | EJECUTADO | | | PROYECTADO | | | EJECUTADO | | | PROYECTADO | | | | | | | | | | |
| | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr. | May. | Jun | Jul | Aug | Sep | | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr |
| FONCOMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Otras Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingresos Propios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Préstamo (Obras y/o B/K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Otros Gastos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Obras Ingresos Propios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bs. de Capital (Rec. Propios) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Obras y/o B/K (Préstamo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Amort.+ Int. Prés Propuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Amort.+ Int. Prés Vigente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Amort.+ Int.Cuota PROVIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Amort.+ Int.Cuota PREBAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Mes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (*-/) Saldo Mes Anterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO DE CAJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

El Flujo de Caja deberá ser remitido en "Original" con Sello y Firma del Alcalde y Contador del Gobierno Local o Regional

Consignar el monto de la cuota

El Flujo de Caja deberá presentar "Saldos de Caja" superavitarios durante el periodo del préstamo.

FOTOCOPIA LEGALIZADA Notarialmente o por el Juzgado de Paz de los siguientes documentos

Credencial del Alcalde expedida por el Jurado Nacional de Elecciones



Documento de Identidad del Alcalde (DNI), vigente o renovado.



R.U.C. de la Municipalidad. (Si la denominación figura como "Concejo Distrital" deberá solicitar previamente a las SUNAT el cambio a "**Municipalidad Distrital**").



El documento no deberá ser fedateado por los mismos funcionarios del Gobierno Local o Regional

FOTOCOPIA LEGALIZADA Notarialmente o por el Juzgado de Paz de los siguientes documentos

Estado Presupuestario: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1)

Estados Financieros: Balance General (EF-1), Estado de Gestión (EF-2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3) y Estado de Flujo de Efectivo (EF-4)

Notas a los Estados Financieros del Pasivo del Balance General (EF-1)

Cargo por parte de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Oficio presentado por el Gobierno Regional o Municipalidad de la documentación alcanzada para la elaboración de la Cuenta General de la República

Hoja de Recepción de Información Contable para la Cuenta General de la República

El documento no deberá ser fedateado por los mismos funcionarios del Gobierno Local o Regional

La Información deberá ser del Ejercicio Anterior

Declaratoria de Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública



HOME ATENCION AL USUARIO

Consulta a la Base de Datos de los Proyectos de Inversión Pública
Acceso libre

Consulte a nuestra Base de Datos

Por Código SNIP:

Por Nombre:

Aplicativos SNIPNet

Banco de Proyectos - SNIP Aplicativo que sirve para consultar información resumida y relevante sobre los proyectos de inversión pública.

Los Gobiernos Regionales y Locales sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública, deberán remitir Declaratoria de Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública.

Presupuesto de la Obra firmado por Ingeniero y en el caso que el préstamo solicitado se destine para Bienes de Capital (Maquinaria pesada, camiones u otras) adjuntar la proforma del proveedor que detalle el tipo y valor de la misma.

Si el préstamo requerido es inferior al Presupuesto de la Obra y / o adquisición de Bienes de Capital, indicar con que fuente se financiará la diferencia.

Asimismo si el objeto del préstamo es para cumplir con una contrapartida ó un cofinanciamiento, alcanzar el Convenio de la misma, donde se estipule el aporte del Gobierno Regional o Municipal.

Informe Previo de la Contraloría General de la República

Cuando el crédito exceda los 12 meses, los Gobiernos Subnacionales Locales deberán contar con el Informe Previo de la Contraloría General de la República de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Emisión del Informe Previo (Publicado Diario Oficial El Peruano 23/02/2010)



Resolución de Contraloría N° 052-2010-CG (Publicado 23/02/2010)
Artículo 7° . - Requisitos en el caso de operaciones a ser concertadas por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales u otras entidades

Calificación Crediticia en operaciones mayores a US\$ 5 millones

Los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales que gestionen operaciones de endeudamiento directas o garantizadas, por un monto a ser establecido en la Ley de Endeudamiento del Sector Público que se aprueba anualmente, deben contar con un nivel de calificación crediticia favorable extendida por una empresa calificadoradora de riesgo.



APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C.
Clasificadora de Riesgo

PCR | PACIFIC
CREDIT
RATING



Equilibrium Clasificadora de Riesgo
An Affiliate of Moody's Investors Service, Inc.

Class & Asociados S.A.
CLASIFICADORA DE RIESGO

**Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2011
ENDEUDAMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
GOBIERNOS LOCALES
Art. 5°.- Calificación crediticia**

Gracias

