



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 010 - 2016-ANA-OA

Lima,

10 FEB. 2016

VISTO:

El Informe N° 012-2016-ANA-OA-UT, de fecha 28 de enero de 2016, mediante el cual, la Unidad de Tesorería, propone la apertura de Caja Chica por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados para el Año Fiscal 2016, y el Memorando N° 577-2016-ANA-OPP-UDP, de fecha 04 de febrero de 2016, mediante el cual, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Nota de Certificación N° 0666-Apertura de Caja Chica-Órganos Desconcentrados y la Nota de Certificación N° 0668-Apertura de Caja Chica-Sede Central, otorgando Certificación de Crédito Presupuestario para la apertura del fondo de Caja Chica con cargo a la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, de fecha 21 de enero de 2011, se dictaron disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto al cierre de operaciones del Año fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del Uso de la Caja Chica, entre otras;

Que, el Artículo 10° de la precitada norma, establece las precisiones respecto a la Caja Chica, disponiéndose que el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director General de Administración, o de quien haga sus veces, en la que se señale las disposiciones respecto a su manejo, entre otros aspectos;

Que, la Caja Chica es un fondo en efectivo, constituido con recursos públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional, para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados;

Que, para la atención oportuna de los gastos menudos y/o urgentes de bienes y servicios y otros gastos de rápida cancelación, de las Unidades Orgánicas que conforman la Unidad Ejecutora N° 1299 - Autoridad Nacional del Agua, se hace necesario la apertura del fondo de Caja Chica por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados del Año Fiscal 2016;

En uso de las facultades conferidas en el Artículo 21° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2010-AG, y a lo establecido en la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, con el visto bueno del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Sub Director de la Unidad de Contabilidad y del Sub Director de la Unidad de Tesorería;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la apertura del fondo de Caja Chica por el monto total de Noventa y Nueve Mil Seiscientos Soles (S/ 99,600.00), con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados del presupuesto institucional del Año Fiscal 2016, para atender gastos menudos y/o urgentes no programables y de rápida cancelación de la Unidad Ejecutora N° 1299 - Autoridad Nacional del Agua, según cuadro siguiente:

Detalle	Dependencia	Importe Total
Anexo N° 01	Sede Central	S/. 24,000.00
Anexo N° 02	Órganos Desconcentrados	S/. 75,600.00
Totales		S/. 99,600.00



Artículo 2°.- Designar a la señorita Sheila Natali Ninaja Luque, como responsable única titular y al señor Daniel Abraham Gamarra de la Fuente, como responsable suplente del manejo operativo del fondo de Caja Chica, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados de la Unidad Ejecutora N° 1299 - Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 3°.- Encomendar el manejo de parte del fondo a los servidores que laboran en los Órganos Desconcentrados, designándolos como encargados titulares y suplentes, según detalle de la nómina descrito en el **Anexo N° 03**, las cuales se sujetaran a lo dispuesto en las Normas Generales del Sistema de Tesorería.

Artículo 4°.- El monto máximo para cada pago con cargo a la Caja Chica, será hasta el importe de S/ 700.00 (Setecientos soles), en forma excepcional por razones debidamente justificadas se autorizaran importes mayores que no deben exceder del noventa por ciento (90%) de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente del Año Fiscal.

Artículo 5°.- Los gastos que se efectúen con cargo al fondo de Caja Chica RDR, aperturada en mérito de la presente Resolución Directoral, serán afectados a la Estructura Programática Funcional 2016 de la Unidad Ejecutora N° 1299 - Autoridad Nacional del Agua, con cargo a las metas presupuestarias y grupo genérico del gasto: 2.3 Bienes y Servicios de la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados-Rubro 09, de acuerdo a las específicas de gasto detallados en el **Anexo N° 01** y en el **Anexo N° 02**, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 6°.- Los responsables del manejo operativo de la Caja Chica RDR para recibir nuevos fondos, deberán rendir cuenta documentada por lo menos de la penúltima entrega, mediante el formato denominado "Rendición del Fondo de Caja Chica".

Artículo 7°.- Disponer que la Unidad de Archivo y Trámite Documentario notifique la presente Resolución, a la Unidad de Tesorería, Unidad de Contabilidad, y a los Órganos Desconcentrados, para los fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese,




Econ. JULIO CESAR PESANTES REBAZA
Director (e) de la Oficina de Administración
Autoridad Nacional del Agua

ANEXO N° 01
ESEPECIFICAS DE GASTO - SEDE CENTRAL
RESOLUCION DIRECTORAL N° 10 2016-ANA-OA
Fte. Fto.: Recursos Directamente Recaudados

Calsificador	Concepto	Metas Presupuestarias										Total
		007	008	138	143	144	150	153	156	159		
		Alta Dirección	OA	DGCRH	DGCCI	OSNIRH	DCPRH	DEPHM	DARH	TNRCH		
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	500.00	700.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,400.00	
23.15.99.99	Otros (Materiales y útiles)	1,200.00	1,600.00	400.00	1,200.00	300.00	400.00	500.00	400.00	150.00	6,150.00	
23.16.1.99	Otros accesorios y repuestos		200.00							150.00	350.00	
23.1.99.13	Libros, diarios, revistas y otros		100.00		100.00					100.00	300.00	
23.21.2.99	Otros Gastos (Movilidad local)	400.00	600.00	200.00	250.00	200.00	200.00	300.00	200.00	300.00	2,650.00	
23.22.31	Correos y servicios de mensajería	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	300.00	1,600.00	
23.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión	100.00	100.00		450.00						650.00	
23.26.12	Gastos Notariales		200.00							200.00	400.00	
23.27.11.99	Servicios diversos	1,900.00	1,900.00	500.00	1,700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	
	Totales S/.	4,200.00	5,500.00	1,600.00	4,300.00	1,400.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	2,000.00	24,000.00	



ANEXO N° 02
ESPECIFICAS DE GASTO - ORGANOS DESCONCENTRADOS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 10 -2016-ANA-OA

Fte. Fto.: Recursos Directamente Recaudados

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - I Caplina Ocoña	022	100.00	100.00	100.00	600.00	600.00	1,500.00
ALA Chili	012	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	800.00
ALA Ocoña-Pausa	013	100.00	50.00	80.00	200.00	370.00	800.00
ALA Camana-Majes	014	100.00			120.00	580.00	800.00
ALA Colca Sigwas - Chivay	015	100.00		80.00	320.00	300.00	800.00
ALA Tambo - Alto Tambo	016	75.00		100.00	175.00	450.00	800.00
ALA Moquegua	017	80.00		120.00	350.00	250.00	800.00
ALA Tacna	018	150.00		200.00	150.00	300.00	800.00
ALA Locumba Sama	019	100.00		200.00	200.00	300.00	800.00
		905.00	250.00	980.00	2,365.00	3,400.00	7,900.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - II Chaparra-Chincha	032	200.00		100.00	600.00	600.00	1,500.00
ALA Chaparra Acari	024	120.00	50.00	80.00	50.00	500.00	800.00
ALA Ica	025	200.00			300.00	300.00	800.00
ALA Rio Seco	026	150.00		150.00	150.00	350.00	800.00
ALA San Juan	027	100.00		150.00	300.00	250.00	800.00
ALA Rio Grande	028	150.00		100.00	100.00	450.00	800.00
ALA Pisco	029	150.00		150.00	150.00	350.00	800.00
		1,070.00	50.00	730.00	1,650.00	2,800.00	6,300.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - III Cañete-Fortaleza	-	-	-	-	-	-	-
ALA Chillón-Rimac-Lurin	035	200.00			300.00	300.00	800.00
ALA Barranca	036	160.00		180.00	200.00	260.00	800.00
ALA Mala-Omas-Cañete	037	100.00	50.00	200.00	200.00	250.00	800.00
ALA Chancay-Huaral	038	200.00	40.00	180.00	120.00	260.00	800.00
ALA Huaura	039	200.00			300.00	300.00	800.00
		860.00	90.00	560.00	1,120.00	1,370.00	4,000.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - IV Huarmey- Chicama	52	200.00		200.00	450.00	650.00	1,500.00
ALA Huaraz	044	200.00		150.00	100.00	350.00	800.00
ALA Casma Huarmey	045	100.00			300.00	400.00	800.00
ALA Santa Lacramarca-Nepeña	046	200.00		150.00	200.00	250.00	800.00
ALA Moche-Virú-Chao	047	150.00			400.00	250.00	800.00
ALA Chicama	048	280.00			350.00	170.00	800.00
ALA Santiago de Chuco	049	250.00		350.00	100.00	100.00	800.00
		1,380.00	0.00	850.00	1,900.00	2,170.00	6,300.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - V Jequetepeque Zarumilla	074	200.00	100.00	100.00	500.00	600.00	1,500.00
ALA Jequetepeque	062	100.00		100.00	500.00	100.00	800.00
ALA Zaña	063	50.00		50.00	600.00	100.00	800.00
ALA Chancay Lambayeque	064	150.00		50.00	300.00	300.00	800.00
ALA Motupe Olmos La Leche	065	110.00	60.00	30.00	400.00	200.00	800.00
ALA Medio y Bajo Piura	066	100.00		150.00	350.00	200.00	800.00
ALA Chira Piura	067	100.00		100.00	300.00	300.00	800.00
ALA San Lorenzo	068	50.00	100.00	50.00	250.00	350.00	800.00
ALA Alto Piura -Huancabamba	069	150.00	50.00	50.00	200.00	350.00	800.00
ALA Tumbes	070	200.00		100.00	300.00	200.00	800.00
		1,210.00	310.00	780.00	3,700.00	2,700.00	8,700.00

ANEXO N° 02
ESPECIFICAS DE GASTO - ORGANOS DESCONCENTRADOS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 10 -2016-ANA-OA
Fte. Fto.: Recursos Directamente Recaudados

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - VI Marañon	-	-	-	-	-	-	-
ALA Bagua	077	150.00		150.00	250.00	250.00	800.00
ALA Utcubamba	078	150.00		100.00	50.00	500.00	800.00
ALA Huari	079	200.00		150.00	250.00	200.00	800.00
ALA Pomabamba	080	300.00		200.00		300.00	800.00
ALA Cajamarca	081	150.00		100.00	250.00	300.00	800.00
ALA Crisnejas	082	250.00		70.00	80.00	400.00	800.00
ALA Las Yungas Suite	083	200.00	200.00	200.00		200.00	800.00
ALA Chotano Llaucano	084	200.00	100.00	100.00	100.00	300.00	800.00
ALA Chirchiye Chamaya	085	200.00	150.00	70.00	180.00	200.00	800.00
ALA Alto Marañon	086	100.00		150.00	250.00	300.00	800.00
ALA Huamachuco	087	220.00		130.00	220.00	230.00	800.00
		2,120.00	450.00	1,420.00	1,630.00	3,180.00	8,800.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - VII Amazonas	094	200.00			1,000.00	300.00	1,500.00
ALA Alto Amazonas	091	100.00	100.00	150.00	150.00	300.00	800.00
ALA Iquitos	092	100.00			500.00	200.00	800.00
		400.00	100.00	150.00	1,650.00	800.00	3,100.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - VIII Huallaga	103	300.00		100.00	400.00	700.00	1,500.00
ALA Alto Huallaga	097	160.00	100.00	160.00	120.00	260.00	800.00
ALA Tingo Maria	098	150.00	100.00	150.00	150.00	250.00	800.00
ALA Huallaga Central	099	200.00		100.00	100.00	400.00	800.00
ALA Alto Mayo	100	100.00	30.00	50.00	100.00	520.00	800.00
ALA Tarapoto	101	160.00	50.00	100.00	200.00	290.00	800.00
		1,070.00	280.00	660.00	1,070.00	2,420.00	5,500.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - IX Ucayali	060	100.00	50.00	100.00	350.00	900.00	1,500.00
ALA Perene	055	100.00	150.00	150.00	150.00	250.00	800.00
ALA Tarma	056	100.00	50.00	150.00	200.00	300.00	800.00
ALA Pucallpa	057	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	800.00
ALA Atalaya	058	300.00	150.00	100.00	100.00	150.00	800.00
		700.00	500.00	700.00	1,000.00	1,800.00	4,700.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - X Mantaro	110	200.00		200.00	100.00	1,000.00	1,500.00
ALA Ayacucho	105	300.00			250.00	250.00	800.00
ALA Huancaavelica	106	100.00		100.00	100.00	500.00	800.00
ALA Mantaro	107	50.00	50.00	50.00	400.00	250.00	800.00
ALA Pasco	108			200.00	200.00	400.00	800.00
		650.00	50.00	550.00	1,050.00	2,400.00	4,700.00

Abg. José A. Ramírez
DIRECTOR
OFICINA DE ASesorIA JURIDICA

Abg. ECOLUIS ALBERTO CONDOR IDROGO
SECRETARIO
UNIDAD DE TESORERIA

Abg. CESAR CASO SARAVIA
Subdirector
UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANEXO N° 02
ESPECIFICAS DE GASTO - ORGANOS DESCONCENTRADOS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 10 -2016-ANA-OA

Fte. Fto.: Recursos Directamente Recaudados

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - XI Pampas-Apurimac	116	300.00		300.00	250.00	650.00	1,500.00
ALA Medio Apurimac Pachachaca	112	250.00		200.00	100.00	250.00	800.00
ALA Bajo Apurimac Pampas	113	100.00	50.00	50.00	500.00	100.00	800.00
ALA Alto Apurimac Velille	114	80.00	50.00	160.00	190.00	320.00	800.00
		730.00	100.00	710.00	1,040.00	1,320.00	3,900.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - XII Urubamba Vilcanota	123	150.00		200.00	550.00	600.00	1,500.00
ALA Cusco	119	20.00		230.00	200.00	350.00	800.00
ALA Sicuani	120	100.00	50.00	80.00	120.00	450.00	800.00
ALA La Convención	121	100.00		150.00	300.00	250.00	800.00
		370.00	50.00	660.00	1,170.00	1,650.00	3,900.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - XIII Madre de Dios	128	200.00		500.00	100.00	700.00	1,500.00
ALA Maldonado	125	200.00		200.00	100.00	300.00	800.00
ALA Inambari	126	40.00		150.00	40.00	570.00	800.00
		440.00	0.00	850.00	240.00	1,570.00	3,100.00

AAA - ALA	Meta	ESPECIFICAS DE GASTO					TOTAL
		23.11.11	23.13.11	23.1.5.99.99	23.21.2.99	23.27.11.99	
Autoridad Administrativa del Agua - XIV Titicaca	136	400.00		300.00	100.00	700.00	1,500.00
ALA Ramis	131	100.00		100.00	100.00	500.00	800.00
ALA Huancané	132			400.00	70.00	330.00	800.00
ALA Juliaca	133	150.00		220.00	80.00	350.00	800.00
ALA Ilave	134	150.00		270.00	80.00	300.00	800.00
		800.00	0.00	1,290.00	430.00	2,180.00	4,700.00

12,705.00	2,230.00	10,890.00	20,015.00	29,760.00	75,600.00
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

