



Moyobamba 03 de enero de 2019

OFICIO N° 003-2019-EPS-M/GG

Señores:

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

Congreso de la Republica

Lima.

Asunto : Resolución de Gerencia General N° 143-2018-EPS-M/GG, Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019 de la EPS Moyobamba S.A.

Referencia : a) Oficio Circular N° 0022-2018-2018-EF/50.07, de fecha 21.12.2018
b) Decreto Supremo N° 303-2018-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° 303-2018-EF que aprueba el Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 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° 143-2018-EPS-M/GG, de fecha 27.12.2018, con el cual se APRUEBA Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019 de la EPS Moyobamba S.A., 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.

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

CC
GPYP
ARCHIVO

[Handwritten Signature]
ANGEL HIDALGO OCHOA
OPERADOR
DNI: 00802874
FECHA: 04/01/2019 HORA: 12:
[Handwritten Signature]
FIRMA

EPS. MOYOBAMBA

S.A.



**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA DEL AÑO
FISCAL 2019**

Diciembre 2018

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 143-2018-EPS-M/GG

Moyobamba, 27 de diciembre de 2018.

VISTOS

- El Oficio Circular N°0022-2018-EF/50.07.
- El Decreto Supremo N°303-2018-EF.

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A., EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa constituida bajo la forma jurídica de una Sociedad Comercial de accionariado municipal la misma que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba Departamento de San Martín, y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministerial N° 338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, de fecha 17 de diciembre de 2015, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A.

Que, mediante Oficio Circular N° 0022-2018-EF/50.07, de fecha 21 de diciembre del año 2018, se oficializa el Decreto Supremo N° 303-2018-EF ante la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A., con la que se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, con acuerdo N°5 de directorio, de fecha 27-12-2018, aprueban el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019, para el Año Fiscal 2019 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A., presentado por la Gerencia General, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°303-2018-EF; y disponer que la Gerencia General realice las demás acciones que la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto establece.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A. (**EPS MOYOBAMBA S.A.**), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 303-2018-EF.

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, así como lo plasmado en el Acta de Sesión 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°04, 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 - EPS Moyobamba S.A., por lo expuesto:



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 143-2018-EPS-M/GG

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2019 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A. (**EPS MOYOBAMBA S.A.**) por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	6'515,678.00
Donaciones y Transferencias – Saldo de Balance	3'001,985.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
TOTAL	9'517,663.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2019 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A. (**EPS MOYOBAMBA S.A.**), de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	8'102,835.00
Gastos de Capital	1'414,828.00
TOTAL	9'517,663.00

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 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A. (**EPS MOYOBAMBA S.A.**) es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2019, 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°303-2018-EF.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial
de Hacienda

Directorio General de
Presupuesto
EPS.- MOYOBAMBA S.A.

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

9:49

31 DIC 2018

Secretaría Gerencia General

Nº de Ingreso 3478.....

Lima, 21 de diciembre de 2018

OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07

Señor (a)

GERENTE GENERAL

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

Calle San Lucas Cdra 1-Mz X Urb. Vista Alegre - Moyobamba - San Martín

SAN MARTIN.-

Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019".

Referencia : Decreto Supremo N° 303-2018-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 2019", 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° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordarle 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 2019 hasta el 31 de diciembre del 2018, 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, se presenta a más tardar el 05 de enero de 2019, 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 que establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público

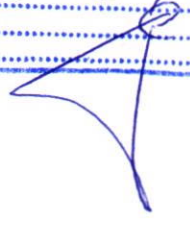
Maria Alva
.....
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

GERENCIA GENERAL

Moyobamba: 31.12.198.

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

.....
Conocimiento y fines



26/12/2018

13:10:18

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

PAGINA : 1

(EN SOLES)

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 2019			
	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Y TRANSFERENCIAS	OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 515 678	3 001 985		9 517 663
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 992 853			5 992 853
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 992 853			5 992 853
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 992 853			5 992 853
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 992 853			5 992 853
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 992 853			5 992 853
1.5 OTROS INGRESOS	522 825			522 825
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	522 825			522 825
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	522 825			522 825
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522 825			522 825
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522 825			522 825
1.9 SALDOS DE BALANCE		3 001 985		3 001 985
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		3 001 985		3 001 985
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 001 985		3 001 985
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 001 985		3 001 985
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 001 985		3 001 985
TOTAL ENTIDAD :	6 515 678	3 001 985		9 517 663



MEF/DGPP

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C

PAGINA : 1

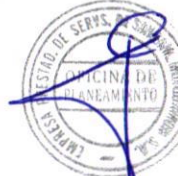
FORMATO N° 02A

21/12/2018
18:17:01

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

EPS MOYOBAMBA S.R.LT

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. GRPFUN. TTRANS. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	ACCIONES CENTRALES			
3999999 SIN PRODUCTO				2 517 243
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA				2 517 243
18 SANEAMIENTO				2 517 243
006 GESTION				2 517 243
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO				2 517 243
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 028 751
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				55 800
2 3 BIENES Y SERVICIOS				1 034 984
2 5 OTROS GASTOS				315 261
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				82 447
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				3 998 435
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				277 261
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				277 261
18 SANEAMIENTO				277 261
040 SANEAMIENTO				277 261
0088 SANEAMIENTO URBANO				277 261
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				277 261
2132673 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN			655 010	655 010
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			655 010	655 010
18 SANEAMIENTO			655 010	655 010
040 SANEAMIENTO			655 010	655 010
0088 SANEAMIENTO URBANO			655 010	655 010
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			655 010	655 010
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN				142 368
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				142 368
18 SANEAMIENTO				142 368
040 SANEAMIENTO				142 368
0088 SANEAMIENTO URBANO				142 368
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				142 368
3999999 SIN PRODUCTO				3 578 806
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				998 618
18 SANEAMIENTO				998 618
040 SANEAMIENTO				998 618
0088 SANEAMIENTO URBANO				998 618
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				491 949
2 3 BIENES Y SERVICIOS				310 149
2 5 OTROS GASTOS				57 828
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				138 692
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				2 580 188
		2 346 975		4 927 163



MEF/DGPP

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

APER11A4C

PAGINA : 2

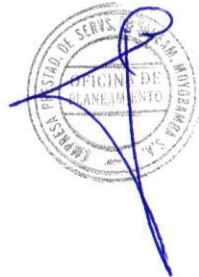
21/12/2018
18:17:01

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 2019			
	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OFIC.	
	RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 998 435	3 001 985		7 000 420
3999999 SIN PRODUCTO	3 578 806	2 346 975		5 925 781
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2 580 188	2 346 975		4 927 163
18 SANEAMIENTO	2 580 188	2 346 975		4 927 163
040 SANEAMIENTO	2 580 188	2 346 975		4 927 163
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 580 188	2 346 975		4 927 163
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 044 504			1 044 504
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 404 634	2 346 975		3 751 609
2 5 OTROS GASTOS	12 000			12 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119 050			119 050
TOTAL ENTIDAD :	6 515 678	3 001 985		9 517 663



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 02/01/20
Hora : 18:06:30
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
	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	6 515 678		3 001 985		9 517 663
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 992 853				5 992 853
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 992 853				5 992 853
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 992 853				5 992 853
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 992 853				5 992 853
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 992 853				5 992 853
1.5 OTROS INGRESOS	522 825				522 825
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	522 825				522 825
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	522 825				522 825
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522 825				522 825
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522 825				522 825
1.9 SALDOS DE BALANCE			3 001 985		3 001 985
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			3 001 985		3 001 985
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE			3 001 985		3 001 985
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			3 001 985		3 001 985
TOTAL ENTIDAD	6 515 678		3 001 985		9 517 663


Julio César Arévalo López
REGIONAL DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
EPS. MOYOBAMBA S.A.


Julio César Arévalo López
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
EPS. MOYOBAMBA S.A.


MOYOBAMBA S.A.
GERENCIA GENERAL
Lic. VICTOR DAVID PONEZ 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 2019

Fecha : 02/01/20
Hora : 18:07:25
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.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 630 904	1 628 919	1 628 919	1 628 921	9 517 663
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 214	5 992 853
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 214	5 992 853
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 214	5 992 853
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 214	5 992 853
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 214	5 992 853
1.5 OTROS INGRESOS	130 706	130 706	130 706	130 707	522 825
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	130 706	130 706	130 706	130 707	522 825
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	130 706	130 706	130 706	130 707	522 825
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	130 706	130 706	130 706	130 707	522 825
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	130 706	130 706	130 706	130 707	522 825
1.9 SALDOS DE BALANCE	3 001 985				3 001 985
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3 001 985				3 001 985
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 001 985				3 001 985
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 001 985				3 001 985
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 001 985				3 001 985
TOTAL GENERAL	4 630 904	1 628 919	1 628 919	1 628 921	9 517 663



Julio César Arévalo López

 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO

 EPS. MOYOBAMBA S.A.



Julio César Arévalo López

 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO

 EPS. MOYOBAMBA S.A.



EPS. MOYOBAMBA S.A.

 TITULAR DE LA ENTIDAD

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 2019

Fecha : 02/01/2019
Hora : 18:08:10
Página: 1 de 1

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 2019				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	6 515 678		3 001 985		9 517 663
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	6 096 049		2 346 975		8 443 024
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 517 243				2 517 243
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 028 751				1 028 751
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55 800				55 800
3 BIENES Y SERVICIOS	1 034 984				1 034 984
5 OTROS GASTOS	315 261				315 261
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82 447				82 447
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	998 618				998 618
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	491 949				491 949
3 BIENES Y SERVICIOS	310 149				310 149
5 OTROS GASTOS	57 828				57 828
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138 692				138 692
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2 580 188		2 346 975		4 927 163
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 044 504				1 044 504
3 BIENES Y SERVICIOS	1 404 634		2 346 975		3 751 609
5 OTROS GASTOS	12 000				12 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119 050				119 050
2132673 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN			655 010		655 010
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			655 010		655 010
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			655 010		655 010
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	277 261				277 261
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	277 261				277 261
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277 261				277 261
TOTAL GENERAL	6 515 678		3 001 985		9 517 663



 Oficina de Planeamiento
 EPS. MOYOBAMBA S.A.
 Julia César Arévalo López
 Sello y Firma



 Oficina de Planeamiento
 EPS. MOYOBAMBA S.A.
 Julia César Arévalo López
 Sello y Firma



 Gerencia General
 EPS. MOYOBAMBA S.A.
 Titular de la Entidad
 Lic. Víctor David Ponce Zenteno
 Gerente General
 Coordinador del RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 02/01/2019

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Hora : 18:09:13

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 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	586 822	634 342	712 611	583 468	2 517 243
3999999 SIN PRODUCTO	586 822	634 342	712 611	583 468	2 517 243
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	586 822	634 342	712 611	583 468	2 517 243
5 GASTOS CORRIENTES	562 089	609 609	696 123	566 975	2 434 796
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	258 939	242 257	263 771	263 784	1 028 751
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 160	16 740	16 740	11 160	55 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	213 176	271 798	336 798	213 212	1 034 984
2.5 OTROS GASTOS	78 814	78 814	78 814	78 819	315 261
6 GASTOS DE CAPITAL	24 733	24 733	16 488	16 493	82 447
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 733	24 733	16 488	16 493	82 447
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 044 083	994 577	916 308	1 045 452	7 000 420
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	83 178	19 850		174 233	277 261
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	83 178	19 850		174 233	277 261
6 GASTOS DE CAPITAL	83 178	19 850		174 233	277 261
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83 178	19 850		174 233	277 261
2132673 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	655 010				655 010
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	655 010				655 010
6 GASTOS DE CAPITAL	655 010				655 010
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655 010				655 010
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	42 710	42 710		56 948	142 368
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42 710	42 710		56 948	142 368
6 GASTOS DE CAPITAL	42 710	42 710		56 948	142 368
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 710	42 710		56 948	142 368
3999999 SIN PRODUCTO	3 263 185	932 017	916 308	814 271	5 925 781
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	254 899	253 973	251 631	238 115	998 618
5 GASTOS CORRIENTES	213 292	212 366	223 893	210 375	859 926
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128 066	113 605	125 132	125 146	491 949
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70 769	84 304	84 304	70 772	310 149
2.5 OTROS GASTOS	14 457	14 457	14 457	14 457	57 828
6 GASTOS DE CAPITAL	41 607	41 607	27 738	27 740	138 692
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41 607	41 607	27 738	27 740	138 692
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3 008 286	678 044	664 677	576 156	4 927 163
5 GASTOS CORRIENTES	2 972 571	642 329	640 867	552 346	4 808 113
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	253 422	238 961	276 056	276 065	1 044 504
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 716 149	400 368	361 811	273 281	3 751 609
2.5 OTROS GASTOS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL	35 715	35 715	23 810	23 810	119 050
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 715	35 715	23 810	23 810	119 050
TOTAL GENERAL	4 630 905	1 628 919	1 628 919	1 628 920	9 517 663



Jairo Cesar Arevalo López

 OFICINA DE PLANEAMIENTO

 EPS. MOYOBAMBA S.A.



 EPS. MOYOBAMBA S.A.

 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 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	1 628 919	1 628 919	1 628 919	1 628 921	6 515 678
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 214	5 992 853
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	130 706	130 706	130 706	130 707	522 825
Colaterales	130 706	130 706	130 706	130 707	522 825
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(1 425 185)	(1 258 446)	(1 470 588)	(1 470 590)	(5 624 809)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	660 284	493 545	705 687	705 688	2 565 204
2.2. Obligaciones Previsionales	13 950	13 950	13 950	13 950	55 800
2.3. Bienes y Servicios	649 929	649 929	649 929	649 929	2 599 716
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	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	203 734	370 473	158 331	158 331	890 869
IV. GASTOS DE CAPITAL	(2 621 109)	(2 621 109)	(2 608 105)	(2 607 112)	(10 457 435)
4.1. Inversiones	2 456 155	2 456 155	2 456 155	2 456 158	9 824 623
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	164 954	164 954	151 950	150 954	632 812
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	(2 417 375)	(2 250 636)	(2 449 774)	(2 448 781)	(9 566 566)
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	(2 417 375)	(2 250 636)	(2 449 774)	(2 448 781)	(9 566 566)
SALDO INICIAL DE CAJA	9 824 623	7 406 625	5 160 846	2 708 956	9 824 623
SALDO FINAL DE CAJA	7 407 248	5 155 989	2 711 072	260 175	258 057



Julio César Arévalo López
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 LABORADO POR
 Sello y Firma
 EPS. MOYOBAMBA S.A.



Julio César Arévalo López
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Sello y Firma
 EPS. MOYOBAMBA S.A.



EPS - MOYOBAMBA S.A.
 TITULAR DE LA ENTIDAD.....
 LECTOR 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 2019

Fecha : 02/01/2019
Hora : 18:10:30
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 2019			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)															



Julio César Arévalo López
Sello y Firma
EPS. MOYOBAMBA S.A.



Julio César Arévalo López
Sello y Firma
EPS. MOYOBAMBA S.A.



EPS - MOYOBAMBA S.A.
GERENCIA GENERAL
VICTOR DAVID RONCA 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 2019

Fecha : 02/01/2019
 Hora : 18:27:57
 Página: 1 de 1

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 31-12-2019 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	24 178 533
SUNAT	
Aduanas	
Essalud (IPSS)	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	1 788 272
Proveedores	150 051
Personal	280 766
Otros	21 959 444
Otros Pagos	21 959 444
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)	24 178 533


 Julio César Arevalo López
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 LABORACION MOYOBAMBA S.A.
 Sello y Firma




 Julio César Arevalo López
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 LABORACION MOYOBAMBA S.A.
 Sello y Firma


 EPS - MOYOBAMBA S.A.
 VICTOR DAVID PONE VENTURO
 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 2019

Fecha : 02/01/20
Hora : 18:13:45
Página: 1 de 2

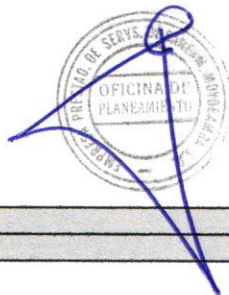
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	258 057
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	713 279
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)	35 800 976
Activos Intangibles (Neto)	2 215 456
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38 016 432
TOTAL ACTIVO	38 729 711
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	1 943 131
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	238 034
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	90 336
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2 508 614
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	91 499
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)	21 578 420
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21 669 919
TOTAL PASIVO	24 178 533
PATRIMONIO	
Capital	15 560 226
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	11 879 814
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(12 888 862)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	14 551 178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38 729 711



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
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 2019
--------	---

Cuentas de Orden

1 395 689



PRESTADOR DE SERVS. DE SANEAM.
EPS MOYOBAMBA S.A.
Jefe Oficina de Planeamiento
Sello y Firma



PRESTADOR DE SERVS. DE SANEAM.
EPS MOYOBAMBA S.A.
Jefe Oficina de Planeamiento
Sello y Firma



PRESTADOR DE SERVS. DE SANEAM.
EPS MOYOBAMBA S.A.
Gerencia General
Lic. Víctor David Ponte Zenteno
Gerente General
COORDINADOR DEL RAI POTASS
Sello y Firma



PRESTADOR DE SERVS. DE SANEAM.
EPS MOYOBAMBA S.A.
Dpto. Cont. Finanzas y SS.GG.
CPC Luciano Ramírez Mas
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
Mat. 19-1047

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 03/01/2019
 Hora : 09:10:03
 Página : 1 de 1

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 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	6 515 678
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6 515 678
Costo de Ventas	2 896 256
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	3 619 422
Gastos de Ventas y Distribución	670 638
Gastos de Administración	2 230 924
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
Otros Gastos Operativos	54 312
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	772 172
Ingresos Financieros	450
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	19 000
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	753 622
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	753 622
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	753 622
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	753 622

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



José César Arévalo López
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.A.



José César Arévalo López
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
 EPS. MOYOBAMBA S.A.



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



EPS - MOYOBAMBA S.A.
CP. Faustino Ramírez Mas
 JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
 Mat. 19 - 1047

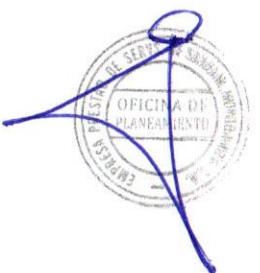
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

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								
3999999	SIN PRODUCTO							
500000	GESTION ADMINISTRATIVA							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
000008	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	2 517 243	1 ACCION	8.000	8.000	8.000	8.000	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
600003	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
000796	ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO	277 261	51 EXPEDIENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	
2132673	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN							
600000	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
000143	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	655 010	109 SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	1.000	
2341549	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN							
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	
3999999	SIN PRODUCTO							
500055	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18	SANEAMIENTO							



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

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	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000809 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	998 618	152 USUARIO	13,309.000	12,934.000	13,059.000	13,184.000	13,309.000
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000796 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO	4 927 163	152 USUARIO	14,543.000	14,168.000	14,293.000	14,418.000	14,543.000
TOTAL ENTIDAD							


 Julio César Arévalo López
 LABORADO POR
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Sello y Firma
 EPS. MOYOBAMBA S.A.


 Julio César Arévalo López
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
 Sello y Firma
 EPS. MOYOBAMBA S.A.


 EPS - MOYOBAMBA S.A.
 VICTOR DAVID PONCE ZENENOAD
 GERENTE GENERAL
 Sello y Firma
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 02/01/20
Hora : 18:16:59
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 PRESERVACIÓN 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 Gestión Operacional |
| 2 | 2 Optimizar la Gestión Comercial |
| 3 | 3 Garantizar una Administración Eficiente y Eficaz |
| 4 | 4 Contribuir con la Conservación y Recuperación 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.



Abelardo César Arevalo López
Jefe de Oficina de Planeamiento
EPS. MOYOBAMBA S.A.



Julio César Arevalo López
Jefe de Oficina de Presupuesto
EPS. MOYOBAMBA S.A.



Victor David Ponce Zenteno
TITULAR DE LA ENTIDAD
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 2019
 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 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019
1 Mejorar la Calidad y la Sostenibilidad de los Servicios				
1.1 Mejorar la Gestión Operacional	1 Presión (m,c,a)	INDICE	19.00	19.00
1.2 Optimizar la Gestión Comercial	1 Nivel de Morosidad	INDICE	0.30	0.30
1.3 Garantizar una Administración Eficiente y Eficaz	1 Relación Trabajo	PORCENTAJE	80.00	81.00
1.4 Contribuir con la Conservación y Recuperación 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 Específico.



Julio César Arévalo López
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 ELABORADO POR
 EPS - MOYOBAMBA S.A.
 Sello y Firma



Julio César Arévalo López
 OFICINA DE PLANEAMIENTO
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 EPS - MOYOBAMBA S.A.
 Sello y Firma



EPS - MOYOBAMBA S.A.
Victor David Ponce Zenteno
 C. VICTOR DAVID PONCE ZENTENO
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR GENERAL