

# Resolución de Gerencia General

N° 090-2024-EPS BARRANCA S.A./GG

Barranca, 31 de octubre de 2024

**VISTO:**

Acuerdo contenido en el Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS BARRANCA S.A. de fecha 31 de octubre de 2024, Informe N° 159-2024-ODP-EPS BARRANCA S.A. de fecha 24 de octubre de 2024, Informe N° 136-2024-EPS BARRANCA S.A./GG de fecha 29 de octubre de 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la EPS BARRANCA S.A. es una Empresa pública de accionariado municipal, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, que presta servicios de saneamiento básico de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1280, modificado por el Decreto Legislativo 1620, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, y que en su conjunto regulan legalmente la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación, aplicando políticas de desarrollo, control, operación, mantenimiento, planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, supervisión, asesoría técnica, siendo aplicable supletoriamente las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Sociedades aprobado por la Ley 26887, bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) y administrada por el Organismo Técnico de Servicios de Saneamiento (OTASS);

Que, mediante Informe N° 159-2024-ODP-EPS BARRANCA S.A. de fecha 24 de octubre de 2024, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, señala que, mediante Informe N° 623-2024-GO-JMAR-EPS BARRANCA S.A., la Gerencia de Operaciones solicita la habilitación presupuestal por el monto ascendente a S/ 22,500.00 para cubrir el gasto en la adquisición de **ACTIVOS PARA UNA EFICIENTE GENERACIÓN DE INFORMACION EN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS PRIORITARIOS PARA LA EPS**. Al respecto se constata según el Formato 4-Matriz de Modificación del Plan Operativo Institucional POI existe disponibilidad presupuestal en las partidas específicas señaladas en el citado Formato anexo 04 (POI actual): Actividad 5001176, denominada "SERVICIO DE AGUA POTABLE".

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 51176-SERVICIO DE AGUA POTABLE**

**ANULACIÓN:**

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(22,500)</b>
02.01.04.41	0004	23271199	Servicios diversos	(22,500)
<b>TOTAL ANULACION:</b>				<b>(22,500)</b>

**HABILITACION:**

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22,500</b>
02.01.04.41	0004	263295	Equipos e instrumentos de medición	22,500
<b>TOTAL HABILITACIÓN:</b>				<b>22,500</b>

A través del Informe N° 616-2024-GO-JMAR-EPS BARRANCA S.A., la Gerencia de Operaciones solicita la habilitación presupuestal por el monto ascendente a S/ 15,850.00 para cubrir el gasto de Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica del Canal Matriz De Paycuan y San Nicolás -II Etapa 2024. Al respecto se constata según el Formato 4-Matriz de Modificación del Plan Operativo Institucional POI existe disponibilidad presupuestal en las partidas específicas señaladas en el citado Formato 4 (POI actual): Actividad 51176, denominada **SERVICIO DE AGUA POTABLE**.



**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 51176-SERVICIO DE AGUA POTABLE**
**ANULACIÓN:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(7,850)</b>
02.01.06.02	0004	23199199	Otros Bienes	(4,500)
02.01.06.02	0004	231311	Combustibles y carburantes	(3,000)
02.01.06.02	0004	2311115	Otros materiales de mantenimiento	(350)
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>(7,850)</b>

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0006	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(8,000)</b>
02.01.05.16	0006	232514	De maquinarias y equipos (alquiler)	(8,000)
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>(8,000)</b>

**TOTAL ANULACION: (15,850)**
**HABILITACION:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15,850.00</b>
02.01.06.03	0004	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	15,850.00
<b>TOTAL HABILITACIÓN:</b>				<b>15,850.00</b>

A través del Informe N° 615-2024-GO-JMAR-EPS BARRANCA S.A., la Gerencia de Operaciones solicita la habilitación presupuestal por el monto ascendente a S/ 9,000.00 para cubrir el gasto en la Contratación de los servicios del personal para realizar el recorrido de los canales de agua cruda con el objeto del aseguramiento de los volúmenes del líquido para las plantas de tratamiento de agua de Barranca y Supe. Al respecto se constata según el Anexo 4-Matriz de Modificación del Plan Operativo Institucional POI existe disponibilidad presupuestal en las partidas específicas señaladas en el citado Formato 4 como habilitadoras en la actividad: 51176, denominada SERVICIO DE AGUA POTABLE.

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 51176-SERVICIO DE AGUA POTABLE**
**ANULACIÓN:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(9,000)</b>
02.01.06.02	0004	23199199	Otros Bienes	(6,000)
02.01.06.03	0004	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	(3,000)
<b>TOTAL ANULACION:</b>				<b>(9,000)</b>

**HABILITACIÓN:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9,000</b>
02.01.06.03	0004	23271199	Servicios diversos	9,000
<b>TOTAL HABILITACIÓN:</b>				<b>9,000</b>

A través del Informe N° 315-2024-EPS BARRANCA S.A.-GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita la anulación y habilitación presupuestal por el monto ascendente a S/278,065.00 para 07 nuevas actividades operativas, que incidirán en la subsanación de observaciones realizadas por SUNASS y auditoría, tramite para la ejecución de obras de impacto, mejora en la condición de trabajo de los operadores, sinceramiento de los EEFf e implementación de aplicativos y actividades informáticas. Al respecto se constata según el Anexo 4-Matriz de Modificación del Plan Operativo Institucional POI existe disponibilidad presupuestal en las partidas específicas señaladas en el citado Formato 4 como habilitadoras en las actividades, en consecuencia, corresponde habilitar lo solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas:

**ANULACIÓN:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	<b>0001</b>	<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(17,690)</b>
02.01.12.05	0001	231211	Vestuario, accesorios y prendas diversas	(3,450)
02.01.12.07	0001	232221	Servicio de telefonía móvil	(3,000)
02.01.12.10	0001	232231	Correos y servicios de mensajería	(540)
02.01.12.08	0001	232241	Servicio de publicidad	(2,000)
02.01.12.11	0001	232631	Seguro de vida	(500)
02.01.12.13	0001	232752	Propina para practicantes	(1,700)
02.01.12.05	0001	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(1,500)
02.01.12.16	0001	23199199	Otros Bienes	(1,000)
02.01.10.02	0001	23271199	Servicios diversos	(1,000)
02.01.08.03	0001	23271199	Servicios diversos	(3,000)
		<b>2.5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(30,000)</b>
02.01.12.02	0001	254111	Impuestos	(30,000)
	<b>0001</b>	<b>2.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>(15,000)</b>
02.01.11.04	0001	266132	Softwares	(15,000)

**TOTAL ANULACION:** **(62,690)**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERV. COLATERALES**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	<b>0003</b>	<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(62,925)</b>
02.01.04.01	0003	222131	Gastos de sepelio y luto del personal activo	(3,075)
02.01.04.07	0003	231211	Vestuario, accesorios y prendas diversas	(1,500)
02.01.04.07	0003	231211	Vestuario, accesorios y prendas diversas	(2,000)
02.01.04.12	0003	232631	Seguro de vida	(400)
02.01.04.13	0003	232752	Propina para practicantes	(3,000)
02.01.04.11	0003	2311111	Para edificios y estructuras (suministros)	(10,000)
02.01.04.11	0003	2311115	Otros materiales de mantenimiento	(26,000)
02.01.04.07	0003	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(1,000)
02.01.04.07	0003	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(1,200)
02.01.04.28	0003	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(550)
02.01.04.08	0003	23199199	Otros Bienes	(5,000)
02.01.04.28	0003	23271199	Servicios diversos	(1,500)
02.01.01.05	0003	23271199	Servicios diversos	(7,700)

**TOTAL ANULACION:** **(62,925)**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	<b>0004</b>	<b>2.2</b>	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>(3,075)</b>
		222131	Gastos de sepelio y luto del personal activo	(3,075)
	<b>0004</b>	<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(87,350)</b>
02.01.04.18	0004	231211	Vestuario, accesorios y prendas diversas	(2,500)
02.01.04.18	0004	231211	Vestuario, accesorios y prendas diversas	(9,400)
02.01.04.25	0004	231311	Combustibles y carburantes	(20,000)
02.01.04.29	0004	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	(2,500)
02.01.04.23	0004	232631	Seguro de vida	(400)
02.01.04.23	0004	232632	Seguro de vehiculos	(20,200)
02.01.04.23	0004	232633	Seguro obligatorio accidentes de transito	(3,750)
02.01.04.18	0004	232731	Realizado por personas jurídicas	(1,000)
02.01.04.24	0004	232752	Propina para practicantes	(3,500)
02.01.04.22	0004	2311111	Para edificios y estructuras (suministros)	(7,000)
02.01.04.19	0004	2319911	Herramientas	(1,200)



02.01.04.18	0004	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(3,600)
02.01.04.18	0004	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(2,500)
02.01.04.29	0004	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(700)
02.01.04.19	0004	23199199	Otros Bienes	(2,100)
02.01.04.29	0004	23199199	Otros Bienes	(500)
02.01.04.27	0004	23271199	Servicios diversos	(2,000)
02.01.04.32	0004	23271199	Servicios diversos	(4,500)
<b>TOTAL ANULACION:</b>				<b>(90,425)</b>

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Act. Ope.	Meta (MEF)	Esp. Gasto	Genérica/Específica	Soles
	<b>0006</b>	<b>2.2</b>	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>(3,075)</b>
02.01.05.01		222131	Gastos de sepelio y luto del personal activo	(3,075)
	<b>0006</b>	<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(58,950)</b>
02.01.05.08	0006	231611	De vehículos (repuestos)	(6,000)
02.01.05.07	0006	232241	Servicio de publicidad	(500)
02.01.05.12	0006	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	(2,800)
02.01.05.09	0006	232631	Seguro de vida	(300)
02.01.05.09	0006	232632	Seguro de vehículos	(10,000)
02.01.05.04	0006	232731	Realizado por personas jurídicas	(1,000)
02.01.05.17	0006	232752	Propina para practicantes	(700)
02.01.05.08	0006	2311111	Para edificios y estructuras (suministros)	(8,000)
02.01.05.08	0006	2311115	Otros materiales de mantenimiento	(10,000)
02.01.05.05	0006	2319911	Herramientas	(10,000)
02.01.05.04	0006	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	(1,800)
02.01.05.04	0006	23199199	Otros Bienes	(1,900)
02.01.05.05	0006	23199199	Otros Bienes	(1,450)
02.01.05.12	0006	23199199	Otros Bienes	(3,500)
02.01.05.11	0006	23271199	Servicios diversos	(1,000)

OK

<b>TOTAL ANULACION:</b>	<b>(62,025)</b>
<b>TOTAL ANULACION:</b>	<b>(278,065)</b>

**HABILITACIÓN:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Act. Ope.	Meta (MEF)	Esp. Gasto	Genérica/Específica	Soles
	<b>0001</b>	<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>53,815</b>
02.01.12.05	0001	232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,000
02.01.11.03	0001	232611	Gastos legales y judiciales	6,300
02.01.12.29	0001	232721	Consultorias (PN)	5,000
02.01.12.31	0001	232721	Consultorias (PN)	30,000
02.01.08.04	0001	232721	Consultorias (PN)	1,250
02.01.12.31	0001	232721	Consultorias (PN)	5,000
02.01.12.15	0001	23271199	Servicios diversos	5,265
	<b>0001</b>	<b>2.5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31,500</b>
02.01.12.02	0001	254131	Multas	21,500
02.01.12.03	0001	255132	A personas naturales	10,000
	<b>0001</b>	<b>2.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>16,000</b>
02.01.11.04	0001	263231	Equipos computacionales y periféricos	16,000

<b>TOTAL HABILITACIÓN:</b>	<b>101,315</b>
----------------------------	----------------



**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERV. COLATERALES**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0003	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,800</b>
02.01.04.07	0003	232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,000
02.01.04.28	0003	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	800
	0003	2.5	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10,000</b>
02.01.04.03	0003	255132	A personas naturales	10,000

**TOTAL HABILITACIÓN:** 11,800
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>65,550</b>
02.01.04.29	0004	231111	Alimentos y bebidas para consumo humano	900
02.01.04.18	0004	231531	Aseo, Limpieza y tocador	1,250
02.01.04.18	0004	232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,000
02.01.06.03	0004	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	15,000
02.01.12.32	0004	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	2,000
02.01.03.18	0004	232721	Consultorias (PN)	7,500
02.01.04.22	0004	2311115	Otros materiales de mantenimiento	10,000
02.01.04.29	0004	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	800
02.01.04.27	0004	23271199	Servicios diversos	5,000
02.01.04.29	0004	23271199	Servicios diversos	600
02.01.03.17	0004	23271199	Servicios diversos	6,500
02.01.10.06	0004	23271199	Servicios diversos	7,500
02.01.10.06	0004	23271199	Servicios diversos	7,500
	0004	2.5	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17,000</b>
02.01.03.17	0004	254111	Impuestos	2,000
02.01.04.04	0004	255132	A personas naturales	15,000

**TOTAL HABILITACIÓN:** 82,550
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0006	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>67,400</b>
02.01.05.04	0006	231531	Aseo, Limpieza y tocador	1,000
02.01.05.04	0006	232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	600
02.01.05.06	0006	232211	Servicio de suministro de energía eléctrica	50,000
02.01.05.08	0006	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	8,000
02.01.05.12	0006	2321299	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	200
02.01.05.04	0006	23199199	Otros Bienes	600
02.01.10.07	0006	23271199	Otros Bienes	7,000
	0006	2.5	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15,000</b>
02.01.05.02	0006	255132	A personas naturales	15,000

**TOTAL HABILITACIÓN:** 82,400
**TOTAL HABILITACIÓN:** 278,065


Se ha establecido en el análisis, que existen partidas a nivel de específicas, que son habilitadoras habilitadas, vale decir que se encuentran en anulaciones y en créditos a la vez, por el monto ascendente a S/ 19,200.00, siendo las habilitaciones netas ascendentes a S/ 258,865.00.

A través del Informe N° 588-2024-GO-JMAR- EPS BARRANCA S.A., la Gerencia de Operaciones solicita la habilitación presupuestal por el monto ascendente a S/ 15,800.00 para cubrir el gasto de mantenimiento de electrobombas de 50HP para ser utilizado en el PTAP Pan de Azúcar (bomba, motor y tablero). Al respecto se constata según el Formato 4-Matriz de Modificación del Plan Operativo Institucional POI existe

disponibilidad presupuestal en las partidas específicas señalas en el citado Formato 4 (POI actual) adjunto al presente: Actividad 5001176, denominada "SERVICIO DE AGUA POTABLE".

La modificación Presupuestal denominada Funcional Programática, queda proyectada con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado, de la forma siguiente:

**ANULACIÓN:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(15,800)</b>
02.01.06.02	0004	23199199	Otros Bienes	(13,580)
02.01.06.03	0004	232471	De maquinarias y equipos (mantenim.)	(420)
02.01.06.03	0004	23249999	De otros bienes y activos (mantenim.)	(1,800)
<b>TOTAL ANULACION:</b>				<b>(15,800)</b>

**HABILITACION:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15,800</b>
02.01.06.03	0004	232471	De maquinarias y equipos (mantenim.)	15,800
<b>TOTAL HABILITACIÓN:</b>				<b>15,800</b>

Contando con la debida autorización de la Gerencia General en el documento de requerimiento de la Gerencia de Operaciones, comprende la habilitación de la partida correspondiente, por el monto ascendente a S/ 15,800.00 para el mantenimiento de equipos de electrobombas y en estricto cumplimiento. Sin embargo, la Actividad Mantenimiento de electrobombas, con código presupuestal N° 232471, por el monto ascendente a S/ 420.00, en el Anexo 4 aparece tanto en el POI actual como en el POI modificado, por lo tanto, en la cadena presupuestal modificatoria, esta actividad, por ser común tanto para la anulación como para habilitación presupuestal, no es objeto de inclusión en dicha Nota. Siendo así, la modificación presupuestal asciende a S/ 15, 380.00.

A través del Informe N° 717-2024-GO-JMAR- EPS BARRANCA S.A., la Gerencia de Operaciones solicita la habilitación presupuestal por el monto ascendente a S/ 59,500.00 para cubrir el gasto en distintas actividades descritas en el Anexo 4-Matriz de Modificación del Plan Operativo Institucional POI, donde, además se ha verificado que existe disponibilidad presupuestal en las partidas específicas señalas en el citado anexo como habilitadoras adjunto al presente en las actividades: 51176, denominada "SERVICIO DE AGUA POTABLE y 51178-SERVICIO DE ALCANTARILLADO, Alcantarillado, determinada según la estructura de anulaciones y habilitaciones, en consecuencia corresponde habilitar las partidas requeridas por la Gerencia de Operaciones, como sigue:

**ANULACIÓN:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(29,200)</b>
02.01.06.02	0004	23199199	Otros Bienes	(1,700)
02.01.06.03	0004	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	(17,000)
02.01.04.35	0004	23249999	De otros bienes y activos (mantenim.)	(8,000)
02.01.04.34	0004	2319912	Productos químicos	(1,500)
02.01.04.34	0004	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	(1,000)
	0004	2.6	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>(15,000)</b>
02.01.11.06	0004	263111	Para transporte terrestre	(15,000)
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>(44,200)</b>

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0006	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(15,300)</b>
02.01.06.04	0006	2327199	Otros servicios similares (PJ)	(15,300)
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>(15,300)</b>



**TOTAL ANULACION:** (59,500)

**HABILITACION:**
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0004	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17,000</b>
02.01.04.34	0004	2311115	Otros materiales de mantenimiento	3,000
02.01.06.03	0004	232471	De maquinarias y equipos (mantenim.)	14,000
		2.6	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>15,000</b>
02.01.11.06	0004	2632999	Maquinaria, equipo y mobiliarios de otras instalaciones	15,000
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>32,000</b>

**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Act.Ope.	Meta (MEF)	Esp.Gasto	Genérica/Específica	Soles
	0006	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>27,500</b>
02.01.05.16	0006	232471	De maquinarias y equipos (mantenim.)	27,500
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>27,500</b>

**TOTAL HABILITACIÓN:** 59,500


Que, de acuerdo a los requerimientos y necesidad detalladas precedentemente, la propuesta de Modificación Presupuestaria por el monto total de S/ 400,715.00, con una deducción de S/ 19,620.00, esto es, por cuanto existen partidas que son habilitadoras y habilitadas a la vez, con un saldo neto de S/ 381,095.00 cifra a ser habilitada, se fundamenta en los artículos 47° y 48° del Decreto Legislativo N° 1440, referentes al Sistema Nacional de Presupuesto Público. El artículo 47° establece las pautas para las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático, mientras que el artículo 48° establece las limitaciones a dichas modificaciones;



Que, contando con la correspondiente autorización de la Gerencia General a requerimiento de la Gerencia de Operaciones y de la Gerencia de Administración y Finanzas, y en cumplimiento del Artículo 15 Aprobación de modificaciones presupuestarias de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, aprobada con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, índice 15.2 Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Acuerdo de Directorio o Resolución del Titular de la ETE cuando no tenga Directorio, según corresponda, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la ETE. En aquellos casos que la modificación sea aprobada por Acuerdo de Directorio, este debe incluir el desglose indicado en el artículo 1 del modelo N° 01E/ETE de la mencionada Directiva;

Por tanto, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS BARRANCA S.A., recomienda elevar el presente informe a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS BARRANCA S.A. con la finalidad de que en sesión se apruebe las seis (6) notas modificatorias presupuestarias respectiva y se apruebe la modificación presupuestaria en el rubro RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS;



Que, mediante Informe N° 136-2024-EPS BARRANCA S.A./GG de fecha 29 de octubre de 2024, la Gerencia General recomienda elevar los informes a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS BARRANCA S.A. con la finalidad de que en sesión se apruebe la nota modificatoria presupuestaria respectiva para aprobar la modificatoria presupuestaria en el rubro RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS;

Que, la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS BARRANCA S.A. de conformidad con las funciones y atribuciones del Directorio, mediante Sesión Ordinaria N° 010-2024 de fecha 31 de octubre de 2024, acordó Aprobar la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático vía Anulaciones y Habilitaciones de la EPS BARRANCA S.A. por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por la suma de S/ 381,095.00 de conformidad con el Informe N° 136-2024-EPS BARRANCA S.A./GG;



De conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Directiva N°010-2019-EF/50.01 "Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada por Resolución Directoral N°034-2019-EF/50.01 y las funciones y responsabilidades previstas en el Reglamento de Organización y Funciones de la EPS BARRANCA S.A., y;

Con el visto del Gerente de Operaciones, Gerente de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y en uso de las facultades contenidas en el Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones conferidas a la Gerencia General;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º. – AUTORIZAR** la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático vía Anulaciones y Habilitaciones de la EPS BARRANCA S.A. por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por la suma de S/ 381,095.00 en cumplimiento del Acuerdo contenido en la Sesión Ordinaria N° 010-2024 de fecha 31 de octubre de 2024, de conformidad con los cuadros siguientes:

**RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**
**ANULACIÓN:**

23271199	Meta 0004	Servicios diversos	22,500.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 22,500.00</b>

**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	: APNOP		
PRODUCTO/PROYECTO	: SIN PRODUCTO		
ACT/AI/OBRA	: <b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>		
SECUENCIA FUNCIONAL	: META 0004		
FUENTE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
CATEGORIA DEL GASTO	: 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		
TIPO DE TRANSACCIÓN	: GASTOS PRESUPUESTARIOS		
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		
	263295	Equipos e instrumentos de medición	22,500.00
<b>Total Crédito</b>			<b>S/ 22,500.00</b>

**RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**
**ANULACIÓN:**

23199199	Meta 0004	Otros Bienes	4,500.00
231311	Meta 0004	Combustibles y carburantes	3,000.00
2311115	Meta 0004	Otros materiales de mantenimiento	350.00
232514	Meta 0006	De maquinarias y equipos (alquiler)	8,000.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 15,850.00</b>

**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	: APNOP		
PRODUCTO/PROYECTO	: SIN PRODUCTO		
ACT/AI/OBRA	: <b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>		
SECUENCIA FUNCIONAL	: META 0004		
FUENTE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
CATEGORIA DEL GASTO	: 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		
TIPO DE TRANSACCIÓN	: GASTOS PRESUPUESTARIOS		
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		
ESPECIFICA DEL GASTO	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	15,850.00
<b>Total Crédito</b>			<b>S/ 15,850.00</b>

**RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**
**ANULACIÓN:**

23199199	Meta 0004	Otros Bienes	6,000.00
232421	Meta 0004	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	3,000.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 9,000.00</b>



CATEGORIA PRESUPUESTAL	: APNOP	
PRODUCTO/PROYECTO	: SIN PRODUCTO	
ACT/AI/OBRA	: <b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	
SECUENCIA FUNCIONAL	: META 0004	
FUENTE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
CATEGORIA DEL GASTO	: 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	
TIPO DE TRANSACCIÓN	: GASTOS PRESUPUESTARIOS	
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	
	23271199 Servicios diversos	9,000.00
<b>Total Crédito</b>		<b>S/ 9,000.00</b>

**ANULACIÓN:**

231211	Meta 0001	Vestuario, accesorios y prendas diversas	3,450.00
232221	Meta 0001	Servicio de telefonía móvil	3,000.00
232231	Meta 0001	Correos y servicios de mensajería	540.00
232241	Meta 0001	Servicio de publicidad	2,000.00
232631	Meta 0001	Seguro de vida	500.00
232752	Meta 0001	Propina para practicantes	1,700.00
2321299	Meta 0001	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	1,500.00
23199199	Meta 0001	Otros Bienes	1,000.00
254111	Meta 0001	Impuestos	30,000.00
266132	Meta 0001	Softwares	15,000.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 58,690.00</b>

**ANULACIÓN:**

222131	Meta 0003	Gastos de sepelio y luto del personal activo	3,075.00
231211	Meta 0003	Vestuario, accesorios y prendas diversas	3,500.00
232631	Meta 0003	Seguro de vida	400.00
232752	Meta 0003	Propina para practicantes	3,000.00
2311111	Meta 0003	Para edificios y estructuras (suministros)	10,000.00
2311115	Meta 0003	Otros materiales de mantenimiento	26,000.00
2321299	Meta 0003	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	1,950.00
23199199	Meta 0003	Otros Bienes	14,200.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 62,125.00</b>

**ANULACIÓN:**

222131	0004	Gastos de sepelio y luto del personal activo	3,075.00
231211	0004	Vestuario, accesorios y prendas diversas	11,900.00
231311	0004	Combustibles y carburantes	20,000.00
232631	0004	Seguro de vida	400.00
232632	0004	Seguro de vehículos	20,200.00
232633	0004	Seguro obligatorio accidentes de tránsito	3,750.00
232731	0004	Realizado por personas jurídicas	1,000.00
232752	0004	Propina para practicantes	3,500.00
2311111	0004	Para edificios y estructuras (suministros)	7,000.00
2319911	0004	Herramientas	1,200.00
2321299	0004	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	6,000.00
23199199	0004	Otros Bienes	2,600.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 80,625.00</b>

**ANULACIÓN:**

222131	0006	Gastos de sepelio y luto del personal activo	3,075.00
231611	0006	De vehículos (repuestos)	6,000.00
232241	0006	Servicio de publicidad	500.00
232631	0006	Seguro de vida	300.00



232632	0006	Seguro de vehículos	10,000.00
232731	0006	Realizado por personas jurídicas	1,000.00
232752	0006	Propina para practicantes	700.00
2311111	0006	Para edificios y estructuras (suministros)	8,000.00
2311115	0006	Otros materiales de mantenimiento	10,000.00
2319911	0006	Herramientas	10,000.00
2321299	0006	OTROS GASTOS (transporte y almacenamiento)	1,600.00
23199199	0006	Otros Bienes	6,250.00
<b>Total Anulación</b>			<b>57,425.00</b>



**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES			
PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO			
ACT/AI/OBRA : <b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
SECUENCIA FUNCIONAL : META 0001			
FUENTE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
CATEGORIA DEL GASTO : 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS			
TIPO DE TRANSACCIÓN : GASTOS PRESUPUESTARIOS			
GENERICA DEL GASTO : <b>2.3 Bienes y Servicio</b>			
ESPECIFICA DEL GASTO	232122	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,000.00
	232611	Gastos legales y judiciales	6,300.00
	232721	Consultorias (PN)	41,250.00
	23271199	Servicios diversos	1,265.00
GENERICA DEL GASTO : <b>2.5 Otros Gastos</b>			
	254131	Multas	21,500.00
	255132	A personas naturales	10,000.00
GENERICA DEL GASTO : <b>2.6 Adquisición De Activos No Financieros</b>			
	263231	Equipos computacionales y periféricos	16,000.00
<b>Total Crédito</b>			<b>97,315.00</b>



**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP			
PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO			
ACT/AI/OBRA : <b>5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERV. COLAT.</b>			
SECUENCIA FUNCIONAL : META 0003			
FUENTE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
CATEGORIA DEL GASTO : 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS			
TIPO DE TRANSACCIÓN : GASTOS PRESUPUESTARIOS			
GENERICA DEL GASTO : <b>2.3 Bienes y Servicio</b>			
ESPECIFICA DEL GASTO	232122	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,000.00
GENERICA DEL GASTO : <b>2.5 Otros Gastos</b>			
ESPECIFICA DEL GASTO	255132	A personas naturales	10,000.00
<b>Total Crédito</b>			<b>11,000.00</b>

**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	: APNOP		
PRODUCTO/PROYECTO	: SIN PRODUCTO		
ACT/AI/OBRA	: <b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>		
SECUENCIA FUNCIONAL	: META 0004		
FUENTE FINANCIAMIENTO	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
CATEGORIA DEL GASTO	: 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		
TIPO DE TRANSACCIÓN	: GASTOS PRESUPUESTARIOS		
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.3 Bienes y Servicio</b>		
ESPECIFICA DEL GASTO	231111	Alimentos y bebidas para consumo humano	900.00
	231531	Aseo, Limpieza y tocador	1,250.00
	232122	viaticos comision de servicios	1,000.00
	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	14,500.00
	232721	Consultorias (PN)	7,500.00
	2311115	Otros materiales de mantenimiento	10,000.00
	23271199	Servicios diversos	20,600.00
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.5 Otros Gastos</b>		
ESPECIFICA DEL GASTO	254111	Impuestos	2,000.00
	255132	A personas naturales	15,000.00
<b>Total Crédito</b>			<b>S/ 72,750.00</b>


**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	: APNOP		
PRODUCTO/PROYECTO	: SIN PRODUCTO		
ACT/AI/OBRA	: <b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		
SECUENCIA FUNCIONAL	: META 0006		
FUENTE FINANCIAMIENTO	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
CATEGORIA DEL GASTO	: 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		
TIPO DE TRANSACCIÓN	: GASTOS PRESUPUESTARIOS		
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.3 Bienes y Servicio</b>		
ESPECIFICA DEL GASTO	231531	Aseo, Limpieza y tocador	1,000.00
	232122	viaticos comision de servicios	600.00
	232211	Servicio de suministro de energia electrica	50,000.00
	232421	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	5,200.00
	23271199	Servicios diversos	6,000.00
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.5 Otros Gastos</b>		
ESPECIFICA DEL GASTO	255132	A personas naturales	15,000.00
<b>Total Crédito</b>			<b>S/ 77,800.00</b>


**ANULACIÓN:**

23199199	Meta 0004	Otros Bienes	13,580.00
23249999	Meta 0004	De otros bienes y activos (mantenim.)	1,800.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 15,380.00</b>

**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	: APNOP		
PRODUCTO/PROYECTO	: SIN PRODUCTO		
ACT/AI/OBRA	: <b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>		
SECUENCIA FUNCIONAL	: META 0004		
FUENTE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
CATEGORIA DEL GASTO	: 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		
TIPO DE TRANSACCIÓN	: GASTOS PRESUPUESTARIOS		
GENERICA DEL GASTO	: <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		
	232471	De maquinarias y equipos (mantenim.)	15,380.00
<b>Total Crédito</b>			<b>S/ 15,380.00</b>



**ANULACIÓN:**

23199199	Meta 0004	Otros Bienes	1,700.00
232421	Meta 0004	De edificaciones, oficinas y estructuras (mantenim.)	18,000.00
23249999	Meta 0004	De otros bienes y activos (mantenim.)	8,000.00
2319912	Meta 0004	Productos químicos	1,500.00
263111	Meta 0004	Para transporte terrestre	15,000.00
2327199	Meta 0006	Otros servicios similares (PJ)	15,300.00
<b>Total Anulación</b>			<b>S/ 59,500.00</b>

**CRÉDITO:**

CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP			
PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO			
ACT/AI/OBRA : <b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>			
SECUENCIA FUNCIONAL : META 0004			
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
CATEGORIA DEL GASTO : 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS			
TIPO DE TRANSACCIÓN : GASTOS PRESUPUESTARIOS			
GENERICA DEL GASTO : <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>			
ESEPECIFICA DEL GASTO	2311115	Otros materiales de mantenimiento	3,000.00
	232471	De maquinarias y equipos (mantenim.)	14,000.00
GENERICA DEL GASTO : <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			
	2632999	Maquinaria, equipo y mobiliarios de otras instalaciones	15,000.00
CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP			
PRODUCTO/PROYECTO : SIN PRODUCTO			
ACT/AI/OBRA : <b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>			
SECUENCIA FUNCIONAL : META 0006			
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
CATEGORIA DEL GASTO : 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS			
TIPO DE TRANSACCIÓN : GASTOS PRESUPUESTARIOS			
GENERICA DEL GASTO : <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>			
ESEPECIFICA DEL GASTO	232471	De maquinarias y equipos (mantenim.)	27,500.00
<b>Total Crédito</b>			<b>S/ 59,500.00</b>

**ARTÍCULO 2º. - ENCARGAR** a la Jefatura de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS BARRANCA S.A. efectuar el registro de la presente modificación aprobado bajo los procedimientos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

**ARTÍCULO 3º. - DISPONER** que la EPS BARRANCA S.A. cumpla con remitir copia del presente acuerdo a la Dirección General de Presupuesto Público, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

**ARTÍCULO 4º. - DISPONER** que el jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones o la que haga sus veces, proceda a publicar la presente resolución y sus acompañados, en el portal institucional de la EPS BARRANCA S.A.

**ARTÍCULO 5º. - NOTIFICAR** el contenido de la presente resolución, a la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, y la Oficina de Desarrollo y Presupuesto.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



ING. JOSÉ LUIS MENDOZA SANCHEZ  
 GERENTE GENERAL  


