



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO  
BÁSICO DE PUNO SOCIEDAD ANÓNIMA

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020



Puno, Diciembre 2019



**RESOLUCIÓN Nº 011 -2019-EMSAPUNO/PD**

Puno, 16 DIC 2019

**VISTO:**

El Informe N° 212-2019-EMSAPUNO/OP de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, Decreto Supremo N° 374-2019/EF y el acuerdo de Directorio de Sesión Extraordinaria de fecha 16 de diciembre del 2019, mediante el cual alcanza a la Gerencia General el "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020"; con la finalidad de que se apruebe por el Directorio de la entidad,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria N° 002-2019-EF/50.01, de la Dirección General de presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, establece las disposiciones técnicas para que los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Locales programen y formulen sus Presupuestos Institucionales Anuales con una perspectiva de programación multianual, orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Que, mediante Decreto Supremo N° 374-2019-EF, de fecha 13 de diciembre del 2019, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el mismo que contiene el presupuesto de ingresos y del Presupuesto de Egresos en el marco de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 374-2019-EF.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., según el detalle siguiente:

| Fuente de Financiamiento         |           | Soles             |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| Recursos Directamente Recaudados |           | 14 706 293        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>            | <b>S/</b> | <b>14 706 293</b> |

**Artículo 2º.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., de acuerdo a lo siguiente:

| Categoría de Gasto   |           | Soles             |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Gasto Corriente      |           | 13 513 646        |
| Gastos de Capital    |           | 602 647           |
| Servicio de la Deuda |           | 590 000           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> | <b>S/</b> | <b>14 706 293</b> |

**Artículo 3º.-** La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2020, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

**Artículo 4º.-** Copia de la presente Resolución se presentará a los Organismos señalados en el artículo 4, del Decreto Supremo N° 374-2019-EF.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

c.c. GG  
OCI  
OPP  
Arch.

  
Ing. Zenon Mellado Vargas  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO  
EMSAPUNO S.A.

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 EMSAPUNO S.A. Informe Ejecutivo

## 1. Presentación

EMSAPUNO S.A. en cumplimiento de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada con Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las cuales establecen las disposiciones técnicas para que las Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (ETE), programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales; formula el proyecto del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de EMSAPUNO S.A.

Con la finalidad de elaborar el presente Proyecto de Presupuesto, la Gerencia General mediante Resolución N° 080-2019-EMSAPUNO/GG, conformó la Comisión que se encargara de coordinar el proceso de programación y Multianual Presupuestaria y formulación presupuestaria del Proyecto del Presupuesto Institucional de EMSAPUNO S.A. para el Año Fiscal 2020. La cual ha tenido la función de revisar los resultados logrados en años anteriores, revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con las políticas sectoriales y nacionales; a fin de determinar las metas, estimar los ingresos y determinar los gastos para el cumplimiento de las metas establecidas en el Año Fiscal 2020.

## 2. Objetivo

Utilizar el Presupuesto Institucional como instrumento de Gestión Económica y Financiera, con información presupuestaria integrada a nivel de actividades y proyectos que sirvan para la toma de decisiones acertadas por parte de la Gerencia General de EMSAPUNO S.A.

### 3. Base legal

La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020, se sustenta en el siguiente Marco Legal:

- TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019 – Ley N° 30879
- Decreto Legislativo N° 1440: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Directiva N° 010-2019-EF/50.01 “Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.”
- Directiva N° 002-2019-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”
- Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280”
- Estatuto Social de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima – EMSAPUNO S.A.

### 4. FORMULACION PRESUPUESTARIA

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2020. De la EMSAPUNNO, se elaboró en el marco de los lineamientos de Política nacional, sectorial, regional y local orientados al cumplimiento de una visión compartida en la prestación de los servicios básicos en relación a nuestros objetivos estratégicos.

#### MISIÓN

Somos una empresa comprometida en mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, mediante la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con responsabilidad social-ambiental.

#### VISIÓN

Al 2022 mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios.

#### POLÍTICA DE LA CALIDAD

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, dentro de nuestro ámbito de influencia; brindando el servicio vital de agua potable, con calidad, continuidad y presión adecuada; así como, el de alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición final de aguas residuales, de manera eficaz, con responsabilidad social-ambiental; sustentándonos en la competencia de los colaboradores y directivos, quienes comprometidos con la mejora continua e innovación, proponemos consolidarnos como la empresa de saneamiento líder de la región en el mediano plazo.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Incrementar los ingresos de la empresa

Mejorar la gestión empresarial de la EPS

### INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores priorizados para el año 2020 se muestran en el siguiente cuadro:

#### EMSAPUNO S.A.

#### RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2020

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES                                          | INDICADOR                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR EJECUTADO 2018 | VALOR EJECUTADO 2019 | VALOR PROYECTADO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS   | Continuidad de horas de servicio de agua potable Ciudad de Puno        | HORAS            | 09:15                | 08:30                | 09:30                 |
|                                                                                 | Continuidad de horas de servicio de agua potable Ciudad de Desaguadero | HORAS            | 02:10                | 05:00                | 04:30                 |
| 2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS | Cobertura del servicio de agua potable Ciudad de Puno                  | PORCENTAJE       | 85.00 %              | 85.30 %              | 87.00 %               |
|                                                                                 | Cobertura del servicio de agua potable Ciudad de Desaguadero           | PORCENTAJE       | 81.00 %              | 82.00 %              | 70.00 %               |
| 3. Incrementar los ingresos de la empresa                                       | Recaudación Anual EPS                                                  | SOLES            | 1.02%                | 3.79%                | 5.14%                 |
| 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS                                     | Índice de Relación de Trabajo eps                                      | PORCENTAJE       | 101.00 %             | 90.00 %              | 86.00 %               |

## 5. Presupuesto de Ingresos y Gastos del Año 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020, de EMSAPUNO S.A., aprobado mediante Decreto Supremo N° 374-2019-EF, en fecha 13 de diciembre del 2019, por el total de S/ 14 706 293.00 por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados.

### EMSAPUNO S.A.

#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) - AÑO FISCAL 2020 (En Nuevos Soles)

|                               |              |                           |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>FUNCIÓN</b>                | <b>: 18</b>  | <b>Saneamiento</b>        |
| <b>PROGRAMA FUNCIONAL</b>     | <b>: 40</b>  | <b>Saneamiento</b>        |
| <b>SUB PROGRAMA FUNCIONAL</b> | <b>: 088</b> | <b>Saneamiento Urbano</b> |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b><u>INGRESOS</u></b>           |                   |
| Recursos Directamente Recaudados | 14 706 293        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>            | <b>14 706 293</b> |
| <b><u>EGRESOS</u></b>            |                   |
| Gastos Corrientes                | 13 513 646        |
| Gastos de Capital                | 602 647           |
| Servicio de la Deuda             | 590 000           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>             | <b>14 706 293</b> |

## 6. Proyección de ingresos del año 2020

Los Ingresos para el ejercicio 2020 corresponden en su totalidad a ingresos provenientes por Fuente Recursos Directamente Recaudados de EMSAPUNO S.A., tomando como base los ingresos por pensiones de agua potable y alcantarillado sanitario, cargo fijo y servicios colaterales ejecutados de enero a agosto del presente año y su proyección hasta fines del presente año, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 002-2019-EF/50.01.

Siendo los Recursos Directamente Recaudados - RDR para el año fiscal 2020 de S/ 14,706,293 soles.

La proyección de Ingresos del Año 2020, considera los siguientes parámetros:

- Incorporación de 1740 conexiones activas de agua potable en la Ciudad de Puno.
- Incorporación de 1200 conexiones activas de alcantarillado sanitario en la Ciudad de Puno.
- Incremento de 1404 conexiones de agua potable en la EPS.
- Incremento de 1212 conexiones de alcantarillado sanitario en la EPS.
- Cambio a categoría tarifaria superior de 1464 Unidades de Uso en la EPS.

### Incremento de Conexiones Activas y Acciones de Cobranza

Para el Presupuesto del año 2020 se ha considerado como factor importante en la determinación de los ingresos, el incremento de conexiones activas de agua potable y alcantarillado sanitario, rubro que aporta el 97.96% de los ingresos presupuestales totales. Para el periodo del año 2020 se ha considerado un incremento de S/ 738 648,00 en este ítem respecto de los ingresos comerciales del año anterior.

### Re-categorización de usuarios

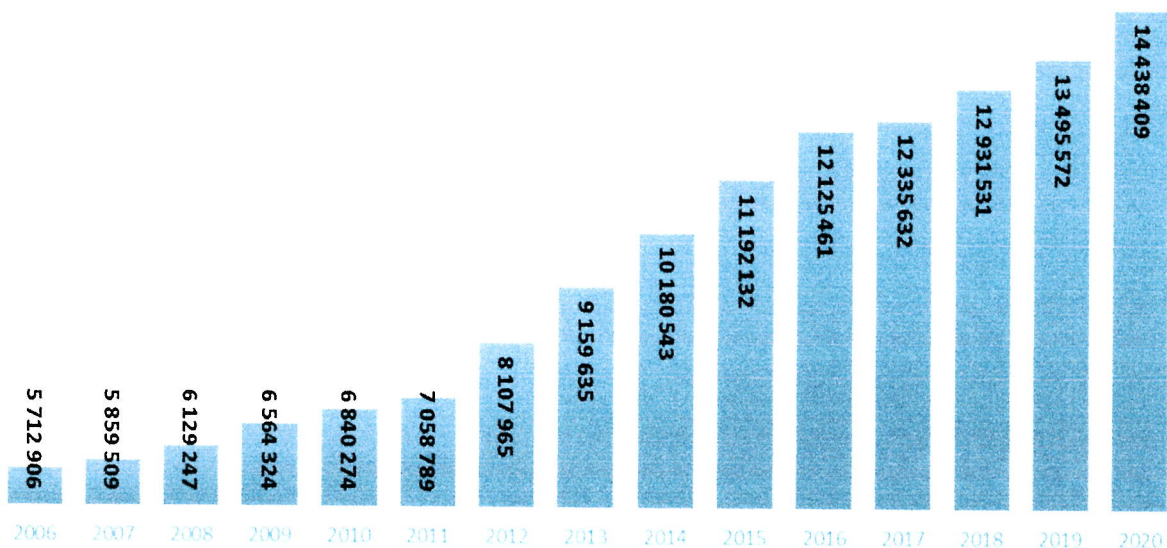
Desde el año 2011 esta actividad se desarrolla con el Programa de Gestores Comerciales, logrando incrementar drásticamente el número de usuarios con tarifa actualizada, situación que impacta directamente en los ingresos comerciales. Para el año 2020 se programó la re-categorización de 1464 unidades de Uso en las EPS.

### Incremento de Nuevas Conexiones de agua potable y alcantarillado

El incremento de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario, es producto de la venta de conexiones domiciliarias por crecimiento vegetativo e incorporación paulatina de los beneficiarios de obras de saneamiento básico finalizadas en años anteriores.

En este contexto, se ejecutarán y registrarán 1 404 conexiones de agua potable y 1 212 conexiones de alcantarillado sanitario en el ámbito de la EPS. En este rubro también se considera la incorporación de conexiones ilegales (clandestinas) de agua potable y alcantarillado sanitario de la Ciudad de Puno, como resultado inmediato de la Actualización del Catastro Comercial.

Ingresos por Ventas de Servicios  
Puno y Desaguadero  
En soles 2020



## 7. Proyección de egresos del año 2020

Los egresos de la empresa constituyen la previsión de gastos priorizados que permitirán mantener la operatividad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, dentro del marco de los objetivos institucionales establecidos y cumpliendo las metas correspondientes al año 2020.

### 7.1. Gasto Público

El gasto de EMSAPUNO S.A. para el Año Fiscal 2020, asciende a S/ 14 706 293.00 soles, el cual se determinó en base a los siguientes criterios:

- ✓ Ejecución de gastos del año 2018.
- ✓ Ejecución de gastos de enero hasta agosto de 2019 y su proyección a diciembre de 2019; por cuatro grupos de Actividades: Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado Sanitario, de acuerdo a Directiva del MEF.
- ✓ Proyección de gastos para el año 2020; por Actividades: Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado sanitario.
- ✓ Detalle de las actividades: Gestión Administrativa, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado para el Año 2020, con sus respectivas Metas presupuestales.

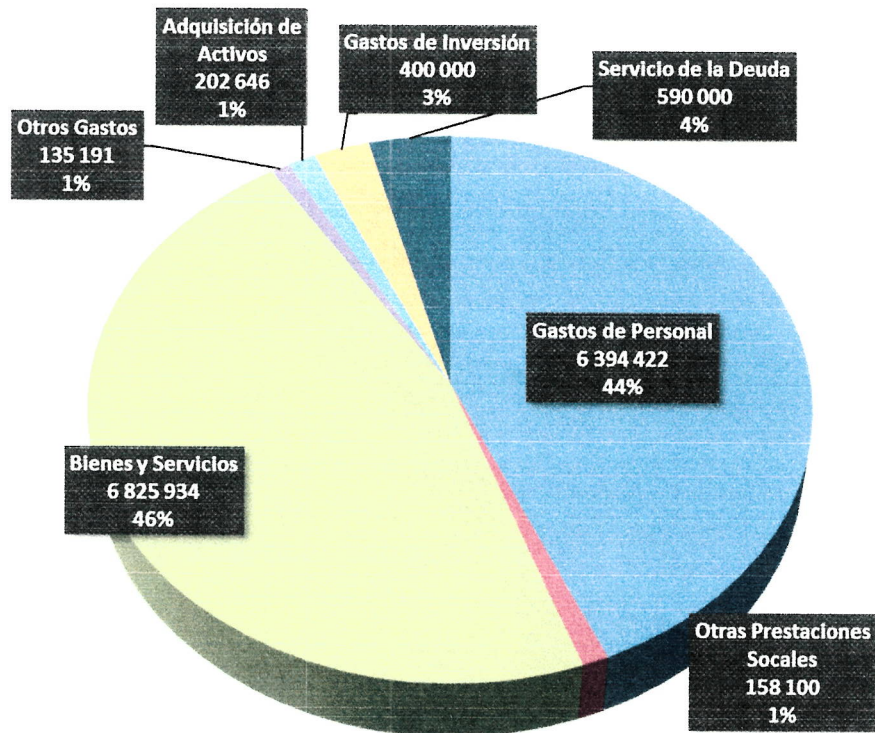
En concordancia con la estructura programática de gastos se ha considerado los siguientes rubros:

- En el rubro Gastos de Personal y Obligaciones Sociales se ha determinado un egreso por la suma de S/ 6 394 422 soles, de acuerdo al Informe N° 154-2019-EMSAPUNOS.A.-GAF/UP presentado por la División de Recursos Humanos de la Empresa, monto que representa el 44% de los gastos totales proyectados para el año 2020, proporción menor al año anterior.
- El incremento del gasto de personal obedece a la reincorporación laboral ordenada por el Poder Judicial, el cumplimiento de pactos colectivos de años anteriores respecto al reconocimiento del 5 % de la remuneración básica por quinquenio laborado.
- En el rubro Prestaciones Sociales, se considera el pago por Sepelio y Luto considerado en pactos colectivos de años anteriores, el cual asciende a S/ 158,100.00.
- Bienes y Servicios concentra la totalidad de los gastos de operación y mantenimiento de la empresa como son: energía eléctrica, insumos para el tratamiento de agua potable, operación del sistema de alcantarillado sanitario, comunicaciones, entre otros. Determinándose la suma de S/ 6 825 934 soles para este rubro, cifra superior al PIA del año anterior.
- En el rubro Otros Gastos, se ha programado la suma de S/ 135,191.01 soles para el pago de Impuestos, por concepto de pago a Ley General de Aguas, Aporte SUNASS 1%; ANEPSSA y otros.
- En el rubro de adquisición de activos se ha proyectado un gasto mínimo de S/ 202,646.63 soles para la compra de maquinarias y equipos por reposición de la empresa.
- En el rubro Servicio de la Deuda, se ha programado la suma de S/ 590 000,00 soles para la amortización de la deuda de FONAVI y el pago de comisiones a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF correspondiente a la deuda de KfW por el Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ejecutado en años anteriores. Respecto a la deuda de KfW es preciso aclarar que la empresa no cuenta con la capacidad de pago para programar el importe de Amortización de la deuda que asciende a EUR 200 000 anuales.



- EMSAPUNO S.A., en el marco de su certificación ISO 9001:2015, ha programado una Auditoria Externa al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa para el año 2020.

**Distribución de Gastos en S/ 14 706 293  
Año Fiscal 2020**



## 8. Inversiones año 2020

### 8.1. Recursos Directamente Recaudados

Para los estudios de pre inversión se consideró un gasto total de S/ 400 000 soles destinado a la ejecución de algunos estudios de inversión. Al respecto, existe el Convenio N° 065-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 para la formulación del Expediente Técnico del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Recolección de Aguas Residuales de la Ciudad de Puno”, con CUI 2387679 en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, por un monto de proyecto de S/ 279 445 951,40; el cual considera casi el total de inversiones a realizar en la Ciudad de Puno.

El presupuesto inversiones obedece al criterio de priorización de la Programación Multianual de inversiones, considerando en orden de prelación inversiones por liquidar o pendientes de liquidar, continuidad de inversiones en ejecución, IOARRs, inversiones con expediente técnico, inversiones viables o aprobadas e inversiones en formulación o ideas.

Por lo que, para el año fiscal 2020 se priorizará la liquidación de inversiones que culminaron con la fase de ejecución (sin liquidar) y la formulación de fichas técnicas y expedientes para Inversiones de optimización, ampliación, reposición y rehabilitación del sistema de agua y alcantarillado.

## 9. Conclusiones

- El Presupuesto Institucional de Apertura de EMSAPUNO S.A., para el Año Fiscal 2020, se enmarca en lo dispuesto en Directiva N° 002-2019-EF/50.01; aprobada con Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Los Ingresos por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados para el Año Fiscal 2020, se proyectaron en base a las tarifas vigentes al mes de agosto del 2019. Considerando la venta de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, cargo fijo, conexiones domiciliarias y servicios colaterales, importe que asciende a S/. 14 631 609 soles.
- Los Gastos para el Año Fiscal 2020; permitirán mantener la operatividad y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de EMSAPUNO S.A., los cuales se formularon en el marco de los objetivos institucionales establecidos en el PEI, con un importe ascendente a la suma de S/ 13 716 293.00 soles.
- Respecto al Servicio de la deuda se programó la suma de S/ 590,000 soles para el pago de amortizaciones de la deuda de FONAVI y el pago de comisiones a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF correspondiente a la deuda de KfW por el Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ejecutado en años anteriores
- Las inversiones para el Año Fiscal 2020, consideran un monto de S/ 400 000 soles para la ejecución de pequeños proyectos por crecimiento vegetativo de conexiones domiciliarias.
- En cumplimiento de la normatividad legal vigente se procedió con el registro de la información presupuestaria de EMSAPUNO S.A. en el Módulo de Programación Multianual – Etapa de Aprobación Institucional, cuya dirección es: <http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/gui/aas/authentication/>.



# CONTENIDO

## Presupuesto Institucional de Apertura 2020

| N°       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 | FORMATO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FORMATOS |                                                                                                                                                                                             |         |
| 01       | PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDA DE INGRESOS                                                                                                                                      | 01A     |
| 02       | PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO – DESAGREGADO TRIMESTRAL                                                                                                          | 01A/ETE |
| 03       | 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 | 2A      |
| 04       | PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DE GASTO – DESAGREGADO TRIMESTRAL                                                                                            | 02A/ETE |
| 05       | FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                           | 03A/ETE |
| 06       | PROGRANACION DE METAS FISICAS                                                                                                                                                               | 04A/ETE |
| ANEXOS   |                                                                                                                                                                                             |         |
| 07       | OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO                                                                                                                                           | 01A/ETE |



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

Fecha : 13/12/20  
Hora : 22:33:45  
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

| CADENA DE INGRESO                                                                         | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020 |                                                |                                  |                            | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                           | 2<br>Recursos Directamente Recaudados   | 3<br>Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4<br>Donaciones y Transferencias | 5<br>Recursos Determinados |                   |
| TIPO DE TRANSACCIÓN                                                                       |                                         |                                                |                                  |                            |                   |
| GENERICA                                                                                  |                                         |                                                |                                  |                            |                   |
| SUB GENERICA - NIVEL 1                                                                    |                                         |                                                |                                  |                            |                   |
| SUB GENERICA - NIVEL 2                                                                    |                                         |                                                |                                  |                            |                   |
| ESPECIFICA - NIVEL 1                                                                      |                                         |                                                |                                  |                            |                   |
| ESPECIFICA - NIVEL 2                                                                      |                                         |                                                |                                  |                            |                   |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                | 14 706 293                              |                                                |                                  |                            | 14 706 293        |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                | 14 361 609                              |                                                |                                  |                            | 14 361 609        |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                                                                  | 14 361 609                              |                                                |                                  |                            | 14 361 609        |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                        | 14 361 609                              |                                                |                                  |                            | 14 361 609        |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                      | 14 361 609                              |                                                |                                  |                            | 14 361 609        |
| 1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO                                                     | 14 361 609                              |                                                |                                  |                            | 14 361 609        |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                                        | 344 684                                 |                                                |                                  |                            | 344 684           |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                              | 267 884                                 |                                                |                                  |                            | 267 884           |
| 1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                                                 | 267 884                                 |                                                |                                  |                            | 267 884           |
| 1.5.1.1.1 INTERESES                                                                       | 267 884                                 |                                                |                                  |                            | 267 884           |
| 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES | 267 884                                 |                                                |                                  |                            | 267 884           |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                                                                   | 76 800                                  |                                                |                                  |                            | 76 800            |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS                                                                 | 76 800                                  |                                                |                                  |                            | 76 800            |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                         | 76 800                                  |                                                |                                  |                            | 76 800            |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                      | 76 800                                  |                                                |                                  |                            | 76 800            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                                      | <b>14 706 293</b>                       |                                                |                                  |                            | <b>14 706 293</b> |

EMSA PUNO S.A.  
  
 Ing. Eco. Clever F. Ramos Aguilar  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

EMSA PUNO S.A.  
  
 Ing. Eco. Clever F. Ramos Aguilar  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

EMSA PUNO S.A.  
  
 Ing. Econ. Adm. Aguirre Arias  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

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


Fecha : 13/12/20  
Hora : 22:34:49  
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CADENA DE INGRESO                                                                         | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020 |                  |                  |                  | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                           | I TRIM                           | II TRIM          | III TRIM         | IV TRIM          |                   |
| TIPO DE TRANSACCIÓN                                                                       |                                  |                  |                  |                  |                   |
| GENÉRICA                                                                                  |                                  |                  |                  |                  |                   |
| SUB GENÉRICA - NIVEL 1                                                                    |                                  |                  |                  |                  |                   |
| SUB GENÉRICA - NIVEL 2                                                                    |                                  |                  |                  |                  |                   |
| ESPECÍFICA - NIVEL 1                                                                      |                                  |                  |                  |                  |                   |
| ESPECÍFICA - NIVEL 2                                                                      |                                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                         | <b>3 578 388</b>                 | <b>3 646 167</b> | <b>3 709 280</b> | <b>3 772 458</b> | <b>14 706 293</b> |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                | 3 491 088                        | 3 558 867        | 3 621 980        | 3 689 674        | 14 361 609        |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                                                                  | 3 491 088                        | 3 558 867        | 3 621 980        | 3 689 674        | 14 361 609        |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                        | 3 491 088                        | 3 558 867        | 3 621 980        | 3 689 674        | 14 361 609        |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                      | 3 491 088                        | 3 558 867        | 3 621 980        | 3 689 674        | 14 361 609        |
| 1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO                                                     | 3 491 088                        | 3 558 867        | 3 621 980        | 3 689 674        | 14 361 609        |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                                        | 87 300                           | 87 300           | 87 300           | 82 784           | 344 684           |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                              | 68 100                           | 68 100           | 68 100           | 63 584           | 267 884           |
| 1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                                                 | 68 100                           | 68 100           | 68 100           | 63 584           | 267 884           |
| 1.5.1.1.1 INTERESES                                                                       | 68 100                           | 68 100           | 68 100           | 63 584           | 267 884           |
| 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES | 68 100                           | 68 100           | 68 100           | 63 584           | 267 884           |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                                                                   | 19 200                           | 19 200           | 19 200           | 19 200           | 76 800            |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS                                                                 | 19 200                           | 19 200           | 19 200           | 19 200           | 76 800            |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                         | 19 200                           | 19 200           | 19 200           | 19 200           | 76 800            |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                      | 19 200                           | 19 200           | 19 200           | 19 200           | 76 800            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                      | <b>3 578 388</b>                 | <b>3 646 167</b> | <b>3 709 280</b> | <b>3 772 458</b> | <b>14 706 293</b> |

  
EMSA PUNO S.A.  
Ing. Ego Clever F. Ramos Aguilar  
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
EMSA PUNO S.A.  
Ing. Ego Clever F. Ramos Aguilar  
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
Sello y Firma

  
EMSA PUNO S.A.  
Ing. Ego Clever F. Ramos Aguilar  
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO 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>                                                                                                                                                                   | 13 513 646                            |                                                |                                  |                            | 13 513 646 |
| ACCIONES CENTRALES                                                                                                                                                                            | 2 443 355                             |                                                |                                  |                            | 2 443 355  |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                                                          | 2 443 355                             |                                                |                                  |                            | 2 443 355  |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                | 2 443 355                             |                                                |                                  |                            | 2 443 355  |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 2 443 355                             |                                                |                                  |                            | 2 443 355  |
| 006 GESTION                                                                                                                                                                                   | 2 443 355                             |                                                |                                  |                            | 2 443 355  |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO                                                                                                                                                                    | 2 443 355                             |                                                |                                  |                            | 2 443 355  |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                                                                                                          | 1 647 755                             |                                                |                                  |                            | 1 647 755  |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                   | 23 250                                |                                                |                                  |                            | 23 250     |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                        | 762 837                               |                                                |                                  |                            | 762 837    |
| 2 5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                              | 9 513                                 |                                                |                                  |                            | 9 513      |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)                                                                                                                              | 11 070 291                            |                                                |                                  |                            | 11 070 291 |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                                                          | 11 070 291                            |                                                |                                  |                            | 11 070 291 |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                                                                                                              | 3 148 729                             |                                                |                                  |                            | 3 148 729  |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 3 148 729                             |                                                |                                  |                            | 3 148 729  |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 3 148 729                             |                                                |                                  |                            | 3 148 729  |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                       | 3 148 729                             |                                                |                                  |                            | 3 148 729  |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                                                                                                          | 1 674 680                             |                                                |                                  |                            | 1 674 680  |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                   | 46 500                                |                                                |                                  |                            | 46 500     |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                        | 1 306 371                             |                                                |                                  |                            | 1 306 371  |
| 2 5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                              | 121 178                               |                                                |                                  |                            | 121 178    |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                              | 6 783 908                             |                                                |                                  |                            | 6 783 908  |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 6 783 908                             |                                                |                                  |                            | 6 783 908  |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 6 783 908                             |                                                |                                  |                            | 6 783 908  |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                       | 6 783 908                             |                                                |                                  |                            | 6 783 908  |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                                                                                                          | 2 541 682                             |                                                |                                  |                            | 2 541 682  |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                   | 51 150                                |                                                |                                  |                            | 51 150     |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                        | 4 187 498                             |                                                |                                  |                            | 4 187 498  |
| 2 5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                              | 3 578                                 |                                                |                                  |                            | 3 578      |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                                                                            | 1 137 654                             |                                                |                                  |                            | 1 137 654  |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 1 137 654                             |                                                |                                  |                            | 1 137 654  |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 1 137 654                             |                                                |                                  |                            | 1 137 654  |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                       | 1 137 654                             |                                                |                                  |                            | 1 137 654  |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                                                                                                          | 530 305                               |                                                |                                  |                            | 530 305    |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                   | 37 200                                |                                                |                                  |                            | 37 200     |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                        | 569 227                               |                                                |                                  |                            | 569 227    |
| 2 5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                              | 922                                   |                                                |                                  |                            | 922        |
| <b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                   | 602 647                               |                                                |                                  |                            | 602 647    |
| ACCIONES CENTRALES                                                                                                                                                                            | 41 458                                |                                                |                                  |                            | 41 458     |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                                                          | 41 458                                |                                                |                                  |                            | 41 458     |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                | 41 458                                |                                                |                                  |                            | 41 458     |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 41 458                                |                                                |                                  |                            | 41 458     |
| 006 GESTION                                                                                                                                                                                   | 41 458                                |                                                |                                  |                            | 41 458     |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO                                                                                                                                                                    | 41 458                                |                                                |                                  |                            | 41 458     |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                     | 41 458                                |                                                |                                  |                            | 41 458     |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)                                                                                                                              | 561 189                               |                                                |                                  |                            | 561 189    |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                                                                             | 400 000                               |                                                |                                  |                            | 400 000    |
| 6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                              | 400 000                               |                                                |                                  |                            | 400 000    |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 400 000                               |                                                |                                  |                            | 400 000    |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 400 000                               |                                                |                                  |                            | 400 000    |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                       | 400 000                               |                                                |                                  |                            | 400 000    |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                     | 400 000                               |                                                |                                  |                            | 400 000    |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                                                          | 161 189                               |                                                |                                  |                            | 161 189    |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                                                                                                              | 47 189                                |                                                |                                  |                            | 47 189     |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 47 189                                |                                                |                                  |                            | 47 189     |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 47 189                                |                                                |                                  |                            | 47 189     |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                       | 47 189                                |                                                |                                  |                            | 47 189     |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                     | 47 189                                |                                                |                                  |                            | 47 189     |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                              | 65 000                                |                                                |                                  |                            | 65 000     |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 65 000                                |                                                |                                  |                            | 65 000     |



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO 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                |                                                |                                  |                            | TOTAL             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                               | 2<br>Recursos Directamente Recaudados | 3<br>Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4<br>Donaciones y Transferencias | 5<br>Recursos Determinados |                   |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 65 000                                |                                                |                                  |                            | 65 000            |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                       | 65 000                                |                                                |                                  |                            | 65 000            |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                     | 65 000                                |                                                |                                  |                            | 65 000            |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                                                                            | 49 000                                |                                                |                                  |                            | 49 000            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                | 49 000                                |                                                |                                  |                            | 49 000            |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 49 000                                |                                                |                                  |                            | 49 000            |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                       | 49 000                                |                                                |                                  |                            | 49 000            |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                     | 49 000                                |                                                |                                  |                            | 49 000            |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                                                       | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)                                                                                                                              | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                                                          | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA                                                                                                                                                          | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| 25 DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                              | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| 053 DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                             | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                 | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                              | 590 000                               |                                                |                                  |                            | 590 000           |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 706 293</b>                     |                                                |                                  |                            | <b>14 706 293</b> |

**EMSA PUNO S.A.**  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Ingeniero F. Ramos Aguilar  
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial

**EMSA PUNO S.A.**  
Sello y Firma  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**  
**(En Soles)**

Fecha : 13/12/2019  
 Hora : 23:02:58  
 Página: 1 de 2

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO 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 2020 |                  |                  |                  | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS<br>AÑO FISCAL 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                     | I TRIM                                | II TRIM          | III TRIM         | IV TRIM          |                                                   |
| <b>2 ACCIONES CENTRALES</b>                                                                         | <b>622 015</b>                        | <b>597 491</b>   | <b>596 661</b>   | <b>668 646</b>   | <b>2 484 813</b>                                  |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                | 622 015                               | 597 491          | 596 661          | 668 646          | 2 484 813                                         |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                      | 622 015                               | 597 491          | 596 661          | 668 646          | 2 484 813                                         |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 610 822                               | 586 712          | 586 712          | 659 109          | 2 443 355                                         |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 411 934                               | 395 456          | 395 456          | 444 909          | 1 647 755                                         |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         | 5 812                                 | 5 812            | 5 812            | 5 814            | 23 250                                            |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 190 698                               | 183 066          | 183 066          | 206 007          | 762 837                                           |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                                                    | 2 378                                 | 2 378            | 2 378            | 2 379            | 9 513                                             |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 11 193                                | 10 779           | 9 949            | 9 537            | 41 458                                            |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 11 193                                | 10 779           | 9 949            | 9 537            | 41 458                                            |
| <b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>                           | <b>2 919 053</b>                      | <b>2 805 333</b> | <b>3 277 909</b> | <b>3 219 185</b> | <b>12 221 480</b>                                 |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                   | 108 000                               | 104 000          | 96 000           | 92 000           | 400 000                                           |
| 6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                    | 108 000                               | 104 000          | 96 000           | 92 000           | 400 000                                           |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 108 000                               | 104 000          | 96 000           | 92 000           | 400 000                                           |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 108 000                               | 104 000          | 96 000           | 92 000           | 400 000                                           |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                | 2 811 053                             | 2 701 333        | 3 181 909        | 3 127 185        | 11 821 480                                        |
| 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA                                                                |                                       |                  | 483 800          | 106 200          | 590 000                                           |
| 7 SERVICIO DE LA DEUDA                                                                              |                                       |                  | 483 800          | 106 200          | 590 000                                           |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                                                    |                                       |                  | 483 800          | 106 200          | 590 000                                           |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                    | 799 910                               | 769 621          | 768 677          | 857 710          | 3 195 918                                         |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 787 169                               | 757 352          | 757 352          | 846 856          | 3 148 729                                         |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 418 667                               | 401 919          | 401 919          | 452 175          | 1 674 680                                         |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         | 11 625                                | 11 625           | 11 625           | 11 625           | 46 500                                            |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 326 583                               | 313 514          | 313 514          | 352 760          | 1 306 371                                         |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                                                    | 30 294                                | 30 294           | 30 294           | 30 296           | 121 178                                           |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 12 741                                | 12 269           | 11 325           | 10 854           | 47 189                                            |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 12 741                                | 12 269           | 11 325           | 10 854           | 47 189                                            |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                    | 1 713 509                             | 1 645 567        | 1 644 267        | 1 845 565        | 6 848 908                                         |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 1 695 959                             | 1 628 667        | 1 628 667        | 1 830 615        | 6 783 908                                         |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 635 417                               | 609 999          | 609 999          | 686 267          | 2 541 682                                         |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         | 12 787                                | 12 787           | 12 787           | 12 789           | 51 150                                            |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 1 046 861                             | 1 004 987        | 1 004 987        | 1 130 663        | 4 187 498                                         |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                                                    | 894                                   | 894              | 894              | 896              | 3 578                                             |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 17 550                                | 16 900           | 15 600           | 14 950           | 65 000                                            |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 17 550                                | 16 900           | 15 600           | 14 950           | 65 000                                            |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                  | 297 634                               | 286 145          | 285 165          | 317 710          | 1 186 654                                         |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                                                 | 284 404                               | 273 405          | 273 405          | 306 440          | 1 137 654                                         |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                | 132 573                               | 127 268          | 127 268          | 143 196          | 530 305                                           |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                         | 9 300                                 | 9 300            | 9 300            | 9 300            | 37 200                                            |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 142 301                               | 136 607          | 136 607          | 153 712          | 569 227                                           |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                                                    | 230                                   | 230              | 230              | 232              | 922                                               |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                 | 13 230                                | 12 740           | 11 760           | 11 270           | 49 000                                            |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                           | 13 230                                | 12 740           | 11 760           | 11 270           | 49 000                                            |





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

Fecha : 13/12/2019  
Hora : 23:02:59  
Página: 2 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO 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 2020 |           |           |           | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>DE<br>GASTOS<br>AÑO FISCAL 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | I TRIM                                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   |                                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                | 3 541 068                             | 3 402 824 | 3 874 570 | 3 887 831 | 14 706 293                                              |



EMSA PUNO S.A.

Ing. Ego. Clever F. Ramos Aguilar  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Desarrollo Empresarial

ELABORADO POR  
Sello y Firma



EMSA PUNO S.A.

Ing. Ego. Clever F. Ramos Aguilar  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Desarrollo Empresarial

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



EMSA PUNO S.A.

Ing. Ego. Clever F. Ramos Aguilar  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

| ENTIDAD ACREEDORA                             | DESTINO DEL DESEMBOLSO | DISPOSITIVO LEGAL |       | MONEDA | MONTO AUTORIZADO TOTAL |      | DESEMBOLSO AÑO 2020 |      | SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO |      |    |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|------------------------|------|---------------------|------|--------------------------------|------|----|
|                                               |                        | N°                | FECHA |        | MONEDA ORIGEN          | US\$ | S/                  | US\$ | 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)                                 |                        |                   |       |        |                        |      |                     |      |                                |      |    |

EMSA PUNO S.A.  
  
 Ing. Ego. Javier F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Ejecución y Presupuesto  
 Y Director General de la Entidad  
 Sello y Firma

EMSA PUNO S.A.  
  
 Ing. Ego. Javier F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Ejecución y Presupuesto  
 Y Director General de la Entidad  
 Sello y Firma

EMSA PUNO S.A.  
  
 Ing. Ego. Javier F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Ejecución y Presupuesto  
 Y Director General de la Entidad  
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/E7E

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA<br>FUNCIÓN<br>DIVISIÓN FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>FINALIDAD | PIA S/    | META ANUAL     |          | PROGRAMACIÓN DE LA META |              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                            |           | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD | META FÍSICA             |              |               |              |
|                                                                                                                                                            |           |                |          | I TRIMESTRE             | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| <b>CADENA PROGRAMÁTICA</b>                                                                                                                                 |           |                |          |                         |              |               |              |
| 2 ACCIONES CENTRALES                                                                                                                                       |           |                |          |                         |              |               |              |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                       |           |                |          |                         |              |               |              |
| 50000 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                                               |           |                |          |                         |              |               |              |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 006 GESTION                                                                                                                                                |           |                |          |                         |              |               |              |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO                                                                                                                                 |           |                |          |                         |              |               |              |
| 00000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                          | 2 484 813 | 155 PORCENTAJE | 86.000   | 60.000                  | 70.000       | 80.000        | 86.000       |
| 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)                                                                                         |           |                |          |                         |              |               |              |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                                          |           |                |          |                         |              |               |              |
| 60000 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                            |           |                |          |                         |              |               |              |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                    |           |                |          |                         |              |               |              |
| 00058 ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSION                                                                                                                    | 400 000   | 046 ESTUDIO    | 4.000    | 1.000                   | 2.000        | 3.000         | 4.000        |
| 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                       |           |                |          |                         |              |               |              |
| 50003 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA                                                                                                                         |           |                |          |                         |              |               |              |
| 25 DEUDA PUBLICA                                                                                                                                           |           |                |          |                         |              |               |              |
| 053 DEUDA PUBLICA                                                                                                                                          |           |                |          |                         |              |               |              |
| 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA                                                                                                                              |           |                |          |                         |              |               |              |
| 00076 SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                 |           |                |          |                         |              |               |              |
| 50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                            |           |                |          |                         |              |               |              |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                    |           |                |          |                         |              |               |              |
| 00392 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y                                                                                      | 590 000   | 001 ACCION     | 2.000    | 0.000                   | 0.000        | 1.000         | 2.000        |
| 50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                                                            |           |                |          |                         |              |               |              |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                    |           |                |          |                         |              |               |              |
| 00194 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN CALIDAD. PRESION                                                                                      | 3 195 918 | 155 PORCENTAJE | 5.140    | 2.140                   | 3.140        | 4.140         | 5.140        |
| 50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                                           |           |                |          |                         |              |               |              |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                                                             |           |                |          |                         |              |               |              |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                    |           |                |          |                         |              |               |              |
| 00194 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN CALIDAD. PRESION                                                                                      | 6 848 908 | 181 HORAS      | 9.300    | 8.450                   | 9.000        | 9.150         | 9.300        |



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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/E/TE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA<br>FUNCIÓN<br>DIVISIÓN FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>FINALIDAD | PIA S/     | META ANUAL     |           | PROGRAMACIÓN DE LA META |              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                            |            | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD  | I TRIMESTRE             | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|                                                                                                                                                            |            |                |           |                         |              |               |              |
| 18 SANEAMIENTO<br>040 SANEAMIENTO URBANO<br>0088 SANEAMIENTO URBANO<br>00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO                                    | 1 186 654  | 265 CONEXIONES | 1 212 000 | 303.000                 | 606.000      | 909.000       | 1 212.000    |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                                                                                                       | 14 706 293 |                |           |                         |              |               |              |

**EMSA PUNO S.A.**  
  
 Ing. Ego Clever F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto Empresarial  
 Sello y Firma

**EMSA PUNO S.A.**  
  
 Ing. Ego Clever F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto  
 Sello y Firma

**EMSA PUNO S.A.**  
  
 Ing. Ego Clever F. Ramos Aguilár  
 Gerente General  
 Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/                                             | INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/                                                               |                  |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                 | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO AÑO 2019 | VALOR PROYECTADO AÑO 2020 |
| 2 MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ÁMBITO DE LA EPS    | 2.1 Incremento de la continuidad del servicio de agua potable en la ciudad de Puno        | HORAS            | 9,00                      | 9,30                      |
|                                                                                 | 2.2 Incremento de la continuidad del servicio de agua potable en la ciudad de Desaguadero | HORAS            | 4,30                      | 5,00                      |
| 3 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ÁMBITO DE LA EPS. | 3.1 Incremento de la cobertura de agua potable en la ciudad de Puno                       | PORCENTAJE       | 86,00                     | 87,00                     |
|                                                                                 | 3.2 Incremento de la cobertura de agua potable en la ciudad de Desaguadero                | PORCENTAJE       | 65,00                     | 70,00                     |
| 4 INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA.                                       | 4.1 Incrementar la Recaudación anual                                                      | PORCENTAJE       | 3,79                      | 5,14                      |
|                                                                                 | 5 MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA EPS.                                               | PORCENTAJE       | 90,00                     | 86,00                     |

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

  
**EMSA PUNO S.A.**  
 Ing. Ego Cerver F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
**EMSA PUNO S.A.**  
 Ing. Ego Cerver F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

  
**EMSA PUNO S.A.**  
 Ing. Ego Cerver F. Ramos Aguilár  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial  
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

### Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación Institucional

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

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

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

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

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

### Artículo 4. Refrendo

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI  
Ministra de Economía y Finanzas

1836748-1

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

### DECRETO SUPREMO N° 374-2019-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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

Que, asimismo en el numeral 22.1 del artículo 22

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

|                                               | En soles                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                         |
| Fuente de Financiamiento                      |                         |
| Recursos Directamente Recaudados              | 2 172 320 828,00        |
| Donaciones y Transferencias                   | 176 784 326,00          |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 11 225 790,00           |
| Recursos Determinados                         | 246 735 128,00          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>2 607 066 072,00</b> |
|                                               | =====                   |

|                      | En soles                |
|----------------------|-------------------------|
| <b>EGRESOS</b>       |                         |
| Gastos Corrientes    | 2 031 196 332,00        |
| Gastos de Capital    | 560 754 985,00          |
| Servicio de la Deuda | 15 114 755,00           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> | <b>2 607 066 072,00</b> |
|                      | =====                   |

### Artículo 2. Desagregado del Presupuesto de Apertura

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

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

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

### Artículo 3. Reporte Oficial

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

### Artículo 4. Plazo de Aprobación y Remisión

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

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

### Artículo 5. Modificaciones del Presupuesto Consolidado

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

### Artículo 6. Procedimientos de Selección

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

### Artículo 7. Política Salarial

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

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

### Artículo 8. Período de Regularización

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

### Artículo 9. Responsabilidad

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

### Artículo 10. Refrendo

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI  
Ministra de Economía y Finanzas

1836748-2

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

DECRETO SUPREMO  
N° 375-2019-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

ANEXO N° II

| ENTIDAD                                                                                                                 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO         |                             |                                               | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                         | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |               |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES</b>                                                                                             |                                  |                             |                                               |               |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                   | 1 444 324 848                    | 126 934 980                 | 11 225 790                                    | 1 582 485 618 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.                                                           | 1 173 235 151                    | 126 934 980                 | 11 225 790                                    | 1 311 395 921 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.                                                              | 150 175 736                      |                             |                                               | 150 175 736   |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.                                                            | 162 483 854                      |                             |                                               | 162 483 854   |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.                                                       | 29 291 587                       | 6 206 719                   |                                               | 35 498 306    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A.                                                                | 77 642 831                       |                             |                                               | 77 642 831    |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.                                                 | 124 088 342                      | 15 160 918                  |                                               | 139 249 260   |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.                                                    | 66 203 332                       |                             |                                               | 66 203 332    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.                                                               | 46 150 680                       | 1 637 083                   |                                               | 47 787 763    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.                          | 41 494 374                       |                             |                                               | 41 494 374    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.                          | 34 855 000                       |                             |                                               | 34 855 000    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.                                                                    | 37 789 414                       | 8 515 337                   |                                               | 46 304 751    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO DE ICA S.A.                                                                            | 10 174 694                       | 15 903 641                  |                                               | 26 078 335    |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.                                                        | 14 706 293                       |                             |                                               | 14 706 293    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.                                      | 28 992 690                       |                             |                                               | 28 992 690    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.                                             | 22 496 180                       | 2 776 925                   |                                               | 25 273 105    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.                                                  | 21 955 536                       |                             |                                               | 21 955 536    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.                                         | 38 232 019                       | 10 119 984                  |                                               | 48 352 003    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.                                                                        | 33 175 635                       |                             |                                               | 33 175 635    |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.                                          | 23 650 345                       | 13 352 526                  | 6 900 440                                     | 43 903 311    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.                                                                       | 14 635 074                       |                             | 871 500                                       | 15 506 574    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.                                                          | 13 824 869                       | 15 853 277                  |                                               | 29 678 146    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.                                                                             | 14 018 366                       |                             |                                               | 14 018 366    |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.                                                 | 17 580 503                       |                             |                                               | 17 580 503    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.                                                               | 10 900 496                       |                             |                                               | 10 900 496    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.                                                  | 16 459 073                       |                             |                                               | 16 459 073    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.                                                       | 8 073 316                        | 3 250 000                   |                                               | 11 323 316    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.                                                         | 12 629 274                       |                             |                                               | 12 629 274    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.                                                   | 9 072 772                        | 2 358 656                   |                                               | 11 431 428    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.                                                       | 8 998 178                        | 10 797 055                  |                                               | 19 795 233    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7 827 428                        |                             |                                               | 7 827 428     |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.                                                   | 5 860 000                        | 1 191 400                   |                                               | 7 051 400     |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.                                         | 7 686 050                        | 4 432 951                   |                                               | 12 119 001    |
| EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 5 182 266                        | 4 214 434                   |                                               | 9 396 700     |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."                                                  | 3 399 420                        |                             |                                               | 3 399 420     |



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

ANEXO N° II

| ENTIDAD                                                                                     | FUENTE DE FINANCIAMIENTO         |                             |                                               |                       | TOTAL              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                             | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.         | 4 351 497                        |                             | 3 453 850                                     |                       | 7 805 347          |
| EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. | 5 841 255                        |                             |                                               |                       | 5 841 255          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C                         | 6 125 627                        |                             |                                               |                       | 6 125 627          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L                           | 1 867 911                        | 1 634 370                   |                                               |                       | 3 502 281          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.                      | 4 261 728                        |                             |                                               |                       | 4 261 728          |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.TDA.             | 3 286 982                        | 2 944 820                   |                                               |                       | 6 231 802          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.TDA.                | 3 516 219                        |                             |                                               |                       | 3 516 219          |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.                                | 1 363 966                        | 1 337 105                   |                                               |                       | 1 363 966          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA       | 632 000                          |                             |                                               |                       | 1 969 105          |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.TDA.     | 1 138 649                        |                             |                                               |                       | 1 138 649          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.                            | 2 791 700                        |                             |                                               |                       | 2 791 700          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.                        | 705 538                          |                             |                                               |                       | 705 538            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS                                 | 1 000 000                        |                             |                                               |                       | 1 000 000          |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.L.TDA.                  | 2 285 187                        |                             |                                               |                       | 2 285 187          |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU                                    | 9 876 707                        | 5 034 779                   |                                               |                       | 14 911 486         |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.L.TDA.                       | 867 175                          |                             |                                               |                       | 867 175            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.TDA              | 795 647                          |                             |                                               |                       | 795 647            |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.                             | 189 721                          |                             |                                               |                       | 189 721            |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL                                      | 2 632 015                        | 213 000                     |                                               |                       | 2 845 015          |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>                                           | <b>271 089 697</b>               |                             |                                               |                       | <b>271 089 697</b> |
| EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.                               | 6 650 540                        |                             |                                               |                       | 6 650 540          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.                                  | 13 500 000                       |                             |                                               |                       | 13 500 000         |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.                                     | 32 346 363                       |                             |                                               |                       | 32 346 363         |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.                                                 | 8 308 798                        |                             |                                               |                       | 8 308 798          |
| FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.                                              | 3 838 729                        |                             |                                               |                       | 3 838 729          |
| EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.                                          | 1 200 000                        |                             |                                               |                       | 1 200 000          |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.                                                       | 500 000                          |                             |                                               |                       | 500 000            |
| EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.                                                          | 39 645 021                       |                             |                                               |                       | 39 645 021         |
| EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE                                       | 102 558                          |                             |                                               |                       | 102 558            |
| EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO                                | 112 658 360                      |                             |                                               |                       | 112 658 360        |
| EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA                                           | 23 489 465                       |                             |                                               |                       | 23 489 465         |
| EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO           | 4 259 870                        |                             |                                               |                       | 4 259 870          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.                                   | 1 002 316                        |                             |                                               |                       | 1 002 316          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.                                    | 629 615                          |                             |                                               |                       | 629 615            |
| EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.                                                    | 7 511 051                        |                             |                                               |                       | 7 511 051          |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.                                | 14 289 397                       |                             |                                               |                       | 14 289 397         |

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

ANEXO N° III-1

| ENTIDAD                                                                                                | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |  |  | TOTAL |  |  |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|--|--|---------------|
|                                                                                                        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA |  |  |       |  |  |  |               |
| EMPRESAS MUNICIPALES                                                                                   |                                  |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |  |  |       |  |  |  |               |
| EMPRESA MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                   | 471 841 496                      | 5 107 966                               | 620 690 093        | 45 000                      | 117 544 153  | 212 981 385                        |                                    | 15 114 755                   |  |  |       |  |  |  | 1 444 324 848 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.                                          | 399 171 978                      | 5 564 966                               | 451 932 874        | 45 000                      | 103 957 556  | 198 611 065                        |                                    | 13 951 692                   |  |  |       |  |  |  | 1 173 235 151 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.                                             | 35 654 026                       | 2 892 407                               | 55 677 787         |                             | 17 609 663   | 36 705 453                         |                                    | 1 237 000                    |  |  |       |  |  |  | 150 175 736   |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AVACUCHO S.A.                                           | 58 174 502                       | 235 771                                 | 65 048 175         |                             | 13 692 328   | 25 333 078                         |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 162 483 654   |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.                                      | 11 000 000                       | 175 262                                 | 5 790 710          |                             | 2 511 000    | 9 494 615                          |                                    | 320 000                      |  |  |       |  |  |  | 29 291 587    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.                                                | 36 472 675                       | 240 046                                 | 24 483 615         |                             | 6 875 594    | 5 821 591                          |                                    | 3 749 320                    |  |  |       |  |  |  | 77 642 831    |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.                                | 33 473 212                       | 484 007                                 | 61 946 994         |                             | 20 429 726   | 7 754 403                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 124 088 342   |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.                                   | 13 677 488                       | 44 112                                  | 27 790 144         |                             | 9 460 550    | 13 826 237                         |                                    | 1 404 801                    |  |  |       |  |  |  | 66 203 332    |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE TACNA S.A.                                      | 13 166 602                       |                                         | 11 119 822         |                             | 3 511 457    | 18 352 589                         |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 46 150 600    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.         | 13 865 632                       | 97 888                                  | 14 105 896         |                             | 3 924 371    | 9 500 587                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 41 494 374    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASIMA Y HUARMEY S.A.        | 13 955 143                       | 18 787 539                              | 15 154 400         |                             | 2 692 091    | 3 063 366                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 34 655 000    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.                                       | 18 787 539                       | 128 791                                 | 12 372 665         |                             | 2 270 494    | 3 124 673                          |                                    | 1 107 252                    |  |  |       |  |  |  | 37 789 474    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.                                                   | 3 368 911                        | 38 000                                  | 4 150 657          |                             | 362 412      | 2 256 714                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 10 174 694    |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.                                       | 6 394 422                        | 158 100                                 | 6 825 933          |                             | 135 191      | 602 647                            |                                    | 590 000                      |  |  |       |  |  |  | 14 706 293    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.                     | 15 506 024                       | 247 090                                 | 5 735 435          |                             | 3 314 296    | 4 189 845                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 28 992 690    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORNEL PORTILLO S.A.                             | 5 691 071                        | 100 578                                 | 14 236 596         |                             | 751 898      | 861 653                            |                                    | 834 384                      |  |  |       |  |  |  | 22 465 100    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.                                         | 6 721 957                        | 111 600                                 | 10 761 969         |                             | 1 336 800    | 21 955 536                         |                                    | 864 552                      |  |  |       |  |  |  | 38 232 019    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.                        | 11 991 837                       | 26 000                                  | 11 012 711         |                             | 2 416 271    | 12 700 490                         |                                    | 403 933                      |  |  |       |  |  |  | 33 175 635    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.                        | 4 890 225                        | 55 800                                  | 9 985 836          |                             | 785 488      | 9 266 342                          |                                    | 180 000                      |  |  |       |  |  |  | 23 660 345    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIACA S.A.                       | 6 486 474                        | 55 000                                  | 6 899 275          |                             | 43 112       | 7 742 966                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 14 635 074    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.                                         | 4 227 912                        |                                         | 6 730 145          |                             | 441 740      | 1 593 013                          |                                    | 832 059                      |  |  |       |  |  |  | 13 924 869    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.                                                            | 3 995 667                        |                                         | 7 656 931          |                             | 1 151 946    | 906 393                            |                                    | 307 429                      |  |  |       |  |  |  | 14 018 366    |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.                                | 7 890 103                        | 112 000                                 | 7 427 685          |                             | 926 307      | 1 224 408                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 17 580 503    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.                                             | 5 820 586                        | 23 352                                  | 3 036 674          |                             | 602 559      | 531 325                            |                                    | 886 000                      |  |  |       |  |  |  | 10 900 496    |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.                                 | 6 499 995                        | 36 000                                  | 6 275 287          |                             | 854 068      | 2 793 723                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 16 459 073    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.                                      | 4 137 650                        |                                         | 1 301 788          |                             | 875 778      | 1 708 100                          |                                    | 50 000                       |  |  |       |  |  |  | 8 073 316     |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.                                        | 4 824 307                        | 53 125                                  | 5 104 375          |                             | 1 273 777    | 492 328                            |                                    | 881 352                      |  |  |       |  |  |  | 12 629 274    |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.L.TDA.                                 | 2 566 204                        | 40 000                                  | 2 722 819          |                             | 409 082      | 3 305 667                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 9 072 772     |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.                                      | 3 463 032                        |                                         | 3 544 153          |                             | 661 860      | 1 115 533                          |                                    | 213 600                      |  |  |       |  |  |  | 8 998 178     |
| SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                                               |                                  |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |  |  |       |  |  |  |               |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.                                  | 2 649 446                        |                                         | 2 263 123          |                             | 135 774      | 2 779 083                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 7 827 428     |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.                        | 2 993 873                        |                                         | 1 400 201          |                             | 209 406      | 1 266 520                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 5 660 000     |
| EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 741 391                        | 13 950                                  | 2 333 579          |                             | 785 781      | 811 349                            |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 7 866 050     |
| ENTIDAD PRESTADORA DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."                             | 2 082 476                        | 15 810                                  | 2 120 414          |                             | 215 064      | 748 502                            |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 5 182 266     |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.                    | 1 591 201                        | 34 947                                  | 808 366            |                             | 201 556      | 718 297                            |                                    | 90 000                       |  |  |       |  |  |  | 3 399 420     |
| EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.            | 1 928 635                        | 16 740                                  | 2 122 415          |                             | 255 500      | 10 000                             |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 4 351 497     |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C                                    | 1 117 100                        | 27 000                                  | 4 337 889          |                             | 94 913       | 274 613                            |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 5 941 255     |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L.                                     | 2 165 923                        | 6 570                                   | 1 704 349          |                             | 371 084      | 1 867 271                          |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 6 125 627     |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCABELICA S.A.C.                                 | 657 336                          | 21 000                                  | 1 400 160          |                             | 17 150       | 212 700                            |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 1 867 911     |
|                                                                                                        | 2 113 088                        |                                         | 1 400 160          |                             | 75 793       | 651 687                            |                                    |                              |  |  |       |  |  |  | 4 261 728     |

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

ANEXO N° III-1

| ENTIDAD                                                                                | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |             |  | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--|-------|
|                                                                                        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | TOTAL       |  |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.         | 1 147 234                        |                                         | 1 526 660          |                             | 31 200       | 581 868                            |                                    |                              | 3 266 982   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.            | 984 205                          |                                         | 2 172 664          |                             | 154 610      | 159 740                            |                                    |                              | 3 516 219   |  |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUÑO S.A.                           | 667 668                          |                                         | 26 189             |                             | 4 000        |                                    |                                    |                              | 1 363 966   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA  | 337 365                          |                                         | 250 635            |                             | 67 500       |                                    |                                    |                              | 632 000     |  |       |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. | 419 255                          |                                         | 651 894            |                             | 301 914      |                                    |                                    |                              | 1 338 649   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.                       | 745 896                          |                                         | 1 740 890          |                             | 59 217       | 3 000                              |                                    |                              | 2 791 700   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.                   | 251 286                          |                                         | 375 114            |                             | 215 000      | 19 921                             |                                    |                              | 705 538     |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS                            | 1 250 355                        | 25 408                                  | 609 061            |                             | 18 996       | 381 367                            |                                    |                              | 1 000 000   |  |       |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.              | 3 760 949                        |                                         | 5 087 733          |                             | 111 900      | 916 125                            |                                    |                              | 2 285 187   |  |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN/PERU                               | 244 599                          |                                         | 481 880            |                             | 113 364      | 47 332                             |                                    |                              | 9 876 707   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA.                     | 308 704                          |                                         | 429 273            |                             | 42 670       | 15 000                             |                                    |                              | 867 175     |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA.         | 101 654                          |                                         | 88 067             |                             |              |                                    |                                    |                              | 795 647     |  |       |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.                        | 1 142 860                        | 7 500                                   | 1 290 569          |                             | 133 813      | 57 273                             |                                    |                              | 189 721     |  |       |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIDIA SRL                                 |                                  |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              | 2 632 015   |  |       |
| <b>EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>                                      |                                  |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |             |  |       |
| EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.                          | 72 669 518                       | 543 000                                 | 168 757 219        |                             | 13 586 597   | 14 370 300                         |                                    | 1 163 063                    | 271 089 697 |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.                             | 1 219 046                        |                                         | 2 000 000          |                             |              | 3 431 494                          |                                    |                              | 6 650 540   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHES S.A.                               | 1 838 114                        |                                         | 9 243 441          |                             | 250 000      | 1 760 487                          |                                    | 407 958                      | 13 500 000  |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TACACHES S.A.                               | 3 222 914                        |                                         | 20 701 716         |                             | 3 206 320    | 5 215 413                          |                                    |                              | 32 346 363  |  |       |
| FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DE LIMA S.A.                                            | 3 152 937                        |                                         | 4 888 917          |                             | 166 459      | 130 485                            |                                    |                              | 8 308 798   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.                                            | 1 724 100                        |                                         | 1 887 729          |                             | 147 200      | 79 700                             |                                    |                              | 3 838 729   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.                                     | 733 930                          |                                         | 338 270            |                             | 121 800      | 6 000                              |                                    |                              | 1 200 000   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.                                                  | 244 843                          |                                         | 230 157            |                             | 25 000       |                                    |                                    |                              | 500 000     |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.                                                     | 12 125 675                       |                                         | 26 227 875         |                             | 1 191 471    | 100 000                            |                                    |                              | 39 645 021  |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE                                  | 77 601                           |                                         | 22 300             |                             | 2 657        |                                    |                                    |                              | 102 558     |  |       |
| EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO                           | 30 018 129                       | 3 000                                   | 80 553 231         |                             | 2 044 000    | 40 000                             |                                    |                              | 112 668 360 |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA                                      | 13 895 496                       |                                         | 8 552 941          |                             | 765 833      | 275 195                            |                                    |                              | 23 489 465  |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEIOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO      | 781 906                          |                                         | 2 082 662          |                             | 337 812      | 1 057 490                          |                                    |                              | 4 259 870   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.                              | 391 240                          |                                         | 601 440            |                             | 120          | 9 516                              |                                    |                              | 1 002 316   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.                               | 128 214                          |                                         | 403 022            |                             | 61 959       | 35 420                             |                                    |                              | 629 615     |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.                                               | 1 403 476                        |                                         | 4 593 833          |                             | 1 513 842    |                                    |                                    |                              | 7 511 051   |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.                           | 930 887                          | 540 000                                 | 6 167 481          |                             | 3 673 524    | 2 222 400                          |                                    | 765 105                      | 14 289 397  |  |       |
| EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.               | 420 813                          |                                         | 116 287            |                             | 7 000        | 5 700                              |                                    |                              | 549 800     |  |       |
| COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.                                         | 360 197                          |                                         | 175 817            |                             | 71 000       |                                    |                                    |                              | 607 814     |  |       |
| <b>ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>                                    |                                  |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |             |  |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA                                          | 79 205 672                       | 1 045 000                               | 592 472 555        | 176 500                     | 13 692 348   | 9 692 505                          |                                    |                              | 696 284 560 |  |       |
| SERVICIO DE PARQUES DE LIMA                                                            | 27 594 220                       |                                         | 86 636 455         |                             | 4 202 871    |                                    |                                    |                              | 118 433 546 |  |       |
| INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA                                                            | 13 195 778                       | 825 000                                 | 52 273 900         | 176 500                     | 850 000      | 522 000                            |                                    |                              | 67 843 178  |  |       |
| INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA                                       | 19 500                           |                                         | 771 380            |                             | 172 620      | 56 000                             |                                    |                              | 1 000 000   |  |       |
| FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA                                             | 789 553                          |                                         | 7 757 633          |                             | 55 000       | 1 455 306                          |                                    |                              | 145 200     |  |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO                                      | 4 159 109                        |                                         | 4 809 308          |                             | 464 000      |                                    |                                    |                              | 10 051 492  |  |       |

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

ANEXO N° III-I

| ENTIDAD                                                                     | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>GENÉRICA DEL GASTO |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |           |  | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------|
|                                                                             | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | TOTAL     |  |               |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA                              | 2 358 524                                              |                                         | 3 503 476          |                             | 48 000       |                                    |                                    |                              | 2 849 254 |  | 5 910 000     |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA                                | 1 067 793                                              |                                         | 1 968 997          |                             | 87 636       |                                    |                                    |                              | 63 110    |  | 5 973 600     |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO                           | 2 417 050                                              | 5 000                                   | 2 016 065          |                             | 352 286      |                                    |                                    |                              | 25 000    |  | 4 848 511     |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA                          | 1 602 161                                              |                                         | 3 761 763          |                             |              |                                    |                                    |                              | 100 000   |  | 5 463 924     |
| AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA |                                                        |                                         | 562 020            |                             |              |                                    |                                    |                              | 29 480    |  | 591 500       |
| SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD                                     | 120 000                                                |                                         | 267 249 226        |                             | 964 550      |                                    |                                    |                              | 1 337 000 |  | 269 670 776   |
| CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO                                    | 4 686 457                                              | 30 000                                  | 3 397 190          |                             | 73 294       |                                    |                                    |                              | 309 000   |  | 8 495 941     |
| INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA                               | 10 223 637                                             | 95 000                                  | 77 945 549         |                             | 3 764 694    |                                    |                                    |                              | 272 700   |  | 92 301 560    |
| AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE                                          |                                                        |                                         | 25 980             |                             |              |                                    |                                    |                              |           |  | 25 980        |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO                         |                                                        |                                         | 22 604             |                             |              |                                    |                                    |                              | 35 300    |  | 57 904        |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS                                            | 1 466 817                                              |                                         | 42 065 143         |                             | 459 828      |                                    |                                    |                              | 1 461 339 |  | 45 453 127    |
| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS                                        | 5 602 677                                              | 90 000                                  | 24 991 862         |                             | 2 060 005    |                                    |                                    |                              | 535 456   |  | 33 280 000    |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO                           | 999 453                                                |                                         | 1 063 818          |                             | 20 108       |                                    |                                    |                              | 203 000   |  | 2 286 379     |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA                           | 905 624                                                |                                         | 1 914 716          |                             | 3 900        |                                    |                                    |                              | 63 100    |  | 2 887 340     |
| TERRAPUESTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA                               | 210 015                                                |                                         | 1 452 636          |                             | 56 000       |                                    |                                    |                              | 23 460    |  | 1 742 111     |
| SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO | 1 696 304                                              |                                         | 1 433 974          |                             | 28 200       |                                    |                                    |                              | 80 000    |  | 3 238 478     |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA                             | 97 000                                                 |                                         | 6 727 496          |                             |              |                                    |                                    |                              | 297 000   |  | 97 000        |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES  |                                                        |                                         |                    |                             |              |                                    |                                    |                              |           |  | 7 024 496     |
| ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES                             | 10 604 992                                             | 470 000                                 | 17 305 117         |                             | 444 806      |                                    |                                    |                              | 2 429 200 |  | 31 711 420    |
| COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFFRATAONA           | 6 340 189                                              | 470 000                                 | 8 925 355          |                             | 260 306      |                                    |                                    |                              | 2 078 500 |  | 18 074 350    |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO                                             | 1 796 785                                              |                                         | 2 119 515          |                             | 49 500       |                                    |                                    |                              | 9 200     |  | 4 035 000     |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA                                           | 1 215 925                                              |                                         | 4 801 798          |                             | 15 000       |                                    |                                    |                              | 292 500   |  | 6 801 716     |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI                                        | 1 252 093                                              |                                         | 1 458 449          |                             | 120 000      |                                    |                                    |                              | 49 000    |  | 3 000 354     |
| TOTAL                                                                       | 561 652 160                                            | 7 622 966                               | 1 230 467 745      | 6 718 805                   | 131 681 307  | 225 033 090                        | 15 114 755                         |                              |           |  | 2 172 320 828 |

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -  
 POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
 (EN SOLES)

ANEXO N° III-1

| ENTIDAD                                                                     | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |                      |                             |                    |                                    |                                    |                                    |                              |                      | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------|
|                                                                             | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS   | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | TOTAL                |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA                              | 2 358 524                        |                                         | 3 503 476            |                             | 48 000             |                                    |                                    |                                    |                              | 5 910 000            |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA                                | 1 067 793                        |                                         | 1 968 997            |                             | 87 636             |                                    |                                    |                                    |                              | 5 973 660            |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO                           | 2 417 060                        |                                         | 2 016 065            |                             | 352 286            |                                    |                                    |                                    |                              | 4 848 511            |       |
| AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA | 1 602 161                        | 5 000                                   | 3 761 763            |                             | 25 000             |                                    |                                    |                                    |                              | 5 493 924            |       |
| SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD                                     | 120 000                          |                                         | 582 020              |                             | 964 550            |                                    |                                    |                                    |                              | 591 500              |       |
| CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO                                    | 4 686 457                        | 30 000                                  | 267 249 226          |                             | 73 294             |                                    |                                    |                                    |                              | 269 670 776          |       |
| INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA                               | 10 223 637                       | 95 000                                  | 77 945 549           |                             | 3 764 694          |                                    |                                    |                                    |                              | 8 495 941            |       |
| AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE                                          |                                  |                                         | 25 980               |                             |                    |                                    |                                    |                                    |                              | 25 980               |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO                         |                                  |                                         | 22 604               |                             |                    |                                    |                                    |                                    |                              | 22 604               |       |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS                                            |                                  |                                         | 42 065 143           |                             | 459 828            |                                    |                                    |                                    |                              | 45 463 127           |       |
| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS                                        | 5 602 677                        | 90 000                                  | 24 991 862           |                             | 2 060 005          |                                    |                                    |                                    |                              | 33 290 000           |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO                           | 999 453                          |                                         | 1 063 818            |                             | 20 108             |                                    |                                    |                                    |                              | 2 286 379            |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA                           | 905 624                          |                                         | 1 914 716            |                             | 3 900              |                                    |                                    |                                    |                              | 2 887 340            |       |
| TERRAPIERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA                               | 210 015                          |                                         | 1 452 636            |                             | 56 000             |                                    |                                    |                                    |                              | 1 742 111            |       |
| SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO | 1 696 304                        |                                         | 1 433 974            |                             | 28 200             |                                    |                                    |                                    |                              | 3 238 478            |       |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA                             | 97 000                           |                                         | 6 727 496            |                             |                    |                                    |                                    |                                    |                              | 97 000               |       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES  |                                  |                                         | 17 305 117           |                             | 444 806            |                                    |                                    |                                    |                              | 17 750 923           |       |
| ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES                             | 10 604 992                       | 470 000                                 | 8 925 355            | 457 305                     | 2 429 200          |                                    |                                    |                                    |                              | 31 711 420           |       |
| COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA            | 6 340 193                        | 470 000                                 | 2 119 515            | 60 000                      | 2 078 500          |                                    |                                    |                                    |                              | 18 074 350           |       |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO                                             | 1 795 785                        |                                         | 4 801 798            |                             | 15 000             |                                    |                                    |                                    |                              | 4 035 000            |       |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA                                           | 1 215 925                        |                                         | 1 438 449            |                             | 120 000            |                                    |                                    |                                    |                              | 6 601 716            |       |
| ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI                                        | 1 252 093                        |                                         | 1 230 467 745        |                             | 131 661 307        |                                    |                                    |                                    |                              | 3 000 354            |       |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>561 652 160</b>               | <b>7 622 966</b>                        | <b>1 230 467 745</b> | <b>678 805</b>              | <b>131 661 307</b> | <b>225 103 090</b>                 | <b>225 103 090</b>                 | <b>15 114 751</b>                  | <b>15 114 751</b>            | <b>2 172 320 926</b> |       |