

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 112 -2015-GG-EPS EMAPAT S.A.

Puerto Maldonado 28 de diciembre del 2015

VISTO:

El informe N° 064-2015-OPP-EPS EMAPAT S.A. mediante el cual la Oficina de Planificación y Presupuesto propone la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2016, en cumplimiento de la Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Entidades de Tratamiento Empresarial y sus modificatorias.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral No. 041-2009-EF/76.01, se aprueba la Directiva N°004-2009-EF/76.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Entidades de Tratamiento Empresarial, y sus modificatorias con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/76.01

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016, correspondiente a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata - EPS EMAPAT S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la Directoral N° 041-2009-EF/76.01.

Que, mediante Oficio Circular N° 055-2015-EF/50.07, de fecha 17 de Diciembre del 2015, el Director General de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, remite a esta entidad el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016" el mismo que tiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato 02A), en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 358-2015-EF, para la correspondiente aprobación mediante Resolución o Acuerdo de Directorio.

Con las facultades y Atribuciones debidamente inscritas en el asiento N° D000050 de la Partida N° 05009516, del Registro de Personan Jurídicas correspondiente a la "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad Anónima" de la Oficina Registral de Madre de Dios - Zona Registral X.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2016 de la Entidad Prestadora de Servicios Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata - EPS EMAPAT S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	10 560 000
Donaciones y Transferencias	0 000
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0 000
Total	10 560 000 =====

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2016 de de la Empresa Prestadora Municipal de Servicios de agua Potable y alcantarillado de Tambopata - EMAPAT S.A., por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	9 523 849
Gastos de Capital	1 036 151
Servicio de la Deuda	0 000
Total	10 560 000 =====

ARTÍCULO 3°.- El Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura para el Año fiscal 2016" remitido por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, así como los Formatos y Anexos establecidos en la Directiva N° 004-2009-EF/76.01, que se anexan forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- **ESTABLECER** que la Oficina de Planificación y Presupuesto de la EPS EMAPAT S.A. es la responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2016, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 12° y 13° de la Directiva N°004-2009-EF/76.01.

ARTÍCULO 5°.- **REMÍTASE** copia de la presente Resolución a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional de Presupuesto Público; con conocimiento de la Junta General de Accionistas de la empresa.

CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

Ing. César Guillermo Gutiérrez Araujo
GERENTE GENERAL

CC.
G.A.F
GC
GO
OPP
OCI
ARCHIVO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 29/12/20
 Hora : 07:01:19
 Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10 560 000				10 560 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 560 000				10 560 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10 560 000				10 560 000
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 560 000				10 560 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 560 000				10 560 000
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10 560 000				10 560 000
TOTAL ENTIDAD	10 560 000				10 560 000

EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambopata Anónima

Ing. José Manuel Erisancho Vargas
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambopata Anónima

Ing. José Manuel Erisancho Vargas
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambopata Anónima

Ing. César Guillermo Gutiérrez Araujo
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha: 29/12/20
 Hora: 06:58:33
 Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N°01A-1/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 619 902	2 621 579	2 645 909	2 672 610	10 560 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2 619 902	2 621 579	2 645 909	2 672 610	10 560 000
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 619 902	2 621 579	2 645 909	2 672 610	10 560 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 619 902	2 621 579	2 645 909	2 672 610	10 560 000
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 619 902	2 621 579	2 645 909	2 672 610	10 560 000
TOTAL GENERAL	2 619 902	2 621 579	2 645 909	2 672 610	10 560 000

EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambopata Anonima

Miguel Frisancho Vargas
 ELABORADO POR
 Seillo y Firma

EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambopata Anonima

Econ. Jose Miguel Frisancho Vargas
 JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Seillo y Firma

EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambopata Anonima

Ing. César Guillermo Gutiérrez Araujo
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Seillo y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 29/12/2015
 Hora : 07:00:14
 Página: 1 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES					
3999989 SIN PRODUCTO	665 060	574 605	562 245	605 595	2 407 505
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	665 060	574 605	562 245	605 595	2 407 505
5 GASTOS CORRIENTES	665 060	574 605	562 245	605 595	2 407 505
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	641 560	552 105	553 745	603 095	2 350 505
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	497 159	401 749	443 341	500 841	1 843 090
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 500				4 500
2.5 OTROS GASTOS	101 151	111 606	71 654	63 504	347 915
6 GASTOS DE CAPITAL	38 750	38 750	38 750	38 750	155 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23 500	22 500	8 500	2 500	57 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	23 500	22 500	8 500	2 500	57 000
2040386 MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, EPS EMAPAT S.R.L.	1 954 842	2 046 974	2 083 664	2 067 015	8 152 495
4000048 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		90 334	227 666	149 630	467 630
6 GASTOS DE CAPITAL		90 334	180 666	105 630	376 630
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		90 334	180 666	105 630	376 630
4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		90 334	180 666	105 630	376 630
6 GASTOS DE CAPITAL			47 000	44 000	91 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			47 000	44 000	91 000
2094676 ELABORACION Y FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PERFILES DE PROYECTOS			47 000	44 000	91 000
5000001 EXPEDIENTE TECNICO	58 000	42 000			100 000
6 GASTOS DE CAPITAL	58 000	42 000			100 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58 000	42 000			100 000
2156640 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO COMERCIAL DE LA EPS. EMAPAT SRL. EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	58 000	42 000			100 000
5000010 ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	45 621	78 000	78 000	78 000	279 621
6 GASTOS DE CAPITAL	45 621	78 000	78 000	78 000	279 621
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45 621	78 000	78 000	78 000	279 621
3099999 SIN PRODUCTO	45 621	78 000	78 000	78 000	279 621
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 851 221	1 836 640	1 777 958	1 839 385	7 305 244
5 GASTOS CORRIENTES	451 666	498 153	416 428	441 993	1 808 240
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	451 666	415 153	416 428	441 993	1 725 240
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	278 259	219 505	242 849	275 120	1 015 733
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5 000			5 000
2.5 OTROS GASTOS	147 157	151 898	124 829	125 623	549 507
6 GASTOS DE CAPITAL	26 250	38 750	48 750	41 250	155 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		83 000			83 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		83 000			83 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 118 649	1 057 937	1 070 831	1 090 602	4 338 019
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 091 149	1 036 537	1 070 831	1 090 602	4 289 119
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	469 581	374 648	413 541	467 313	1 725 583
2.3 BIENES Y SERVICIOS			4 500		4 500
2.5 OTROS GASTOS	585 018	620 639	616 540	582 039	2 404 236
6 GASTOS DE CAPITAL	36 250	41 250	36 250	41 250	155 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 500	21 400			48 900
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	27 500	21 400			48 900
5 GASTOS CORRIENTES	280 906	250 550	290 739	306 790	1 158 985
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280 906	250 550	290 739	306 790	1 158 985
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	181 626	149 436	162 131	179 680	672 873
2.3 BIENES Y SERVICIOS				5 000	5 000
2.5 OTROS GASTOS	86 780	86 281	82 775	76 276	331 112
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 500	45 833	45 833	45 834	150 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 29/12/2015
Hora : 07:00:14
Página: 2 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	2 619 902	2 621 579	2 645 909	2 672 610	10 560 000

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Anónima

Econ. José Miguel Frisancho Vargas
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Anónima

Econ. José Miguel Frisancho Vargas
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Anónima

Ing. César Guillermo Gutiérrez Araujo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma