

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL N° 104-2020-EPS-MARAÑÓN SA

Jaén, 15 de diciembre de 2020

VISTO:

El acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 012-2020 celebrada el 15 de diciembre del 2020, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año Fiscal 2021 de la EPS MARAÑÓN S.A. y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS MARAÑÓN S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidad-des Provinciales de San Ignacio y Jaén posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Asimismo, la EPS tiene por objetivo prestar los servicios de Saneamiento en el ámbito de las ciudades de Jaén Bellavista y San Ignacio, y se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio - RAT a cargo del organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento OTASS Conforme a lo señalado en el acta de sesión N° 013-208 de fecha 19 de setiembre del 2018, ratificada mediante Resolución Ministerial N° 375-2018 -Vivienda de fecha 06 de noviembre del 2018.

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01- DIRECTIVA PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑÓN SOCIEDAD ANONIMA (EPS MARAÑÓN S.A), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01; por lo que con acuerdo N° 1 de la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 012-2020, el Directorio dispone que la Gerencia General realice las demás acciones que la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Supremo N° 390-2020-EF establece;

En el uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa, de conformidad con las funciones y atribuciones de Directorio, delegadas mediante Acta de Sesión Extraordinaria N° 02-2020, de fecha 03 de febrero del 2020, y Resolución de concejo Directivo N° 02-2020-OTASS/CD, de fecha 05 de febrero del 2020, que designa al Gerente General de la EPS Marañón S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la EPS MARAÑÓN S.A por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento**En Nuevos Soles**

Recursos Directamente Recaudados	9'380,826.00
Donaciones y Transferencias – saldo de balance	3'411,906.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00

Total	12'792,732.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la EPS MARAÑÓN S.A., de acuerdo a lo siguiente:

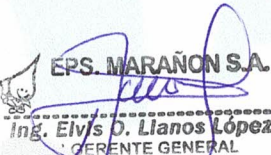
Gastos Corrientes	11'784,465.00
Gastos de Capital	1'008,267.00
Servicio de la Deuda	0.00
Total	12'792,732.00

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

ARTÍCULO CUARTO. - El Área de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS MARAÑÓN S.A es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021 teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

ARTÍCULO QUINTO. – REMITIR copia de la presente Resolución a los Organismos señalados en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



EPS. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elvys D. Llanos López
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 14:40:22
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		9 380 826		3 411 906		12 792 732
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		8 407 927				8 407 927
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		8 407 927				8 407 927
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		8 407 927				8 407 927
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		8 407 927				8 407 927
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		8 407 927				8 407 927
1.5 OTROS INGRESOS		20 000				20 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		952 899		3 411 906		4 364 805
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		952 899		3 411 906		4 364 805
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		952 899		3 411 906		4 364 805
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		952 899		3 411 906		4 364 805
TOTAL ENTIDAD		9 380 826		3 411 906		12 792 732



ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. Johana D. Peltroche Llanos
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
E.P.S. MARAÑON S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Ing. Elvis O. Llanos López
EPS. MARAÑON S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 14:40:52
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3 059 881	2 106 982	2 106 982	2 106 981	9 380 826
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2 101 982	2 101 982	2 101 982	2 101 981	8 407 927
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		2 101 982	2 101 982	2 101 982	2 101 981	8 407 927
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2 101 982	2 101 982	2 101 982	2 101 981	8 407 927
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2 101 982	2 101 982	2 101 982	2 101 981	8 407 927
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		2 101 982	2 101 982	2 101 982	2 101 981	8 407 927
1.5 OTROS INGRESOS		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		952 899				952 899
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		952 899				952 899
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		952 899				952 899
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		952 899				952 899
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		952 899				952 899
TOTAL GENERAL		3 059 881	2 106 982	2 106 982	2 106 981	9 380 826



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

EPS. MARAÑON S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS. MARAÑON S.A.
[Firma]
Ing. Elys O. Llanos López
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 14:40:52
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3 411 906				3 411 906
1.9 SALDOS DE BALANCE		3 411 906				3 411 906
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		3 411 906				3 411 906
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 411 906				3 411 906
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 411 906				3 411 906
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 411 906				3 411 906
TOTAL GENERAL		3 411 906				3 411 906



ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
E.P.S. MARAÑON S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS. MARAÑON S.A.
Ing. Elyis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	9 037 572		2 746 893		11 784 465
ACCIONES CENTRALES	2 536 093				2 536 093
3999999 SIN PRODUCTO	2 536 093				2 536 093
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 536 093				2 536 093
18 SANEAMIENTO	2 536 093				2 536 093
006 GESTION	2 536 093				2 536 093
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 536 093				2 536 093
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 547 283				1 547 283
2 3 BIENES Y SERVICIOS	983 110				983 110
2 5 OTROS GASTOS	5 700				5 700
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 501 479		2 746 893		9 248 372
3999999 SIN PRODUCTO	6 501 479		2 746 893		9 248 372
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 478 225		112 193		1 590 418
18 SANEAMIENTO	1 478 225		112 193		1 590 418
040 SANEAMIENTO	1 478 225		112 193		1 590 418
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 478 225		112 193		1 590 418
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	792 304				792 304
2 3 BIENES Y SERVICIOS	588 671		112 193		700 864
2 5 OTROS GASTOS	97 250				97 250
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 637 370		16 041		4 653 411
18 SANEAMIENTO	4 637 370		16 041		4 653 411
040 SANEAMIENTO	4 637 370		16 041		4 653 411
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 637 370		16 041		4 653 411
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 321 283				1 321 283
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 286 087		16 041		3 302 128
2 5 OTROS GASTOS	30 000				30 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	385 884		2 618 659		3 004 543
18 SANEAMIENTO	385 884		2 618 659		3 004 543
040 SANEAMIENTO	385 884		2 618 659		3 004 543
0088 SANEAMIENTO URBANO	385 884		2 618 659		3 004 543
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150 575				150 575
2 3 BIENES Y SERVICIOS	235 309		2 618 659		2 853 968
6. GASTOS DE CAPITAL	343 254		665 013		1 008 267
ACCIONES CENTRALES	52 230		50 977		103 207
3999999 SIN PRODUCTO	52 230		50 977		103 207
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	52 230		50 977		103 207
18 SANEAMIENTO	52 230		50 977		103 207
006 GESTION	52 230		50 977		103 207
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	52 230		50 977		103 207
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52 230		50 977		103 207
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	291 024		614 036		905 060
3999999 SIN PRODUCTO	291 024		614 036		905 060
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	16 800		113 541		130 341
18 SANEAMIENTO	16 800		113 541		130 341
040 SANEAMIENTO	16 800		113 541		130 341
0088 SANEAMIENTO URBANO	16 800		113 541		130 341
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 800		113 541		130 341
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	274 224		493 040		767 264
18 SANEAMIENTO	274 224		493 040		767 264
040 SANEAMIENTO	274 224		493 040		767 264
0088 SANEAMIENTO URBANO	274 224		493 040		767 264
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274 224		493 040		767 264
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			7 455		7 455
18 SANEAMIENTO			7 455		7 455
040 SANEAMIENTO			7 455		7 455
0088 SANEAMIENTO URBANO			7 455		7 455
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7 455		7 455



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020

Hora : 14:41:12

Página: 2 de 2

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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
TOTAL ENTIDAD	9 380 826		3 411 906		12 792 732

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
E.P.S. MARAÑON S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


EPS. MARAÑON S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:41:25
Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	647 077	647 077	647 077	647 092	2 588 323
3999999 SIN PRODUCTO	647 077	647 077	647 077	647 092	2 588 323
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	647 077	647 077	647 077	647 092	2 588 323
5 GASTOS CORRIENTES	634 020	634 020	634 020	634 033	2 536 093
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	386 820	386 820	386 820	386 823	1 547 283
2.3 BIENES Y SERVICIOS	245 775	245 775	245 775	245 785	983 110
2.5 OTROS GASTOS	1 425	1 425	1 425	1 425	5 700
6 GASTOS DE CAPITAL	13 057	13 057	13 057	13 059	52 230
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 057	13 057	13 057	13 059	52 230
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 698 111	1 698 111	1 698 111	1 698 170	6 792 503
3999999 SIN PRODUCTO	1 698 111	1 698 111	1 698 111	1 698 170	6 792 503
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	373 751	373 751	373 751	373 772	1 495 025
5 GASTOS CORRIENTES	369 551	369 551	369 551	369 572	1 478 225
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198 073	198 073	198 073	198 085	792 304
2.3 BIENES Y SERVICIOS	147 166	147 166	147 166	147 173	588 671
2.5 OTROS GASTOS	24 312	24 312	24 312	24 314	97 250
6 GASTOS DE CAPITAL	4 200	4 200	4 200	4 200	16 800
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 200	4 200	4 200	4 200	16 800
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 227 892	1 227 892	1 227 892	1 227 918	4 911 594
5 GASTOS CORRIENTES	1 159 337	1 159 337	1 159 337	1 159 359	4 637 370
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330 318	330 318	330 318	330 329	1 321 283
2.3 BIENES Y SERVICIOS	821 519	821 519	821 519	821 530	3 286 087
2.5 OTROS GASTOS	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
6 GASTOS DE CAPITAL	68 555	68 555	68 555	68 559	274 224
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68 555	68 555	68 555	68 559	274 224
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	96 468	96 468	96 468	96 480	385 884
5 GASTOS CORRIENTES	96 468	96 468	96 468	96 480	385 884
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 642	37 642	37 642	37 649	150 575
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58 826	58 826	58 826	58 831	235 309
TOTAL GENERAL	2 345 188	2 345 188	2 345 188	2 345 262	9 380 826



ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. Johana D. Peltroche Llanos
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
E.P.S. MARAÑON S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Ing. Elvis O. Llanos López
EPS. MARAÑON S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:41:25
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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	12 744	12 744	12 744	12 745	50 977
3999999 SIN PRODUCTO	12 744	12 744	12 744	12 745	50 977
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 744	12 744	12 744	12 745	50 977
6 GASTOS DE CAPITAL	12 744	12 744	12 744	12 745	50 977
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 744	12 744	12 744	12 745	50 977
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	840 229	840 229	840 229	840 242	3 360 929
3999999 SIN PRODUCTO	840 229	840 229	840 229	840 242	3 360 929
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	56 432	56 432	56 432	56 438	225 734
5 GASTOS CORRIENTES	28 048	28 048	28 048	28 049	112 193
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28 048	28 048	28 048	28 049	112 193
6 GASTOS DE CAPITAL	28 384	28 384	28 384	28 389	113 541
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 384	28 384	28 384	28 389	113 541
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	127 270	127 270	127 270	127 271	509 081
5 GASTOS CORRIENTES	4 010	4 010	4 010	4 011	16 041
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 010	4 010	4 010	4 011	16 041
6 GASTOS DE CAPITAL	123 260	123 260	123 260	123 260	493 040
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123 260	123 260	123 260	123 260	493 040
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	656 527	656 527	656 527	656 533	2 626 114
5 GASTOS CORRIENTES	654 664	654 664	654 664	654 667	2 618 659
2.3 BIENES Y SERVICIOS	654 664	654 664	654 664	654 667	2 618 659
6 GASTOS DE CAPITAL	1 863	1 863	1 863	1 866	7 455
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 863	1 863	1 863	1 866	7 455
TOTAL GENERAL	852 973	852 973	852 973	852 987	3 411 906



ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. Johana D. Peltroche Llanos

CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

E.P.S. MARAÑON S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
Ing. Elysa O. Llanos López
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:41:44
Página: 1 de 1

FORMATO: 03A/ETE

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2021			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
FINANCIAMIENTO													
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
ERNO													
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
ERNO													
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
DONACIONES													
TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]
CPC. Johana D. Peltrache Llanos
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑON S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

[Firma]
EPS. MARAÑON S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:41:58
Página: 1 de 2

FORMATO N° 04A/ETE

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

TITID : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

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

ACCIONES CENTRALES

999999	SIN PRODUCTO	2 639 300	001 ACCION	110.000	28.000	55.000	82.000	110.000
50000	GESTION ADMINISTRATIVA							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
00032	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

999999	SIN PRODUCTO							
50005	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00235	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 720 759	152 USUARIO	21,500.000	5,375.000	10,750.000	16,125.000	21,500.000
50011	SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00235	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 420 675	152 USUARIO	21,500.000	5,375.000	10,750.000	16,125.000	21,500.000
50011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00078	RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	3 011 998	152 USUARIO	21,500.000	5,375.000	10,750.000	16,125.000	21,500.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:41:58
Página: 2 de 2

FORMATO N° 04A/ETE

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

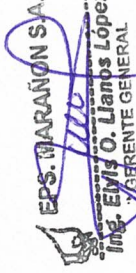
ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD		12 792 732						



ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC. Joliana D. Petrocho Llanos
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
E.P.S. MARAÑÓN S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS. MARAÑÓN S.A.
Ing. Emy O. Llanos López
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXO N° 01A/ETE
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
MEJORAR LOS SERVICIOS BRINDADOS AL USUARIO TANTO EN CALIDAD Y CONTINUIDAD A UN PRECIO REAL		1 CONTINUIDAD DEL SERVICIO	HORAS		24.00	24.00
MEJORAR LA GESTIÓN CON LOS RESULTADOS ÓPTIMOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		1 CONTINUAR CON AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PORCENTAJE			71.40	71.00
2.1 MEJORAMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO						

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. Johana D. Petryche Llanos
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
E.P.S. MARAÑÓN S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
Ing. Elvis O. Llanos López
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma