

## Resolución de Gerencia General

N° 050-2025-EPS BARRANCA S.A./GG

Barranca, 16 de abril de 2025

### VISTO:

Informe N° 067-2025-ODP-EPS BARRANCA S.A. de fecha 10 de abril de 2025, Informe N° 101-2025-GO-JMAR-EPS BARRANCA S.A.-GAF de fecha 31 de marzo de 2025, y anexos, 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, conforme lo establecido en el numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la mayor disponibilidad financiera de los ingresos públicos que financian el presupuesto de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que no se financien con recursos del Tesoro Público, se incorpora en sus respectivos presupuestos, mediante la resolución del Titular correspondiente, sujetándose a los límites máximos señalados en el numeral 50.2 del artículo 50 del D.L. N° 1440;



Que, artículo 12°, numeral 12.2, literal e) de 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, establece que: "...La citada información comprende, asimismo, un informe técnico que explicita de manera clara y sucinta, las acciones o factores que inciden en la mayor disponibilidad, así como en la mayor necesidad de gasto.

### MAYOR DISPONIBILIDAD DE INGRESOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



El factor que constituye la mayor disponibilidad financiera es el Saldo de Balance del año 2024, resultado que ha sido informado por la Oficina del Equipo de Finanzas validado por la Gerencia de Administración y Finanzas.

**SALDO TOTAL SEGUN GAF**

**S/. 7,798,508.28**

(VALIDADO POR OFIC. EQUIPO FINANZAS EPS)



Para mayor ilustración se menciona a continuación el detalle de la composición del Saldo de Balance al 31 de diciembre del año 2024 por fuentes de financiamiento recursos directamente recaudados- Fondo de Inversión, Fondos de Reserva y demás cuentas operativas de la EPS. Debiendo precisar que el importe disponible, según se observa en el cuadro N.º 01, columna "SALDO DE DISPONIBLE", que exceptúa la cuenta del banco BCP - Garantía, asciende a S/ 7,798,508.28.

**CUADRO N° 01:**  
**COMPOSICIÓN DEL SALDO DE BALANCE AL 31-12-2024**  
**FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| RUBRO/ENTIDAD               | CUENTA N°               | FTE.FTO.       | SALDO DISPONIBLE    |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| EFFECTIVO                   |                         | RDR            | 6,353.60            |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU   | 235-9977008-0-93        | RDR            | 55,520.27           |
| BANCO DE LA NACION          | 0331-021067             | RDR            | 27,255.00           |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU   | 235-7074837-0-34        | RDR            | 238,775.90          |
| BANCO DE LA NACION (DETRAC) | 0331-028983             | RDR            | 1150.18             |
| BANCO SCOTIABANK            | 000-8817030             | RDR            | 9,605.91            |
| CAJA MUNICIPAL DE ICA       | 108-36-232-1-000044636  | RDR            | 177,988.94          |
| BCP - GARANTIA              | 235-9903450-0-84        | RDR            |                     |
| <b>BCP - INVERSIONES</b>    | <b>235-2084586-0-59</b> | <b>RDR-PMO</b> | <b>4,684,042.03</b> |
| BCP - VMA                   | 235-2649011-0-23        | RDR-PMO        | 238,324.40          |
| <b>BCP - GRD-ACC</b>        | <b>235-2649012-0-33</b> | <b>RDR-PMO</b> | <b>738,922.23</b>   |
| BCP - MRSE                  | 235-2649013-0-43        | RDR-PMO        | 194,989.45          |
| <b>BCP - PCC-PAS</b>        | <b>235-2649014-0-53</b> | <b>RDR-PMO</b> | <b>388,520.42</b>   |
| BCP - OBLIGACION FINANCIERA | 235-2649015-0-63        | RDR-PMO        | 1,037,059.95        |
| <b>SALDO S/.</b>            |                         |                | <b>7,798,508.28</b> |

En ese sentido, el informe técnico está referido, Tal como se observa en el cuadro N° 01 y según informe de área de finanzas, a los saldos disponibles al 31 de diciembre del 2024 por Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados para financiar con saldo de balance el requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas el mismo que está garantizado, en tanto que al cierre del ejercicio 2024 para ejecución de inversiones relacionados con la solicitud de incorporación al PIA 2025, fueron como sigue:

- Para Fondo de Inversiones tuvo un saldo de S/ 4,684,042.03
- Para FONDO DE RESERVA (MRSE): 194,989.45
- Para gastos operativos: 516,649.80

**MAYOR NECESIDAD DE GASTOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Los recursos del Saldo de Balance del periodo 2024 servirán para atender la necesidad de la ejecución de Inversiones requeridas por la Gerencia de Administración y Finanzas para la realización de las actividades señaladas en el Informe N° 101-2025-GO-JMAR-EPS BARRANCA S.A.-GAF de fecha 31 de marzo de 2025.

La mayor necesidad de gastos se encuentra sustentado con el requerimiento del área usuaria en este caso la Gerencia de Administración y Finanzas, quien ha solicitado la ejecución de actividades del Programa de Inversiones del estudio tarifario periodo regulatorio 2025-2028, actividades relacionadas a inversiones aprobada por SUNASS, esto es para cumplimiento a las metas de gestión establecidas para el presente periodo regulatorio.

**EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES**

**ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**CODIGO DNPP: 50003**

En cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas autorizado por la Gerencia General y en cumplimiento de las metas establecidas por la SUNASS que comprende la ejecución de Fondo de Inversiones, en la realización de actividades correspondientes al primer año regulatorio del Estudio Tarifario 2025-2028.

**Cuadro N° 02**

| ACTIVIDAD PPTAL                                                  | CÓDIGO ESTUDIO TARIFARIO | ACTIVIDAD EMPRESARIAL OPERATIVA                              | MONTO A HABILITAR (S/ ) | OBSERVACIÓN                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5003                                                             | 001-GAF                  | Saneamiento físico legal, terrenos y otros                   | 50,000                  | Revaluación de Act Fijos a cargo de GAF por un monto de S/ 50,000.00                                                                     |
|                                                                  | 002-GAF                  | Renovación de equipos informáticos y otros                   | 123,000                 | En el Est. Tarifario está incluido: i) Para adquisición de equipo computacionales por S/ 115,000 y ii) licencia de software por S/ 8,000 |
|                                                                  | 03-GAF                   | Plan de Fortalecimiento de capacidades localidad de Barranca | 53,500                  |                                                                                                                                          |
|                                                                  | 04-GAF                   | Plan de Fortalecimiento de capacidades localidad de Supe     | 3,600                   |                                                                                                                                          |
| <b>Total requerimiento de habilitación presupuestaria de GAF</b> |                          |                                                              | <b>230,100</b>          |                                                                                                                                          |



| Actividad Pptal.                             | Específica | Nombre Específica                          | Monto a Habilitar S/ |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 5003                                         | 232711     | Consultoría realizada por persona jurídica | 50,000.00            |
|                                              | 232731     | Capacitación con personas jurídicas        | 57,100.00            |
|                                              | 266132     | Softwares                                  | 8,000.00             |
|                                              | 263231     | Equipos computacionales y periféricos      | 115,000.00           |
| <b>TOTAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA (5003):</b> |            |                                            | <b>230,100.00</b>    |



La disponibilidad de recursos provenientes del Saldo de Balance del año fiscal 2024 por Recursos Directamente Recaudados para financiar en la actividad presupuestaria Gestión Administrativa RDR - Fondo de Inversiones será para financiar la ejecución de actividades un monto ascendente a S/ 230,100.00, solicitada por Gerencia de Administración y Finanzas mediante el Informe N° 101-2025-EPS BARRANCA S.A. OAF, conforme se detalla a continuación:



| Actividad Pptal.                     | Específica | Nombre Específica                          | Monto a Habilitar S/ |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 5003                                 | 232711     | Consultoría realizada por persona jurídica | 50,000.00            |
|                                      | 232731     | Capacitación con personas jurídicas        | 57,100.00            |
|                                      | 266132     | Softwares                                  | 8,000.00             |
|                                      | 263231     | Equipos computacionales y periféricos      | 115,000.00           |
| <b>TOTAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> |            |                                            | <b>230,100.00</b>    |



De conformidad con lo establecido en el numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la mayor disponibilidad financiera de los ingresos públicos que financian el presupuesto de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que no se financien con recursos del Tesoro Público, se incorpora en sus respectivos presupuestos, mediante la Resolución del Titular correspondiente, sujetándose a los límites máximos señalados en el numeral 50.2 del mismo artículo 50; que en la presente incorporación son referidos a gastos de capital y gastos corrientes que no superan los límites máximos establecidos en el Anexo N° IV del Decreto Supremo 006-2025-EF.

Por lo tanto, contando con los documentos que acreditan la incorporación de los Saldos de Balance 2024 se **SOLICITA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL POR CREDITO SUPLEMENTARIO VIA SALDO DE BALANCE 2024 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA EPS BARRANCA S.A.**

En el detalle se evidencia que la presente incorporación presupuestal no supera el límite autorizado por el MEF para el periodo 2025 respecto a los gastos corrientes, recalcando que el saldo por incorporar corresponde exclusivamente a gastos operativos de la empresa, siendo el detalle de límite permitido como sigue:

CUADRO N° 03:  
CONTROL DE LIMITE MÁXIMO AUTORIZADO POR EL MEF PERIODO 2025  
(DECRETO SUPREMO N° 006-2025-EF)

CALCULO PARA NO SOBREPASAR EL LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO POR EL MEF - FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR  
PARA LA EPS BARRANCA S.A. - PERÍODO 2028

| FTE.<br>FTO.                                              | DETALLE                                                          | SALDO DE<br>BALANCE 2024 | PIA 2025<br>(SS BB.) | PM<br>SS BB<br>(Res. N°<br>018-2025-<br>GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N° 018-<br>2025-GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N° 023-<br>2025-GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N° 025-<br>2025-GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N° 026-<br>2025-GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N° 029-<br>2025-GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N°<br>031-2025-<br>GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N°<br>036-2025-<br>GG) | PM<br>SS BB<br>(Res. N°<br>037-2025-<br>GG) | PM<br>SS BB<br>POR<br>INCORP<br>RAR AL<br>PIA 2025 | PM<br>SS BB<br>POR<br>INCORP<br>RAR AL PIA<br>2025 | SALDO POR<br>INCORPORAR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| RDR                                                       | Saldo balance año FTE. FTO. RDR - Fondo Inversión                | 4,684,042.03             |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 2,734,200.88            |
| RDR                                                       | Incorporación presupuestal PIA 2025 RDR:                         |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | Gasto corriente                                                  |                          |                      |                                             | 28,500                                   |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 962,799                 |
|                                                           | Gasto de capital                                                 |                          | 749,720              | 100,932                                     |                                          | 80,000                                   | 517,002                                  |                                          |                                          | 12,196.81                                   | 208,000                                     |                                             |                                                    | 107,100                                            | 962,799                 |
| RDR                                                       | Saldo balance año FTE. FTO. RDR - Fondo Reserva PCC - PAB        | 388,620.42               |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 388,620.42              |
| RDR                                                       | Incorporación presupuestal PIA 2025 RDR-PMO                      |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | Gasto corriente                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | -                       |
|                                                           | Gasto de capital                                                 |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | -                       |
| RDR                                                       | Saldo balance año FTE. FTO. RDR - Fondo Reserva GRD - ADC        | 738,922.23               |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 738,922.23              |
| RDR                                                       | Incorporación presupuestal PIA 2025 RDR-PMO                      |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | Gasto corriente                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | -                       |
|                                                           | Gasto de capital                                                 |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | -                       |
| RDR                                                       | Saldo balance año FTE. FTO. RDR - Fondo VMA                      | 238,324.40               |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 185,964.40              |
| RDR                                                       | Incorporación presupuestal PIA 2025 RDR-PMO                      |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | Gasto corriente                                                  |                          | 52,860               |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 52,860                  |
|                                                           | Gasto de capital                                                 |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | -                       |
| RDR                                                       | Saldo balance año FTE. FTO. RDR - Fondo MERSE                    | 194,989.45               |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 68,875.45               |
| RDR                                                       | Incorporación presupuestal PIA 2025 RDR-PMO                      |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | Gasto corriente                                                  |                          |                      |                                             | 96,714                                   |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 96,714                  |
|                                                           | Gasto de capital                                                 |                          |                      |                                             | 29,400                                   |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 29,400                  |
| RDR                                                       | Saldo balance año FTE. FTO. RDR - Fondo OBLIGACIONES FINANCIERAS | 1,037,059.95             |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 769,269.95              |
| RDR                                                       | Incorporación presupuestal PIA 2025 RDR-PMO                      |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | Gasto corriente                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | -                       |
|                                                           | Gasto de capital                                                 |                          |                      |                                             |                                          |                                          | 267,800                                  |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 267,800                 |
| RDR                                                       | Saldo de balance año FTE. FTO. RDR                               | 516,649.80               |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 148,679.80              |
| RDR                                                       | Incorporación presupuestal PIA 2025 RDR                          |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| RDR                                                       | Gasto corriente                                                  | -                        | -                    | 38,400                                      | 23,760                                   | -                                        | 75,000                                   | -                                        | 25,000                                   | -                                           | 38,100                                      | 98,710                                      | 30,000                                             | -                                                  | 328,970.00              |
|                                                           | Gestión Administrativa                                           |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 124,810.00              |
|                                                           | Gestión Comercio y Servicios Colaterales                         |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          | 25,000                                   |                                             | 38,100                                      | 61,710                                      |                                                    |                                                    | 99,000.00               |
|                                                           | Servicios de Agua Potable                                        |                          |                      |                                             | 38,400                                   |                                          |                                          |                                          | 75,000                                   |                                             |                                             | 34,000                                      |                                                    |                                                    | 79,400.00               |
|                                                           | Servicio de Alcantarillado                                       |                          |                      |                                             |                                          | 23,760                                   |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             | 11,000                                      | 30,000                                             |                                                    | 25,760.00               |
| RDR                                                       | Gasto de capital                                                 | -                        | -                    | 8,000                                       | -                                        | -                                        | -                                        | 30,000                                   | -                                        | -                                           | -                                           | -                                           | -                                                  | -                                                  | 38,000.00               |
|                                                           | Gestión Administrativa                                           |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 30,000.00               |
|                                                           | Gestión Comercio y Servicios Colaterales                         |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          | 30,000                                   |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    | 9,000.00                |
|                                                           | Servicios de Agua Potable                                        |                          |                      | 5,000                                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | Servicio de Alcantarillado                                       |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
|                                                           | TOTALES \$/                                                      | 7,798,808.28             | 52,860               | 749,720                                     | 302,946                                  | 23,760                                   | 80,000                                   | 616,392                                  | 267,800                                  | 37,197                                      | 208,000                                     | 38,100                                      | 98,710                                             | 30,000                                             | 6,034,123.23            |
| TOTAL SALDO DE BALANCE RDR AL 31.12.2024                  |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (+) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 7,798,808.28                                              |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 52,860.00                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 749,720.44                                                |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 302,946.00                                                |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 23,760.00                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 80,000.00                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 616,392.00                                                |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 267,800.00                                                |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 37,196.81                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 208,000.00                                                |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 38,100.00                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 98,710.00                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 30,000.00                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| (-) PM SALDO DE BALANCE - INCORPORADO                     |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 238,986.49                                                |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| SALDO POR INCORPORACIÓN AL PIA 2024 RDR                   |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 6,034,123.23                                              |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| Límite máximo autorizado por el MEF (D.S. N° 006-2025-EF) |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 1,668,547.00                                              |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| Gastos corrientes incorporados                            |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 1,646,282.61                                              |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| SALDO AUTORIZADO POR EL MEF DISPONIBLE \$/                |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |
| 22,364.61                                                 |                                                                  |                          |                      |                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                             |                                             |                                             |                                                    |                                                    |                         |

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.

Con el visto del Gerente de Administración y Finanzas, 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 Institucional por Crédito Suplementario vía saldo de balance 2024 de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2025 de la EPS Barranca S.A., hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CON 00/100 soles (S/ 230,100.00), de acuerdo al siguiente detalle:

**INGRESOS:**

( En soles)

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

|                       |                                |                      |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>             | <b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b> |                      |
| 1.9                   | SALDOS DE BALANCE              |                      |
| 1.9.1                 | SALDOS DE BALANCE              |                      |
| 1.9.1.1               | SALDOS DE BALANCE              |                      |
| 1.9.1.1.1             | SALDOS DE BALANCE              |                      |
| 1.9.1.1.1.1           | SalDOS De Balance              | 230,100.00           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                | <b>S/ 230,100.00</b> |

**EGRESOS:**

(En Soles)

|                                 |                                                    |                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                  | <b>: EPS BARRANCA S.A.</b>                         |                       |
| <b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>   | <b>: ACCIONES CENTRALES</b>                        |                       |
| <b>PRODUCTO/PROYECTO</b>        | <b>: SIN PRODUCTO</b>                              |                       |
| <b>ACTIVIDAD</b>                | <b>: 50003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>              |                       |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>       |                       |
| <b>CATEGORIA DEL GASTO</b>      | <b>: 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                 |                       |
| <b>TIPO DE TRANSACCION</b>      | <b>: GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                    |                       |
| <b>GENERICA DEL GASTO</b>       | <b>: 2.3 Bienes y Servicios</b>                    |                       |
| <b>Especifica del gasto:</b>    | 232711 Consultoria (PJ)                            | 50,000.00             |
|                                 | 232731 Capacitación con pers. juridicas            | 57,100.00             |
| <b>GENERICA DE GASTO</b>        | <b>: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros</b> |                       |
|                                 | 266132 Software                                    | 8,000.00              |
|                                 | 263231 Equipos computacional y periféricos         | 115,000.00            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>            |                                                    | <b>S/. 230,100.00</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 de MEF.

**ARTÍCULO 3º. – REMITIR** copia del presente acuerdo a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, 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 Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, y la Oficina de Desarrollo y Presupuesto.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



ING. JOSÉ LUIS MENDOZA SANCHEZ  
GERENTE GENERAL  
EPS  
BARRANCA S.A.