

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 023-2021-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **29 ENE 2021**

Visto:

El Informe N° 015-2021-400-EPS TACNA S.A., emitido en la Oficina de Planeamiento comunicando el saldo de balance correspondiente al Año fiscal 2020.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del art.50° del Decreto Legislativo N° 1440 establece que: "Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no haya sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se puede incorporar para financiar otras acciones de la entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente".

Que mediante Informe N°015-2021-400-EPS TACNA S.A., la Oficina de Planeamiento informa el importe del saldo presupuestal al 31.12.2020 y la Gerencia Administrativa Financiera- Division de Recursos Financieros mediante el Informe N° 009-2021-520-RRFF-EPS TACNA S.A.F-EPS TACNA S.A. de la División de Recursos Financieros mediante el informe N° 009-2021-520-RRFF-EPS TACNA S.A. comunica el saldo de caja bancos al 31-12-2020.

Que, al amparo de lo dispuesto en el numeral e) del artículo 12 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 Local3es.

En uso de las facultades de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de EPS TACNA S.A , con el V° B° de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Oficina de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2021, de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVISIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A., ascendente a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES Y 00/100 Soles (S/.4 465 073) en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y/100 Soles (S/. 6 038 987) en la Fuente de Financiamiento Donaciones y transferencias, de acuerdo al siguiente detalle.



EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
18 FEB 2021
Reg: _____
Hora: _____
3 Resoluciones

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL
Fecha: 18 FEB 2021
Reg. N°: _____
Hora: _____ Firma: _____

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Departamento Tacna S.A.
18 FEB 2021
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg: _____
Hora: _____ Firma: _____



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023 -2021-300-EPS TACNA S.A

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
 (En Nuevos Soles)**

TTran Gen. SGen Específica de Ingreso	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencia s	Total
1. Ingresos Presupuestarios	4 465 073	6 038 987	10 504 060
1.9 Saldo de Balance	4 465 073	6 038 987	10 504 060
1.9.1. Saldo de Balance	4 465 073	6 038 987	10 504 060
1.9.1.1. Saldo de Balance	4 465 073	6 038 987	10 504 060
1.9.1.1.1. Saldo de Balance	4 465 073	6 038 987	10 504 060
1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance	4 465 073	6 038 987	10 504 060
TOTAL ENTIDAD	4 465 073	6 038 987	10 504 060

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
 (En Nuevos soles)**

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
ACCIONES CENTRALES	64 289		64 289
18 SANEAMIENTO	64 289		64 289
006 GESTION	64 289		64 289
008 ASESORAMIENTO Y APOYO	64 289		64 289
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	64 289		64 289
2.1. Personal	34 861		34 861
2.3. Bienes y Servicios	19 868		19 868
2.5. Otros Gastos	9 560		9 560
2.6. Adquisición de Activos no Financieros			
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
18 SANEAMIENTO			
040 SANEAMIENTO			
088 SANEAMIENTO URBANO			
2167693 REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DISTRITO TACNA - TACNA - TACNA	34 000		34 000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	34 000		34 000



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023 -2021-300-EPS TACNA S.A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
 (En Nuevos soles)**

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2200678 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		12 040 12 040	12 040 12 040
2201406 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO R-12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO TACNA S.A., SECTOR PAGO AYMARA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros	6 557 6 557		6 557 6 557
2201410 MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUB SECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSIÓN DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN. 2.6. Adquisición de Activos No Financieros 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		1 028 427 988 044 40 383	1 028 427 988 044 40 383
2235790 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 LT/SEG EN LA PROVINCIA DE TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		206 433 206 433	206 433 206 433
2302793 CREACION DE LOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		82 244 82 244	82 244 82 244
2322065 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA SUBTERRANEA SOBRAYA II Y IV DE LA EPS TACNA S.A. 2.6. Adquisición de Activos No Financieros	3 000 3 000		3 000 3 000



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 023 -2021-300-EPS TACNA S.A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
 (En Nuevos soles)**

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2370397 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUPO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros	25 000 25 000		25 000 25 000
2370531 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CENTENARIO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros 2.6. Adquisición de Activos No Financieros 2.6. Adquisición de Activos No Financieros	176 540 120310 28481 27749		176 540 120310 28481 27749
2370556 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS TRAMOS DE LA AV. MUNICIPAL Y LAS CALLES ANDRES BELLO Y TARATA DE LA COOPERATIVA 03 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA. 2.6. Adquisición de Activos No Financieros	7 706 7 706		7 706 7 706
2370577 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros 2.6. Adquisición de Activos No Financieros 2.6. Adquisición de Activos No Financieros	1 777 546 1 358 986 362 293 56 267		1 777 546 1 358 986 362 293 56 267
2400735 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE RUEDA J.V. SANTA ANA DISTRITO DE TACNA. 2.6. Adquisición de Activos No Financieros	4 100 4 100		4 100 4 100
2411045 RECUPERACION DEL CANAL DE CONDUCCION CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financiero	25 000 25 000		25 000 25 000



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023-2021-300-EPS TACNA S.A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
 (En Nuevos soles)**

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2447440 REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDAD DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.			
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	198 367		198 367
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	165 182		165 182
	33 185		33 185
2466053 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.			
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	912 233	1 235 032	2 147 265
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	885 070	1 235 032	2 120 102
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	27 163		27 163
2474618 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. LOS PERALES DEL DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA REGION TACNA			
2.6. Adquisición de Activos No Financiero	10 000		10 000
	10 000		10 000
2474926 CONSTRUCCION DE DESAGUE; EN EL (LA) RESERVORIOS R02, R03, R04 Y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TACNA, DISRTRITO TACNA			
2.6. Adquisición de Activos No Financiero	25 000		25 000
	25 000		25 000
2421264 ADQUISICIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA			
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		246,810	246,810
		246 810	246 810
2421272 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA			
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		689 294	689 294
		689 294	689 294



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023-2021-300-EPS TACNA S.A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
 (En Nuevos soles**

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2421278 ADQUISICIÓN DE HIDRÓMETROS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. EN: DISTRITO DE TACNA - DISTRITO CIUDAD NUEVA - DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		401 461 401 461	401 461 401 461
2421286 ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL Y REGISTRADOR DE DATOS CON GPRS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y DISTRITO PACHIA-DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		332 429 332 429	332 429 332 429
2421294 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PURGA, CONO PARA PURGA, CÁMARA DE VÁLVULAS Y TEMPORIZADORES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA. 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		1,081 029 1 081 029	1,081 029 1 081 029
2421353 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN MULTIPARÁMETRO, MEDIDOR DE TURBIDEZ, ESPECTROFOTÓMETROS, COLORÍMETROS, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO, BALANZAS DE LABORATORIO, DESTILADOR ELÉCTRICO AUTOMÁTICO, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, BOMBAS DE VACÍO PARA LABORATORIO, MEDIDOR DE DEMANDA DE OXÍGENO BIOQUÍMICO BOD, INCUBADORAS DE DEMANDA DE OXÍGENO BIOLÓGICO BOD ENFRIADAS, MEDIDORES DE PH Y MEDIDORES DE OXÍGENO DISUELTO; EN EL(LA) EPS TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA 2.6. Adquisición de Activos No Financieros		120 391 120 391	120 391 120 391



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023-2021-300-EPS TACNA S.A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
 (En Nuevos soles**

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES			134 555
2.1 Personal	134 555		18 049
2.3. Bienes y Servicios	18 049		116 506
	116 506		
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE			1 410 711
2.1 Personal	807 314	603 397	16 633
2.3. Bienes y Servicios	16633		467 013
2.5 Otros gastos	333 952	133 061	37 372
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	33 369	4 003	889 693
	423 360	466 333	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
2.3. Bienes y Servicios	263 426		263 426
	263 426		263 426
TOTAL ENTIDAD :	4 465 073	6 038 987	10 504 060

ARTICULO 2° La Oficina de Planeamiento de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para el efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

ARTICULO 3°.- Copia de la presente Resolución se presente a la Dirección General del Presupuesto Público, conforme a lo establecido en el Art° 17.01 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.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



ING. JUAN SEMINARIO MACHUCA
 GERENTE GENERAL
 EPS TACNA S.A.

JSM/YSP
 C.C. OPLA, GAF, Archivo.