

**EPS. MOYOBAMBA**

**S.A.**



# **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE**

**Octubre 2018**



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

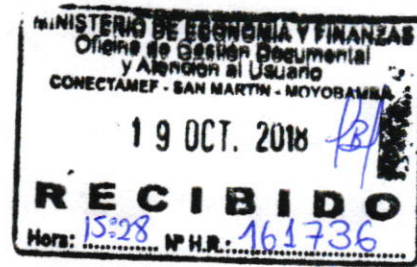
**OTASS**

ORGANISMO TÉCNICO  
DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE LOS SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO

Moyobamba, 19 de octubre de 2018

**OFICIO N° 310-2018-EPS-M/GG**

Señora:  
**MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI**  
Representante Legal  
Dirección General de Presupuesto Público  
Ministerio de Economía y Finanzas  
**PRESENTE.** –



Asunto : Remisión de Ejecución Presupuestal al cierre del III Trimestre 2018.

Referencia : Directiva N° 001-2010-EF/76.01.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y comunicarle que de acuerdo a la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial", en su Artículo N° 16, señala que la presentación de la Ejecución Presupuestales 2018 hasta el día 20 de acabado el trimestre y al cierre del respectivo ejercicio.

En ese sentido, cumplimos en remitir los formatos de ingresos, egresos, financiamiento, flujo de caja, detalle de la deuda, programación y el avance físico de metas, con la respectiva nota informativa al cierre del Tercer Trimestre, para conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente;

  
EPS - MOYOBAMBA S.A.  
*[Handwritten Signature]*  
VICTOR DAVID PONCE ZENTENO  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

C.C.  
OP  
Archivo.



## NOTA INFORMATIVA AL III TRIMESTRE AÑO 2018

### 1. INGRESOS

Los ingresos totales y que solo se recaudó a través de la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 asciende a la suma de **S/. 4,576,646 Soles** que representa el 73.60% del monto presupuestado, generados por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Cargo Fijo, Servicios Colaterales e Ingresos Financieros. También se incorporó en nuestro marco presupuestal en la Fuente de Financiamiento R.D.R, por saldo de balance el importe de S/1'801,239.

Se recibió Transferencia de Recursos del Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS, por el importe de **S/6,185,564**, para la Ejecución de las Fichas del Plan de Acciones de Urgencia, se recibió la transferencia de la GIZ – SECO, por el importe de **S/994,000** para la Ejecución de las Fichas del Plan de Acciones de Urgencia y también contamos con recursos para el proyecto Mejoramiento de Redes –Saldo de Obra del P.M.R.I., por **S/114,395**, contamos también con la transferencia por **S/1,070,992** para la supervisión del proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Aguas Residuales de la ciudad de Moyobamba; todas estas transferencias fueron incorporados por Crédito Suplementario por Saldo de Balance en nuestro marco presupuestal.



### 2. EGRESOS

Los gastos acumulados al Segundo Trimestre Ejercicio Fiscal 2018 asciende a la suma de **S/. 3,427,933** Soles que representa el 55.13% del monto presupuestado, que financian las actividades operativas de la Entidad como son gastos de personal, bienes y servicios, impuestos y la adquisición de activos no financieros: Gastos en Equipos y obras

#### 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Debo indicar que se ha ejecutado el pago de **S/. 1'662,016** Soles siendo los principales, remuneraciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), asignación vacacional y Escolaridad, gratificaciones, laudo arbitral, cierre de pliego, bonificación al cargo, Essalud, sistema complementario de trabajo de riesgo y



también gastos en sepelio y luto por **S/52,920**.

Los gastos de personal ejecutados están siendo comprometidos presupuestalmente en función a los centros de costos y actividades principales de la Empresa.

## **2.2 BIENES Y SERVICIOS**

El gasto ha sido ejecutado por el importe de **S/. 1'404,919** Soles que incluye compras de Insumos químicos y suministros para el normal funcionamiento y el cumplimiento de los Objetivos y Metas trazados por la Entidad, servicios no personales, tarifas básicas, transporte, publicidad, impresiones, mantenimiento, reparación, consultorías, Auditoría Externa, etc.

## **2.3 OTROS GASTOS CORRIENTES**

En este rubro los gastos ejecutados son en seguros, tributos, impuestos y transacciones extrajudiciales.

## **3. INVERSIONES**

### **3.1 GASTOS EN INVERSIONES**

Se ha ejecutado **GASTOS EN INVERSIÓN** por el importe de **S/. 130,312** efectuando gastos de capital por la adquisición de activos fijos: Silla Giratoria, Escáner, Ventilador, UPS, Bomba de alta presión, proyector multimedia, Equipos de aire acondicionados, electrobomba sumergible, impresora multifuncional, turbidímetro digital, lector de barras, medidores chorro único, muebles, computadora portátil, amoladora y rotomartillo.

Con la transferencia Financiera por Saldo de Balance se ejecutó el proyecto Mejoramiento de Redes Saldo de Obra del P.M.R.I., y la Transferencia Financiera de este Ejercicio para la Ejecución de la Supervisión del Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Aguas Residuales de la ciudad de Moyobamba. Se viene ejecutando las Fichas del Plan de Acciones de Urgencia de los Recursos de OTASS y SECO respectivamente.



*Julio César Arevalo López*  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS. MOYOBAMBA S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,218,000	16,384,190	6,377,885.0	0.0	8,364,951.0	0.0	14,742,836.0	237.10	89.98
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	5,748,065	5,748,065	4,309,046.0	0.0	0.0	0.0	4,309,046.0	74.9	74.97
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	5,748,065	5,748,065	4,309,046.0	0.0	0.0	0.0	4,309,046.0	74.9	74.97
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	5,748,065	5,748,065	4,309,046.0	0.0	0.0	0.0	4,309,046.0	74.9	74.97
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	5,748,065	5,748,065	4,309,046.0	0.0	0.0	0.0	4,309,046.0	74.9	74.97
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	5,748,065	5,748,065	4,309,046.0	0.0	0.0	0.0	4,309,046.0	74.9	74.97
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	469,935	469,935	267,600.0	0.0	0.0	0.0	267,600.0	56.9	56.94
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	267,600.0	0.0	0.0	0.0	267,600.0	56.9	56.94
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	267,600.0	0.0	0.0	0.0	267,600.0	56.9	56.94
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	267,600.0	0.0	0.0	0.0	267,600.0	56.9	56.94
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	267,600.0	0.0	0.0	0.0	267,600.0	56.9	56.94
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	10,166,190	1,801,239.0	0.0	8,364,951.0	0.0	10,166,190.0		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	10,166,190	1,801,239.0	0.0	8,364,951.0	0.0	10,166,190.0		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	10,166,190	1,801,239.0	0.0	8,364,951.0	0.0	10,166,190.0		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	10,166,190	1,801,239.0	0.0	8,364,951.0	0.0	10,166,190.0		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	10,166,190	1,801,239.0	0.0	8,364,951.0	0.0	10,166,190.0		100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	6,218,000	16,384,190	6,377,885.0	0.0	8,364,951.0	0.0	14,742,836.0	237.10	89.98



**EPS-MOYOBAMBA S.A.**

CONTADOR  
Salto y Firma

**M. CPCC. Rubén Arias Noriega**

Info Pona, Contabilidad, Finanzas, Semioctros y S.S.GG.  
Tel. 011 - 945



PRESUPUESTO Y PLANEACION  
Salto y Firma  
**Arévalo López**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS. MOYOBAMBA S.A.



**EPS-MOYOBAMBA S.A.**  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Salto y Firma  
**VICTOR DAVID PONCE ZENTENO**  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2018**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,218,000	8,019,239	1,510,882.00	1,493,352.00	3,373,651.00	.00	6,377,885.00	102.57	79.53
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	5,748,065	5,748,065	1,425,634.00	1,408,194.00	1,475,218.00	.00	4,309,046.00	74.97	74.97
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	5,748,065	5,748,065	1,425,634.00	1,408,194.00	1,475,218.00	.00	4,309,046.00	74.97	74.97
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	5,748,065	5,748,065	1,425,634.00	1,408,194.00	1,475,218.00	.00	4,309,046.00	74.97	74.97
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	5,748,065	5,748,065	1,425,634.00	1,408,194.00	1,475,218.00	.00	4,309,046.00	74.97	74.97
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	5,748,065	5,748,065	1,425,634.00	1,408,194.00	1,475,218.00	.00	4,309,046.00	74.97	74.97
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	469,935	469,935	85,248.00	85,158.00	97,194.00	.00	267,600.00	56.94	56.94
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	85,248.00	85,158.00	97,194.00	.00	267,600.00	56.94	56.94
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	85,248.00	85,158.00	97,194.00	.00	267,600.00	56.94	56.94
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	85,248.00	85,158.00	97,194.00	.00	267,600.00	56.94	56.94
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	469,935	469,935	85,248.00	85,158.00	97,194.00	.00	267,600.00	56.94	56.94
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,801,239	.00	.00	1,801,239.00	.00	1,801,239.00		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,801,239	.00	.00	1,801,239.00	.00	1,801,239.00		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,801,239	.00	.00	1,801,239.00	.00	1,801,239.00		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,801,239	.00	.00	1,801,239.00	.00	1,801,239.00		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,801,239	.00	.00	1,801,239.00	.00	1,801,239.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	6,218,000	8,019,239	1,510,882.00	1,493,352.00	3,373,651.00	.00	6,377,885.00	102.57	79.53



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2018**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	8,364,951	8,364,951.00	.00	.00	.00	8,364,951.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,364,951	8,364,951.00	.00	.00	.00	8,364,951.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,364,951	8,364,951.00	.00	.00	.00	8,364,951.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,364,951	8,364,951.00	.00	.00	.00	8,364,951.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,364,951	8,364,951.00	.00	.00	.00	8,364,951.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,364,951	8,364,951.00	.00	.00	.00	8,364,951.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	0	8,364,951	8,364,951.00	.00	.00	.00	8,364,951.00		100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	6,218,000	16,384,190	9,875,833.00	1,493,352.00	3,373,651.00	.00	14,742,836.00	237.10	89.98

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**

CONTADOR

Mg. CPC. Rubén Arias Noriega  
Dpto. Contabilidad, Finanzas, Sembrados y SS.GG.  
# 01 - 19 - 945



**Oficina de Planeamiento**  
EPS. MOYOBAMBA S.A.

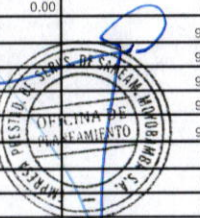


**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
Sello y Firma  
Elic. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAY OTASS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,218,000	16,384,190	3,427,933.00	.00	3,148,356.00	.00	6,576,289.00	105.76	40.14
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	350,218	2,004,209	.00	.00	597,073.00	.00	597,073.00	170.49	29.79
<b>18 SANEAMIENTO</b>	350,218	2,004,209	.00	.00	597,073.00	.00	597,073.00	170.49	29.79
040 SANEAMIENTO	350,218	2,004,209	.00	.00	597,073.00	.00	597,073.00	170.49	29.79
0088SANEAMIENTO URBANO	350,218	2,004,209	.00	.00	597,073.00	.00	597,073.00	170.49	29.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,218	2,004,209	.00	.00	597,073.00	.00	597,073.00	170.49	29.79
<b>2022476 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOYOBAMBA</b>	0	114,395	.00	.00	21,771.00	.00	21,771.00		19.03
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	114,395	.00	.00	21,771.00	.00	21,771.00		19.03
040 SANEAMIENTO	0	114,395	.00	.00	21,771.00	.00	21,771.00		19.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	114,395	.00	.00	21,771.00	.00	21,771.00		19.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	114,395	.00	.00	21,771.00	.00	21,771.00		19.03
<b>2132673 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE</b>	0	1,070,992	.00	.00	108,065.00	.00	108,065.00		10.09
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	1,070,992	.00	.00	108,065.00	.00	108,065.00		10.09
040 SANEAMIENTO	0	1,070,992	.00	.00	108,065.00	.00	108,065.00		10.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,070,992	.00	.00	108,065.00	.00	108,065.00		10.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,070,992	.00	.00	108,065.00	.00	108,065.00		10.09
<b>2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE</b>	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>2381259 REPOSICION DE MEDIDORES OBSOLETOS Y QUE</b>	0	791,580	.00	.00	786,031.00	.00	786,031.00		99.30
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	791,580	.00	.00	786,031.00	.00	786,031.00		99.30
040 SANEAMIENTO	0	791,580	.00	.00	786,031.00	.00	786,031.00		99.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	791,580	.00	.00	786,031.00	.00	786,031.00		99.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	791,580	.00	.00	786,031.00	.00	786,031.00		99.30
<b>2381264 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y</b>	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2394747 REPARACION DE DESARENADORES DE LODO EN EL(LA)</b>	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
040 SANEAMIENTO	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
<b>2394794 REPARACION DE TANQUES SEPTICOS EN EL(LA) EPS</b>	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
040 SANEAMIENTO	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
<b>2395182 ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL EN EL(LA) EPS</b>	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77





**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
<b>2395288 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) EPS</b>	0	12,974	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		99.97
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	12,974	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		99.97
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	12,974	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		99.97
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	12,974	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		99.97
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	12,974	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		99.97
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	2,444,508	2,621,811	1,196,313.00	.00	.00	.00	1,196,313.00	48.94	45.63
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,444,508	2,621,811	1,196,313.00	.00	.00	.00	1,196,313.00	48.94	45.63
<b>006 GESTION</b>	2,444,508	2,621,811	1,196,313.00	.00	.00	.00	1,196,313.00	48.94	45.63
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	2,444,508	2,621,811	1,196,313.00	.00	.00	.00	1,196,313.00	48.94	45.63
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,023,859	938,326	522,425.00	.00	.00	.00	522,425.00	51.03	55.68
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	40,800	52,920	52,920.00	.00	.00	.00	52,920.00	129.71	100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	946,141	1,208,977	461,550.00	.00	.00	.00	461,550.00	48.76	38.18
<b>5 OTROS GASTOS</b>	315,261	303,141	131,432.00	.00	.00	.00	131,432.00	41.69	43.36
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	118,447	118,447	27,986.00	.00	.00	.00	27,986.00	23.63	23.63
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	984,075	1,175,755	575,636.00	.00	.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
<b>18 SANEAMIENTO</b>	984,075	1,175,755	575,636.00	.00	.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
<b>040 SANEAMIENTO</b>	984,075	1,175,755	575,636.00	.00	.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	984,075	1,175,755	575,636.00	.00	.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	474,180	515,279	331,272.00	.00	.00	.00	331,272.00	69.86	64.29
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	335,567	486,148	115,530.00	.00	.00	.00	115,530.00	34.43	23.76
<b>5 OTROS GASTOS</b>	57,828	57,828	46,334.00	.00	.00	.00	46,334.00	80.12	80.12
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	116,500	116,500	82,500.00	.00	.00	.00	82,500.00	70.82	70.82
<b>5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	2,296,831	6,950,830	1,655,984.00	.00	1,125,446.00	.00	2,781,430.00	121.10	40.02
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,296,831	6,950,830	1,655,984.00	.00	1,125,446.00	.00	2,781,430.00	121.10	40.02
<b>040 SANEAMIENTO</b>	2,296,831	6,950,830	1,655,984.00	.00	1,125,446.00	.00	2,781,430.00	121.10	40.02
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	2,296,831	6,950,830	1,655,984.00	.00	1,125,446.00	.00	2,781,430.00	121.10	40.02
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,051,165	1,095,599	808,319.00	.00	.00	.00	808,319.00	76.90	73.76
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,206,316	5,815,881	827,839.00	.00	1,125,446.00	.00	1,953,285.00	161.92	33.59
<b>5 OTROS GASTOS</b>	12,000	12,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	27,350	27,350	19,826.00	.00	.00	.00	19,826.00	72.49	72.49
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>6,218,000</b>	<b>16,384,190</b>	<b>3,427,933.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,148,356.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,576,289.00</b>	<b>105.76</b>	<b>40.14</b>



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**

CONTRATO  
**Mg. CPCC. Rubén Anas Noriega**  
Dpto. Contrib. Financ. Suministros y S.S.GG.  
Mat. 19 - 945



**Mg. César Arevalo López**  
Sello y Firma  
**OFICINA DE PLANEAMIENTO**  
**EPS. MOYOBAMBA S.A.**



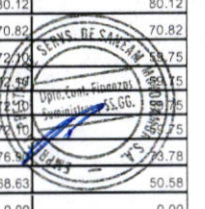
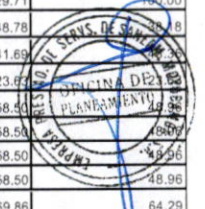
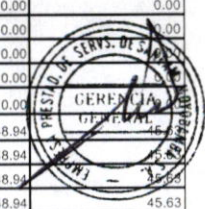
**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
**Dr. David Ponce Zenteno**  
**DR. DAVID PONCE ZENTENO**  
**GERENTE GENERAL**  
**COORDINADOR DEL RAT - DTASS**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,218,000	8,019,239	1,069,239.00	1,037,023.00	1,321,671.00	.00	3,427,933.00	55.13	42.75
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	350,218	868,942	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	350,218	868,942	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	350,218	868,942	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	350,218	868,942	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,218	868,942	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE</b>	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,368	581,211	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	2,444,508	2,621,811	380,524.00	402,717.00	413,072.00	.00	1,196,313.00	48.94	46.63
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,444,508	2,621,811	380,524.00	402,717.00	413,072.00	.00	1,196,313.00	48.94	46.63
<b>006 GESTION</b>	2,444,508	2,621,811	380,524.00	402,717.00	413,072.00	.00	1,196,313.00	48.94	46.63
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,444,508	2,621,811	380,524.00	402,717.00	413,072.00	.00	1,196,313.00	48.94	45.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,023,859	938,326	193,866.00	139,519.00	189,040.00	.00	522,425.00	51.03	55.68
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,800	52,920	20,400.00	10,200.00	22,320.00	.00	52,920.00	129.71	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	946,141	1,208,977	130,023.00	189,847.00	141,680.00	.00	461,550.00	48.78	41.88
5 OTROS GASTOS	315,261	303,141	26,565.00	51,195.00	53,672.00	.00	131,432.00	41.69	48.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,447	118,447	9,670.00	11,956.00	6,380.00	.00	27,986.00	23.63	23.63
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	984,075	1,175,755	166,604.00	131,951.00	277,081.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
<b>18 SANEAMIENTO</b>	984,075	1,175,755	166,604.00	131,951.00	277,081.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
<b>040 SANEAMIENTO</b>	984,075	1,175,755	166,604.00	131,951.00	277,081.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
0088SANEAMIENTO URBANO	984,075	1,175,755	166,604.00	131,951.00	277,081.00	.00	575,636.00	58.50	48.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	474,180	515,279	130,625.00	85,410.00	115,237.00	.00	331,272.00	69.86	64.29
3 BIENES Y SERVICIOS	335,567	486,148	20,619.00	31,709.00	63,202.00	.00	115,530.00	34.43	23.76
5 OTROS GASTOS	57,828	57,828	15,360.00	14,832.00	16,142.00	.00	46,334.00	80.12	80.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,500	116,500	.00	.00	82,500.00	.00	82,500.00	70.82	70.82
<b>5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	2,296,831	2,771,520	522,111.00	502,355.00	631,518.00	.00	1,655,984.00	72.49	58.75
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,296,831	2,771,520	522,111.00	502,355.00	631,518.00	.00	1,655,984.00	72.49	58.75
<b>040 SANEAMIENTO</b>	2,296,831	2,771,520	522,111.00	502,355.00	631,518.00	.00	1,655,984.00	72.49	58.75
0088SANEAMIENTO URBANO	2,296,831	2,771,520	522,111.00	502,355.00	631,518.00	.00	1,655,984.00	72.49	58.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,051,165	1,095,599	294,511.00	218,258.00	295,550.00	.00	808,319.00	76.52	73.78
3 BIENES Y SERVICIOS	1,206,316	1,636,571	226,850.00	273,131.00	327,858.00	.00	827,839.00	68.63	50.58
5 OTROS GASTOS	12,000	12,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,350	27,350	750.00	10,966.00	8,110.00	.00	19,826.00	72.49	72.49
<b>TOTAL FUENTE</b>	6,218,000	8,019,239	1,069,239.00	1,037,023.00	1,321,671.00	.00	3,427,933.00	55.13	42.75

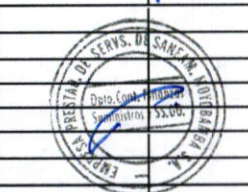


**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO**  
**TRIMESTRAL**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	8,364,951	112,623.00	1,277,941.00	1,757,792.00	.00	3,148,356.00		37.64
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1,135,267	.00	371,887.00	225,186.00	.00	597,073.00		52.59
18 SANEAMIENTO	0	1,135,267	.00	371,887.00	225,186.00	.00	597,073.00		52.59
040 SANEAMIENTO	0	1,135,267	.00	371,887.00	225,186.00	.00	597,073.00		52.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,135,267	.00	371,887.00	225,186.00	.00	597,073.00		52.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,135,267	.00	371,887.00	225,186.00	.00	597,073.00		52.59
2022476 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOYOBAMBA	0	114,395	.00	21,771.00	.00	.00	21,771.00		19.03
18 SANEAMIENTO	0	114,395	.00	21,771.00	.00	.00	21,771.00		19.03
040 SANEAMIENTO	0	114,395	.00	21,771.00	.00	.00	21,771.00		19.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	114,395	.00	21,771.00	.00	.00	21,771.00		19.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	114,395	.00	21,771.00	.00	.00	21,771.00		19.03
2132673 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE	0	1,070,992	55,216.00	52,849.00	.00	.00	108,065.00		10.09
18 SANEAMIENTO	0	1,070,992	55,216.00	52,849.00	.00	.00	108,065.00		10.09
040 SANEAMIENTO	0	1,070,992	55,216.00	52,849.00	.00	.00	108,065.00		10.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,070,992	55,216.00	52,849.00	.00	.00	108,065.00		10.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,070,992	55,216.00	52,849.00	.00	.00	108,065.00		10.09
2381259 REPOSICION DE MEDIDORES OBSOLETOS Y QUE	0	791,580	57,407.00	722,624.00	6,000.00	.00	786,031.00		99.30
18 SANEAMIENTO	0	791,580	57,407.00	722,624.00	6,000.00	.00	786,031.00		99.30
040 SANEAMIENTO	0	791,580	57,407.00	722,624.00	6,000.00	.00	786,031.00		99.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	791,580	57,407.00	722,624.00	6,000.00	.00	786,031.00		99.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	791,580	57,407.00	722,624.00	6,000.00	.00	786,031.00		99.30
2381264 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,676	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2394747 REPARACION DE DESARENADORES DE LODO EN EL(LA)	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
18 SANEAMIENTO	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
040 SANEAMIENTO	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,649	.00	.00	144,481.00	.00	144,481.00		51.30
2394794 REPARACION DE TANQUES SEPTICOS EN EL(LA) EPS	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
18 SANEAMIENTO	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
040 SANEAMIENTO	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	261,176	.00	.00	171,402.00	.00	171,402.00		65.63
2395182 ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL EN EL(LA) EPS	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
18 SANEAMIENTO	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
040 SANEAMIENTO	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	235,932	.00	.00	181,117.00	.00	181,117.00		76.77



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2395288 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) EPS	0	12,974	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		99.97
18 SANEAMIENTO	0	12,974	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		99.97
040 SANEAMIENTO	0	12,974	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		99.97
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,974	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		99.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,974	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		99.97
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	4,179,310	.00	95,840.00	1,029,606.00	.00	1,125,446.00		26.93
18 SANEAMIENTO	0	4,179,310	.00	95,840.00	1,029,606.00	.00	1,125,446.00		26.93
040 SANEAMIENTO	0	4,179,310	.00	95,840.00	1,029,606.00	.00	1,125,446.00		26.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,179,310	.00	95,840.00	1,029,606.00	.00	1,125,446.00		26.93
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,179,310	.00	95,840.00	1,029,606.00	.00	1,125,446.00		26.93
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>0</b>	<b>8,364,951</b>	<b>112,623.00</b>	<b>1,277,941.00</b>	<b>1,757,792.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,148,356.00</b>		<b>37.64</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>6,218,000</b>	<b>16,384,190</b>	<b>1,181,862.00</b>	<b>2,314,964.00</b>	<b>3,079,463.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,576,289.00</b>	<b>105.76</b>	<b>40.14</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**

CONTADOR

**Mg. CPCC. Rubén Arias Noriega**  
Jefe Dpto. Contabilidad, Finanzas, Suministros y S.S.GG.  
Tel. 19 - 945



**Juan César Arévalo López**  
PRESUPUESTO Y PLANEACION  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS. MOYOBAMBA S.A.



**DAVID PONCE ZENTENO**  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

FLUJO DE CAJA  
AL III TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	6,218,000	6,218,000	1,510,882	1,493,352	1,572,412	0	4,576,646	73.6	73.6
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	5,748,065	5,748,065	1,425,634	1,408,194	1,475,218		4,309,046	74.97	74.97
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	469,935	469,935	85,248	85,158	97,194	0	267,600	56.94	56.94
colaterales	469,935	469,935	85,248	85,158	97,194		267,600	56.94	56.94
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-5,481,117	-5,481,117	-974,296	-1,161,326	-1,109,052	0	-3,244,674	59.2	59.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,549,204	2,549,204	619,002	443,187	599,827		1,662,016	65.2	65.2
2.2. Obligaciones Previsionales	40,800	40,800	20,400	10,200	22,320		52,920	129.71	129.71
2.3. Bienes y Servicios	2,488,024	2,488,024	292,969	635,818	417,091		1,345,878	54.09	54.09
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-385,089	-385,089	-41,925	-66,027	-69,814	0	-177,766	46.16	46.16
2.5.1. Por cuenta propia	385,089	385,089	41,925	66,027	69,814		177,766	46.16	46.16
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	18,000	18,000		6,094			6,094	33.86	33.86
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	736,883	736,883	536,586	332,026	463,360	0	1,331,972	180.76	180.76
IV. GASTOS DE CAPITAL	-8,194,224	-8,194,224	-10,420	-1,317,646	-825,156	0	-2,153,222	26.28	26.28
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	8,194,224	8,194,224	10,420	1,317,646	825,156		2,153,222	26.28	26.28
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-7,457,341	-7,457,341	526,166	-985,620	-361,796	0	-821,250	11.01	11.01
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-7,457,341	-7,457,341	526,166	-985,620	-361,796	0	-821,250	11.01	11.01



**FLUJO DE CAJA**  
**AL III TRIMESTRE DEL 2018**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	7,557,571	7,577,571	10,465,171	10,991,337	10,005,717	9,643,921	10,465,171	138.47	138.11
SALDO FINAL DE CAJA	100,230	120,230	10,991,337	10,005,717	9,643,921	9,643,921	9,643,921	9621.79	8021.23

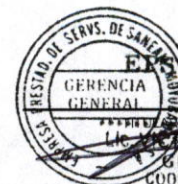


**EPS - MOYOBAMBA S.A.**

**Mg. CPCC. Rubén Arias Noriega**  
Sede Depto. Coorobilidad, Finanzas, Suministros y S.S.GG.  
Mat. 19 - 945



**César Arévalo López**  
**OFICINA DE PLANEAMIENTO**  
**EPS. MOYOBAMBA S.A.**



**EPS. MOYOBAMBA S.A.**  
**GERENCIA GENERAL**  
**Lic. DAVID PONCE ZENTENO**  
**GERENTE GENERAL**  
**COORDINADOR DEL RAT OTASS**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018  
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES


ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.


ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)		
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.	
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.			
A FINANCIAMIENTO																	
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
I DONACIONES																	
II TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)																	

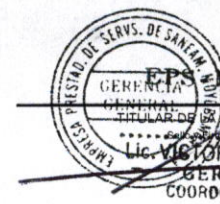
En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (\*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

 **EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
FUNDADOR  
Mg. CPCC. Rubén Arias Noriega  
Dpto. Contabilidad, Finanzas, Suministros y S.S.G.G.  
Tel. 19 - 945

 **César Arévalo López**  
LINEA DE PLANEAMIENTO  
EPS. MOYOBAMBA S.A.

 **EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL NAT DTASS  
Lic. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO



(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	3,679,320.00	2,780,579.00	-898,741.00	
SUNAT			0.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)			0.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)			0.00	
Ex-COLFONAVI	2,729,420.00	1,788,272.00	-941,148.00	INTERESES DEUDA FONAVI
Proveedores	133,282.00	243,153.00	109,871.00	DEL EJERCICIO ANTERIOR
Personal	472,701.00	459,464.00	-13,237.00	PROVISIONES CTS y sentencias judiciales
Otros	343,917.00	289,690.00	-54,227.00	
Otros pagos	343,917.00	289,690.00	-54,227.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	3,679,320.00	2,780,579.00	-898,741.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES  
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN  
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

\*Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Mg. CPC. **Robén Arias Noriega**  
Jefe de Oficina de Planeamiento, Finanzas, Suministros y S.S.G.G.  
Mat. 19-945



**Julio César Arévalo López**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS - MOYOBAMBA S.A.



EPS - MOYOBAMBA S.A.  
GERENCIA GENERAL  
OFICINA DE LA ENTIDAD  
**DAVID RONCZENTENO**  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2018  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
<b>INGRESOS</b>									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,748,065	5,748,065	1,425,634	1,408,194	1,475,218	1,436,349	5,745,395	-2,670	-2,670
1 5 OTROS INGRESOS	469,935	469,935	85,248	85,158	97,194	89,200	356,800	-113,135	-113,135
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,801,239	0	0	1,801,239	0	1,801,239	1,801,239	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,218,000</b>	<b>8,019,239</b>	<b>1,510,882</b>	<b>1,493,352</b>	<b>3,373,651</b>	<b>1,525,549</b>	<b>7,903,434</b>	<b>1,685,434</b>	<b>-115,805</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,549,204	2,549,204	619,002	443,187	599,827	555,340	2,217,356	-331,848	-331,848
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,800	52,920	20,400	10,200	22,320	0	52,920	12,120	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,488,024	3,331,696	377,492	494,687	532,740	607,758	2,012,677	-475,347	-1,319,019
2 5 OTROS GASTOS	385,089	372,969	41,925	66,027	69,814	100,661	278,427	-106,662	-94,542
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	754,883	1,712,450	10,420	22,922	96,970	534,485	664,797	-90,086	-1,047,653
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6,218,000</b>	<b>8,019,239</b>	<b>1,069,239</b>	<b>1,037,023</b>	<b>1,321,671</b>	<b>1,798,244</b>	<b>5,226,177</b>	<b>-991,823</b>	<b>-2,793,062</b>



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2018  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
<b>INGRESOS</b>									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	8,364,951	8,364,951	0	0	0	8,364,951	8,364,951	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>8,364,951</b>	<b>8,364,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,364,951</b>	<b>8,364,951</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,179,310	0	95,840	1,029,606	3,053,864	4,179,310	4,179,310	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,185,641	112,623	1,182,101	728,186	2,070,094	4,093,004	4,093,004	-92,637
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>8,364,951</b>	<b>112,623</b>	<b>1,277,941</b>	<b>1,757,792</b>	<b>5,123,958</b>	<b>8,272,314</b>	<b>8,272,314</b>	<b>-92,637</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**

CONSEJADOR  
**Mg. CPCC Rubén Arias Noriega**  
Jefe Dpto. Contribuciones, Finanzas, Suministros y S.S.GG.  
Nº INT. 19-945



**Oficina Cesar Arevalo López**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS. MOYOBAMBA S.A.



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Socio y Proveedor  
**VICTOR DAVID PONCE ZENTENO**  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAY BTASS

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2018

FORMATO N°07E/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	2,621,811	ACCION	8.000	8.000			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ABASTECIMIENTO DEL	2,004,209	EXPEDIENTE	1.000	1.000			0.00	0.00
RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS	ABASTECIMIENTO DE	581,211	USUARIO	13,604.000	13,604.000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,175,755	USUARIO	12,724.000	12,724.000			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DEL	6,950,830	USUARIO	14,733.000	14,733.000			0.00	0.00
REPOSICION DE MEDIDORES OBSOLETOS Y QUE SUBREGISTRAN DE LA EPS MOYOBAMBA	EL INCREMENTO DE LA	791,580	EQUIPO	3,325.000	3,325.000			0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION DEL BANCO DE MEDIDORES DE	MANTENIMIENTO DE	281,676	EQUIPO	1.000	1.000			0.00	0.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOYOBAMBA	ABASTECIMIENTO DE	114,395	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE	SUPERVISION Y	1,070,992	SUPERVISION	1.000	1.000			0.00	0.00
REPARACION DE DESARENADORES DE LODO EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL EN LA	MANTENIMIENTO DE	281,649	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
REPARACION DE TANQUES SEPTICOS EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL EN LA LOCALIDAD	ABASTECIMIENTO DEL	261,176	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL EN LA	ABASTECIMIENTO DE	235,932	EQUIPO	10.000	10.000			0.00	0.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL EN LA LOCALIDAD	EL INCREMENTO DE LA	12,974	EQUIPO	3,325.000	3,325.000			0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,384,190</b>							



*Julio César Arzuola López*  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS. MOYOBAMBA S.A.



EPS. MOYOBAMBA S.A.  
GERENCIA GENERAL  
*David Ponce Zenteno*  
LICENCIADO DAVID PONCE ZENTENO  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RUT. STASS

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 082-2018-EPS-M/GG**

Moyobamba, 31 de agosto de 2018.

**VISTO:**

El Informe Técnico N°006-2018-EPS-M/GG/OP, de fecha 26 de Julio de 2018, mediante el cual la Oficina de Planeamiento solicita la aprobación de un Crédito Suplementario a la EPS Moyobamba S.A., con cargo a saldos de balance del 2017, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

**CONSIDERANDO:**

Que, con el Oficio N°208-2018-EPS-M/GG, de fecha 26 de Julio de 2018, la EPS Moyobamba S.A., solicita crédito suplementario en el Presupuesto del Año Fiscal 2018, por el importe de S/ 1'801,239, con cargo a saldos de balance del 2017, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, para ser destinados a la ejecución de proyectos de inversión, así como a gastos orientados a la prestación de los servicios a cargo de la Entidad.

Que, con el Oficio N°2495-2018-EF/50.07, de fecha 13 de Agosto de 2018, la Dirección General de Presupuesto Público, da opinión favorable para la aprobación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Año Fiscal 2018, por la suma de S/1'801,239 en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por recursos provenientes de saldos de balance.

Que, por acuerdo N°4 de fecha 17 de marzo de 2017, del Consejo Directivo de OTASS, Numeral 4.2 en el marco de los dispuesto en el sub numeral 1 del numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para la EPS Moyobamba S.R.L. al Sr. Víctor David Ponce Zenteno; así como aquellas establecidas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L. inscrito en la partida N°11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba.

Estando a lo expuesto, de conformidad a las normas antes citadas en merito a la Delegación de Facultades que se encuentra consignada en el acuerdo N°04, de fecha 17 de marzo de 2017 del consejo directivo de OTASS, con las visaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y la Oficina de Asesoría Legal.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Autorízase la incorporación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018, con cargo a saldos de balance del 2017, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de la EPS Moyobamba S.A., por la suma de S/1'801,239 (Un Millón Ochocientos un Mil Doscientos Treinta y Nueve con 00/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle:

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 082-2018-EPS-M/GG****INGRESOS****(EN SOLES)****RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS****1'801,239**

1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance

**1'801,239****Total Ingresos****1'801,239****EGRESOS****(EN SOLES)****ASIGNACIONES CENTRALES****303,734**

ENTIDAD : EPS Moyobamba S.A.  
 FUNCION : 18 Saneamiento  
 PROGRAMA : 006 Gestión  
 SUB PROGRAMA : 0008 Asesoramiento y Apoyo  
 ACTIVIDAD : 5000003 Gestión Administrativa

2.3 Bienes y Servicios

**303,734****ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1'497,505**

ENTIDAD : EPS Moyobamba S.A.  
 FUNCION : 18 Saneamiento  
 PROGRAMA : 040 Saneamiento  
 SUB PROGRAMA : 0088 Saneamiento Urbano  
 PROYECTO : 2001621 Estudios de Pre Inversión.

2.6 Adquisición Activos No Financieros

**518,724**

ENTIDAD : EPS Moyobamba S.A.  
 FUNCION : 18 Saneamiento  
 PROGRAMA : 040 Saneamiento  
 SUB PROGRAMA : 0088 Saneamiento Urbano  
 PROYECTO : 2341549 Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación  
 Hídrica en las Microcuencas Rumiyaçu, Mishquiyaçu y Almendra,  
 Provincia de Moyobamba – San Martín.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 082-2018-EPS-M/GG**

2.6 Adquisición Activos No Financieros 438,843

ENTIDAD : EPS Moyobamba S.A.  
 FUNCION : 18 Saneamiento  
 PROGRAMA : 040 Saneamiento  
 SUB PROGRAMA : 0088 Saneamiento Urbano  
 ACTIVIDAD : 5000552 Comercialización y Servicios Colaterales

2.3 Bienes y Servicios 150,581

ENTIDAD : EPS Moyobamba S.A.  
 FUNCION : 18 Saneamiento  
 PROGRAMA : 040 Saneamiento  
 SUB PROGRAMA : 0088 Saneamiento Urbano  
 ACTIVIDAD : 5001177 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

2.3 Bienes y Servicios 389,357

**Total Egresos** **1'801,239**

**ARTICULO SEGUNDO.** - La Oficina de Planeamiento de la EPS Moyobamba S.A. es responsable que se efectúe el Registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

**ARTICULO TERCERO.** -Remitir, copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para su conocimiento y fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



EPS. MOYOBAMBA S.A.  
 Gerente General  
**VICTOR DAVID PONCE ZENTENO**  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL NAT OTASS



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

Dirección General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 13 AGO. 2018

OFICIO N° 2495 -2018-EF/50.07

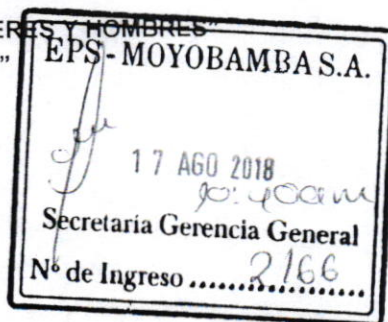
Señor VICTOR DAVID PONCE ZENTENO

Gerente General

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.L

Calle San Lucas Cdra. 1 Urb. Vista Alegre - Moyobamba

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.-



Asunto : Opinión favorable para la aprobación de Crédito Suplementario

Referencia : Oficio N° 208-2018-EPS-M/GG (HR N° 120380-2018)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita opinión favorable a esta Dirección General, para la aprobación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Año Fiscal 2018, por la suma de S/ 1 801 239,00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por recursos provenientes de saldos de balance destinados a la ejecución de proyectos de inversión, así como a gastos orientados a la prestación de los servicios a cargo de la entidad, según indica.

Al respecto, consideramos que la modificación al Presupuesto del Año Fiscal 2018 a través del Crédito Suplementario planteado por su Despacho es favorable por la suma de S/ 1 801 239,00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al Anexo adjunto, de conformidad con el literal b), numeral 17.2 del artículo 17 de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01.

Es preciso señalar que la presente opinión favorable, en previsión a la ejecución del gasto, no convalida las acciones que no se ciñan a las disposiciones legales vigentes, ni constituye sustento legal para autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva.

Finalmente, debemos recordar que su Despacho debe presentar a esta Dirección General copia de la Resolución del Titular de la Entidad que aprueba el crédito suplementario materia del presente pronunciamiento, de acuerdo con el Modelo N° 02/ETES establecido por la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial" aprobada con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos 003-2011-EF/76.01 y 002-2012-EF/50.01. Asimismo, las modificaciones del presupuesto que correspondan, luego de su aprobación, deben ser registradas a través del módulo "Modificación Presupuestaria" del aplicativo informático de ejecución presupuestaria, disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

Hago propicia la oportunidad para expresar a usted, los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Presupuesto Público

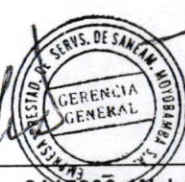
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI Directora General

**URGENTE**

GERENCIA GENERAL  
Moyobamba: 20/08/2018

Paso a:	Para:
<input type="checkbox"/> G. Adm.	<input checked="" type="checkbox"/> Acción necesaria
<input type="checkbox"/> G. Comer.	<input checked="" type="checkbox"/> Emitir Informe
<input type="checkbox"/> G. Operac.	<input type="checkbox"/> Conocimiento
<input type="checkbox"/> O. Planeam.	<input type="checkbox"/> Archivar
<input type="checkbox"/>	

*Si usted elabora la resolución que se aprueba el crédito...*





05/07/2018

## OPINION SOBRE CREDITO SUPLEMENTARIO AÑO FISCAL 2018

Página : 1

12:57:09

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD : 28 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. EPS MOYOBAMBA S.R.LT  
 N° DE OFICIO : 037-042-2018-EPS-M/GG  
 FECHA : 09/02/2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
 ( EN SOLES )

TRAN. GEN. SGEN. ESPECIFICA DEL INGRESO	RECURSOS	DONACIONES	CANON, SOBRECANON,	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE	Y	REGALIAS, RENTA,	OPERAC. OFIC.	
	RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	ADUANAS Y PARTIC.	DE CREDITO	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 801 239				1 801 239
1.9 SALDOS DE BALANCE	1 801 239				1 801 239
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1 801 239				1 801 239
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 801 239				1 801 239
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 801 239				1 801 239
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 801 239				1 801 239
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>1 801 239</b>				<b>1 801 239</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO Y GENERICA  
 ( EN SOLES )

PROG. PPTO PROJ. ACT. FUNC. DIV. FUN. GRP. FUN. GENERICA DEL GASTO	RECURSOS	DONACIONES	CANON, SOBRECANON,	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE	Y	REGALIAS, RENTA,	OPERAC. OFIC.	
	RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	ADUANAS Y PARTIC.	DE CREDITO	
ACCIONES CENTRALES	303 734				303 734
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	303 734				303 734
18 SANEAMIENTO	303 734				303 734
006 GESTION	303 734				303 734
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	303 734				303 734
2 3 BIENES Y SERVICIOS	303 734				303 734
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 497 505				1 497 505
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	518 724				518 724
18 SANEAMIENTO	518 724				518 724
040 SANEAMIENTO	518 724				518 724
0088 SANEAMIENTO URBANO	518 724				518 724
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	518 724				518 724
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	438 843				438 843
18 SANEAMIENTO	438 843				438 843
040 SANEAMIENTO	438 843				438 843
0088 SANEAMIENTO URBANO	438 843				438 843
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	438 843				438 843
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	150 581				150 581
18 SANEAMIENTO	150 581				150 581
040 SANEAMIENTO	150 581				150 581
0088 SANEAMIENTO URBANO	150 581				150 581
2 3 BIENES Y SERVICIOS	150 581				150 581
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	389 357				389 357
18 SANEAMIENTO	389 357				389 357
040 SANEAMIENTO	389 357				389 357
0088 SANEAMIENTO URBANO	389 357				389 357
2 3 BIENES Y SERVICIOS	389 357				389 357
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>1 801 239</b>				<b>1 801 239</b>

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.  
 SUSTENTO: null


PERIODO DE MODIFICACION  
 FECHA: 31/08/2018

INGRESOS


Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1,801,239
TOTAL					1,801,239

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	303,734
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO			150,581
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	518,724
	2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN						438,843
TOTAL							1,801,239



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
 GERENCIA GENERAL  
*Victor David Ponce Zenteno*  
**VICTOR DAVID PONCE ZENTENO**  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT OTASS



**Oficina de Planeamiento**  
*César Arevalo López*  
**César Arevalo López**  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO  
 EPS. MOYOBAMBA S.A.



**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 102-2018-EPS-M/GG**

Moyobamba, 28 de setiembre 2018

**CONSIDERANDO:**

Que, el Informe N° 179-2018-EPS-M/GG/OP, de fecha 29 de setiembre de 2018, en la que la Oficina de Planeamiento, propone una modificación presupuestal y siendo necesaria la presente modificación en la cual y que se encuentra enmarcado en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 para la Ejecución Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el presente ejercicio, basándose en su artículo 18°.

Que, de conformidad con el artículo 211.1 2.) del Reglamento del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento N°019-2017-VIVIENDA, 2do. Párrafo, establece las funciones del Gerente General, en concordancia con el Artículo 14° literal q) del Reglamento de Organización y Funciones la EPS Moyobamba SRL, así como lo plasmado en el Acta de Sección N° 004-2017, del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, de fecha 17 de marzo del 2017, Acuerdo N° 4, numeral 4.1, que delega al Señor Víctor David Ponce Zenteno, las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de la Gerencia General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima– EPS Moyobamba S.A, inscrito en la partida N°11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba, por lo expuesto:

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: OBJETO**

Autorízase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional de la **EPS Moyobamba S.A.**, para el Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

**ARTICULO SEGUNDO: REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

La Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces de la EPS Moyobamba S.A, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

**ARTICULO TERCERO: PRESENTACIÓN DE COPIA DE LA RESOLUCIÓN**

Copia de la presente resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 – Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial y Modificatorias.

**REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



EPS. MOYOBAMBA S.A.


VICTOR DAVID PONCE ZENTENO  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAY OTASS

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2018  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

NOTA: 8

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	70,152	23,327
18	006	0008	3999999	09	2	0	12,120
18	006	0008	3999999	09	5	12,120	0
18	040	0088	3999999	09	1	0	41,099
18	040	0088	3999999	09	1	0	5,726
<b>TOTAL</b>						<b>82,272</b>	<b>82,272</b>


  
**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
 Oficina del Titular de la Entidad  
**VICTOR DAVID PONCE ZENTENO**  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT OTASS


  
**Julio César Arévalo López**  
 Firma y sello  
 Oficina de Planeamiento  
 Oficina de Presupuesto de la Entidad  
**EPS. MOYOBAMBA S.A.**



## **NOTA DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL III TRIMESTRE 2018**

### **CREDITO SUPLEMENTARIO**

Con Oficio N° 2495-2018-EF/50.07 de Fecha 13-08-2018, nos aprueban el crédito suplementario por saldo balance por el importe de S/. 1'801,239.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados para financiar gastos en bienes y servicios de las principales actividades de la Empresa, así como en proyectos de inversión principalmente el de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos, validada con Resolución de Gerencia General N° 082-2018-EPS-M/GG.

### **CREDITOS Y ANULACIONES**

Se realizaron modificaciones presupuestales en gastos de personal y principalmente para financiar los gastos de sepelio y luto del personal que le corresponde a este beneficio.

Estas Modificaciones Presupuestarias es validada administrativamente con la Resolución de Gerencia General N° 102-2018-EPS/M/GG, de fecha 28-09-2018.

  
**Julio César Arévalo López**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
EPS. MOYOBAMBA S.A.