

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°145-2019-EPS-M/GG**

Moyobamba, 13 de diciembre de 2019

**VISTO:**

El Decreto Supremo N°374-2019-EF, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 13 de diciembre de 2019. El Informe N°185-2019-EPS-M/GG, de fecha 13 de diciembre de 2019, de la Gerencia Planificación y Presupuesto, que sustenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2020, tomando en consideración lo establecido en la Directiva N°004-2009-EF/76.01, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Empresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima 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 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., habiendo iniciado la gestión el OTASS a partir del 05 de abril de 2017.

Que, mediante publicación en el Diario Oficial El Peruano con fecha 13 de diciembre 2019, se oficializa el Decreto Supremo N°374-2019-EF, con la que se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante acuerdo N°1 de Sesión de Directorio N°16, de fecha 13 de diciembre de 2019, aprueban el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, para el Año Fiscal 2020 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°374-2019-EF; y disponer que la Gerencia General realice las demás acciones que la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto establece.

Que mediante Informe N°185-2019-EPS-M/GG, de fecha 13 de diciembre de 2019, de la Gerencia Planificación y Presupuesto, informa que necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 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° 374-2019-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

## RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°145-2019-EPS-M/GG

Servicios de Saneamiento N°019-2017-VIVIENDA, 2do. Párrafo, establece las funciones del Gerente General.

Que, por Acuerdo N°9 del Acta de Sesión Ordinaria N°009-2019, del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, numeral 9.3 en el marco de lo 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.A., al Sr. Juan Carlos Noriega Flores; así como aquellas establecidas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba SRL inscrito en la partida N° 11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba.

Estando a lo expuesto, de conformidad a las normas antes citadas en mérito a la Delegación de Facultades que se encuentra consignada en el Acuerdo N°9, del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, con las visaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la Gerencia de Asesoría Jurídica.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO:** **APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2020 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. (EPS Moyobamba S.A.) por Fuente Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	9'072,772.00
Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance	2'358,656.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11'431 428.00</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** **APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al año Fiscal 2020 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. (EPS Moyobamba S.A.) por Tipo de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Tipo de Gasto	En Soles
Gasto Corriente	5'737,105.00
Gasto de Capital	5,694,323.00
Servicios de la Deuda	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11'431 428.00</b>



## RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°145-2019-EPS-M/GG

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

**ARTICULO CUARTO:** ENCARGAR a la Gerencia 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 2020, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

**ARTICULO QUINTO:** REMITIR Copia de la presente Resolución 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, en concordancia con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N°374-2019-EF

**ARTICULO SEXTO:** NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Asesoría Jurídica, así como al Órgano de Control Institucional.

**REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

Fecha : 13/12/20  
Hora : 17:55:11  
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

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

Cadena de Ingreso	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				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					
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	9 072 772		2 358 656		11 431 428
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 372 657				6 372 657
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6 372 657				6 372 657
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 372 657				6 372 657
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 372 657				6 372 657
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6 372 657				6 372 657
1.5 OTROS INGRESOS	659 400				659 400
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	659 400				659 400
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	659 400				659 400
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	659 400				659 400
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	659 400				659 400
1.9 SALDOS DE BALANCE	2 040 715		2 358 656		4 399 371
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2 040 715		2 358 656		4 399 371
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 040 715		2 358 656		4 399 371
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 040 715		2 358 656		4 399 371
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 040 715		2 358 656		4 399 371
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	9 072 772		2 358 656		11 431 428

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL B.A.T. OTASS  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**  
(En Soles)

Fecha : 13/12/20  
Hora : 17:56:43  
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/EET

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

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>TIPO DE TRANSACCIÓN</b>					
<b>GENÉRICA</b>					
<b>SUB GENÉRICA - NIVEL 1</b>					
<b>SUB GENÉRICA - NIVEL 2</b>					
<b>ESPECÍFICA - NIVEL 1</b>					
<b>ESPECÍFICA - NIVEL 2</b>					
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	3 798 729	1 758 014	1 758 014	1 758 015	9 072 772
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 593 164	1 593 164	1 593 164	1 593 165	6 372 657
3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 593 164	1 593 164	1 593 164	1 593 165	6 372 657
3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 593 164	1 593 164	1 593 164	1 593 165	6 372 657
3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 593 164	1 593 164	1 593 164	1 593 165	6 372 657
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 593 164	1 593 164	1 593 164	1 593 165	6 372 657
5 OTROS INGRESOS	164 850	164 850	164 850	164 850	659 400
4.5.5 INGRESOS DIVERSOS	164 850	164 850	164 850	164 850	659 400
5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	164 850	164 850	164 850	164 850	659 400
5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	164 850	164 850	164 850	164 850	659 400
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	164 850	164 850	164 850	164 850	659 400
9 SALDOS DE BALANCE	2 040 715				2 040 715
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2 040 715				2 040 715
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 040 715				2 040 715
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 040 715				2 040 715
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 798 729</b>	<b>1 758 014</b>	<b>1 758 014</b>	<b>1 758 015</b>	<b>9 072 772</b>

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT/OTASS

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 13/12/20  
Hora : 17:56:43  
Página 2 de 2

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.  
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				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					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		2 358 656			2 358 656
1.9 SALDOS DE BALANCE		2 358 656			2 358 656
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		2 358 656			2 358 656
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		2 358 656			2 358 656
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		2 358 656			2 358 656
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 358 656			2 358 656

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

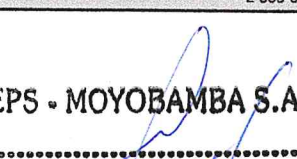
ELABORADO POR  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,  
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	5 737 105				5 737 105
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	2 642 121				2 642 121
3999999 SIN PRODUCTO	2 642 121				2 642 121
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 642 121				2 642 121
18 SANEAMIENTO	2 642 121				2 642 121
006 GESTION	2 642 121				2 642 121
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 642 121				1 028 751
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 028 751				40 000
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40 000				1 234 116
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 234 116				339 254
2 5 OTROS GASTOS	339 254				3 094 984
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 094 984				3 094 984
3999999 SIN PRODUCTO	3 094 984				859 247
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	859 247				859 247
18 SANEAMIENTO	859 247				859 247
040 SANEAMIENTO	859 247				859 247
0088 SANEAMIENTO URBANO	859 247				491 949
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	491 949				309 470
2 3 BIENES Y SERVICIOS	309 470				57 828
2 5 OTROS GASTOS	57 828				2 235 737
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2 235 737				2 235 737
18 SANEAMIENTO	2 235 737				2 235 737
040 SANEAMIENTO	2 235 737				2 235 737
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 235 737				1 044 504
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 044 504				1 179 233
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 179 233				12 000
2 5 OTROS GASTOS	12 000				3 335 667
6. GASTOS DE CAPITAL	3 335 667		2 358 656		35 700
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	35 700				35 700
3999999 SIN PRODUCTO	35 700				35 700
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35 700				35 700
18 SANEAMIENTO	35 700				35 700
006 GESTION	35 700				35 700
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	35 700				35 700
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 700				3 299 967
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 299 967		2 358 656		5 658 623
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 117 482		836 920		2 954 402
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 117 482		836 920		2 954 402
18 SANEAMIENTO	2 117 482		836 920		2 954 402
040 SANEAMIENTO	2 117 482		836 920		2 954 402
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 117 482		836 920		2 954 402
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 117 482		836 920		1 232 478
2132673 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN					1 232 478
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					1 232 478
18 SANEAMIENTO					1 232 478
040 SANEAMIENTO					1 232 478
0088 SANEAMIENTO URBANO					1 232 478
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1 232 478
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	996 825				996 825
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	996 825				996 825
18 SANEAMIENTO	996 825				996 825
040 SANEAMIENTO	996 825				996 825
0088 SANEAMIENTO URBANO	996 825				996 825
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	996 825				289 258
2421417 CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, SEDIMENTADOR Y CERCO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RUMIYACU, MISHQUIYACU Y VERTIENTES 01, 02, 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE					289 258
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					289 258



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
18 SANEAMIENTO			289 258		289 258
040 SANEAMIENTO			289 258		289 258
0088 SANEAMIENTO URBANO			289 258		289 258
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			289 258		289 258
3999999 SIN PRODUCTO	185 660				185 660
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	25 000				25 000
18 SANEAMIENTO	25 000				25 000
040 SANEAMIENTO	25 000				25 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	25 000				25 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 000				25 000
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	160 660				160 660
18 SANEAMIENTO	160 660				160 660
040 SANEAMIENTO	160 660				160 660
0088 SANEAMIENTO URBANO	160 660				160 660
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160 660				160 660
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>9 072 772</b>		<b>2 358 656</b>		<b>11 431 428</b>

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
 Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
 Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
 Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
 Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT OTASS



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 13/12/2019  
Hora : 18:04:12  
Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	1 005 665	547 142	572 463	552 551	2 677 821
3999999 SIN PRODUCTO	1 005 665	547 142	572 463	552 551	2 677 821
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 005 665	547 142	572 463	552 551	2 677 821
5 GASTOS CORRIENTES	969 965	547 142	572 463	552 551	2 642 121
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	272 668	273 445	209 189	273 449	1 028 751
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	602 484	178 884	268 461	184 287	1 234 116
2.5 OTROS GASTOS	84 813	84 813	84 813	84 815	339 254
6 GASTOS DE CAPITAL	35 700				35 700
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 700				35 700
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	1 850 293	1 404 246	1 656 345	1 484 067	6 394 951
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	529 371	529 371	529 370	529 370	2 117 482
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	529 371	529 371	529 370	529 370	2 117 482
6 GASTOS DE CAPITAL	529 371	529 371	529 370	529 370	2 117 482
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	529 371	529 371	529 370	529 370	2 117 482
2341549 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	249 206	249 206	249 206	249 207	996 825
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	249 206	249 206	249 206	249 207	996 825
6 GASTOS DE CAPITAL	249 206	249 206	249 206	249 207	996 825
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249 206	249 206	249 206	249 207	996 825
3999999 SIN PRODUCTO	1 071 716	625 669	877 769	705 490	3 280 644
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	261 120	189 747	216 507	216 873	884 247
5 GASTOS CORRIENTES	236 120	189 747	216 507	216 873	859 247
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	137 883	103 792	119 353	130 921	491 949
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83 780	71 498	82 697	71 495	309 470
2.5 OTROS GASTOS	14 457	14 457	14 457	14 457	57 828
6 GASTOS DE CAPITAL	25 000				25 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 000				25 000
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	810 596	435 922	661 262	488 617	2 396 397
5 GASTOS CORRIENTES	658 476	435 922	652 722	488 617	2 235 737
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	252 997	239 390	260 031	292 086	1 044 504
2.3 BIENES Y SERVICIOS	402 479	193 532	389 691	193 531	1 179 233
2.5 OTROS GASTOS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL	152 120		8 540		160 660
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152 120		8 540		160 660
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 855 958</b>	<b>1 951 388</b>	<b>2 228 808</b>	<b>2 036 618</b>	<b>9 072 772</b>

ERS - MOYOBAMBA S.A.

Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DE PLANIFICACION

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 13/12/2019  
 Hora : 18:04:12  
 Página: 2 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.  
 FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	970 098	970 098	209 230	209 230	2 358 656
2001521 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	209 230	209 230	209 230	209 230	836 920
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	209 230	209 230	209 230	209 230	836 920
6 GASTOS DE CAPITAL	209 230	209 230	209 230	209 230	836 920
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209 230	209 230	209 230	209 230	836 920
2132673 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	616 239	616 239			1 232 478
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	616 239	616 239			1 232 478
6 GASTOS DE CAPITAL	616 239	616 239			1 232 478
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	616 239	616 239			1 232 478
2421417 CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, SEDIMENTADOR Y CERCO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RUMYACU, MISHQUIYACU Y VERTIENTES 01, 02, 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE	144 629	144 629			289 258
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	144 629	144 629			289 258
6 GASTOS DE CAPITAL	144 629	144 629			289 258
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144 629	144 629			289 258
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>970 098</b>	<b>970 098</b>	<b>209 230</b>	<b>209 230</b>	<b>2 358 656</b>

EPS - MOYOBAMBA S.A.

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Ing. Yuri Gary Parodi Ramírez  
 Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

Ing. Yuri Gary Parodi Ramírez  
 Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma



FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E/TE

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 2020		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	SI/	MONEDA ORIGEN	US\$	SI/	
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)											

EPS - MOYOBAMBA S.A.

*Ing. Yuri Gary Parodi Ramírez*  
 Gerente (c) de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

*Ing. Yuri Gary Parodi Ramírez*  
 Gerente (c) de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 13/12/2019  
Hora : 18:09:38  
Página: 1 de 2

FORMATO N° 04AJETE

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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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

2 ACCIONES CENTRALES

3999999	SIN PRODUCTO					
50000	GESTION ADMINISTRATIVA					
18	SANEAMIENTO					
006	GESTION					
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					
0008	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	2 677 821	001 ACCION		12,000	

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					
60000	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION					
18	SANEAMIENTO					
040	SANEAMIENTO URBANO					
0088	SANEAMIENTO URBANO	2 954 402	051 EXPEDIENTE		1,000	
00079	ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO					
2132573	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN					
60000	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					
18	SANEAMIENTO					
040	SANEAMIENTO					
0088	SANEAMIENTO URBANO	1 232 478	109 SUPERVISION		1,000	
00014	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
2341549	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN					
40000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
18	SANEAMIENTO					
040	SANEAMIENTO					
0088	SANEAMIENTO URBANO	996 825	152 USUARIO		13,604,000	
00000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
2421417	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, SEDIMENTADOR Y CERCO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RUMIYACU, MISHQUIYACU Y VERTIENTES 01, 02, 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE					
40000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
18	SANEAMIENTO					





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

FORMATO N° 04A/ETE

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

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

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 FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					

040 SANEAMIENTO  
0088 SANEAMIENTO URBANO  
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
289 258 069 M2 1,000

3999999 SIN PRODUCTO  
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES  
18 SANEAMIENTO  
040 SANEAMIENTO  
0088 SANEAMIENTO URBANO  
00080 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS  
884 247 152 USUARIO 15,000.000

50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
18 SANEAMIENTO  
040 SANEAMIENTO  
0088 SANEAMIENTO URBANO  
00079 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO  
2 396 397 152 USUARIO 14,543.000  
14'431'428

TOTAL ENTIDAD

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
*[Firma]*  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
*[Firma]*  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

ELABORADO POR  
Sello y Firma

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	VALOR PROYECTADO
				AÑO 2019	AÑO 2020
1 Mejorar la Calidad y la Sostenibilidad de los Servicios				19,00	19,00
1.1 Mejorar la Gestión Operacional		1 Presión (m.c.a)	INDICE	0,30	0,30
1.2 Optimizar la Gestión Comercial		1 Nivel de Morosidad	INDICE	80,00	81,00
1.3 Garantizar una Administración Eficiente y Eficaz		1 Relación Trabajo	PORCENTAJE	365,00	365,00
1.4 Contribuir con la Conservación y Recuperación de las Microcuencas		1 Calidad del Agua	ANALISIS		

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.  
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
  
Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

FLUJO DE CAJA  
 (En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2020				FLUJO DE CAJA AÑO 2020
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
INGRESOS DE OPERACIÓN	1 758 014	1 758 014	1 758 014	1 758 015	7 032 057
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	1 593 164	1 593 164	1 593 164	1 593 165	6 372 657
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	164 850	164 850	164 850	164 850	659 400
1.4.1 Servicios Colaterales	164 850	164 850	164 850	164 850	659 400
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos ( Tributos )					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(1 347 988)	(1 353 111)	(1 529 644)	(1 506 362)	(5 737 105)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	660 284	493 545	705 687	705 688	2 565 204
2.2. Obligaciones Previsionales	7 000	8 000	7 300	17 700	40 000
2.3. Bienes y Servicios	680 704	680 707	680 704	680 704	2 722 819
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos		(170 859)	(135 953)	(102 270)	(409 082)
2.5.1. Por cuenta propia		170 859	135 953	102 270	409 082
2.5.2. Por cuenta de terceros					
i.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	410 026	404 903	228 370	251 653	1 294 952
IV. GASTOS DE CAPITAL	(1 404 601)	(1 418 241)	(1 418 240)	(1 453 241)	(5 694 323)
4.1. Inversiones	1 368 241	1 368 241	1 368 240	1 368 241	5 472 963
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	36 360	50 000	50 000	85 000	221 360
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	(994 575)	(1 013 338)	(1 189 870)	(1 201 588)	(4 399 371)
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	(994 575)	(1 013 338)	(1 189 870)	(1 201 588)	(4 399 371)
SALDO INICIAL DE CAJA	11 631 522	10 636 947	9 623 609	8 433 739	11 631 522
SALDO FINAL DE CAJA	10 636 947	9 623 609	8 433 739	7 232 151	7 232 151

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Ing. Yuri Gary Parodi Ramírez  
 Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT OTASS



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
 (En Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR:	2 082 272
SUNAT	
Aduanas	
Essalud (IPSS)	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	
Personal	
Otros	
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)	2 082 272

1 788 272  
 130 000  
 164 000

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
 Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
 Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
 Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT CI/TAAS



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2020
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	7 232 151
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Inversiones Financieras	2 800 000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	132 000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	250 000
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	10 414 151
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	28 300 000
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2 490 500
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	30 790 500
<b>TOTAL ACTIVO</b>	41 204 651
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	110 000
Cuentas por Pagar Comerciales	1 810 530
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	330 915
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	50 930
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	2 302 375
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	84 128
Obligaciones Financieras	
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)	21 500 000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	21 584 128
<b>TOTAL PASIVO</b>	23 886 503
<b>PATRIMONIO</b>	15 560 226
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	14 613 442
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(12 855 520)
Otras Reservas de Patrimonio	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	17 318 148
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	41 204 651



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 13/12/20  
Hora : 18:23:19  
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

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

RUBROS

ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA AÑO 2020

Cuentas de Orden

1 400 141

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
.....  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente de Planificación y Presupuesto

EPS - MOYOBAMBA S.A.

  
.....  
Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RAT OTASS



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

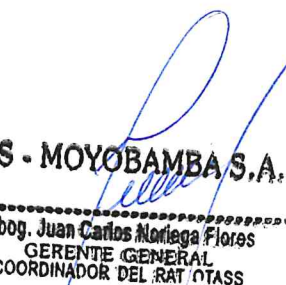
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)  
 (En Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2020
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	
Estación de Servicios	7 032 057
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>7 032 057</b>
Costo de Ventas	3 200 000
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>3 832 057</b>
Gastos de Ventas y Distribución	700 000
Gastos de Administración	2 880 000
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	300 000
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>552 057</b>
Ingresos Financieros	100
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	150
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	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>552 007</b>
Costo por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>552 007</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>552 007</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>552 007</b>

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
  
 Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
 Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
  
 Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT OTASS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 13/12/20  
Hora : 18:24:51  
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
  
Ing. Yuri Gary Parodi Ramirez  
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

EPS - MOYOBAMBA S.A.  
  
Abog. Juan Carlos Noriega Flores  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL RÁT OTASS



Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Por Genérica del Gasto – Recursos Públicos.	Anexo N° III
Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Por Genérica del Gasto – Recursos Directamente Recaudados.	Anexo N° III-1
Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Por Genérica del Gasto – Donaciones y Transferencias.	Anexo N° III-2
Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Por Genérica del Gasto – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.	Anexo N° III-3
Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Por Genérica del Gasto – Recursos Determinados.	Anexo N° III-4

### Artículo 3. Reporte Oficial

Para fines de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, la Dirección General de Presupuesto Público remite a las entidades comprendidas en esta norma, el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020" antes del inicio del año fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante del proceso de programación y formulación.

### Artículo 4. Plazo de Aprobación y Remisión

Los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2019, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprueban su presupuesto a través de la Resolución Aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura detallada a nivel de Ingresos y de Gastos Públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento, y presentan sus presupuestos, 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.

### Artículo 5. Modificaciones del Presupuesto Consolidado

En períodos trimestrales y mediante Decreto Supremo se aprueban las modificaciones al Presupuesto Consolidado de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, por la mayor captación u obtención de recursos que se perciban durante el período de ejecución presupuestaria del Año Fiscal 2020, así como por la creación, fusión o formalización de nuevas Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobada por la Dirección General de Presupuesto Público.

### Artículo 6. Procedimientos de Selección

La determinación de los procedimientos de selección para efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales, se sujetan a los montos establecidos en el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

### Artículo 7. Política Salarial

En concordancia con el inciso 4 del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo

de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder, las escalas remunerativas, beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones, las dietas de directorio de las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

### Artículo 8. Período de Regularización

El período de Regularización Presupuestaria para el Año Fiscal 2020, de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se sujeta a los plazos que determine la Dirección General de Contabilidad Pública, en el marco de lo establecido por la Tercera Disposición Final de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.

### Artículo 9. Responsabilidad

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cumple con la responsabilidad de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario, así como de la presentación oportuna de la información de carácter presupuestal que requieran la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto Público.

### Artículo 10. Refrendo

El Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI  
Ministra de Economía y Finanzas

1836748-2

## Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del Ministerio de Agricultura y Riego y de diversos Gobiernos Locales y dicta otra disposición

DECRETO SUPREMO  
N° 375-2019-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se declara prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación de un Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención;

Que, a través del Decreto Supremo N° 091-2017-PCM se aprueba el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, al que se refiere la Ley N° 30556;

Que, el literal c) del numeral 46.1 del artículo 46 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, dispone la asignación hasta por la suma de S/ 5 314 168 910,00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.3 Bienes y Servicios	11 184 186,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>23 938 617,00</b>

**Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación Institucional**

2.1 El Titular del pliego habilitado en esta Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución es remitida dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

**Artículo 3. Limitación al uso de los recursos**

Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

**Artículo 4. Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI  
Ministra de Economía y Finanzas

1836748-1

**Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales**

**DECRETO SUPREMO  
N° 374-2019-EF**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Título V del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Dirección General de Presupuesto Público basado en los proyectos de presupuesto revisados, en las sustentaciones realizadas y en el resultado de las coordinaciones efectuadas con cada una de las entidades, aprueba el Presupuesto Consolidado de las Entidades mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas;

Que, asimismo en el numeral 22.1 del artículo 22

del Título IV del Decreto Legislativo N° 1440, dispone que el proceso presupuestario que comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria se encuentran reguladas genéricamente por el citado Título y complementariamente por las Leyes Anuales del Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, por su parte el numeral 1 del artículo 33 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que las entidades de la Administración Pública cuyos presupuestos no formen parte del Presupuesto General de la República, deben aprobarse a más tardar el 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes;

Que, en consecuencia es necesario aprobar el Presupuesto Consolidado de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y dictar las medidas que les permitan regular su proceso presupuestario para el Año Fiscal 2020;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y el artículo 33 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

**DECRETA:**

**Artículo 1. Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos**

Apruébase el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020, de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/ 2 607 066 072,00 (DOS MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL Y SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

	En soles
<b>INGRESOS</b>	
Fuente de Financiamiento	
Recursos Directamente Recaudados	2 172 320 828,00
Donaciones y Transferencias	176 784 326,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	11 225 790,00
Recursos Determinados	246 735 128,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2 607 066 072,00</b>
	=====
	En soles
<b>EGRESOS</b>	
Gastos Corrientes	2 031 196 332,00
Gastos de Capital	560 754 985,00
Servicio de la Deuda	15 114 755,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2 607 066 072,00</b>
	=====

**Artículo 2. Desagregado del Presupuesto de Apertura**

El desagregado del Presupuesto aprobado en el artículo precedente, a nivel de Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se detalla en los Anexos que forman parte del presente Decreto Supremo, los cuales son publicados en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo a lo siguiente:

Descripción	Anexo
Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Por Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto.	Anexo N° I ✓
Distribución del Ingreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Por Fuente de Financiamiento.	Anexo N° II ✓



PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
(EN SOLES)

ANEXO N° I

GENÉRICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DETERMINADOS	
GASTOS CORRIENTES					
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	561 652 160	24 593 181		2 725 058	588 970 399
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 622 966				7 622 966
BIENES Y SERVICIOS	1 230 467 745	55 568 668		15 930 612	1 301 967 025
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	678 805	26 000			704 805
OTROS GASTOS	131 681 307	134 830		115 000	131 931 137
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1 932 102 983</b>	<b>80 322 679</b>		<b>18 770 670</b>	<b>2 031 196 332</b>
GASTOS DE CAPITAL					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225 103 090	96 461 647	11 225 790	227 964 458	560 754 985
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>225 103 090</b>	<b>96 461 647</b>	<b>11 225 790</b>	<b>227 964 458</b>	<b>560 754 985</b>
SERVICIO DE LA DEUDA					
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	15 114 755				15 114 755
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>15 114 755</b>				<b>15 114 755</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 172 320 828</b>	<b>176 784 326</b>	<b>11 225 790</b>	<b>246 735 128</b>	<b>2 607 066 072</b>

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(EN SOLES)

ANEXO N° II

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESAS MUNICIPALES	1 444 324 848	126 934 980	11 225 790		1 582 485 618
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1 173 235 151	126 934 980	11 225 790		1 311 395 921
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	150 175 736				150 175 736
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	162 483 854				162 483 854
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	29 291 587	6 206 719			35 498 306
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	77 642 831				77 642 831
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	124 068 342				124 068 342
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	66 203 332	15 160 918			81 364 250
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	46 150 680	1 637 083			47 787 763
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	41 494 374				41 494 374
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	34 855 000				34 855 000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.	37 789 414	8 515 337			46 304 751
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	10 174 694	15 903 641			26 078 335
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.	14 706 293				14 706 293
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	28 992 690				28 992 690
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	22 496 180	2 776 925			25 273 105
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	21 955 536				21 955 536
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	38 232 019	10 119 984			48 352 003
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	33 175 635				33 175 635
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIACA S.A.	23 650 345	13 352 526	6 900 440		43 903 311
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE CHINCHA S.A.	14 635 074		871 500		15 506 574
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	13 824 869	15 853 277			29 678 146
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	14 018 366				14 018 366
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	17 580 503				17 580 503
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	10 900 496				10 900 496
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L	16 459 073				16 459 073
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	8 073 316	3 250 000			11 323 316
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	12 629 274				12 629 274
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.L.T.D.	9 072 772	2 358 656			11 431 428
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	8 988 178	10 797 055			19 785 233
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7 827 428				7 827 428
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	5 860 000	1 191 400			7 051 400
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	7 686 050	4 432 951			12 119 001
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA	5 182 266	4 214 434			9 396 700
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	3 399 420				3 399 420



PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(EN SOLES)

ANEXO Nº II

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	4 351 497		3 453 850		7 805 347
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	5 841 255				5 841 255
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C	6 125 627				6 125 627
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L	1 867 911	1 634 370			3 502 281
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANGAVELICA S.A.C.	4 261 728				4 261 728
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.TDA.	3 266 982	2 944 820			6 231 802
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.TDA.	3 516 219				3 516 219
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	1 363 966				1 363 966
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA	632 000	1 337 105			1 969 105
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.TDA.	1 138 649				1 138 649
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	2 791 700				2 791 700
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	705 538				705 538
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	1 000 000				1 000 000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	2 285 187				2 285 187
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.L.TDA.	9 876 707	5 034 779			14 911 486
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	867 175				867 175
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.L.TDA.	795 647				795 647
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.TDA	189 721				189 721
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L	2 632 015	213 000			2 845 015
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL					
<b>EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>271 089 697</b>				<b>271 089 697</b>
EMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	6 650 540				6 650 540
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	13 500 000				13 500 000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELÉCTRICO DE TOCACHES S.A.	32 346 363				32 346 363
EMPRESA MUNICIPAL DE INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	8 308 798				8 308 798
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	3 838 729				3 838 729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1 200 000				1 200 000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	500 000				500 000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	39 645 021				39 645 021
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	102 558				102 558
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO	112 658 360				112 658 360
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	23 489 465				23 489 465
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURÍSTICAS DEL CUSCO	4 259 870				4 259 870
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE HUANCAYO S.A.	1 002 316				1 002 316
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES "EL TAMBO" S.A.	629 615				629 615
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	7 511 051				7 511 051
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURÍSTICOS MACHUPICCHU S.A.	14 289 397				14 289 397

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(EN SOLES)

ANEXO N° II

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	549 800 607 814				549 800 607 814
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>					
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	696 284 560	49 849 346		246 735 128	992 869 034
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	118 433 546				118 433 546
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	67 843 178	3 145			67 846 323
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	1 000 000	3 200 000			4 200 000
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	145 200	3 942 200			4 087 400
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	10 051 492			246 735 128	256 786 620
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	9 432 417				9 432 417
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	5 910 000				5 910 000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	5 973 680				5 973 680
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	4 848 511				4 848 511
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	5 493 924				5 493 924
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	591 500	600 000			1 191 500
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	269 670 776				269 670 776
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	8 495 941				8 495 941
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA	92 301 580				92 301 580
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	25 980	2 500 000			2 525 980
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	57 904	2 652 681			2 710 585
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	45 453 127				45 453 127
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	33 280 000				33 280 000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO	2 286 379				2 286 379
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	2 887 340				2 887 340
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA					
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO					
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	1 742 111	1 951 320			3 693 431
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	3 238 478				3 238 478
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	97 000				97 000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	7 024 496	1 000 000			8 024 496
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES</b>					
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRACTACNA	31 711 420				31 711 420
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	18 074 350				18 074 350
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	4 035 000				4 035 000
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO DE MATARANI	6 601 716				6 601 716
	3 000 354				3 000 354



DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (EN SOLES)

ANEXO N° II

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL	2 172 320 828	176 784 326	11 225 790	246 735 128	2 607 066 072





PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR GÉNÉRICA DEL GASTO - RECURSOS PÚBLICOS  
(EN SOLES)

ANEXO N° III

ENTIDAD	RECURSOS PÚBLICOS							TOTAL
	GÉNÉRICA DEL GASTO							
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L.	857 336	6 570	774 155		17 150	1 847 070		3 502 281
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELCA S.A.C.	2 113 088	21 000	1 400 160		75 793	651 687		4 261 728
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.T.D.A.	1 147 234		1 526 680		31 200	3 526 688		6 231 802
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.T.D.A.	984 205		2 172 664	45 000	154 610	159 740		3 516 219
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	667 668		670 109		26 189	607 105		1 363 966
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA	337 365		1 020 635		4 000	67 500		1 138 649
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.T.D.A.	419 255		651 894		301 914	3 000		2 791 700
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	745 896		1 740 890		59 217	19 921		705 538
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	251 266		375 114		215 000	381 367		1 000 000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	461 500		323 500		18 996	1 285 204		2 295 187
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.L.T.D.A.	1 250 355	25 408	609 061		111 900	47 332		14 911 466
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	3 760 949		9 753 433		113 364	15 000		867 175
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.L.T.D.A.	244 599		429 273		42 670	57 273		795 647
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.T.D.A.	308 704		88 067		133 813			189 721
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	101 654	7 500	1 503 569					2 845 015
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	1 142 860							
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	72 669 516	543 000	168 757 219		13 586 597	14 370 300	1 163 063	271 069 697
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	1 219 046		2 000 000			3 431 494		6 650 540
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	1 838 114		9 243 441		250 000	1 760 487	407 958	13 500 000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	3 232 914		20 701 716		3 206 320	5 215 413		32 346 363
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE LIMA S.A.	3 152 937		4 858 917		166 459	130 485		8 308 798
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	1 724 100		1 887 729		147 200	79 700		3 838 729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	733 930		338 270		121 800	6 000		1 200 000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	244 843		230 157		25 000	100 000		500 000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	12 125 675		26 227 875		1 191 471			39 645 021
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	77 601		22 300		2 657	40 000		102 556
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEÑE DE LIMA	30 018 129	3 000	60 553 231		2 044 000	275 195		112 658 360
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	13 895 486		8 552 941		765 833	1 057 490		23 489 465
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	781 906		2 082 662		337 812	9 516		4 259 870
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	391 240		601 440		120	38 420		1 002 316
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	128 214		403 022		61 959			628 615
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	930 887	540 000	4 593 933		1 513 642	2 222 400	765 105	7 511 051
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	420 813		116 287		7 000	5 700		14 289 397
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	360 197		175 817		71 800			549 800
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	106 523 911	1 045 000	632 958 722	202 500	13 927 313	238 211 568		992 869 034
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	27 594 220		86 636 455		4 202 871	522 000		118 433 546
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	13 195 778	825 000	52 277 045	176 500	650 000	56 000		67 846 323
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	2 195 099		1 776 281		172 620			4 200 000

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR GENERALICA DEL GASTO.- RECURSOS PUBLICOS  
(EN SOLES)

ANEXO N° III

ENTIDAD	RECURSOS PUBLICOS										TOTAL
	GENERALICA DEL GASTO										
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL		
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	806 198		3 220 406		60 796						4 087 400
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	3 508 611		23 688 245		170 000						256 786 620
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	4 159 109		4 809 308		464 000						9 432 417
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	2 358 524		3 503 476		48 000						5 910 000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	1 067 793		1 988 997		87 636						5 973 680
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2 417 050		2 016 065		352 286						4 848 511
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	1 602 161	5 000	3 761 763		25 000						5 493 924
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	453 852		700 568		7 600						1 191 500
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	120 000		267 249 226		964 550						269 670 776
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	4 686 457	30 000	3 397 190		73 294						8 495 941
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA	10 223 637	95 000	77 945 549		3 764 694						92 301 580
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	720 137		1 724 227	26 000	1 200						2 525 960
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	1 114 863		1 493 322		50 000						2 710 585
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	1 466 817		42 065 143		459 828						45 453 127
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	5 602 877	90 000	24 991 862		2 060 005						33 280 000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO	18 071 938		15 711 670		1 725						34 000 000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	999 453		1 063 818		20 108						2 286 379
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	905 824		1 914 716		3 900						2 887 340
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	708 694		998 084		3 000						1 951 320
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	210 015		1 452 636		56 000						1 742 111
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	1 696 304		1 433 974		28 200						3 238 478
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	638 800		431 200		27 000						1 097 000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES			6 727 496								7 024 496
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	10 604 992	470 000	17 305 117	457 305	444 806						31 711 420
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA.- ZOFRATACNA	6 340 189	470 000	8 925 355		260 306						18 074 350
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	1 796 785		2 119 515	60 000	49 500						4 035 000
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	1 215 925		4 801 798	276 493	15 000						6 601 716
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	1 252 093		1 458 449	120 812	120 000						3 000 354
<b>TOTAL</b>	<b>588 970 399</b>	<b>7 622 966</b>	<b>1 301 967 025</b>	<b>704 805</b>	<b>131 931 137</b>	<b>560 754 955</b>	<b>15 114 755</b>	<b>49 000</b>	<b>2 607 066 072</b>		



**PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020**  
**DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -**  
**POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**  
**(EN SOLES)**

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**  
**GENÉRICA DEL GASTO**

ENTIDAD	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.TDA.	1 147 234		1 526 680		31 200	581 668			3 285 982
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.TDA.	984 205		2 172 664	45 000	154 610	159 740			3 516 219
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUÑO S.A.	667 668		670 109		26 189				1 363 966
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAUJI S.A. - LA OROYA	337 365		290 635		4 000				632 000
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.TDA.	419 255		651 894		67 500				1 138 649
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	745 896		1 740 890		301 914	3 000			2 791 700
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	251 266		375 114		59 217	19 921			705 538
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	461 500		323 500		215 000				1 000 000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANIKA S.R.L.TDA.	1 250 355	25 408	609 061		18 986	381 367			2 285 187
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	3 760 949		5 087 733		111 900	916 125			9 876 707
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.L.TDA.	244 599		461 880		113 364	47 332			867 175
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.TDA.	308 704		429 273		42 670	15 000			795 647
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	101 654		88 067						189 721
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	1 142 860	7 500	1 290 569		133 813	57 273			2 632 015
<b>EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>72 669 518</b>	<b>543 000</b>	<b>168 757 219</b>		<b>13 566 597</b>	<b>14 370 300</b>		<b>1 163 063</b>	<b>271 089 697</b>
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	1 219 046		2 000 000			3 431 494			6 650 540
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	1 838 114		9 243 441		250 000	1 760 487		407 958	13 500 000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	3 222 914		20 701 716		3 206 320	5 215 413			32 346 363
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	3 152 937		4 858 917		166 459	130 485			8 308 798
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	1 724 100		1 887 729		147 200	79 700			3 838 729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	733 930		338 270		121 800	6 000			1 200 000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	244 843		230 157		25 000				500 000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	12 125 675		26 227 875		1 191 471	100 000			39 645 021
EMPRESA MUNICIPAL DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	77 601		22 300		2 657				102 558
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	30 016 129	3 000	80 552 231		2 044 000	40 000			112 658 360
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	13 895 496		8 552 941		785 833	275 195			23 489 465
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	781 906		2 082 662		337 812	1 057 490			4 259 870
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	391 240		601 440		120	9 516			1 002 316
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	128 214		403 022		61 959	36 420			629 615
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	1 403 476		4 593 933		1 513 642				7 511 051
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	930 887	540 000	6 167 481		3 673 524	2 222 400		755 105	14 289 397
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	420 813		116 287		7 000	5 700			549 800
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	360 197		175 817		71 800				607 814
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>79 205 672</b>	<b>1 045 000</b>	<b>592 472 535</b>	<b>176 500</b>	<b>13 692 348</b>	<b>9 692 505</b>			<b>696 284 560</b>
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	27 594 220		86 636 455		4 202 871				118 433 546
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	13 195 778	825 000	52 273 900	176 500	850 000	522 000			67 843 178
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA			771 380		172 620	56 000			1 000 000
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	19 500		121 344		4 356				145 200
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	783 553		7 757 633		55 000	1 455 306			10 051 492
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	4 159 109		4 809 308		464 000				9 432 417

**PRESUUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020**  
**DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -**  
**POR GÉNÉRICA DEL GASTO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**  
**(EN SOLES)**

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**  
**GENÉRICA DEL GASTO**

ENTIDAD	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
EMPRESAS MUNICIPALES	471 841 496	6 107 986	620 690 093	45 000	117 544 153	212 981 385	15 114 755	1 444 324 848	
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	399 171 978	5 564 966	451 932 874	45 000	103 957 556	198 611 085	13 951 692	1 173 235 151	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	35 854 026	2 892 407	55 877 787		17 609 063	36 705 453	1 237 000	150 175 736	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	58 174 502	235 771	65 048 175		13 692 328	25 333 078		182 483 854	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	11 000 000	175 262	5 790 710		2 511 000	9 494 615	320 000	29 291 587	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	36 472 675	240 046	24 483 615		6 875 584	5 821 591	3 749 320	77 642 831	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	33 473 212	484 007	61 946 994		20 429 726	7 754 403		124 088 342	
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	13 677 488	44 112	27 790 144		9 460 550	13 826 237	1 404 801	66 203 332	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	13 166 802		11 119 822		3 511 457	18 352 599		46 150 680	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	13 865 632	97 888	14 105 896		3 924 371	9 500 587		41 494 374	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	13 955 143		15 154 400		2 692 091	3 053 366	1 107 252	34 855 000	
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CÁSMIA Y HUARMAY S.A.	18 787 539	126 791	12 372 665		2 270 494	3 124 873		37 769 414	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	3 386 911	38 000	4 150 657		362 412	2 256 714	590 000	14 706 293	
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.	6 394 422	153 100	6 825 933		135 191	602 647		28 992 690	
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	15 506 024	247 090	5 735 435		3 314 296	4 189 845	834 384	22 496 180	
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	5 691 071	100 578	14 236 596		881 653	881 653	864 552	21 955 536	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	6 721 957	111 600	10 761 969		1 336 800	2 158 658		38 232 019	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	13 237 581	26 000	9 851 677		2 416 271	12 700 490	403 833	33 175 635	
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	11 991 837	43 112	11 012 711		437 700	9 286 342	180 000	23 650 345	
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	4 890 225	55 800	9 985 836		755 488	7 742 996		14 635 074	
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	6 486 474	55 000	6 899 275		591 325	603 000		13 824 869	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	4 227 912		6 730 145		441 740	1 593 013	307 429	14 018 366	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	3 995 867		7 656 931		1 151 946	906 393		17 580 503	
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	7 890 103	112 000	7 427 685		926 307	1 224 408	886 000	10 900 486	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	5 820 586	23 352	3 036 674		602 559	531 325		16 459 073	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L	6 499 995	36 000	6 275 287		854 068	2 753 723		8 073 316	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	4 137 650		1 301 788		875 778	1 708 100	50 000	12 629 274	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	4 824 307	53 125	5 104 375		1 273 777	492 328	881 362	9 072 772	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.L.TDA.	2 585 204	40 000	2 722 819		409 082	3 335 667		8 998 178	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	3 463 032		3 544 453		661 860	1 115 533	213 600	7 827 428	
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	2 649 448		2 263 123		135 774	2 779 083		5 860 000	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	2 983 873		1 400 201		209 406	1 266 520		7 686 050	
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	3 741 391	13 950	2 333 579		785 781	811 349		5 182 266	
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA	2 082 476	15 810	2 120 414		215 064	746 502	90 000	3 399 420	
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	1 581 201		808 366		201 556	718 287		4 351 497	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	1 928 635	34 947	2 122 415		255 500	10 000		5 841 255	
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	1 117 100	16 740	4 337 889		94 913	274 613		6 125 627	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C	857 336	27 000	1 704 349		371 084	1 867 271		1 867 911	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L	2 113 088	6 570	1 714 155		17 150	212 700		4 251 728	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.		21 000	1 400 160		75 793	651 687			



PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR GÉNÉRICA DEL GASTO - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
(EN SOLES)

ANEXO N° III-2

ENTIDAD	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GÉNÉRICA DEL GASTO						TOTAL						
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO FINANCIEROS		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
<b>EMPRESAS MUNICIPALES</b>													
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			31 013 093		14 865	95 907 022							126 934 980
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.			31 013 093		14 865	95 907 022							126 934 980
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.			428 641										6 206 719
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.			2 651 009										15 160 918
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.			3 716 784										1 637 083
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.													8 515 337
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.			2 324 862		14 865	15 903 641							15 903 641
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.			516 236			437 198							2 776 925
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.			1 065 441			9 603 748							10 119 984
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANETE S.A.			71 414			12 287 085							13 352 526
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.						15 781 863							15 865 277
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.			10 787 055			3 250 000							3 250 000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.			3 832 951			2 358 656							2 358 656
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.						1 181 400							10 787 055
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.						600 000							1 181 400
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA													4 432 951
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L													4 214 434
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.													1 634 370
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA													2 944 820
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU			730 000			607 105							1 337 105
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL			4 665 700			389 079							5 034 779
			213 000										213 000
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>													
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	24 593 181		24 555 575	26 000	119 965	554 625							49 849 346
INSTITUTO CATASRAL DE LIMA	2 195 099		3 145										3 145
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	786 698		1 004 901										3 200 000
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	453 852		3 099 062		56 440								3 942 200
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	720 137		138 548		7 600								600 000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES	1 114 963		1 698 247	26 000	1 200	54 416							2 500 000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO	18 071 938		1 470 718		50 000	17 000							2 652 661
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	708 084		15 711 670		1 725	214 667							34 000 000
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	541 800		998 084		3 000	241 542							1 951 320
			431 200			27 000							1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>24 593 181</b>		<b>55 568 668</b>	<b>26 000</b>	<b>124 830</b>	<b>96 461 647</b>							<b>175 784 326</b>

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020  
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
POR GENERICA DEL GASTO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
(EN SOLES)

ANEXO N° III-1

ENTIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA DEL GASTO										TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	2 358 524		3 503 476		48 000				2 849 254		5 910 000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	1 067 793		1 968 997		87 636				63 110		5 973 680
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2 417 050		2 016 065		352 286				100 000		4 848 511
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	1 602 161	5 000	3 761 763		25 000				29 480		5 493 924
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	120 000		562 020		964 550				1 337 000		591 500
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	4 686 457	30 000	267 249 225		73 294				309 000		269 670 776
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	10 223 637	95 000	77 945 549		3 764 594				272 700		8 495 941
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA			25 980								25 980
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE			22 604						35 300		57 904
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	1 466 817		42 065 143		459 828				1 461 339		45 453 127
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	5 602 877	90 000	24 991 862		2 060 005				555 456		33 280 000
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	999 453		1 063 818		20 106				203 000		2 286 379
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	905 624		1 914 716		3 900				63 100		2 887 340
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	210 015		1 452 636		56 000				23 460		1 742 111
TERRAPIERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	1 696 304		1 433 974		28 200				80 000		3 238 478
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	97 000		6 727 496						297 000		97 000
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA											7 024 496
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES			17 305 117	457 305	444 806				2 429 200		31 711 420
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	10 604 992	470 000	8 925 355	60 000	260 306				2 078 500		18 074 350
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	6 340 189	470 000	2 119 515	276 453	49 500				9 200		4 035 000
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	1 796 785		4 801 798	120 812	15 000				292 500		6 601 716
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PATA	1 215 925		1 458 449		120 000				49 000		3 000 354
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	1 252 093		1 230 467 745	678 805	131 681 307				225 103 990		2 172 320 828
TOTAL	561 652 160	7 622 966	1 230 467 745	678 805	131 681 307				225 103 990	15 114 755	2 172 320 828