

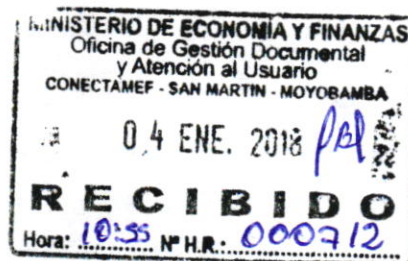


"Año de la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres"

Moyobamba, 04 de enero de 2018.

OFICIO N° 001-2018-EPS-M/GG

Señora:
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319
Lima. -



Asunto : Resolución de Gerencia General N° 100-2017-EPS.M/GG, Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 de la EPS Moyobamba SRL.

Referencia : a). Oficio Circular N° 0045-2017-EF/50.07, de fecha 20.12.2017
b). Decreto Supremo N° 364-2017-EF


De mi consideración:

Por el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a) con el cual el Ministerio de Economía y Finanzas remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018, el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01ª) y el Presupuesto de Egresos (Formato N° 02ª), en concordancia a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 364-2017-EF que aprueba el Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Al respecto, se hace llegar el original de la Resolución de Gerencia General N° 100-2017-EPS-M/GG, de fecha 29.12.2017, con el cual se APRUEBA Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 de la EPS Moyobamba SRL., conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la presente Resolución, debidamente firmada y selladas para conocimiento y fines consiguientes.

Es propicia la oportunidad para hacerle llegar mi consideración y estima.

Atentamente,


EPS MOYOBAMBA SRL

C.C. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT - OTASS

CC
OP
ARCHIVO



"Año de la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres"

Moyobamba, 04 de enero de 2018.

OFICIO N° 002-2018-EPS-M/GG

Señor:
ECON. NELSON SHACK YALTA
Contralor General
Contraloría General de la Republica
Lima. -

Asunto : Resolución de Gerencia General N° 100-2017-EPS.M/GG, Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 de la EPS Moyobamba SRL.

Referencia : a). Oficio Circular N° 0045-2017-EF/50.07, de fecha 20.12.2017
b). Decreto Supremo N° 364-2017-EF

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a) con el cual el Ministerio de Economía y Finanzas remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018, el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01ª) y el Presupuesto de Egresos (Formato N° 02ª), en concordancia a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 364-2017-EF que aprueba el Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Al respecto, se hace llegar copia de la Resolución de Gerencia General N° 100-2017-EPS-M/GG, de fecha 29.12.2017, con el cual se APRUEBA Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 de la EPS Moyobamba SRL., conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la presente Resolución, debidamente firmada y selladas para conocimiento y fines consiguientes.

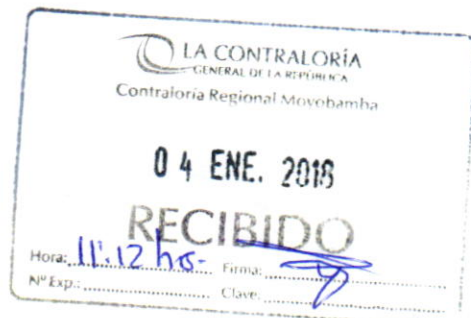
Es propicia la oportunidad para hacerle llegar mi consideración y estima.

Atentamente,



EPS MOYOBAMBA SRL
LIC. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT - OTASS

CC
OP
ARCHIVO





"Año de la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres"

Moyobamba, 04 de enero de 2018.

OFICIO N° 003-2018-EPS-M/GG

Señores:

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Congreso de la Republica

Lima. -

Asunto : Resolución de Gerencia General N° 100-2017-EPS.M/GG,
Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año
Fiscal 2018 de la EPS Moyobamba SRL.

Referencia : a). Oficio Circular N° 0045-2017-EF/50.07, de fecha 20.12.2017
b). Decreto Supremo N° 364-2017-EF

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a) con el cual el Ministerio de Economía y Finanzas remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018, el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01ª) y el Presupuesto de Egresos (Formato N° 02ª), en concordancia a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 364-2017-EF que aprueba el Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Al respecto, se hace llegar copia de la Resolución de Gerencia General N° 100-2017-EPS-M/GG, de fecha 29.12.2017, con el cual se APRUEBA Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 de la EPS Moyobamba SRL., conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la presente Resolución, debidamente firmada y selladas para conocimiento y fines consiguientes.

Es propicia la oportunidad para hacerle llegar mi consideración y estima.

Atentamente,



EPS MOYOBAMBA SRL

[Firma manuscrita]
Sr. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT - OTASS

CC
OP
ARCHIVO





RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 100-2017-EPS-M/GG

Moyobamba, 29 de diciembre del 2017

VISTO:

- El Oficio Circular N° 0045-2017-EF/50.07.
- El Decreto Supremo N° 364-2017-EF.

CONSIDERANDO:

- Que, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad de Responsabilidad Limitada = EPS Moyobamba S.R.Ltda., se ha constituido como Sociedad de Responsabilidad Limitada por participaciones de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y la Municipalidad Distrital de Soritor, a los cuales les brinda los Servicios de Saneamiento en concordancia con el Sistema Legal Administrativo del Sector Saneamiento. Se rige por el Decreto Legislativo N°1280 y su Reglamento; y que actualmente se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio, Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto le sean aplicables; y por su Estatuto Social aprobado por la Junta General de Socios; siendo una Empresa Municipal con Personería Jurídica de Derecho Privado, perteneciente al Sector Público, con Autonomía Técnica, Administrativa, Económica, Financiera y Presupuestal;

Que, mediante Oficio Circular N° 0045-2017-EF/50.07, de fecha 20 de diciembre del año 2017, se oficializa el Decreto Supremo N° 364-2017-EF ante la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L., con la que se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L. (**EPS MOYOBAMBA S.R.L.**), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 364-2017-EF.

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas en el Estatuto vigente y en mérito a la delegación de facultades de Gerente General de la EPS Moyobamba S.R.L., que se encuentra consignado en el Acuerdo Número Cuatro, de fecha 17 de marzo de 2017 del Consejo Directivo del Organismo Técnico de Administración del Servicio de Saneamiento - OTASS;

Por los considerandos expuestos, con el documento de Visto, con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Gerencia de Administración y Finanzas de la EPS Moyobamba S.R.L.:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO .- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2018 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 100-2017-EPS-M/GG

Moyobamba S.R.L. (**EPS MOYOBAMBA S.R.L.**) por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	6,218,000.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	

TOTAL	6,218,000.00
	=====

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2018 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L. (**EPS MOYOBAMBA S.R.L.**), de acuerdo a lo siguiente:



	En Soles
Gastos Corrientes	5,463,117.00
Gastos de Capital	754,883.00

TOTAL	6,218,000.00
	=====



ARTÍCULO TERCERO.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- La Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L. (**EPS MOYOBAMBA S.R.L.**) es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2018, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTÍCULO QUINTO.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4° del Decreto Supremo N°364-2017-EF.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



D.C. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT - OTASS

INFORME N°175-2017-EPS-M/GG/OP

A :Lic. Víctor Ponce Zenteno.
Gerente General

ASUNTO : Remisión de Formatos y Anexos PIA 2018.

REFERENCIA : Decreto Supremo N° 364-2017-EF.

FECHA : Moyobamba, 29 de Diciembre del 2017



Me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y con el fin de cumplir con la normatividad correspondiente hago llegar a su despacho los Formatos y Anexos de la **APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018 (P.I.A. 2018)**, para su revisión y aprobación con la finalidad de remitir la misma a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público de acuerdo a la fecha establecida.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

C.c. Archivo

GERENCIA GENERAL
Moyobamba: 29.12.2017

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

Proceder de acuerdo a Normas



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

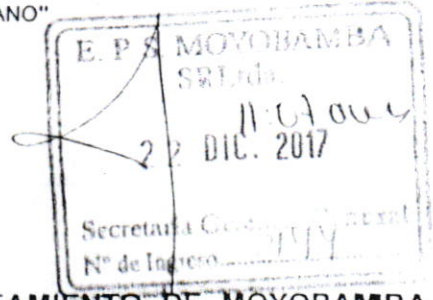
Despacho Viceministerial de Hacienda

Dirección General de Presupuesto Público

" AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO "

Lima, 20 de diciembre de 2017

OFICIO CIRCULAR N° 0045-2017-EF/50.07



Sr(a) Ing. Rolando Riva Villacorta Gerente General

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.L.T.D.A. Calle San Lucas Cdra 1-Mz X Urb. Vista Alegre - Moyobamba - San Martin SAN MARTIN.-

Asunto Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018"

Referencia Decreto Supremo N° 364-2017-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A), en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 364-2017-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordar lo siguiente:

- 1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018 hasta el 31 de diciembre de 2017, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, establecidos en la Directiva vigente, se presentan a más tardar el 05 de enero de 2018, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme a lo establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Presupuesto Público María Antonieta Alva Luperdi Directora General



Form with fields for Gerencia General, Moyobamba, and checkboxes for G. Adm., G. Comer., G. Operac., G. Plan. and Acción necesaria, Emitir Informe, etc.

Compromiso de la entidad de cumplir el plazo establecido por el sistema de presupuesto.

EPS. MOYOBAMBA



**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA AÑO
FISCAL 2018**

DICIEMBRE 2017

15/12/2017
10:21:21PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN SOLES)PAGINA : 1
FORMATO N° 01A

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

EPS MOYOBAMBA S.R.LT

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Y TRANSFERENCIAS	OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 218 000			6 218 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 748 065			5 748 065
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 748 065			5 748 065
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 748 065			5 748 065
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 748 065			5 748 065
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 748 065			5 748 065
1.5 OTROS INGRESOS	469 935			469 935
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	469 935			469 935
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	469 935			469 935
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	469 935			469 935
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	469 935			469 935
TOTAL ENTIDAD :	6 218 000			6 218 000



APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

APER11A4C

MEF/DGPP

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA : 1

15/12/2017
10:25:52

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

FORMATO N° 02A

(EN SOLES)

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

EPS MOYOBAMBA S.R.LT

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVEFUN. GRPFUN. TTRANS. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	ACCIONES CENTRALES			
3999999 SIN PRODUCTO	2 444 508			2 444 508
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 444 508			2 444 508
18 SANEAMIENTO	2 444 508			2 444 508
006 GESTION	2 444 508			2 444 508
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 023 859			1 023 859
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 800			40 800
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	946 141			946 141
2 3 BIENES Y SERVICIOS	315 261			315 261
2 5 OTROS GASTOS	118 447			118 447
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 773 492			3 773 492
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	350 218			350 218
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	350 218			350 218
18 SANEAMIENTO	350 218			350 218
040 SANEAMIENTO	350 218			350 218
0088 SANEAMIENTO URBANO	350 218			350 218
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142 368			142 368
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA. PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	142 368			142 368
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	142 368			142 368
18 SANEAMIENTO	142 368			142 368
040 SANEAMIENTO	142 368			142 368
0088 SANEAMIENTO URBANO	142 368			142 368
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 280 906			3 280 906
3999999 SIN PRODUCTO	984 075			984 075
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	984 075			984 075
18 SANEAMIENTO	984 075			984 075
040 SANEAMIENTO	984 075			984 075
0088 SANEAMIENTO URBANO	984 075			984 075
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	474 180			474 180
2 3 BIENES Y SERVICIOS	335 567			335 567
2 5 OTROS GASTOS	57 828			57 828
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 500			116 500
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2 296 831			2 296 831
18 SANEAMIENTO	2 296 831			2 296 831
040 SANEAMIENTO	2 296 831			2 296 831
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 296 831			2 296 831
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 051 166			1 051 166
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 206 316			1 206 316
2 5 OTROS GASTOS	12 000			12 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 350			27 350



MEF/DGPP

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

APER11A4C

15/12/2017
10:25:52

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

PAGINA : 2

FORMATO N° 02A

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

EPS MOYOBAMBA S.R.LT

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROD/PROY. ACT/OBRA
FUNCION DIVFUN. GRPFUN.
TTRANS. GENÉRICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018

RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	
DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OFIC.	TOTAL
RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO	

TOTAL ENTIDAD :

6 218 000

6 218 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO

(En Soles)

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

CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2017 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2									
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6 218 000				6 218 000		0	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5 748 065				5 748 065		0	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		5 748 065				5 748 065		0	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5 748 065				5 748 065		0	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5 748 065				5 748 065		0	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		5 748 065				5 748 065		0	
1.5 OTROS INGRESOS		469 935				469 935		0	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		469 935				469 935		0	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		469 935				469 935		0	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		469 935				469 935		0	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		469 935				469 935		0	
TOTAL GENERAL		6 218 000				6 218 000		0	

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017


JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Jefe de Oficina de Planeamiento
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA.
 Sello y Firma


JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA.
 Sello y Firma


EPS. MOYOBAMBA SRL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
LIC. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 29/12/20
Hora : 09:32:51
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 610 025	1 553 441	1 583 967	1 470 567	6 218 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 492 542	1 435 958	1 466 484	1 353 081	5 748 065
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 492 542	1 435 958	1 466 484	1 353 081	5 748 065
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 492 542	1 435 958	1 466 484	1 353 081	5 748 065
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 492 542	1 435 958	1 466 484	1 353 081	5 748 065
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 492 542	1 435 958	1 466 484	1 353 081	5 748 065
1.5 OTROS INGRESOS	117 483	117 483	117 483	117 486	469 935
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	117 483	117 483	117 483	117 486	469 935
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	117 483	117 483	117 483	117 486	469 935
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	117 483	117 483	117 483	117 486	469 935
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	117 483	117 483	117 483	117 486	469 935
TOTAL GENERAL	1 610 025	1 553 441	1 583 967	1 470 567	6 218 000



JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
JUAN CESAR AREVALO LOPEZ
EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
JUAN CESAR AREVALO LOPEZ
EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



EPS MOYOBAMBA SRL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6 218 000				6 218 000
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	142 368				142 368
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	142 368				142 368
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142 368				142 368
3999999 SIN PRODUCTO	5 725 414				5 725 414
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 444 508				2 444 508
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 023 859				1 023 859
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40 800				40 800
3 BIENES Y SERVICIOS	946 141				946 141
5 OTROS GASTOS	315 261				315 261
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118 447				118 447
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	984 075				984 075
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	474 180				474 180
3 BIENES Y SERVICIOS	335 567				335 567
5 OTROS GASTOS	57 828				57 828
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 500				116 500
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2 296 831				2 296 831
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 051 165				1 051 165
3 BIENES Y SERVICIOS	1 206 316				1 206 316
5 OTROS GASTOS	12 000				12 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 350				27 350
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	350 218				350 218
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	350 218				350 218
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350 218				350 218
TOTAL GENERAL	6 218 000				6 218 000



JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



EPS MOYOBAMBA SRL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 LIC. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 29/12/2017
Hora : 09:32:30
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	615 675	633 824	617 047	577 962	2 444 508
3999999 SIN PRODUCTO	615 675	633 824	617 047	577 962	2 444 508
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	615 675	633 824	617 047	577 962	2 444 508
5 GASTOS CORRIENTES	577 564	605 713	572 936	569 848	2 326 061
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260 584	234 686	264 292	264 297	1 023 859
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	227 966	282 013	219 630	216 532	946 141
2.5 OTROS GASTOS	78 814	78 814	78 814	78 819	315 261
6 GASTOS DE CAPITAL	38 111	28 111	44 111	8 114	118 447
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38 111	28 111	44 111	8 114	118 447
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	994 350	919 617	966 920	892 605	3 773 492
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	87 554	87 554	87 554	87 556	350 218
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	87 554	87 554	87 554	87 556	350 218
6 GASTOS DE CAPITAL	87 554	87 554	87 554	87 556	350 218
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87 554	87 554	87 554	87 556	350 218
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN		47 455	47 455	47 458	142 368
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		47 455	47 455	47 458	142 368
6 GASTOS DE CAPITAL		47 455	47 455	47 458	142 368
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47 455	47 455	47 458	142 368
3999999 SIN PRODUCTO	906 796	784 608	831 911	757 591	3 280 906
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	318 333	213 652	229 773	222 317	984 075
5 GASTOS CORRIENTES	220 333	202 652	222 273	222 317	867 575
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121 993	103 712	124 233	124 242	474 180
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83 883	84 483	83 583	83 618	335 567
2.5 OTROS GASTOS	14 457	14 457	14 457	14 457	57 828
6 GASTOS DE CAPITAL	98 000	11 000	7 500		116 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98 000	11 000	7 500		116 500
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	588 463	570 956	602 138	535 274	2 296 831
5 GASTOS CORRIENTES	579 463	570 956	593 138	525 924	2 269 481
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	269 452	234 245	273 732	273 736	1 051 165
2.3 BIENES Y SERVICIOS	310 011	330 711	313 406	252 188	1 206 316
2.5 OTROS GASTOS		6 000	6 000		12 000
6 GASTOS DE CAPITAL	9 000		9 000	9 350	27 350
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 000		9 000	9 350	27 350
TOTAL GENERAL	1 610 025	1 553 441	1 583 967	1 470 567	6 218 000


JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA


JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA


EPS MOYOBAMBA SRL
 GERENCIA GENERAL
LIC. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL
 FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	1 554 499	1 554 499	1 554 499	1 554 503	6 218 000
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	1 437 016	1 437 016	1 437 016	1 437 017	5 748 065
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	117 483	117 483	117 483	117 486	469 935
SERVICIOS COLATERALES	117 483	117 483	117 483	117 486	469 935
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(1 389 143)	(1 223 445)	(1 434 264)	(1 434 265)	(5 481 117)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	656 165	490 467	701 286	701 286	2 549 204
2.2. Obligaciones Previsionales	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
2.3. Bienes y Servicios	622 006	622 006	622 006	622 006	2 488 024
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos	(96 272)	(96 272)	(96 272)	(96 273)	(385 089)
2.5.1. Por cuenta propia	96 272	96 272	96 272	96 273	385 089
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	165 356	331 054	120 235	120 238	736 883
IV. GASTOS DE CAPITAL	(5 228 369)	(1 372 007)	(1 025 000)	(568 848)	(8 194 224)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	5 228 369	1 372 007	1 025 000	568 848	8 194 224
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(5 063 013)	(1 040 953)	(904 765)	(448 610)	(7 457 341)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(5 063 013)	(1 040 953)	(904 765)	(448 610)	(7 457 341)
SALDO INICIAL DE CAJA	7 557 571	2 494 558	1 453 605	548 840	7 557 571
SALDO FINAL DE CAJA	2 494 558	1 453 605	548 840	100 230	100 230



JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA



JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA



EPS MOYOBAMBA SRL
 GERENCIA GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
DR. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	21 559 136
SUNAT	
Aduanas	
Essalud (IPSS)	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	2 530 919
Proveedores	237 113
Personal	154 264
Otros	18 636 840
Obligaciones Financieras	2 445 290
Ingresos Diferidos	15 753 466
Litigios	438 084
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	21 559 136



 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



 EPS MOYOBAMBA SRL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 LIC. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 28/12/2017

Hora : 14:56:21

Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2018			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO				
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO															
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO															
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES															
II TRANSFERENCIAS															
TOTAL (A + B)															



 OFICINA DE PLANEAMIENTO

 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ

 Jefe de Oficina de Planeamiento

 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



 OFICINA DE PLANEAMIENTO

 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ

 Jefe de Oficina de Planeamiento

 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



 EPS MOYOBAMBA SRL

 GERENCIA GENERAL

 TITULAR DE LA ENTIDAD

 Sello y Firma

 M.C. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO

 GERENTE GENERAL

 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	100 230
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	150 051
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	112 112
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	193 059
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	555 452
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	23 065 680
Activos Intangibles (Neto)	2 215 456
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25 281 136
TOTAL ACTIVO	25 836 588
Cuentas de Orden	1 395 689
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	237 113
Otras Cuentas por Pagar	2 530 919
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	438 084
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	154 264
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3 360 380
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	2 445 290
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	15 753 466
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18 198 756
TOTAL PASIVO	21 559 136
PATRIMONIO	
Capital	15 560 226
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	3 038 770
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(14 321 544)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	4 277 452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25 836 588



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
--------	---

Cuentas de Orden

1 395 689


OFICINA DE PLANEAMIENTO
JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
OFICINA DE PLANEAMIENTO
EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA


OFICINA DE PLANEAMIENTO
JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
OFICINA DE PLANEAMIENTO
EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA


EPS MOYOBAMBA SRL
GERENCIA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Solo Firma
JC VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	6 218 000
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6 218 000
Costo de Ventas	3 886 513
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	2 331 487
Gastos de Ventas y Distribución	704 385
Gastos de Administración	2 154 621
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	6 185 564
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	5 658 045
Ingresos Financieros	930
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	16 069
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5 642 906
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	5 642 906
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	5 642 906
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5 642 906

NOTA: Los conceptos aplicables deben ser llenados



 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA.
 Sello y Firma



 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA.



 GERENCIA GENERAL
 EPS MOYOBAMBA SRL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA			META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD							
2 ACCIONES CENTRALES										
399999 SIN PRODUCTO										
500000 GESTION ADMINISTRATIVA										
18 SANEAMIENTO										
006 GESTION										
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO										
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	2 444 508	1 ACCION	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										
200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION										
600003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
000796 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO	350 218	51 EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
234154 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS										
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	142 368	152 USUARIO	13.604.000	13.229.000	13.354.000	13.479.000	13.604.000			
399999 SIN PRODUCTO										
500055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
000809 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	984 075	152 USUARIO	12.724.000	12.349.000	12.474.000	12.599.000	12.724.000			
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
000796 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO	2 296 831	152 USUARIO	14.733.000	14.233.000	14.358.000	14.483.000	14.733.000			



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 29/12/2017
 Hora : 09:34:26
 Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

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


CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA			META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD							
TOTAL ENTIDAD										



 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



 JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA



 EPS. MOYOBAMBA SRL
 VICTOR DASH Ponce ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2017	VALOR PROYECTADO AÑO 2018
1 MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS				
1.1 MEJORAR LA GESTION OPERACIONAL	1 PRESION	INDICE	15.70	15.70
1.2 OPTIMIZAR LA GESTION COMERCIAL	1 NIVEL DE MOROSIDAD	INDICE	0.35	0.30
1.3 GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ	1 RELACION TRABAJO	PORCENTAJE	78.00	81.00
1.4 CONTRIBUIR CON LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS	1 CALIDAD DEL AGUA	ANALISIS	365.00	365.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.


JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.
 Sello y Firma


JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.


EPS MOYOBAMBA SRL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
LIC VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 28/12/20
Hora : 15:00:07
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN	
"BRINDAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA TOTAL, A PRECIO JUSTO; Y CONTRIBUIR CON LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE"	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

- | | |
|---|---|
| 1 | 1 MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS |
| 1 | 1 MEJORAR LA GESTION OPERACIONAL |
| 2 | 2 OPTIMIZAR LA GESTION COMERCIAL |
| 3 | 3 GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ |
| 4 | 4 CONTRIBUIR CON LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS |

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.


OFICINA DE PLANEAMIENTO
JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
Jefe de Oficina de Planeamiento
EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA


OFICINA DE PLANEAMIENTO
JULIO CESAR AREVALO LOPEZ
Jefe de Oficina de Planeamiento
EPS. MOYOBAMBA S.R.LTDA


GERENCIA GENERAL
EPS MOYOBAMBA SRL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
J.C. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT - OTASS