

Tarapoto, 14 de Diciembre del 2024

**OFICIO N° 000438-2024-EMAPA-SM-SA-GG**

Señor:

**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**

Director General

**Dirección General del Presupuesto Público – Ministerio de Economía y Finanzas.**

**Lima.-**

Presente.-

Asunto : REMITE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA  
2025 DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.

Referencia : RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°000194-2024-EMAPA-SM-SA-  
GG.

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y luego manifestarle que mediante Resolución de Gerencial General N°000194-2024-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 14 de diciembre de 2024 mi representada aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de EMAPA SAN MARTIN S.A. a toda fuente, por un monto de S/ 41'952,500.00, correspondiente al Período Fiscal 2025.

En tal sentido, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo indicado en referencia y en concordancia con el Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, se remite a su despacho los formatos de Reporte Oficial y documentación correspondientes a la referida aprobación, los cuales fueron cargados en el Modulo de Programación Multianual (<https://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/gui/module/fp/>).

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole mi especial estima y consideración.

Atentamente

*Documento Firmado Digitalmente*

**MARGOT VASQUEZ PANDURO**

Gerente General

EMAPA San Martín S.A.



3.3 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 de Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. Para el caso del gobierno local, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego, elabora las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

#### Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos

Los recursos de las Transferencias de Partidas a las que hacen referencia los artículos 1 y 2 no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

#### Artículo 5.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA  
Presidenta de la República

JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO  
Ministro de Economía y Finanzas

RAÚL PÉREZ REYES ESPEJO  
Ministro de Transportes y Comunicaciones

2354079-6

## Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

### DECRETO SUPREMO N° 256-2024-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 22.1 y 22.3 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establecen que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, las cuales se encuentran reguladas genéricamente por el Título IV del mencionado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público; y, que las fases del proceso presupuestario involucran la participación de las entidades señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1440, debiéndose considerar las especificaciones dispuestas en el Título V;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, 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 empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, por su parte, el numeral 1 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala que las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme parte

del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 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 2025;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; y, en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS;

DECRETA:

#### Artículo 1.- Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

Aprobar el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de S/ 3 205 050 962,00, (TRES MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

| INGRESOS                         | En soles                |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fuente de Financiamiento         |                         |
| Recursos Directamente Recaudados | 2 786 251 472,00        |
| Donaciones y Transferencias      | 155 479 530,00          |
| Recursos Determinados            | 263 319 960,00          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>            | <b>3 205 050 962,00</b> |
| <b>EGRESOS</b>                   | <b>En soles</b>         |
| Gastos Corrientes                | 2 490 077 347,00        |
| Gastos de Capital                | 704 265 556,00          |
| Servicio de la Deuda             | 10 708 059,00           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>             | <b>3 205 050 962,00</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 N°s. I, II, III, III-1, III-2 y III-3 que forman parte del presente Decreto Supremo, los cuales son publicados en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas ([www.gob.pe/mef](http://www.gob.pe/mef)), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo con 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    |
| Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - toda fuente de financiamiento.    | 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 - Anexo N° III-2 por genérica del gasto – Donaciones y Transferencias.

Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - Anexo N° III-3 por genérica del gasto – Recursos Determinados.

### 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 la presente norma, el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2025" antes del inicio del Año Fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante de las fases de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de conformidad con el inciso 4 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

### Artículo 4.- Plazo de Aprobación y Remisión

4.1 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 2024, 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.

4.2 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

Las modificaciones del Presupuesto Consolidado se realizan sobre la base de las resoluciones que aprueban la incorporación de mayores ingresos en 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 2025, así como por la creación, fusión o formalización de nuevas empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La Dirección General de Presupuesto Público propone el proyecto de decreto supremo que aprueba dicha modificación en períodos trimestrales, según lo dispuesto en el numeral 50.5 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440 y en los procedimientos establecidos en la directiva para la ejecución presupuestaria.

### 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 la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

### Artículo 7.- Política Salarial

De conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder la aprobación de incrementos, reajustes u otorgamiento de nuevos conceptos de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios de toda índole; así como escalas remunerativas, lo cual incluye 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.- Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto

Conforme al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado con el Decreto Supremo N° 057-2022-EF, la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto es un procedimiento mediante el cual las entidades públicas, a través de las unidades orgánicas presupuestarias en coordinación con las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces, comparan el presupuesto institucional de apertura y el presupuesto institucional modificado, con los dispositivos legales presupuestarios; así como la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos reconocidos durante el período que es objeto de conciliación. La conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto culmina con la firma de un acta de uso interno de cada entidad.

### 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 presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA  
Presidenta de la República

JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO  
Ministro de Economía y Finanzas

2354079-7

## Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor del Ministerio de Salud y de diversos Gobiernos Regionales por el cumplimiento de indicadores del Tramo I del Incentivo Presupuestario para el Sector Salud (IP Salud) correspondiente al Año 2024

DECRETO SUPREMO  
N° 257-2024-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 38.1 del artículo 38 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2024, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los gobiernos regionales hasta por la suma de S/ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados, exclusivamente, para financiar el Tramo I y el Tramo II del Incentivo Presupuestario para el Sector Salud (IP Salud) correspondiente al año 2024; siendo que el referido Incentivo en el Tramo I, tiene por finalidad otorgar un reconocimiento a favor de las entidades del Sector Salud indicadas, condicionada a la mejora de la gestión y calidad de servicios públicos que brindan;

**ANEXO N° II**  
**DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(EN SOLES)**

| ENTIDAD   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO         |                             |                       | TOTAL                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                         |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES</b>   |                                  |                             |                       |                         |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>  |                                  |                             |                       |                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.   | 216 687 790,00                   |                             |                       | 216 687 790,00          |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.  | 293 891 838,00                   |                             |                       | 293 891 838,00          |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  | 65 162 900,00                    | 6 671 899,00                |                       | 71 834 799,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.   | 129 255 816,00                   |                             |                       | 129 255 816,00          |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.   | 178 513 789,00                   | 888 766,00                  |                       | 179 402 555,00          |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.   | 91 378 976,00                    |                             |                       | 91 378 976,00           |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.  | 47 913 390,00                    |                             |                       | 47 913 390,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.   | 61 878 046,00                    |                             |                       | 61 878 046,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.                          | 54 805 381,00                    |                             |                       | 54 805 381,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMAY S.A.                          | 64 086 068,00                    |                             |                       | 64 086 068,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.  | 14 748 788,00                    |                             |                       | 14 748 788,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.  | 23 831 610,00                    |                             |                       | 23 831 610,00           |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.  | 60 543 711,00                    |                             |                       | 60 543 711,00           |
| <b>EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.</b>                               | <b>37 031 331,00</b>             | <b>4 921 169,00</b>         |                       | <b>41 952 500,00</b>    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.   | 26 169 875,00                    |                             |                       | 26 169 875,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.  | 52 770 095,00                    |                             |                       | 52 770 095,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCAYO S.A.  | 51 900 810,00                    |                             |                       | 51 900 810,00           |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.  | 40 666 385,00                    |                             |                       | 40 666 385,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.   | 28 167 415,00                    |                             |                       | 28 167 415,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.  | 25 889 895,00                    |                             |                       | 25 889 895,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.   | 20 008 569,00                    |                             |                       | 20 008 569,00           |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.   | 27 023 579,00                    |                             |                       | 27 023 579,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.  | 17 979 457,00                    | 1 258 846,00                |                       | 19 238 303,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.  | 32 470 452,00                    |                             |                       | 32 470 452,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.   | 13 945 265,00                    |                             |                       | 13 945 265,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.   | 18 634 869,00                    |                             |                       | 18 634 869,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.   | 11 459 837,00                    |                             |                       | 11 459 837,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.   | 18 170 000,00                    | 3 500 000,00                |                       | 21 670 000,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 11 600 508,00                    |                             |                       | 11 600 508,00           |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.   | 8 300 000,00                     |                             |                       | 8 300 000,00            |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.   | 11 649 645,00                    | 315 342,00                  |                       | 11 964 987,00           |
| EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 6 857 541,00                     |                             |                       | 6 857 541,00            |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."  | 4 808 358,00                     |                             |                       | 4 808 358,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.                                     | 5 188 000,00                     |                             |                       | 5 188 000,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.                             | 7 616 527,00                     |                             |                       | 7 616 527,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C   | 6 317 250,00                     |                             |                       | 6 317 250,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L   | 3 390 504,00                     | 1 993 171,00                |                       | 5 383 675,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAYO S.A.C.  | 5 306 242,00                     |                             |                       | 5 306 242,00            |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.  | 3 819 732,00                     |                             |                       | 3 819 732,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.   | 5 982 000,00                     |                             |                       | 5 982 000,00            |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.  | 1 811 732,00                     |                             |                       | 1 811 732,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA                                   | 1 100 559,00                     |                             |                       | 1 100 559,00            |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.                                  | 1 314 184,00                     |                             |                       | 1 314 184,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.  | 4 100 000,00                     |                             |                       | 4 100 000,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.  | 1 001 979,00                     |                             |                       | 1 001 979,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS   | 2 112 369,00                     |                             |                       | 2 112 369,00            |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.   | 3 941 456,00                     |                             |                       | 3 941 456,00            |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU  | 18 303 176,00                    |                             |                       | 18 303 176,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.  | 1 174 866,00                     |                             |                       | 1 174 866,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA   | 987 879,00                       |                             |                       | 987 879,00              |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.   | 285 000,00                       |                             |                       | 285 000,00              |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL  | 5 078 464,00                     | 1 835 817,00                |                       | 6 914 281,00            |
| <b>TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>  | <b>1 847 033 908,00</b>          | <b>21 385 010,00</b>        |                       | <b>1 868 418 918,00</b> |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>   |                                  |                             |                       |                         |
| EMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.   | 18 100 000,00                    |                             |                       | 18 100 000,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.  | 21 301 644,00                    |                             |                       | 21 301 644,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELÉCTRICO DE TOCACHE S.A.   | 43 850 241,00                    |                             |                       | 43 850 241,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.   | 11 206 815,00                    |                             |                       | 11 206 815,00           |
| FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.  | 5 062 075,00                     |                             |                       | 5 062 075,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.  | 1 400 000,00                     |                             |                       | 1 400 000,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.   | 1 089 247,00                     |                             |                       | 1 089 247,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.  | 65 200 557,00                    |                             |                       | 65 200 557,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE   | 165 000,00                       |                             |                       | 165 000,00              |

**ANEXO N° II**  
**DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(EN SOLES)**

| ENTIDAD   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO         |                             |                       | TOTAL                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                         |
| EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO                      | 10 248 420,00                    |                             |                       | 10 248 420,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPE S.A. |                                  | 63 000 000,00               |                       | 63 000 000,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO | 5 387 670,00                     |                             |                       | 5 387 670,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.                         | 1 708 635,00                     |                             |                       | 1 708 635,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.                          | 894 772,00                       |                             |                       | 894 772,00              |
| EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.  | 11 940 000,00                    |                             |                       | 11 940 000,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.                      | 17 549 397,00                    |                             |                       | 17 549 397,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.          | 404 081,00                       |                             |                       | 404 081,00              |
| COMPañIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.                                    | 547 197,00                       |                             |                       | 547 197,00              |
| <b>TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>                           | <b>216 055 751,00</b>            | <b>63 000 000,00</b>        |                       | <b>279 055 751,00</b>   |
| <b>TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES</b>   | <b>2 063 089 659,00</b>          | <b>84 385 010,00</b>        |                       | <b>2 147 474 669,00</b> |
| <b>ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>                               |                                  |                             |                       |                         |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA                                     | 118 764 667,00                   |                             |                       | 118 764 667,00          |
| SERVICIO DE PARQUES DE LIMA   | 64 359 047,00                    | 1 284,00                    |                       | 64 360 331,00           |
| INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA   | 11 363 362,00                    | 4 671 599,00                |                       | 16 034 961,00           |
| INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA                                  | 1 058 186,00                     | 3 600 000,00                |                       | 4 658 186,00            |
| FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  | 5 153 336,00                     |                             | 263 319 960,00        | 268 473 296,00          |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO                                 | 14 130 434,00                    |                             |                       | 14 130 434,00           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA                                    | 8 221 218,00                     |                             |                       | 8 221 218,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA                                      | 8 665 000,00                     |                             |                       | 8 665 000,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO                                 | 8 869 918,00                     |                             |                       | 8 869 918,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA                                | 7 808 362,00                     |                             |                       | 7 808 362,00            |
| AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA       | 1 165 000,00                     | 1 605 000,00                |                       | 2 770 000,00            |
| SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD   | 304 474 628,00                   |                             |                       | 304 474 628,00          |
| CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO  | 10 282 412,00                    |                             |                       | 10 282 412,00           |
| AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE  | 13 000,00                        | 5 760 532,00                |                       | 5 773 532,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO                               | 516 978,00                       | 1 610 309,00                |                       | 2 127 287,00            |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS  | 30 700 000,00                    |                             |                       | 30 700 000,00           |
| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS  | 62 293 986,00                    |                             |                       | 62 293 986,00           |
| SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO   |                                  | 50 539 284,00               |                       | 50 539 284,00           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO                                 | 3 013 708,00                     |                             |                       | 3 013 708,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA                                 | 3 161 170,00                     |                             |                       | 3 161 170,00            |
| TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO  |                                  | 1 660 582,00                |                       | 1 660 582,00            |
| TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA                                     | 2 811 921,00                     |                             |                       | 2 811 921,00            |
| SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RÍO SECO       | 4 755 601,00                     |                             |                       | 4 755 601,00            |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA                                   | 183 400,00                       | 1 645 930,00                |                       | 1 829 330,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ                      | 4 215 000,00                     |                             |                       | 4 215 000,00            |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL  | 13 751 171,00                    |                             |                       | 13 751 171,00           |
| <b>TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>                         | <b>689 731 505,00</b>            | <b>71 094 520,00</b>        | <b>263 319 960,00</b> | <b>1 024 145 985,00</b> |
| <b>ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES</b>                            |                                  |                             |                       |                         |
| COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA                  | 18 010 576,00                    |                             |                       | 18 010 576,00           |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO   | 4 821 520,00                     |                             |                       | 4 821 520,00            |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA   | 7 316 272,00                     |                             |                       | 7 316 272,00            |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI  | 3 281 940,00                     |                             |                       | 3 281 940,00            |
| <b>TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES</b>                      | <b>33 430 308,00</b>             |                             |                       | <b>33 430 308,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 786 251 472,00</b>          | <b>155 479 530,00</b>       | <b>263 319 960,00</b> | <b>3 205 050 962,00</b> |

**ANEXO N° III**  
**DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES**  
**POR GENÉRICA DEL GASTO - TODA FUENTE FINANCIAMIENTO**  
**(EN SOLES)**

| ENTIDAD   | GENÉRICA DEL GASTO               |   |                       |                             |                       |                                       |                              |                         | TOTAL |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
|   | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS    | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS          | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |                         |       |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES</b>   |                                  |   |                       |                             |                       |                                       |                              |                         |       |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>  |                                  |   |                       |                             |                       |                                       |                              |                         |       |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.   | 50 384 177,00                    | 4 962 728,00                            | 73 171 036,00         |                             | 29 416 138,00         | 57 553 711,00                         | 1 200 000,00                 | 216 687 790,00          |       |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.  | 69 061 775,00                    | 200 000,00                              | 109 473 139,00        |                             | 12 810 340,00         | 102 346 584,00                        |                              | 293 691 838,00          |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  | 14 788 491,00                    | 130 000,00                              | 16 409 049,00         | 60 000,00                   | 3 591 615,00          | 34 969 944,00                         | 1 885 700,00                 | 71 834 799,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.   | 49 093 861,00                    | 474 564,00                              | 53 078 658,00         |                             | 7 328 132,00          | 19 280 601,00                         |                              | 129 255 816,00          |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.   | 47 748 952,00                    | 305 512,00                              | 94 513 750,00         |                             | 23 958 207,00         | 12 876 134,00                         |                              | 179 402 555,00          |       |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.   | 13 677 488,00                    | 10 200,00                               | 34 894 142,00         |                             | 11 782 867,00         | 29 384 597,00                         | 1 619 692,00                 | 91 378 976,00           |       |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.  | 13 705 606,00                    |   | 18 052 242,00         |                             | 7 647 752,00          | 8 507 790,00                          |                              | 47 913 390,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.   | 17 791 016,00                    | 179 000,00                              | 24 197 402,00         |                             | 4 139 930,00          | 15 570 698,00                         |                              | 61 878 046,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.                          | 16 645 442,00                    |   | 26 975 399,00         |                             | 1 225 994,00          | 9 958 546,00                          |                              | 54 805 381,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.                          | 26 733 022,00                    | 184 576,00                              | 20 336 041,00         |                             | 2 443 532,00          | 13 281 645,00                         | 1 107 252,00                 | 64 086 068,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.  | 4 985 802,00                     | 41 000,00                               | 7 879 717,00          | 60 000,00                   |                       | 1 329 939,00                          |                              | 14 788 788,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.  | 11 042 752,00                    | 153 750,00                              | 11 493 553,00         |                             | 320 000,00            | 821 555,00                            |                              | 23 831 610,00           |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.  | 24 059 488,00                    | 597 640,00                              | 11 861 194,00         |                             | 2 404 155,00          | 21 621 234,00                         |                              | 60 543 711,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.                                      | 8 192 111,00                     | 108 178,00                              | 19 453 465,00         | 834 381,00                  | 3 956 692,00          | 9 407 673,00                          |                              | 41 952 500,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.   | 7 785 656,00                     | 184 500,00                              | 14 659 051,00         |                             | 2 249 716,00          | 546 200,00                            | 864 552,00                   | 26 169 875,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.  | 12 785 651,00                    | 24 320,00                               | 25 965 151,00         |                             | 2 659 000,00          | 10 151 486,00                         | 1 184 287,00                 | 52 770 095,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.   | 13 845 792,00                    | 488 000,00                              | 21 489 932,00         |                             | 655 800,00            | 14 605 286,00                         | 816 000,00                   | 51 900 810,00           |       |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.  | 6 828 839,00                     | 147 600,00                              | 28 364 753,00         |                             | 1 929 433,00          | 3 215 760,00                          | 180 000,00                   | 40 666 385,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.   | 10 210 720,00                    | 91 000,00                               | 11 301 228,00         |                             | 770 500,00            | 5 793 967,00                          |                              | 28 167 415,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANETE S.A.  | 4 361 435,00                     |   | 15 178 368,00         |                             | 473 012,00            | 5 877 080,00                          |                              | 25 889 895,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.   | 6 218 976,00                     | 57 400,00                               | 10 542 089,00         |                             | 1 255 338,00          | 1 934 766,00                          |                              | 20 008 569,00           |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.   | 9 252 816,00                     | 144 000,00                              | 10 818 613,00         |                             | 3 416 016,00          | 3 360 034,00                          | 32 100,00                    | 27 023 579,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.  | 7 934 974,00                     | 25 965,00                               | 7 721 002,00          |                             | 568 068,00            | 2 387 695,00                          | 600 599,00                   | 19 238 303,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L   | 14 350 970,00                    | 100 000,00                              | 10 082 000,00         |                             | 3 426 577,00          | 4 510 905,00                          |                              | 32 470 452,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.   | 5 709 833,00                     |   | 4 281 202,00          |                             | 2 048 414,00          | 1 905 816,00                          |                              | 13 945 265,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.   | 6 109 923,00                     | 66 875,00                               | 7 356 860,00          | 35 000,00                   | 1 624 618,00          | 2 560 231,00                          | 881 362,00                   | 18 634 869,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA  | 2 920 348,00                     | 46 350,00                               | 5 138 414,00          |                             | 623 902,00            | 2 730 823,00                          |                              | 11 459 837,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.   | 3 651 809,00                     |   | 9 481 720,00          |                             | 853 600,00            | 7 439 200,00                          | 213 671,00                   | 21 670 000,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 3 586 640,00                     |   | 4 015 048,00          |                             | 162 916,00            | 3 835 904,00                          |                              | 11 600 508,00           |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.   | 4 570 347,00                     |   | 2 506 168,00          | 16 722,00                   | 239 948,00            | 966 815,00                            |                              | 8 300 000,00            |       |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.   | 3 976 990,00                     | 12 300,00                               | 5 956 186,00          |                             | 1 730 811,00          | 288 700,00                            |                              | 11 964 987,00           |       |
| EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 2 095 638,00                     | 39 675,00                               | 3 987 193,00          | 30 784,00                   | 619 918,00            | 84 333,00                             |                              | 6 857 541,00            |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."  | 3 109 658,00                     |   | 1 238 700,00          |                             | 100 000,00            | 360 000,00                            |                              | 4 808 358,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.                                     | 1 964 802,00                     | 39 729,00                               | 2 753 777,00          |                             | 347 000,00            | 82 700,00                             |                              | 5 188 000,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.                             | 1 245 293,00                     | 18 450,00                               | 5 238 541,00          |                             | 374 542,00            | 739 701,00                            |                              | 7 616 527,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C   | 2 711 345,00                     | 27 000,00                               | 1 705 318,00          |                             | 158 900,00            | 1 714 687,00                          |                              | 6 317 250,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L   | 851 236,00                       | 14 000,00                               | 2 330 870,00          |                             | 112 919,00            | 2 074 650,00                          |                              | 5 383 675,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCavelica S.A.C   | 2 389 120,00                     | 42 000,00                               | 2 541 314,00          |                             | 82 020,00             | 251 788,00                            |                              | 5 306 242,00            |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.  | 1 803 962,00                     |   | 1 881 867,00          |                             | 105 703,00            | 28 200,00                             |                              | 3 819 732,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.   | 1 428 504,00                     |   | 4 120 446,00          |                             | 237 500,00            | 195 550,00                            |                              | 5 982 000,00            |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.  | 861 234,00                       |   | 729 087,00            |                             | 37 090,00             | 184 321,00                            |                              | 1 811 732,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YALI S.A. - LA OROYA                                    | 382 533,00                       |   | 579 903,00            |                             | 28 800,00             | 109 323,00                            |                              | 1 100 559,00            |       |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.                                  | 439 534,00                       |   | 811 150,00            |                             | 35 500,00             | 28 000,00                             |                              | 1 314 184,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.  | 1 066 613,00                     |   | 2 357 787,00          |                             | 637 600,00            | 38 000,00                             |                              | 4 100 000,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.  | 367 885,00                       |   | 562 091,00            |                             | 34 753,00             | 37 250,00                             |                              | 1 001 979,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS   | 826 464,00                       |   | 914 189,00            |                             | 151 795,00            | 219 921,00                            |                              | 2 112 369,00            |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.   | 1 547 714,00                     | 27 268,00                               | 1 179 399,00          |                             | 568 975,00            | 618 100,00                            |                              | 3 941 456,00            |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU  | 5 060 738,00                     | 89 680,00                               | 11 261 717,00         |                             | 594 520,00            | 1 296 521,00                          |                              | 18 303 176,00           |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.  | 207 684,00                       |   | 804 182,00            |                             | 120 000,00            | 43 000,00                             |                              | 1 174 866,00            |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA   | 331 776,00                       |   | 569 970,00            |                             | 569 970,00            | 86 133,00                             |                              | 987 879,00              |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L  | 110 170,00                       |   | 172 130,00            |                             | 2 700,00              |                                       |                              | 285 000,00              |       |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL  | 1 268 521,00                     | 13 020,00                               | 2 442 698,00          |                             | 271 200,00            | 2 918 842,00                          |                              | 6 914 281,00            |       |
| <b>TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>  | <b>521 962 062,00</b>            | <b>9 046 279,00</b>                     | <b>764 828 294,00</b> | <b>1 036 887,00</b>         | <b>141 694 397,00</b> | <b>419 265 794,00</b>                 | <b>10 585 205,00</b>         | <b>1 868 418 918,00</b> |       |

**ANEXO N° III**  
**DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES**  
**POR GENÉRICA DEL GASTO - TODA FUENTE FINANCIAMIENTO**  
**(EN SOLES)**

| ENTIDAD   | GENÉRICA DEL GASTO               |   |                         |                             |                       |                                       |                              | TOTAL                   |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|   | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS      | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS          | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |                         |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |                                  |   |                         |                             |                       |                                       |                              |                         |
| EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.                     | 3 292 762,00                     | 8 500,00                                | 12 161 206,00           |                             | 2 399 836,00          | 237 696,00                            |                              | 18 100 000,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.                        | 3 031 460,00                     |   | 15 283 778,00           |                             | 500 075,00            | 2 363 477,00                          | 122 854,00                   | 21 301 644,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHES S.A.                          | 3 823 226,00                     |   | 28 516 109,00           |                             | 5 777 205,00          | 5 729 701,00                          |                              | 43 850 241,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.                                       | 3 999 427,00                     |   | 6 943 537,00            |                             | 113 851,00            | 150 000,00                            |                              | 11 206 815,00           |
| FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.                                    | 2 894 826,00                     |   | 1 863 749,00            |                             | 252 200,00            | 51 300,00                             |                              | 5 062 075,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.                                | 1 063 818,00                     |   | 265 382,00              |                             | 64 800,00             | 6 000,00                              |                              | 1 400 000,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.   | 710 946,00                       |   | 224 170,00              |                             | 154 131,00            |                                       |                              | 1 089 247,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.  | 20 163 726,00                    |   | 37 719 675,00           | 48 938,00                   | 6 269 258,00          | 998 960,00                            |                              | 65 200 557,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE                             | 108 511,00                       |   | 31 320,00               |                             | 25 169,00             |                                       |                              | 165 000,00              |
| EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO                      | 5 553 826,00                     | 10 000,00                               | 4 052 195,00            |                             | 561 000,00            | 71 399,00                             |                              | 10 248 420,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A. | 16 743 696,00                    |   | 45 833 304,00           |                             | 400 000,00            | 23 000,00                             |                              | 63 000 000,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO | 901 753,00                       |   | 3 459 506,00            |                             | 426 709,00            | 599 702,00                            |                              | 5 387 670,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.                         | 874 880,00                       |   | 710 275,00              |                             | 93 480,00             | 30 000,00                             |                              | 1 708 635,00            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.                          | 233 482,00                       |   | 605 430,00              |                             | 13 260,00             | 42 600,00                             |                              | 894 772,00              |
| EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.  | 2 195 890,00                     |   | 7 760 410,00            |                             | 1 973 200,00          | 10 500,00                             |                              | 11 940 000,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.                      |                                  | 600 000,00                              | 9 076 111,00            |                             | 2 925 000,00          | 2 527 400,00                          |                              | 17 528 511,00           |
| EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.          | 281 062,00                       |   | 108 773,00              |                             | 9 546,00              | 4 700,00                              |                              | 404 081,00              |
| COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.                                    | 360 197,00                       |   | 122 000,00              |                             | 50 000,00             | 15 000,00                             |                              | 547 197,00              |
| <b>TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>                           | <b>67 209 375,00</b>             | <b>618 500,00</b>                       | <b>174 736 929,00</b>   | <b>2 973 938,00</b>         | <b>20 533 720,00</b>  | <b>12 860 435,00</b>                  | <b>122 854,00</b>            | <b>279 055 751,00</b>   |
| <b>TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES</b>   | <b>589 171 437,00</b>            | <b>9 664 779,00</b>                     | <b>939 565 223,00</b>   | <b>4 010 825,00</b>         | <b>162 228 117,00</b> | <b>432 128 229,00</b>                 | <b>10 708 059,00</b>         | <b>2 147 474 669,00</b> |
| <b>ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>                               |                                  |   |                         |                             |                       |                                       |                              |                         |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA                                     | 47 391 221,00                    |   | 62 861 115,00           | 266 884,00                  | 2 913 269,00          | 5 332 178,00                          |                              | 118 764 667,00          |
| SERVICIO DE PARQUES DE LIMA   | 30 331 917,00                    | 753 317,00                              | 32 635 890,00           | 128 007,00                  | 202 686,00            | 208 514,00                            |                              | 64 360 331,00           |
| INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA   | 4 118 365,00                     |   | 11 830 596,00           |                             | 7 200,00              | 78 800,00                             |                              | 16 034 961,00           |
| INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA                                  | 2 444 093,00                     |   | 2 201 073,00            |                             | 13 020,00             |                                       |                              | 4 658 186,00            |
| FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  | 13 410 740,00                    |   | 11 132 479,00           | 65 000,00                   | 131 717,00            | 243 733 360,00                        |                              | 268 473 296,00          |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO                                 | 7 900 451,00                     |   | 5 021 428,00            |                             | 562 589,00            | 645 966,00                            |                              | 14 130 434,00           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA                                    | 5 948 760,00                     |   | 2 131 406,00            |                             | 100 052,00            | 41 000,00                             |                              | 8 221 218,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA                                      | 2 471 558,00                     |   | 9 076 111,00            |                             | 47 820,00             | 4 377 050,00                          |                              | 17 966 539,00           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO                                 | 4 532 196,00                     |   | 2 629 609,00            |                             | 38 837,00             | 1 669 276,00                          |                              | 8 869 918,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA                                | 5 480 170,00                     | 3 000,00                                | 2 220 308,00            |                             | 104 884,00            |                                       |                              | 7 808 362,00            |
| AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA       | 940 602,00                       |   | 1 800 948,00            |                             | 900,00                | 27 550,00                             |                              | 2 770 000,00            |
| SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD   | 27 289 571,00                    |   | 270 616 003,00          |                             | 336 000,00            | 6 253 054,00                          |                              | 304 474 628,00          |
| CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO  | 6 450 485,00                     | 28 450,00                               | 3 285 977,00            | 60 000,00                   | 26 500,00             | 431 000,00                            |                              | 10 282 412,00           |
| AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE  | 1 519 405,00                     |   | 4 096 253,00            | 24 000,00                   | 23 600,00             | 110 274,00                            |                              | 5 773 532,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO                               | 1 503 168,00                     |   | 593 069,00              |                             | 31 050,00             |                                       |                              | 2 127 287,00            |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS  | 5 054 804,00                     |   | 24 894 795,00           | 53 249,00                   | 311 844,00            | 385 308,00                            |                              | 30 700 000,00           |
| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS  | 24 024 236,00                    | 50 000,00                               | 30 632 304,00           | 50 000,00                   | 1 853 841,00          | 5 653 605,00                          |                              | 62 293 986,00           |
| SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO   | 22 216 293,00                    |   | 27 941 627,00           |                             | 381 364,00            |                                       |                              | 50 539 284,00           |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO                                 | 2 001 144,00                     |   | 987 564,00              |                             |                       | 25 000,00                             |                              | 3 013 708,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA                                 | 1 879 871,00                     |   | 1 224 831,00            |                             | 10 568,00             | 45 900,00                             |                              | 3 161 170,00            |
| TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO  | 831 151,00                       |   | 332 274,00              |                             | 5 000,00              | 332 117,00                            |                              | 1 660 562,00            |
| TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA                                     | 1 770 468,00                     |   | 882 468,00              |                             | 38 000,00             | 120 985,00                            |                              | 2 811 921,00            |
| SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO       | 1 686 091,00                     |   | 3 008 950,00            |                             | 560,00                | 60 000,00                             |                              | 4 755 601,00            |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA                                   | 1 565 670,00                     |   | 226 610,00              |                             |                       | 37 050,00                             |                              | 1 829 330,00            |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ                      | 2 134 509,00                     |   | 1 837 234,00            |                             |                       | 242 257,00                            |                              | 4 215 000,00            |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL  | 4 032 664,00                     |   | 9 318 184,00            |                             |                       | 400 323,00                            |                              | 13 751 171,00           |
| <b>TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>                         | <b>229 009 643,00</b>            | <b>834 767,00</b>                       | <b>516 171 567,00</b>   | <b>647 140,00</b>           | <b>6 754 003,00</b>   | <b>270 728 865,00</b>                 |                              | <b>1 024 145 985,00</b> |
| <b>ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES</b>                            |                                  |   |                         |                             |                       |                                       |                              |                         |
| COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRACTACNA                 | 7 729 343,00                     | 30 000,00                               | 9 128 322,00            | 70 687,00                   | 213 267,00            | 838 957,00                            |                              | 18 010 576,00           |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO   | 2 370 887,00                     |   | 2 199 554,00            | 55 000,00                   | 21 500,00             | 174 579,00                            |                              | 4 821 520,00            |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA   | 1 856 800,00                     |   | 4 891 349,00            | 345 490,00                  | 16 441,00             | 206 192,00                            |                              | 7 316 272,00            |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI  | 1 861 310,00                     |   | 1 161 780,00            |                             | 200 000,00            | 58 850,00                             |                              | 3 281 940,00            |
| <b>TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES</b>                      | <b>13 818 340,00</b>             | <b>30 000,00</b>                        | <b>17 381 005,00</b>    | <b>671 177,00</b>           | <b>251 208,00</b>     | <b>1 278 578,00</b>                   |                              | <b>33 430 308,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>831 989 420,00</b>            | <b>10 529 546,00</b>                    | <b>1 473 117 795,00</b> | <b>5 329 142,00</b>         | <b>169 233 328,00</b> | <b>704 133 672,00</b>                 | <b>10 708 059,00</b>         | <b>3 205 050 962,00</b> |

Tarapoto, 14 de Diciembre del 2024

## RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 000194-2024-EMAPA-SM-SA-GG

### VISTO:

El Informe N° 000283-2024-EMAPA-SM-SA-ODP, de fecha 14 de diciembre de 2024, la Jefatura de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, presenta ante la Gerencia General, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, y;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y ejecución presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Decreto Supremo N° 256-2024-EF, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 14 de diciembre de 2024, se decretó la Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de la empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de **S/ 3,205'050,962.00 (Tres Mil Doscientos Cinco Millones Cincuenta Mil Novecientos Sesenta y Dos con 00/100 Soles)**, por lo que conforme a lo señalado en el Anexo N° II – Distribución del Ingreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se consigna para la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima – EMAPA SAN MARTÍN S.A., el monto total de **S/ 41'952,500.00 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles)**.

Que, mediante Acuerdo N° 01, adoptado en Sesión Extraordinaria N° 10-2024, de fecha 14 de diciembre de 2024, en el numeral 1.1., la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el año fiscal 2025 de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 256-2024-EF; asimismo en el numeral 1.2., dispuso que la Gerencia General realice las demás acciones que establece la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, mediante documento señalado en el VISTO, la Jefatura de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, presenta ante la Gerencia General, el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2025, en función a las metas propuestas de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**; por lo que, finalmente, recomienda tener en consideración la información presentada, para su aprobación correspondiente, mediante acto resolutivo.

Que, es necesario mediante el presente acto resolutivo aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5º, de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, debidamente en concordancia con el numeral 4.1, del Artículo 4º, del Decreto Supremo N° 256-2024-EF.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR LA APROBACIÓN** del Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2025, de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima – EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., mediante Acuerdo N° 01, numeral 1.1 de la Sesión Extraordinaria N° 10-2024, de fecha 14 de diciembre de 2024, por el monto ascendente a **41'952,500.00 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles)**, por fuente de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

**INGRESOS:**

| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>EN SOLES</b>             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Recursos Directamente Recaudados | 37'031,331.00               |
| Donaciones y Transferencias      | <u>4'921,169.00</u>         |
| <b>Total</b>                     | <b><u>41'952,500.00</u></b> |

**ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR LA APROBACIÓN** del Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al año Fiscal 2025, de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima – EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., mediante Acuerdo N° 01, numeral 1.1 de la Sesión Extraordinaria N° 10-2024, de fecha 14 de diciembre de 2024, por el monto ascendente a **41'952,500.00 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles)**, por categoría de gasto, de acuerdo a lo siguiente:

**EGRESOS:**

| <b>CATEGORÍA DE GASTO</b> | <b>EN SOLES</b>             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gastos Corrientes         | 32'544,827.00               |
| Gastos de Capital         | <u>9'407,673.00</u>         |
| <b>Total</b>              | <b><u>41'952,500.00</u></b> |

**ARTÍCULO TERCERO.-** El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

**ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR** una Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el sub numeral 5.2.2, del numeral 5.2 del artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** que la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. sea la responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2025, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

**Regístrese y Comuníquese**

*(Documento Firmado Digitalmente)*

**ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO**  
Gerente General  
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

## INFORME EJECUTIVO

### PROPUESTA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., es una empresa estatal que brinda servicios de abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Provincia de San Martín, Lamas, San José de Sisa, Picota y Saposoa; del Departamento de San Martín.

Actualmente se encuentra bajo el Régimen del Apoyo Transitorio, ratificado mediante Resolución Ministerial N°337-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el peruano el 17 de diciembre de 2015 y que viene ejecutando su Plan de Acciones de Urgencia.

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., elaboró su proyecto de Presupuesto 2025, de acuerdo a la Directiva N°0002-2024-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral N°0021-2024-EF/50.01, en ese sentido se está presentando un proyecto de Presupuesto en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por el importe de **S/. 37'031,331.00**

#### I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

##### 1.2 Objetivo General

Alcanzar el acceso Universal, sostenible, y de calidad de los Servicios de Saneamiento.

##### 1.3 Objetivos Específicos

- Garantizar la Calidad y Continuidad de los Servicios de Saneamiento
- Promover la ampliación del servicio a la población
- Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS
- Lograr la Sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento

#### II. PROPUESTA PRESUPUESTARIA

##### a) Ingresos

La cifra proyectada para el año 2025, concerniente al ingreso por toda fuente de financiamiento; es el importe total de **S/ 41'952,500.00**. Esta cifra considera los ingresos operacionales proyectados por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y Saldo de Balance proveniente de las Donaciones y Transferencias de las distintas instituciones Locales y Nacionales; el mismo que se desglosa de la siguiente manera:

- Ingresos por la Fuente de Financiamiento **Recursos Directamente Recaudados** por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Colaterales, Valores Máximos Admisibles - VMA<sup>1</sup>, de acuerdo al siguiente detalle:
  - Incremento en la Eficiencia de Recaudación por Valores Máximos Admisibles (VMA): Se prevé un aumento del 12% en la recaudación por concepto de VMA en comparación con el año anterior, lo que representará un ingreso adicional de S/. 60,500.00. Este incremento reflejará mejoras en la precisión de la micromedición y en la gestión de cobros correspondientes
  - Incremento en la Producción de las Oficinas Zonales de San José de Sisa y Picota: Para diciembre, se espera que la producción en estas oficinas zonales incremente significativamente, acumulando un total de S/. 135,701.70. Este crecimiento será resultado de una mayor eficiencia operativa y de la optimización de los recursos en dichas zonas
  - Incremento de la producción de agua potable en la sede central por la puesta en marcha de la obra Cachiyacu II, asciende a 375,840 m<sup>3</sup>/mes durante 8 meses dado a que no se está considerando los 4 meses de estiaje, incorporándose en la formulación de la proyección de ingreso de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. para el año 2025, un incremento de S/ 4'335,130.30

Teniendo un total estimado en la Fuente de Financiamiento recursos Directamente recaudados, la suma de **S/ 37'031,331.00 Soles** de acuerdo a los objetivos y metas planteados por la Empresa.

| FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | INGRESOS a)   |
|---|---------------|
| Servicio de agua potable y alcantarillado               | 34,834,450.00 |

<sup>1</sup> Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA: "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario"

|   |                          |
|---|--------------------------|
| b) Otros ingresos por servicios colaterales | 2,196,881.00             |
| <b>Total, Ingresos</b>                      | <b>S/. 37,031,331.00</b> |

2) Para este Ejercicio Fiscal se está proponiendo presupuestar los gastos por Saldo de Balance en la Fuente de Financiamiento **Donaciones y Transferencias** por el monto de **S/ 4,921,169.00**,

Siendo el monto **total de ingresos de S/ 41'952,500.00**.

## b) Egresos.

Los egresos se han proyectado en función a los ingresos proyectados por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Colaterales, Valores Máximos Admisibles – VMA y recupero de deudas, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados que ascienden a la suma de **S/ 37'031,331.00 Soles**. cifra en la cual están incluidas principalmente los gastos operativos que se encuentran directamente ligados con la parte productiva de la Empresa, como Bienes y Servicios e Inversiones; como también lo que se encuentran programados en el Estudio Tarifario. A continuación, presentamos en forma detallada los gastos proyectados.

| Rubro   | Importe S/           | Porcentaje  |
|---|----------------------|-------------|
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                      | 8,192,111.00         | 22.12%      |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales               | 108,178.00           | 0.29%       |
| 2.3 Bienes y Servicios                                    | 19,453,465.00        | 52.53%      |
| 2.4 Donaciones y Transferencias                           | 834,381.36           | 2.25%       |
| 2.5 Otros Gastos  | 3,956,691.64         | 10.68%      |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros – Pre Inversión | 3,636,360.00         | 9.82%       |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros – Activos       | 850,144.00           | 2.30%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>37,031,331.00</b> | <b>100%</b> |

## III. RESULTADOS PREVISTOS

### Metas Previstas

La meta propuesta para el ejercicio 2025, en lo referente a los ingresos propios a favor de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., asciende a la suma de **S/ 37'031,331.00 Soles**, esto por la prestación del servicio de saneamiento de agua potable y alcantarillados, aplicación de incrementos por IPM y recuperación de cartera morosa de la Sede Central y las distintas Unidades operativas del cual se espera que los ingresos propios financien la operatividad normal de la institución durante el ejercicio en mención, con el desarrollo de las actividades de Gestión Administrativa, como el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, Austeridad en el Gasto entre otros; Comercialización y Servicios Colaterales y Servicio de Agua y Alcantarillado, según detalle siguiente :

| META                                     | OBJETIVO ESPECIFICO   | PRESUPUESTO             | %          |
|--|---|-------------------------|------------|
| Gestión Administrativa                   | Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS                     | S/ 9,648,526.00         | 23.00      |
| Estudios De Pre - Inversión              | Lograr la Sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento             | S/ 3,636,360.00         | 8.67       |
| Instalación del Sistema de Agua Potable  | Garantizar la Calidad y Continuidad de los Servicios de Saneamiento | S/ 3,900,452.00         | 9.30       |
| Administración Deuda Interna             | Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS                     | S/ 834,381.00           | 1.99       |
| Comercialización Y Servicios Colaterales | Optimizar la Gestión Comercial                                      | S/ 5,416,134.00         | 12.91      |
| Servicio de Agua Potable                 | Promover la ampliación del servicio a la población                  | S/ 796,060.00           | 1.90       |
| Obligaciones Previsionales               | Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS                     | S/ 26,178.00            | 0.06       |
| Servicio de Alcantarillado               | Lograr la Sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento             | S/ 17,694,409.00        | 42.18      |
| <b>TOTAL</b>                             |   | <b>S/ 41,952,500.00</b> | <b>100</b> |

## IV. CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA.

La presente Formulación Presupuestal está elaborada de acuerdo a los lineamientos de la Directiva N°0002-2024-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria". Los ingresos y egresos están equilibrados. En esta Formulación Presupuestal hemos tenido en el frente cuatro aspectos importantes como son la parte Operacional, Alcantarillado, Comercial y Administrativa, por lo que esperamos seguir mejorando en los resultados de producción y distribución del servicio.



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.10.2024 20:55:12 -05:00

**Documento Firmado Digitalmente**  
Econ. JOAQUIN ROLANDO BURGA LOPEZ  
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto



Firmado digitalmente por VASQUEZ  
PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.10.2024 22:48:36 -05:00

**Documento Firmado Digitalmente**  
Ing. MARGOT VASQUEZ PANDRO  
Gerente General

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

| CADENA DE INGRESO   | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025     |   |  |                               | TOTAL      |
|---|---|---|--|-------------------------------|------------|
|   | 2<br>Recursos<br>Directamente<br>Recaudados | 3<br>Recursos por<br>Operac.<br>Oficiales<br>de Crédito | 4<br>Donaciones<br>y<br>Transferencias | 5<br>Recursos<br>Determinados |            |
| <b>TIPO DE TRANSACCIÓN</b>  |   |   |  |                               |            |
| <b>GENERICA</b>   |   |   |  |                               |            |
| <b>SUB GENERICA - NIVEL 1</b>                                     |   |   |  |                               |            |
| <b>SUB GENERICA - NIVEL 2</b>                                     |   |   |  |                               |            |
| <b>ESPECIFICA - NIVEL 1</b>                                       |   |   |  |                               |            |
| <b>ESPECIFICA - NIVEL 2</b>                                       |   |   |  |                               |            |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                 | 37 031 331                                  |   | 4 921 169                              |                               | 41 952 500 |
| <b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b> | 36 803 840                                  |   |  |                               | 36 803 840 |
| <b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>                                   | 36 803 840                                  |   |  |                               | 36 803 840 |
| <b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>         | 36 803 840                                  |   |  |                               | 36 803 840 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS              | 36 803 840                                  |   |  |                               | 36 803 840 |
| 1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO                              | 36 803 840                                  |   |  |                               | 36 803 840 |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>   | 227 491                                     |   |  |                               | 227 491    |
| <b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                               | 180 700                                     |   |  |                               | 180 700    |
| <b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>                  | 180 700                                     |   |  |                               | 180 700    |
| 1.5.1.1.4 OTROS INTERESES   | 180 700                                     |   |  |                               | 180 700    |
| 1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES                                      | 180 700                                     |   |  |                               | 180 700    |
| <b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>                                    | 46 791                                      |   |  |                               | 46 791     |
| <b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>                                  | 46 791                                      |   |  |                               | 46 791     |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                 | 46 791                                      |   |  |                               | 46 791     |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                              | 46 791                                      |   |  |                               | 46 791     |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>                                      |   |   | 4 921 169                              |                               | 4 921 169  |
| <b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                    |   |   | 4 921 169                              |                               | 4 921 169  |
| <b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                  |   |   | 4 921 169                              |                               | 4 921 169  |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                       |   |   | 4 921 169                              |                               | 4 921 169  |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>  | 37 031 331                                  |   | 4 921 169                              |                               | 41 952 500 |



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:23:17 -05:00

ELABORADO POR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:23:27 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ  
PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:53:48 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**  
**(En Soles)**

Fecha : 14/12/20  
Hora : 10:41:22  
Página 1 de 2

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CADENA DE INGRESO   |  | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025 |                  |                  |                  | TOTAL             |
|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |  | I TRIM                           | II TRIM          | III TRIM         | IV TRIM          |                   |
| <b>TIPO DE TRANSACCIÓN</b>  |  |                                  |                  |                  |                  |                   |
| GENÉRICA  |  |                                  |                  |                  |                  |                   |
| SUB GENÉRICA - NIVEL 1  |  |                                  |                  |                  |                  |                   |
| SUB GENÉRICA - NIVEL 2  |  |                                  |                  |                  |                  |                   |
| ESPECÍFICA - NIVEL 1  |  |                                  |                  |                  |                  |                   |
| ESPECÍFICA - NIVEL 2  |  |                                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                 |  | 9 257 832                        | 9 257 833        | 9 257 833        | 9 257 833        | 37 031 331        |
| <b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b> |  | 9 200 960                        | 9 200 960        | 9 200 960        | 9 200 960        | 36 803 840        |
| <b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>                                   |  | 9 200 960                        | 9 200 960        | 9 200 960        | 9 200 960        | 36 803 840        |
| <b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>         |  | 9 200 960                        | 9 200 960        | 9 200 960        | 9 200 960        | 36 803 840        |
| <b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>       |  | 9 200 960                        | 9 200 960        | 9 200 960        | 9 200 960        | 36 803 840        |
| <b>1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>                       |  | 9 200 960                        | 9 200 960        | 9 200 960        | 9 200 960        | 36 803 840        |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>   |  | 56 872                           | 56 873           | 56 873           | 56 873           | 227 491           |
| <b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                               |  | 45 175                           | 45 175           | 45 175           | 45 175           | 180 700           |
| <b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>                  |  | 45 175                           | 45 175           | 45 175           | 45 175           | 180 700           |
| <b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>                                  |  | 45 175                           | 45 175           | 45 175           | 45 175           | 180 700           |
| <b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>                               |  | 45 175                           | 45 175           | 45 175           | 45 175           | 180 700           |
| <b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>                                    |  | 11 697                           | 11 698           | 11 698           | 11 698           | 46 791            |
| <b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>                                  |  | 11 697                           | 11 698           | 11 698           | 11 698           | 46 791            |
| <b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                          |  | 11 697                           | 11 698           | 11 698           | 11 698           | 46 791            |
| <b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                       |  | 11 697                           | 11 698           | 11 698           | 11 698           | 46 791            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  | <b>9 257 832</b>                 | <b>9 257 833</b> | <b>9 257 833</b> | <b>9 257 833</b> | <b>37 031 331</b> |

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:23:46 -05:00

ELABORADO POR  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:23:55 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:52:49 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 14/12/20  
Hora : 10:41:22  
Página 2 de 2

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CADENA DE INGRESO   | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025 |           |           |           | TOTAL     |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | I TRIM                           | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   |           |
| TIPO DE TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA - NIVEL 1<br>SUB GENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 |                                  |           |           |           |           |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS  | 1 230 292                        | 1 230 292 | 1 230 292 | 1 230 293 | 4 921 169 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 1 230 292                        | 1 230 292 | 1 230 292 | 1 230 293 | 4 921 169 |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE   | 1 230 292                        | 1 230 292 | 1 230 292 | 1 230 293 | 4 921 169 |
| 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE   | 1 230 292                        | 1 230 292 | 1 230 292 | 1 230 293 | 4 921 169 |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE   | 1 230 292                        | 1 230 292 | 1 230 292 | 1 230 293 | 4 921 169 |
| TOTAL GENERAL   | 1 230 292                        | 1 230 292 | 1 230 292 | 1 230 293 | 4 921 169 |



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 13:11:50 -05:00

ELABORADO POR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA  
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 13:12:17 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ  
PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:53:15 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

| CATEGORIA DE GASTO<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA<br>FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL<br>TTRANS GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS                |  |                                  |                            |            |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|------------|
|   | 2<br>Recursos Directamente Recaudados | 3<br>Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4<br>Donaciones y Transferencias | 5<br>Recursos Determinados | TOTAL      |
| <b>5. GASTOS CORRIENTES</b>   | 32 544 827                            |  |                                  |                            | 32 544 827 |
| <b>ACCIONES CENTRALES</b>   | 9 513 750                             |  |                                  |                            | 9 513 750  |
| 3999999 SIN PRODUCTO  | 9 513 750                             |  |                                  |                            | 9 513 750  |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 9 513 750                             |  |                                  |                            | 9 513 750  |
| 18 SANEAMIENTO  | 9 513 750                             |  |                                  |                            | 9 513 750  |
| 006 GESTION   | 9 513 750                             |  |                                  |                            | 9 513 750  |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  | 9 513 750                             |  |                                  |                            | 9 513 750  |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 836 890                             |  |                                  |                            | 1 836 890  |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 32 800                                |  |                                  |                            | 32 800     |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 188 760                             |  |                                  |                            | 4 188 760  |
| 2 5 OTROS GASTOS  | 3 455 300                             |  |                                  |                            | 3 455 300  |
| <b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>   | 23 031 077                            |  |                                  |                            | 23 031 077 |
| 3999999 SIN PRODUCTO  | 23 031 077                            |  |                                  |                            | 23 031 077 |
| 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA  | 834 381                               |  |                                  |                            | 834 381    |
| 25 DEUDA PUBLICA  | 834 381                               |  |                                  |                            | 834 381    |
| 053 DEUDA PUBLICA   | 834 381                               |  |                                  |                            | 834 381    |
| 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA   | 834 381                               |  |                                  |                            | 834 381    |
| 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   | 834 381                               |  |                                  |                            | 834 381    |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES  | 4 888 744                             |  |                                  |                            | 4 888 744  |
| 18 SANEAMIENTO  | 4 888 744                             |  |                                  |                            | 4 888 744  |
| 040 SANEAMIENTO   | 4 888 744                             |  |                                  |                            | 4 888 744  |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO   | 4 888 744                             |  |                                  |                            | 4 888 744  |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 193 180                             |  |                                  |                            | 1 193 180  |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 16 400                                |  |                                  |                            | 16 400     |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 282 772                             |  |                                  |                            | 3 282 772  |
| 2 5 OTROS GASTOS  | 396 392                               |  |                                  |                            | 396 392    |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 26 178                                |  |                                  |                            | 26 178     |
| 24 PREVISION SOCIAL   | 26 178                                |  |                                  |                            | 26 178     |
| 052 PREVISION SOCIAL  | 26 178                                |  |                                  |                            | 26 178     |
| 0116 SISTEMAS DE PENSIONES  | 26 178                                |  |                                  |                            | 26 178     |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 26 178                                |  |                                  |                            | 26 178     |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE  | 16 485 714                            |  |                                  |                            | 16 485 714 |
| 18 SANEAMIENTO  | 16 485 714                            |  |                                  |                            | 16 485 714 |
| 040 SANEAMIENTO   | 16 485 714                            |  |                                  |                            | 16 485 714 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO   | 16 485 714                            |  |                                  |                            | 16 485 714 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 4 781 905                             |  |                                  |                            | 4 781 905  |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 32 800                                |  |                                  |                            | 32 800     |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS  | 11 566 009                            |  |                                  |                            | 11 566 009 |
| 2 5 OTROS GASTOS  | 105 000                               |  |                                  |                            | 105 000    |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 796 060                               |  |                                  |                            | 796 060    |
| 18 SANEAMIENTO  | 796 060                               |  |                                  |                            | 796 060    |
| 040 SANEAMIENTO   | 796 060                               |  |                                  |                            | 796 060    |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO   | 796 060                               |  |                                  |                            | 796 060    |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 380 136                               |  |                                  |                            | 380 136    |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS  | 415 924                               |  |                                  |                            | 415 924    |
| <b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>   | 4 486 504                             |  | 4 921 169                        |                            | 9 407 673  |
| <b>ACCIONES CENTRALES</b>   | 134 776                               |  |                                  |                            | 134 776    |
| 3999999 SIN PRODUCTO  | 134 776                               |  |                                  |                            | 134 776    |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 134 776                               |  |                                  |                            | 134 776    |
| 18 SANEAMIENTO  | 134 776                               |  |                                  |                            | 134 776    |
| 006 GESTION   | 134 776                               |  |                                  |                            | 134 776    |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  | 134 776                               |  |                                  |                            | 134 776    |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 134 776                               |  |                                  |                            | 134 776    |
| <b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>   | 4 351 728                             |  | 4 921 169                        |                            | 9 272 897  |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 3 636 360                             |  |                                  |                            | 3 636 360  |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION   | 3 636 360                             |  |                                  |                            | 3 636 360  |
| 18 SANEAMIENTO  | 3 636 360                             |  |                                  |                            | 3 636 360  |
| 040 SANEAMIENTO   | 3 636 360                             |  |                                  |                            | 3 636 360  |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO   | 3 636 360                             |  |                                  |                            | 3 636 360  |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 3 636 360                             |  |                                  |                            | 3 636 360  |

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

| CATEGORIA DE GASTO<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA<br>FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL<br>TTRANS GENÉRICA DE GASTO  | PRESUPUESTO DE EGRESOS                |  |                                  |                            |                   |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | 2<br>Recursos Directamente Recaudados | 3<br>Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4<br>Donaciones y Transferencias | 5<br>Recursos Determinados | TOTAL             |
| 2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN  |                                       |  | 3 743 765                        |                            | 3 743 765         |
| 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE   |                                       |  | 3 743 765                        |                            | 3 743 765         |
| 18 SANEAMIENTO   |                                       |  | 3 743 765                        |                            | 3 743 765         |
| 040 SANEAMIENTO  |                                       |  | 3 743 765                        |                            | 3 743 765         |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO  |                                       |  | 3 743 765                        |                            | 3 743 765         |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  |                                       |  | 3 743 765                        |                            | 3 743 765         |
| 2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN |                                       |  | 156 687                          |                            | 156 687           |
| 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   |                                       |  | 156 687                          |                            | 156 687           |
| 18 SANEAMIENTO   |                                       |  | 156 687                          |                            | 156 687           |
| 040 SANEAMIENTO  |                                       |  | 156 687                          |                            | 156 687           |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO  |                                       |  | 156 687                          |                            | 156 687           |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  |                                       |  | 156 687                          |                            | 156 687           |
| 3999999 SIN PRODUCTO   | 715 368                               |  | 1 020 717                        |                            | 1 736 085         |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES   | 527 390                               |  |                                  |                            | 527 390           |
| 18 SANEAMIENTO   | 527 390                               |  |                                  |                            | 527 390           |
| 040 SANEAMIENTO  | 527 390                               |  |                                  |                            | 527 390           |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO  | 527 390                               |  |                                  |                            | 527 390           |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 527 390                               |  |                                  |                            | 527 390           |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE   | 187 978                               |  | 1 020 717                        |                            | 1 208 695         |
| 18 SANEAMIENTO   | 187 978                               |  | 1 020 717                        |                            | 1 208 695         |
| 040 SANEAMIENTO  | 187 978                               |  | 1 020 717                        |                            | 1 208 695         |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO  | 187 978                               |  | 1 020 717                        |                            | 1 208 695         |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 187 978                               |  | 1 020 717                        |                            | 1 208 695         |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   | <b>37 031 331</b>                     |  | <b>4 921 169</b>                 |                            | <b>41 952 500</b> |

Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:24:21 -05:00



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma

Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:52:31 -05:00



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024  
Hora : 10:38:40  
Página: 1 de 3

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

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CADENA DE GASTO<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTOS/PROYECTOS<br>ACTIVIDADES<br>T/TRANS GENÉRICA | PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025 |           |           |           | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>DE<br>GASTOS<br>AÑO FISCAL 2025 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|   | I TRIM                                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   |   |
| <b>2 ACCIONES CENTRALES</b>   | 2 503 093                             | 2 300 918 | 2 314 396 | 2 530 119 | 9 648 526   |
| 3999999 SIN PRODUCTO  | 2 503 093                             | 2 300 918 | 2 314 396 | 2 530 119 | 9 648 526   |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 2 503 093                             | 2 300 918 | 2 314 396 | 2 530 119 | 9 648 526   |
| 5 GASTOS CORRIENTES   | 2 489 617                             | 2 267 225 | 2 267 225 | 2 489 683 | 9 513 750   |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 569 429                               | 349 005   | 349 005   | 569 451   | 1 836 890   |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 9 184                                 | 7 216     | 7 216     | 9 184     | 32 800  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 047 180                             | 1 047 180 | 1 047 180 | 1 047 220 | 4 188 760   |
| 2.5 OTROS GASTOS  | 863 824                               | 863 824   | 863 824   | 863 828   | 3 455 300   |
| 6 GASTOS DE CAPITAL   | 13 476                                | 33 693    | 47 171    | 40 436    | 134 776   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 13 476                                | 33 693    | 47 171    | 40 436    | 134 776   |
| <b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>                           | 6 576 474                             | 6 462 084 | 6 897 257 | 7 446 990 | 27 382 805  |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 363 636                               | 909 090   | 1 272 726 | 1 090 908 | 3 636 360   |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION   | 363 636                               | 909 090   | 1 272 726 | 1 090 908 | 3 636 360   |
| 6 GASTOS DE CAPITAL   | 363 636                               | 909 090   | 1 272 726 | 1 090 908 | 3 636 360   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 363 636                               | 909 090   | 1 272 726 | 1 090 908 | 3 636 360   |
| 3999999 SIN PRODUCTO  | 6 212 838                             | 5 552 994 | 5 624 531 | 6 356 082 | 23 746 445  |
| 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA  | 208 595                               | 208 595   | 208 595   | 208 596   | 834 381   |
| 5 GASTOS CORRIENTES   | 208 595                               | 208 595   | 208 595   | 208 596   | 834 381   |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   | 208 595                               | 208 595   | 208 595   | 208 596   | 834 381   |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES  | 1 346 990                             | 1 281 935 | 1 334 674 | 1 452 535 | 5 416 134   |
| 5 GASTOS CORRIENTES   | 1 294 252                             | 1 150 089 | 1 150 089 | 1 294 314 | 4 888 744   |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 369 879                               | 226 700   | 226 700   | 369 901   | 1 193 180   |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 4 592                                 | 3 608     | 3 608     | 4 592     | 16 400  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 820 683                               | 820 683   | 820 683   | 820 723   | 3 282 772   |
| 2.5 OTROS GASTOS  | 99 098                                | 99 098    | 99 098    | 99 098    | 396 392   |
| 6 GASTOS DE CAPITAL   | 52 738                                | 131 846   | 184 585   | 158 221   | 527 390   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 52 738                                | 131 846   | 184 585   | 158 221   | 527 390   |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 7 329                                 | 5 758     | 5 758     | 7 333     | 26 178  |
| 5 GASTOS CORRIENTES   | 7 329                                 | 5 758     | 5 758     | 7 333     | 26 178  |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 7 329                                 | 5 758     | 5 758     | 7 333     | 26 178  |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE  | 4 428 107                             | 3 880 507 | 3 899 305 | 4 465 773 | 16 673 692  |
| 5 GASTOS CORRIENTES   | 4 409 311                             | 3 833 514 | 3 833 514 | 4 409 375 | 16 485 714  |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 482 384                             | 908 555   | 908 555   | 1 482 411 | 4 781 905   |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 9 184                                 | 7 216     | 7 216     | 9 184     | 32 800  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 891 493                             | 2 891 493 | 2 891 493 | 2 891 530 | 11 566 009  |
| 2.5 OTROS GASTOS  | 26 250                                | 26 250    | 26 250    | 26 250    | 105 000   |
| 6 GASTOS DE CAPITAL   | 18 796                                | 46 993    | 65 791    | 56 398    | 187 978   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 18 796                                | 46 993    | 65 791    | 56 398    | 187 978   |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 221 817                               | 176 199   | 176 199   | 221 845   | 796 060   |
| 5 GASTOS CORRIENTES   | 221 817                               | 176 199   | 176 199   | 221 845   | 796 060   |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 117 838                               | 72 220    | 72 220    | 117 858   | 380 136   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 103 979                               | 103 979   | 103 979   | 103 987   | 415 924   |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024  
Hora : 10:38:40  
Página: 2 de 3

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

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CADENA DE GASTO<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTOS/PROYECTOS<br>ACTIVIDADES<br>T/TRANS GENÉRICA | PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025 |           |           |           | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>DE<br>GASTOS<br>AÑO FISCAL 2025 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|   | I TRIM                                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 9 079 567                             | 8 763 002 | 9 211 653 | 9 977 109 | 37 031 331  |

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 13:01:27 -05:00

ELABORADO POR  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 13:02:00 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:51:46 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024  
Hora : 10:38:40  
Página: 3 de 3

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

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CADENA DE GASTO<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTOS/PROYECTOS<br>ACTIVIDADES<br>T/TRANS GENÉRICA  | PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025 |                  |                  |                  | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>DE<br>GASTOS<br>AÑO FISCAL 2025 |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|  | I TRIM                                | II TRIM          | III TRIM         | IV TRIM          |   |
| <b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>  | 1 230 291                             | 1 230 291        | 1 230 291        | 1 230 296        | 4 921 169   |
| 2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN<br>4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE<br>6 GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 935 941                               | 935 941          | 935 941          | 935 942          | 3 743 765   |
| 2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN<br>4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE<br>6 GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 39 171                                | 39 171           | 39 171           | 39 174           | 156 687   |
| <b>3999999 SIN PRODUCTO</b>  | 255 179                               | 255 179          | 255 179          | 255 180          | 1 020 717   |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE<br>6 GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 255 179                               | 255 179          | 255 179          | 255 180          | 1 020 717   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1 230 291</b>                      | <b>1 230 291</b> | <b>1 230 291</b> | <b>1 230 296</b> | <b>4 921 169</b>  |



Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:24:43 -05:00

ELABORADO POR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:24:57 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:57:56 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024  
Hora : 10:41:57  
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

| ENTIDAD ACREEDORA                            | DESTINO DEL DESEMBOLSO | DISPOSITIVO LEGAL |       | MONEDA | MONTO AUTORIZADO TOTAL |      |    | DESEMBOLSO AÑO 2025 |      |    | 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)                                |                        |                   |       |        |                        |      |    |                     |      |    |                                |      |    |  |  |

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:25:16 -05:00

ELABORADO POR  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:25:25 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:51:09 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA<br>FUNCIÓN<br>DIVISIÓN FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>FINALIDAD          | CADENA PROGRAMÁTICA | META ANUAL          |            | PROGRAMACIÓN DE LA META |              |               |              |
|---|---------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
|   | PIA S/              | META FISICA         |            | I TRIMESTRE             | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|   |                     | UNIDAD MEDIDA       | CANTIDAD   |                         |              |               |              |
| 053 DEUDA PUBLICA<br>0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA<br>00008 GESTION ADMINISTRATIVA  | 834 381             | 026 CUOTA           | 12.000     | 3.000                   | 6.000        | 9.000         | 12.000       |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES<br>18 SANEAMIENTO<br>040 SANEAMIENTO<br>0088 SANEAMIENTO URBANO<br>00003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 5 416 134           | 156 MEDIDOR DE AGUA | 42,000.000 | 41,000.000              | 41,500.000   | 41,750.000    | 42,000.000   |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES<br>24 PREVISION SOCIAL<br>052 PREVISION SOCIAL<br>0116 SISTEMAS DE PENSIONES<br>00011 PAGO DE PENSIONES                          | 26 178              | 112 UNIDAD          | 1.000      | 0.250                   | 0.500        | 0.750         | 1.000        |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE<br>18 SANEAMIENTO<br>040 SANEAMIENTO<br>0088 SANEAMIENTO URBANO<br>00031 ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                  | 17 694 409          | 152 USUARIO         | 53,000.000 | 52,700.000              | 52,800.000   | 52,900.000    | 53,000.000   |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO<br>18 SANEAMIENTO<br>040 SANEAMIENTO<br>0088 SANEAMIENTO URBANO<br>00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO              | 796 060             | 265 CONEXIONES      | 43,200.000 | 43,000.000              | 43,100.000   | 43,150.000    | 43,200.000   |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>  | <b>41 952 500</b>   |                     |            |                         |              |               |              |

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:25:52 -05:00

ELABORADO POR  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:26:05 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO MARGOT  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2024 12:50:35 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/<br>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS   | INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/   |  |                           |                           |        |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|--------|
|   | NOMBRE DEL INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA                                       | VALOR PROYECTADO AÑO 2024 | VALOR PROYECTADO AÑO 2025 |        |
| <b>1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA EPS</b>                                 |   |  |                           |                           |        |
| 1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.                | 1 Continuidad   | HORAS  | 16.24                     | 18.00                     |        |
|   | 2 Presion   | INDICE   | 18.72                     | 20.00                     |        |
|   | 3 Numero de parámetros que superan los LMP del agua.  | UNIDAD   | 2.00                      | 2.00                      |        |
|   | 4 Atención de incidencias operativas de agua  | PORCENTAJE   | 100.00                    | 100.00                    |        |
|   | 1.2 Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la | 1 Atención de incidencias operativas de alcantarillado | PORCENTAJE                | 100.00                    | 100.00 |
|   |   | 2 UND registrados                                      | PORCENTAJE                | 5.50                      | 6.00   |
| <b>2 PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION</b>   |   |  |                           |                           |        |
| 2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.           | 1 Cobertura de agua   | PORCENTAJE   | 88.00                     | 88.50                     |        |
| 2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población. | 1 Cobertura de alcantarillado   | PORCENTAJE   | 72.00                     | 72.00                     |        |
| <b>3 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS</b>  |   |  |                           |                           |        |
| 3.1 Optimización de los costos en la EPS  | 1 Margen Operativo  | PORCENTAJE   | 19.00                     | 20.00                     |        |
|   | 2 Margen Neto   | PORCENTAJE   | 29.58                     | 23.50                     |        |
| 3.2 Incremento de los Ingresos.   | 1 Recaudación Acumulada.  | NUEVOS SOLES   | 32 500 000.00             | 34 082 912.00             |        |
|   | 2 Recuperación de deuda de 3 meses a más  | NUEVOS SOLES   | 954 805.00                | 881 266.00                |        |
| 3.3 Ejecutar el plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales.   | 1 ANF   | PORCENTAJE   | 32.99                     | 30.00                     |        |
| 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.  | 1 Atención de Reclamos Comerciales  | PORCENTAJE   | 90.00                     | 90.00                     |        |
| 3.5 Programa de micromedición implementado en la EPS.   | 1 Micromedición.  | PORCENTAJE   | 85.14                     | 88.00                     |        |
| <b>4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO.</b>   |   |  |                           |                           |        |
| 4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS.  | 1 Nivel de Ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales".  | PORCENTAJE   | 82.00                     | 85.00                     |        |
| 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa   | 1 Ejecución del Plan de Inversión.  | PORCENTAJE   | 18.98                     | 90.00                     |        |

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14.12.2024 12:22:14 -05:00

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14.12.2024 12:22:38 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

 Firmado digitalmente por VASQUEZ PANDURO MARGOT  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14.12.2024 12:54:12 -05:00

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma