

**'AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA'**  
**"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"**

**INFORME N°139-2021-GPP-EPS EMAPAT S.A.**

**A :** ING. HENRY HURTADO CRUZ  
GERENTE GENERAL EPS EMAPAT S.A.

**ASUNTO :** PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2022

**FECHA :** Puerto Maldonado 15 de Diciembre del 2021

.....  
Por medio del presente me dirijo a Usted previo cordial saludo, y en atención al documento de la referencia, remito a su despacho la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura año Fiscal 2022 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el año Fiscal 2022 en el Anexo N° II de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

De acuerdo a la Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 "DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA" aprobada por Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01, para dar cumplimiento al Artículo 5°, inciso 5.1° de la Directiva mencionada y en concordancia a lo establecido en el artículo 61 y 62° del Decreto Legislativo N°1440 "DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO"

En ese sentido, de conformidad con el artículo 4 del decreto supremo N° 357-2021-EF, esta gerencia propone el Titular de la Entidad deberá aprobar mediante acto resolutivo, el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022 y deberá ser remitida a la Contraloría General de la Republica, Contraloría Regional Puerto Maldonado, Dirección General de Presupuesto Público y al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso para su conocimiento y demás fines.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

Cc  
Archivo  
PFHA/hmb.

  
**E.P.S. EMAPAT S.A.**  
.....  
*Eco. José Miguel Frisancho Vargas*  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>EPS EMAPAT S.A.</b> SECRETARIA GERENCIA GENERAL	
N° DE EXP.....	
FECHA	<b>15 DIC 2021</b>
HORA	3:00 FOLIOS..... 01
FIRMA	

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 213-2021-GG-EPS EMAPAT S.A.

Puerto Maldonado 15 de diciembre del 2021

### VISTO:

El informe N° 139-2021-GPP-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 2022, en cumplimiento de la Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Entidades de Tratamiento Empresarial y sus modificatorias.

### CONSIDERANDO:

Que, la Directiva N°001-2021-EF/50.01 "DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACION PRESUPUESTARIA" aprobada por Resolución Directoral N° 005-2021-EF/50.01

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022, 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 cumpliendo al Artículo 5°, inciso 5.1° de la Directoral N° 001-2021-EF/50.01.

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 357-2021-EF, de fecha 14 de Diciembre del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba el "Presupuesto Institucional de Apertura del año Fiscal 2022" el mismo que tiene el Anexo II: "distribución del ingreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales por fuente de financiamiento" y el Anexo III: "Distribución del egreso de las de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales por fuente de financiamiento" en concordancia a lo establecido en el Art. 4 del Decreto Supremo N° 357-2021-EF para la correspondiente aprobación mediante Resolución de Gerencia General o acuerdo de directorio.

Con las facultades y Atribuciones debidamente inscritas en el asiento N° C00063 de la Partida N° 05009516, del Registro de Personan Jurídicas de la Oficina Registral de Madre de Dios, Zona Registral N°X correspondiente a la "EPS EMAPT S.A." estando con las facultades conferidas al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones, de acuerdo a los Estatutos de la Empresa de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad Anónima", y contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2022 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	18 199 013
Donaciones y Transferencias	0 000
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0 000
<b>Total</b>	<b>18 199 013</b>

**ARTÍCULO 2°.-APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2022 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	16 534 295
Gastos de Capital	1 664 718
Servicio de la Deuda	0 000
<b>Total</b>	<b>18 190 013</b>

**ARTÍCULO 3°.-**El Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura para el Año fiscal 2022" remitido por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, así como los Formatos y Anexos establecidos en la Directiva N° 001-2021-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 2022, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 12° y 13° de la Directiva N° 001-2021-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.**

**E.P.S. EMAPAT S.A.**

*Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz*  
**GERENTE GENERAL**

**Distribución**  
 G.A.F.  
 G.O.  
 G.C.  
 G.P.P.  
 O.C.  
 DESIGNADO.  
 Archivo  
 HMC/Rea

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

FORMATO N° 01A

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2	3	4	5	
GENERICA		Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18 199 013				18 199 013
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18 199 013				18 199 013
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	18 199 013				18 199 013
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18 199 013				18 199 013
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18 199 013				18 199 013
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	18 199 013				18 199 013
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>18 199 013</b>				<b>18 199 013</b>

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

.....  
Sr. 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  
Sociedad Anónima

.....  
Sr. José Miguel Frisancho Vargas  
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.

.....  
Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
 (En Soles)

Fecha : 15/12/20  
 Hora : 15:26:22  
 Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/EET

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L  
 FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				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					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 549 753	4 549 753	4 549 753	4 549 754	18 199 013
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 549 753	4 549 753	4 549 753	4 549 754	18 199 013
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4 549 753	4 549 753	4 549 753	4 549 754	18 199 013
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 549 753	4 549 753	4 549 753	4 549 754	18 199 013
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 549 753	4 549 753	4 549 753	4 549 754	18 199 013
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 549 753	4 549 753	4 549 753	4 549 754	18 199 013
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 549 753</b>	<b>4 549 753</b>	<b>4 549 753</b>	<b>4 549 754</b>	<b>18 199 013</b>

EPS EMAPAT S.A.  
 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento  
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata  
 Sociedad Anónima  
 M. Co. José Miguel Frisancho Vargas  
 DIRECTOR 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  
 Sociedad Anónima  
 M. Co. José Miguel Frisancho Vargas  
 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.  
 Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021  
Hora : 15:30:08  
Página: 1 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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

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 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	16 534 295				16 534 295
ACCIONES CENTRALES	5 706 228				5 706 228
3999999 SIN PRODUCTO	5 706 228				5 706 228
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 696 229				4 696 229
18 SANEAMIENTO	4 696 229				4 696 229
006 GESTION	4 696 229				4 696 229
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 696 229				4 696 229
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 543 283				2 543 283
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 000				15 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 137 946				1 137 946
2 5 OTROS GASTOS	1 000 000				1 000 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	858 362				858 362
18 SANEAMIENTO	858 362				858 362
006 GESTION	858 362				858 362
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	858 362				858 362
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	564 926				564 926
2 3 BIENES Y SERVICIOS	293 436				293 436
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	151 637				151 637
18 SANEAMIENTO	151 637				151 637
006 GESTION	151 637				151 637
0012 CONTROL INTERNO	151 637				151 637
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94 320				94 320
2 3 BIENES Y SERVICIOS	57 317				57 317
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	10 828 067				10 828 067
3999999 SIN PRODUCTO	10 828 067				10 828 067
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 701 291				1 701 291
18 SANEAMIENTO	1 701 291				1 701 291
040 SANEAMIENTO	1 701 291				1 701 291
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 701 291				1 701 291
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 346 553				1 346 553
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 000				9 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	345 738				345 738
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6 847 258				6 847 258
18 SANEAMIENTO	6 847 258				6 847 258
040 SANEAMIENTO	6 847 258				6 847 258
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 847 258				6 847 258
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 561 059				2 561 059
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 271 999				4 271 999
2 5 OTROS GASTOS	14 200				14 200
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 279 518				2 279 518
18 SANEAMIENTO	2 279 518				2 279 518
040 SANEAMIENTO	2 279 518				2 279 518
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 279 518				2 279 518
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 179 309				1 179 309
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 100 209				1 100 209
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	1 664 718				1 664 718
ACCIONES CENTRALES	84 090				84 090
3999999 SIN PRODUCTO	84 090				84 090
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	84 090				84 090
18 SANEAMIENTO	84 090				84 090
006 GESTION	84 090				84 090
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	84 090				84 090
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84 090				84 090
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 580 628				1 580 628
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 441 690				1 441 690
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1 441 690				1 441 690
18 SANEAMIENTO	1 441 690				1 441 690
040 SANEAMIENTO	1 441 690				1 441 690
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 441 690				1 441 690
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 441 690				1 441 690

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021  
Hora : 15:30:08  
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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
3999999 SIN PRODUCTO	138 938				138 938
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	56 298				56 298
18 SANEAMIENTO	56 298				56 298
040 SANEAMIENTO	56 298				56 298
0088 SANEAMIENTO URBANO	56 298				56 298
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56 298				56 298
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	69 420				69 420
18 SANEAMIENTO	69 420				69 420
040 SANEAMIENTO	69 420				69 420
0088 SANEAMIENTO URBANO	69 420				69 420
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69 420				69 420
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13 220				13 220
18 SANEAMIENTO	13 220				13 220
040 SANEAMIENTO	13 220				13 220
0088 SANEAMIENTO URBANO	13 220				13 220
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 220				13 220
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>18 199 013</b>				<b>18 199 013</b>

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

*Co. José Miguel Frisancho Vargas*  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**E.P.S. EMAPAT S.A.**

*Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz*  
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021  
Hora : 15:30:56  
Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/EJE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	1 447 568	1 447 568	1 447 568	1 447 614	5 790 318
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	1 447 568	1 447 568	1 447 568	1 447 614	5 790 318
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 195 075	1 195 075	1 195 075	1 195 094	4 780 319
5 GASTOS CORRIENTES	1 174 053	1 174 053	1 174 053	1 174 070	4 696 229
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	635 817	635 817	635 817	635 832	2 543 283
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	284 486	284 486	284 486	284 488	1 137 946
2.5 OTROS GASTOS	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
6 GASTOS DE CAPITAL	21 022	21 022	21 022	21 024	84 090
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21 022	21 022	21 022	21 024	84 090
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	214 588	214 588	214 588	214 598	858 362
5 GASTOS CORRIENTES	214 588	214 588	214 588	214 598	858 362
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141 229	141 229	141 229	141 239	564 926
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73 359	73 359	73 359	73 359	293 436
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	37 905	37 905	37 905	37 922	151 637
5 GASTOS CORRIENTES	37 905	37 905	37 905	37 922	151 637
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 578	23 578	23 578	23 586	94 320
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14 327	14 327	14 327	14 336	57 317
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	3 102 142	3 102 142	3 102 142	3 102 269	12 408 695
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	360 422	360 422	360 422	360 424	1 441 690
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	360 422	360 422	360 422	360 424	1 441 690
6 GASTOS DE CAPITAL	360 422	360 422	360 422	360 424	1 441 690
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360 422	360 422	360 422	360 424	1 441 690
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	2 741 720	2 741 720	2 741 720	2 741 845	10 967 005
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	439 394	439 394	439 394	439 407	1 757 589
5 GASTOS CORRIENTES	425 320	425 320	425 320	425 331	1 701 291
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336 636	336 636	336 636	336 645	1 346 553
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86 434	86 434	86 434	86 436	345 738
6 GASTOS DE CAPITAL	14 074	14 074	14 074	14 076	56 298
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 074	14 074	14 074	14 076	56 298
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 729 152	1 729 152	1 729 152	1 729 222	6 916 678
5 GASTOS CORRIENTES	1 711 798	1 711 798	1 711 798	1 711 864	6 847 258
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	640 259	640 259	640 259	640 282	2 561 059
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 067 989	1 067 989	1 067 989	1 068 032	4 271 999
2.5 OTROS GASTOS	3 550	3 550	3 550	3 550	14 200
6 GASTOS DE CAPITAL	17 354	17 354	17 354	17 358	69 420
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 354	17 354	17 354	17 358	69 420
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	573 174	573 174	573 174	573 216	2 292 738
5 GASTOS CORRIENTES	569 870	569 870	569 870	569 908	2 279 518
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	294 825	294 825	294 825	294 834	1 179 309
2.3 BIENES Y SERVICIOS	275 045	275 045	275 045	275 074	1 100 209
6 GASTOS DE CAPITAL	3 304	3 304	3 304	3 308	13 220
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 304	3 304	3 304	3 308	13 220

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021

Hora : 15:30:56

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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>TOTAL GENERAL</b>	4 549 710	4 549 710	4 549 710	4 549 883	18 199 013

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

*Eco. José Miguel Frisancho Vargas*  
 GERENTE 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  
 Sociedad Anónima

*Eco. José Miguel Frisancho Vargas*  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.

*Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz*  
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2022			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO			
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	
A FINANCIAMIENTO														
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO														
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO														
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO														
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
I DONACIONES														
II TRANSFERENCIAS														
TOTAL (A + B)														

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

*[Firma]*

.....  
 Eco. José Miguel Frisancho Vargas  
 GERENTE 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  
 Sociedad Anónima

*[Firma]*

.....  
 Eco. José Miguel Frisancho Vargas  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.

*[Firma]*

.....  
 Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

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

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 FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
<b>2</b>	<b>ACCIONES CENTRALES</b>							
3999999	SIN PRODUCTO							
50000	GESTION ADMINISTRATIVA							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	4 780 319	060 INFORME	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
50000	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	858 362	060 INFORME	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
50000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0012	CONTROL INTERNO							
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	151 637	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
<b>3</b>	<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>							
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
60000	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00007	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 441 690	046 ESTUDIO	10.000	1.000	1.000	2.000	10.000
3999999	SIN PRODUCTO							
50005	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00003	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	1 757 589	006 ATENCION	18,500.000	18,500.000	18,500.000	18,500.000	18,500.000
50011	SERVICIO DE AGUA POTABLE							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021  
 Hora : 15:32:09  
 Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

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

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/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
								PIA S/
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00077 SISTEMA DE AGUA POTABLE	6 019 075	265 CONEXIONES	19,500.000	19,500.000	19,500.000	19,500.000	19,500.000	
00139 SERVICIO DE AGUA POTABLE	897 603	265 CONEXIONES	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00077 SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2 292 738	265 CONEXIONES	10,000.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>18 199 013</b>							

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

*Eco. José Miguel Frisancho Vargas*  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

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

*Eco. José Miguel Frisancho Vargas*  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

**E.P.S. EMAPAT S.A.**

*Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz*  
 DIRECTOR GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2022  
 Hora : 15:32:20  
 Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022
1 BRINDAR Y MEJORAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CALIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA					
1.1 Mejorar la prestación del sistema de servicio de agua potable - cobertura	1 Mejorar la prestación del sistema del servicio de agua potable	PORCENTAJE	95.18	95.18	
2 MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
2.1 Mejorar la prestación del sistema de servicio de agua potable - ampliación de redes de agua potable	1 Incremento de la recaudación	PORCENTAJE	102.00	102.00	
3 GARANTIZAR EL BUEN USO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AMBITO DE ATENCIÓN DE LA EPS EMAPAT S.A.					
3.1 Mejorar el servicio de alcantarillado - incremento de las conexiones de desagüe	1 Incremento de conexiones de desagüe	USUARIO	10 509.00	10 581.00	
4 GARANTIZAR EL RECURSO HÍDRICO PARA EL USO Y CONSUMO DEL AMBITO DE ATENCIÓN DE LA EPS EMAPAT S.A.					
4.1 Garantizar el recursos hídrico para el uso y consumo del ámbito de atención de la EPS EMAPAT S.A - Disminución de agua	1 Número de campañas de sensibilización	ACCION	5.00	5.00	

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

ELABORADO POR  
Sello y Firma

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

Eco. José Miguel Frisancho Vargas  
GERENTE 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  
Sociedad Anónima

Eco. José Miguel Frisancho Vargas  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.

Mgt. Ing. Henry Hurtado Cruz  
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

FLUJO DE CAJA  
 (En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2022				FLUJO DE CAJA AÑO 2022
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	4 190 051	4 190 051	4 190 051	4 190 051	16 760 204
1.1. Venta de Bienes	4 190 051	4 190 051	4 190 051	4 190 051	16 760 204
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos ( Tributos )					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>					
2.1. Personal y Obligaciones Sociales					
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios					
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	4 190 051	4 190 051	4 190 051	4 190 051	16 760 204
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>					
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
<b>VI. SALDO ECONÓMICO</b>	4 190 051	4 190 051	4 190 051	4 190 051	16 760 204
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	4 190 051	4 190 051	4 190 051	4 190 051	16 760 204
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>					
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	4 190 051	4 190 051	4 190 051	4 190 051	16 760 204

 **E.P.S. EMAPAT S.A.**  
  
 Eco. José Miguel Frisancho Vargas  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 17/12/2021  
Hora : 09:09:30  
Página: 1 de 1

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
(En Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	
SUNAT	
Aduanas	
Essalud (IPSS)	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	
Personal	
Otros	
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
<b>2.1. Endeudamiento Externo</b>	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
<b>2.2. Endeudamiento Interno</b>	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
<b>TOTAL (I+II)</b>	

 E.P.S. EMAPAT S.A.  
*Eco. José Miguel Frisancho Vargas*  
GERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)  
(En Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2022
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7 155 551
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 013 998
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	68 731
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	220 288
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	387 677
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9 846 245</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	26 233 324
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26 233 324</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36 079 569</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	470 878
Otras Cuentas por Pagar	119 634
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	232 985
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>823 497</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	16 414 243
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16 414 243</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17 237 740</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital	10 563 599
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	484 435
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	402 480
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	5 888 582
Otras Reservas de Patrimonio	1 502 733
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18 841 829</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36 079 569</b>

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 17/12/20  
Hora : 09:10:10  
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)  
(En Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2022
--------	---

Cuentas de Orden

 E.P.S. EMAPAT S.A.  
  
Eco. José Miguel Prisancho Vargas  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 17/12/2021  
 Hora : 09:10:22  
 Página: 1 de 1

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

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2022
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	10 339 430
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>10 339 430</b>
Costo de Ventas	5 167 892
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>5 171 538</b>
Gastos de Ventas y Distribución	1 362 880
Gastos de Administración	1 849 341
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	592 184
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>2 551 501</b>
Ingresos Financieros	56 643
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	1 781
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>2 606 363</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2 606 363</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>2 606 363</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>2 606 363</b>

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


**E.P.S. EMAPAT S.A.**  
  
 Eco. José Miguel Frisancho Vargas  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 17/12/20  
Hora : 09:10:33  
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

MISIÓN

La EPS EMAPAT tiene como misión mejorar la calidad de vida de la población, facilitando el acceso a conexiones de agua y desagüe, brindando agua potable que cumple con los estándares de calidad que exigen los organismos nacionales e internacionales.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 BRINDAR Y MEJORAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CALIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA
1	1 Mejorar la prestación del sistema de servicio de agua potable - cobertura
2	2 MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1	1 Mejorar la prestación del sistema de servicio de agua potable - ampliación de redes de agua potable
3	3 GARANTIZAR EL BUEN USO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LA EPS EMAPAT S.A.
1	1 Mejorar el servicio de alcantarillado - incremento de las conexiones de desagüe
4	4 GARANTIZAR EL RECURSO HÍDRICO PARA EL USO Y CONSUMO DEL ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LA EPS EMAPAT S.A.
1	1 Garantizar el recursos hídrico para el uso y consumo del ámbito de atención de la EPS EMAPAT S.A - Disminución de agua no contabilizada

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

 E.P.S. EMAPAT S.A.  
*Eco. José Miguel Frisancho Vargas*  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
ACCIONES CENTRALES										5 790 318	1 447 568	1 447 568	1 447 568	1 447 614
9001 ACCIONES CENTRALES										5 790 318	1 447 568	1 447 568	1 447 568	1 447 614
3.999999 SIN PRODUCTO										5 790 318	1 447 568	1 447 568	1 447 568	1 447 614
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA										4 780 319	1 195 075	1 195 075	1 195 075	1 195 094
18 SANEAMIENTO										4 780 319	1 195 075	1 195 075	1 195 075	1 195 094
006 GESTION										4 780 319	1 195 075	1 195 075	1 195 075	1 195 094
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO										4 780 319	1 195 075	1 195 075	1 195 075	1 195 094
Finalidad : 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION										4 780 319	1 195 075	1 195 075	1 195 075	1 195 094
Und. Medida : INFORME										Cantidad : 12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA														
5. 2.1.1 1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO										969 029	242 257	242 257	242 257	242 258
5. 2.1.1 1.1.5 INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)										129 642	32 410	32 410	32 410	32 412
5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)														
5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES										165 000	41 250	41 250	41 250	41 250
5. 2.1.1 8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO										113 724	28 431	28 431	28 431	28 431
5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES										206 258	51 564	51 564	51 564	51 566
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										100 500	25 125	25 125	25 125	25 125
5. 2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)										146 633	36 658	36 658	36 658	36 659
5. 2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES										114 783	28 695	28 695	28 695	28 698
5. 2.1.1 10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS										108 000	27 000	27 000	27 000	27 000
5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE										362 259	90 564	90 564	90 564	90 567
5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										123 966	30 991	30 991	30 991	30 993
5. 2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR										3 489	872	872	872	873
5. 2.2.2 1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO										15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										11 000	2 750	2 750	2 750	2 750
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										22 500	5 625	5 625	5 625	5 625
5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA										18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS										2 000	500	500	500	500
5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD										35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS										55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
5. 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										4 500	1 125	1 125	1 125	1 125
5. 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										303 281	75 820	75 820	75 820	75 821
5. 2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
5. 2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										1 200	300	300	300	300
5. 2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET										27 000	6 750	6 750	6 750	6 750
5. 2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										1 000	250	250	250	250
5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD										30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
5. 2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL										41 200	10 300	10 300	10 300	10 300
5. 2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA										200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5. 2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES										1 000	250	250	250	250

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
									5. 2.3.2.6.2.99	38 400	9 600	9 600	9 600	9 600
									OTROS SERVICIOS FINANCIEROS					
									5. 2.3.2.6.3.1	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
									SEGURO DE VIDA					
									5. 2.3.2.6.3.3	200	50	50	50	50
									SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					
									5. 2.3.2.7.4.99	65 665	16 416	16 416	16 416	16 417
									OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					
									5. 2.3.2.7.5.2	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
									PROPINAS PARA PRACTICANTES					
									5. 2.3.2.7.10.1	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
									SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					
									5. 2.3.2.7.10.2	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
									ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					
									5. 2.3.2.7.11.1	2 000	500	500	500	500
									EMBALAJE Y ALMACENAJE					
									5. 2.3.2.7.11.99	98 000	24 000	24 000	24 000	24 000
									SERVICIOS DIVERSOS					
									5. 2.5.4.1.1.1	850 000	212 500	212 500	212 500	212 500
									IMPUESTOS					
									5. 2.5.4.1.2.1	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
									DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
									5. 2.5.4.1.3.1	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
									MULTAS					
									5. 2.5.4.3.1.1	105 000	26 250	26 250	26 250	26 250
									IMPUESTOS					
									6. 2.6.3.1.1.1	5 500	1 375	1 375	1 375	1 375
									PARA TRANSPORTE TERRESTRE					
									6. 2.6.3.2.3.1	28 390	7 097	7 097	7 097	7 099
									EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					
									6. 2.6.3.2.3.3	1 700	425	425	425	425
									EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					
									6. 2.6.6.1.3.2	48 500	12 125	12 125	12 125	12 125
									SOFTWARES					
									5.000004	858 362	214 588	214 588	214 588	214 598
									ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					
									18	858 362	214 588	214 588	214 588	214 598
									SANEAMIENTO					
									006	858 362	214 588	214 588	214 588	214 598
									GESTION					
									0008	858 362	214 588	214 588	214 588	214 598
									ASESORAMIENTO Y APOYO					
									Finalidad : 0000089	858 362	214 588	214 588	214 588	214 598
									ADMINISTRACION Y SUPERVISION					
									Und. Medida : INFORME	12 000	3 000	6 000	9 000	12 000
									Cantidad :					
									Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA					
									5. 2.1.1.1.1.4	168 118	42 029	42 029	42 029	42 031
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)					
									5. 2.1.1.1.1.5	195 142	48 785	48 785	48 785	48 787
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)					
									5. 2.1.1.9.1.1	54 397	13 599	13 599	13 599	13 600
									GRATIFICACIONES					
									5. 2.1.1.9.1.3	12 700	3 175	3 175	3 175	3 175
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					
									5. 2.1.1.9.2.1	38 671	9 667	9 667	9 667	9 670
									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					
									5. 2.1.1.9.3.2	30 272	7 568	7 568	7 568	7 568
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					
									5. 2.1.2.1.1.99	32 933	8 233	8 233	8 233	8 234
									OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE					
									5. 2.1.3.1.1.5	32 693	8 173	8 173	8 173	8 174
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD					
									5. 2.3.1.1.1.1	1 200	300	300	300	300
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					
									5. 2.3.1.2.1.1	720	180	180	180	180
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
									5. 2.3.1.5.1.2	500	125	125	125	125
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					
									5. 2.3.2.2.3.1	1 000	250	250	250	250
									CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					
									5. 2.3.2.6.1.1	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
									GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					
									5. 2.3.2.6.1.2	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
									GASTOS NOTARIALES					
									5. 2.3.2.7.2.1	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
									CONSULTORIAS					
									5. 2.3.2.7.3.1	130 000	32 500	32 500	32 500	32 500
									REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					
									5. 2.3.2.7.3.2	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
									REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					
									5. 2.3.2.7.5.2	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
									PROPINAS PARA PRACTICANTES					

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	72 016	18 004	18 004	18 004	18 004
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							151 637	37 905	37 905	37 905	37 922
			18 SANEAMIENTO							151 637	37 905	37 905	37 905	37 922
			006 GESTION							151 637	37 905	37 905	37 905	37 922
			0012 CONTROL INTERNO							151 637	37 905	37 905	37 905	37 922
			Finalidad : 0000089						ADMINISTRACION Y SUPERVISION	151 637	37 905	37 905	37 905	37 922
			Und. Medida : ACCION							Cantidad :	12.000	3.000	6.000	9.000
			Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA											
			5. 2.1.1.1.1.5						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	65 700	16 425	16 425	16 425	16 425
			5. 2.1.1.9.1.1						GRATIFICACIONES	9 838	2 459	2 459	2 459	2 461
			5. 2.1.1.9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	100	100	100	100
			5. 2.1.1.9.2.1						COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	6 994	1 748	1 748	1 748	1 750
			5. 2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5 475	1 368	1 368	1 368	1 371
			5. 2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5 913	1 478	1 478	1 478	1 479
			5. 2.3.1.2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	750	187	187	187	189
			5. 2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 494	373	373	373	375
			5. 2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	774	193	193	193	195
			5. 2.3.2.1.2.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	125	125	125	125
			5. 2.3.2.1.2.2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	500	125	125	125	125
			5. 2.3.2.7.2.1						CONSULTORIAS	7 100	1 775	1 775	1 775	1 775
			5. 2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	46 199	11 549	11 549	11 549	11 552
			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							12 408 695	3 102 142	3 102 142	3 102 142	3 102 269
	9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							12 408 695	3 102 142	3 102 142	3 102 142	3 102 142
		2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							1 441 690	360 422	360 422	360 422	360 424
			6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							1 441 690	360 422	360 422	360 422	360 424
			18 SANEAMIENTO							1 441 690	360 422	360 422	360 422	360 424
			040 SANEAMIENTO							1 441 690	360 422	360 422	360 422	360 424
			0088 SANEAMIENTO URBANO							1 441 690	360 422	360 422	360 422	360 424
			Finalidad : 0000788						ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 441 690	360 422	360 422	360 422	360 424
			Und. Medida : ESTUDIO							Cantidad :	10.000	1.000	1.000	2.000
			Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA											
			6. 2.6.8.1.2.1						ESTUDIO DE PREINVERSION	1 441 690	360 422	360 422	360 422	360 424
	3.999999		SIN PRODUCTO							10 967 005	2 741 720	2 741 720	2 741 720	2 741 845
		5.000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							1 757 589	439 394	439 394	439 394	439 407
			18 SANEAMIENTO							1 757 589	439 394	439 394	439 394	439 407
			040 SANEAMIENTO							1 757 589	439 394	439 394	439 394	439 407
			0088 SANEAMIENTO URBANO							1 757 589	439 394	439 394	439 394	439 407
			Finalidad : 0000367						COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	1 757 589	439 394	439 394	439 394	439 407
			Und. Medida : ATENCION							Cantidad :	18 500.000	18 500.000	18 500.000	18 500.000
			Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA											
			5. 2.1.1.1.1.4						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	451 364	112 841	112 841	112 841	112 841

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
									5. 2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	161 304	40 326	40 326	40 326	40 326
									5. 2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	134 982	33 745	33 745	33 745	33 747
									5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	111 958	27 989	27 989	27 989	27 991
									5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	60 200	15 050	15 050	15 050	15 050
									5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	79 593	19 898	19 898	19 898	19 899
									5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	62 304	15 576	15 576	15 576	15 576
									5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	214 062	53 515	53 515	53 515	53 517
									5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	67 289	16 822	16 822	16 822	16 823
									5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3 497	874	874	874	875
									5. 2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
									5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 952	738	738	738	738
									5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
									5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17 768	4 442	4 442	4 442	4 442
									5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 200	2 550	2 550	2 550	2 550
									5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18 920	4 730	4 730	4 730	4 730
									5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21 698	5 424	5 424	5 424	5 426
									5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 904	726	726	726	726
									5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
									5. 2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1 000	250	250	250	250
									5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
									5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2 000	500	500	500	500
									5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 500	375	375	375	375
									5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
									5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10 200	2 550	2 550	2 550	2 550
									5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
									5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2 400	600	600	600	600
									5. 2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
									5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
									5. 2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
									5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 196	2 549	2 549	2 549	2 549
									5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	141 000	35 250	35 250	35 250	35 250
									6. 2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	11 798	2 949	2 949	2 949	2 951
									6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1 360	340	340	340	340
									6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4 480	1 120	1 120	1 120	1 120
									6. 2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4 200	1 050	1 050	1 050	1 050
									6. 2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	34 460	8 615	8 615	8 615	8 615
		5.001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE							6 916 678	1 729 152	1 729 152	1 729 152	1 729 222	
			18 SANEAMIENTO							6 916 678	1 729 152	1 729 152	1 729 152	1 729 222	
			040 SANEAMIENTO							6 916 678	1 729 152	1 729 152	1 729 152	1 729 222	
				0088					SANEAMIENTO URBANO	6 916 678	1 729 152	1 729 152	1 729 152	1 729 222	
									Finalidad : 0007706 SISTEMA DE AGUA POTABLE	6 019 075	1 504 755	1 504 755	1 504 755	1 504 810	
									Und. Medida : CONEXIONES	Cantidad : 19 500.000	19 500.000	19 500.000	19 500.000	19 500.000	
									Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA						

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	254 550	63 637	63 637	63 637	63 639
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	159 948	39 987	39 987	39 987	39 987
									OBREROS PERMANENTES	705 761	176 440	176 440	176 440	176 441
									OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	60 372	15 093	15 093	15 093	15 093
									GRATIFICACIONES	176 795	44 198	44 198	44 198	44 201
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	88 600	22 150	22 150	22 150	22 150
									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	125 685	31 421	31 421	31 421	31 422
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	98 386	24 596	24 596	24 596	24 598
									OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	321 093	80 273	80 273	80 273	80 274
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD	106 257	26 564	26 564	26 564	26 565
									OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	25 325	6 331	6 331	6 331	6 332
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27 235	6 808	6 808	6 808	6 811
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	58 271	14 567	14 567	14 567	14 570
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29 787	7 446	7 446	7 446	7 449
									LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8 834	2 208	2 208	2 208	2 210
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 632	408	408	408	408
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27 678	6 919	6 919	6 919	6 921
									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 711	1 177	1 177	1 177	1 180
									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	51 265	12 816	12 816	12 816	12 817
									DE VEHICULOS	12 042	3 010	3 010	3 010	3 012
									DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2 046	511	511	511	513
									MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	62 169	15 542	15 542	15 542	15 543
									PARA VEHICULOS	360	90	90	90	90
									PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2 046	511	511	511	513
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74 340	18 585	18 585	18 585	18 585
									OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	312 167	78 041	78 041	78 041	78 044
									HERRAMIENTAS	22 936	5 734	5 734	5 734	5 734
									PRODUCTOS QUIMICOS	878 914	219 728	219 728	219 728	219 730
									OTROS BIENES	450	112	112	112	114
									OTROS GASTOS	288	72	72	72	72
									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1 062 120	265 530	265 530	265 530	265 530
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 065	266	266	266	267
									SERVICIO DE PUBLICIDAD	1 464	366	366	366	366
									DE VEHICULOS	4 591	1 147	1 147	1 147	1 150
									DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	76 580	19 145	19 145	19 145	19 145
									SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 212	303	303	303	303
									OTROS SERVICIOS SIMILARES	47 190	11 797	11 797	11 797	11 799
									CONSULTORIAS	1 500	375	375	375	375
									PROPINAS PARA PRACTICANTES	450	112	112	112	114
									SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	810 000	202 500	202 500	202 500	202 500
									SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL	175 000	43 750	43 750	43 750	43 750
									TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	12 800	3 200	3 200	3 200	3 200

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
									5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	83 340	20 835	20 835	20 835	20 835
									6. 2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
									6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2 320	580	580	580	580
									6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15 150	3 787	3 787	3 787	3 789
									6. 2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	350	87	87	87	89
									<b>Finalidad :</b> 0013959	SERVICIO DE AGUA POTABLE	897 603	224 397	224 397	224 397	224 412
									<b>Und. Medida :</b> CONEXIONES		<b>Cantidad :</b> 2 000.000	2 000.000	2 000.000	2 000.000	2 000.000
									<b>Ubicación :</b> MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,LAS PIEDRAS						
									5. 2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	47 052	11 763	11 763	11 763	11 763
									5. 2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	175 422	43 855	43 855	43 855	43 857
									5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	33 315	8 328	8 328	8 328	8 331
									5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	25 300	6 325	6 325	6 325	6 325
									5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	23 684	5 921	5 921	5 921	5 921
									5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	18 540	4 635	4 635	4 635	4 635
									5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	90 565	22 641	22 641	22 641	22 642
									5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20 023	5 005	5 005	5 005	5 008
									5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4 386	1 096	1 096	1 096	1 098
									5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 293	823	823	823	824
									5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 000	750	750	750	750
									5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
									5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600	150	150	150	150
									5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 240	1 560	1 560	1 560	1 560
									5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
									5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200
									5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
									5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
									5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
									5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	926	231	231	231	233
									5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	204 000	51 000	51 000	51 000	51 000
									5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2 400	600	600	600	600
									5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	2 400	600	600	600	600
									5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
									5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	2 000	500	500	500	500
									5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	24 857	6 214	6 214	6 214	6 215
									5. 2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
									5. 2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 200	1 050	1 050	1 050	1 050
									6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
									6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
									6. 2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	3 600	900	900	900	900
									5.001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 292 738	573 174	573 174	573 174	573 216
									18	SANEAMIENTO	2 292 738	573 174	573 174	573 174	573 216
									040	SANEAMIENTO	2 292 738	573 174	573 174	573 174	573 216
									0088	SANEAMIENTO URBANO	2 292 738	573 174	573 174	573 174	573 216

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Finalidad : 0007707 SISTEMA DE ALCANTARILLADO										2 292 738	573 174	573 174	573 174	573 216	
Und. Medida : CONEXIONES										Cantidad : 10 000.000	10 000.000	10 000.000	10 000.000	10 000.000	
Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA															
									5. 2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	113 372	28 343	28 343	28 343	28 343
									5. 2.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	74 400	18 600	18 600	18 600	18 600
									5. 2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	464 702	116 175	116 175	116 175	116 177
									5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	97 706	24 426	24 426	24 426	24 428
									5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	51 000	12 750	12 750	12 750	12 750
									5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	69 460	17 365	17 365	17 365	17 365
									5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	54 373	13 593	13 593	13 593	13 594
									5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	181 129	45 282	45 282	45 282	45 283
									5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58 723	14 680	14 680	14 680	14 683
									5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	14 444	3 611	3 611	3 611	3 611
									5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 087	771	771	771	774
									5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	36 798	9 199	9 199	9 199	9 201
									5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50 671	12 667	12 667	12 667	12 670
									5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9 778	2 444	2 444	2 444	2 446
									5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 386	846	846	846	848
									5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19 880	4 970	4 970	4 970	4 970
									5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	465	116	116	116	117
									5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	18 984	4 746	4 746	4 746	4 746
									5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4 774	1 193	1 193	1 193	1 195
									5. 2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	840	210	210	210	210
									5. 2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	4 774	1 193	1 193	1 193	1 195
									5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91 560	22 890	22 890	22 890	22 890
									5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	631 342	157 835	157 835	157 835	157 837
									5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	42 568	10 642	10 642	10 642	10 642
									5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1 050	262	262	262	264
									5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	707	176	176	176	179
									5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3 416	854	854	854	854
									5. 2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	10 711	2 677	2 677	2 677	2 680
									5. 2.3.2.4.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	59 080	14 770	14 770	14 770	14 770
									5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2 828	707	707	707	707
									5. 2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	24 480	6 120	6 120	6 120	6 120
									5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	3 500	875	875	875	875
									5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1 050	262	262	262	264
									5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	74 480	18 620	18 620	18 620	18 620
									6. 2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	3 710	927	927	927	929
									6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1 400	350	350	350	350
									6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2 020	505	505	505	505
									6. 2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2 100	525	525	525	525
									6. 2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3 990	997	997	997	999
<b>TOTAL</b>										<b>18 199 013</b>	<b>4 549 710</b>	<b>4 549 710</b>	<b>4 549 710</b>	<b>4 549 883</b>	

**E.P.S. EMAPA S.A.**  
  
 Eco. José Miguel Frisancho Vargas  
 GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2.1 Es un beneficio de periodicidad anual, cuyo pago se realiza en la primera quincena del mes de diciembre de cada año.

2.2 El periodo anual para el cálculo del beneficio inicia el 1 de diciembre del año calendario anterior y culmina el 30 de noviembre del año correspondiente a la fecha de pago.

2.3 Se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se abona en forma proporcional a los meses y días efectivos laborados desarrollando función inspectiva.

2.4 Se paga al personal inspectivo que cuenta con vínculo laboral vigente y realiza labores inspectivas dentro del periodo de cálculo establecido, o se encuentra bajo un supuesto de suspensión imperfecta de laborales previsto legalmente.

2.5 El Bono por Función Inspectiva devengado al cese del personal inspectivo, producido hasta antes de la fecha de pago, se abona en la respectiva liquidación de beneficios sociales.

**Artículo 3. Registro en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)**

3.1 Para el otorgamiento del Bono por Función Inspectiva para el personal inspectivo de SUNAFIL establecido en el presente Decreto Supremo, se debe contar previamente con el registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

3.2 La SUNAFIL remite la solicitud de registro del personal en el AIRHSP, adjuntando la siguiente documentación:

a) Informe de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces sobre la disponibilidad presupuestal.

b) Informe de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces adjuntando el listado de beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 2 del presente Decreto Supremo.

3.3 La SUNAFIL incluye el Bono por Función Inspectiva en su propuesta de Presupuesto Análítico de Personal (PAP) o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) a partir del año siguiente en el que se efectúa el registro.

**Artículo 4. Responsabilidad**

El Titular del Pliego bajo el alcance del presente Decreto Supremo es responsable de su adecuada implementación de conformidad con la normativa vigente.

**Artículo 5. Financiamiento**

El otorgamiento del Bono por Función Inspectiva se financia con cargo al presupuesto institucional de la SUNAFIL, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, estando afecto a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

**Artículo 6. Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo.

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

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES  
Presidente de la República

PEDRO FRANCKE BALLVÉ  
Ministro de Economía y Finanzas

BETSSY BETZABET CHAVEZ CHINO  
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

2021654-1

**Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales**

**DECRETO SUPREMO  
N° 357-2021-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 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Dirección General de Presupuesto Público en base a los proyectos de presupuesto revisados, a las sustentaciones realizadas y al resultado de las coordinaciones efectuadas con cada una de las entidades, aprueba el Presupuesto Consolidado de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, asimismo, el numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1440, dispone que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, las cuales se encuentran reguladas genéricamente por el Título IV del mencionado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, por su parte el numeral 1 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala que las entidades de la Administración Pública cuyos presupuestos no formen parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar sus presupuestos 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 2022;

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

DECRETA:

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

Apruébase el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/ 2 526 931 846,00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

INGRESOS	En soles
Fuente de Financiamiento	
Recursos Directamente Recaudados	2 120 682 277,00
Donaciones y Transferencias	147 341 074,00
Recursos Determinados	258 908 495,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2 526 931 846,00</b>



EGRESOS	En soles
Gastos Corrientes	1 951 286 492,00
Gastos de Capital	558 238 681,00
Servicio de la Deuda	17 406 673,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2 526 931 846,00</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 la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas ([www.gob.pe/mef](http://www.gob.pe/mef)), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo con lo siguiente:

Descripción	Anexo
Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales—Por Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto.	Anexo N° I
Distribución del Ingreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales—Por Fuente de Financiamiento.	Anexo N° II
Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales—Por Genérica del Gasto – 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 Determinados.	Anexo N° III-3

### 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 2022" antes del inicio del año fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante de las fases de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

### Artículo 4. Plazo de Aprobación y Remisión

4.1 Los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2021, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.2 Las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprueban su presupuesto a través de la Resolución Aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura detallada a nivel de Ingresos y de Gastos Públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, Genérica del 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 2022, 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 sujeta a los montos establecidos en la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

### Artículo 7. Política Salarial

En concordancia con el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder la aprobación de escalas remunerativas, beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones, lo cual incluye las dietas de directorio de las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

### Artículo 8. Periodo de Regularización

El período de Regularización Presupuestaria para el Año Fiscal 2022, de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se sujeta a lo establecido por el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.

### Artículo 9. Responsabilidad

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

### Artículo 10. Refrendo

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

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

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES  
Presidente de la República

PEDRO FRANCKE BALLVÉ  
Ministro de Economía y Finanzas

2021654-2

### Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Navidad

DECRETO SUPREMO  
N° 358-2021-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 063-2021, Decreto

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			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>EMPRESAS MUNICIPALES</b>	<b>1,534,184,205.00</b>	<b>96,629,808.00</b>		<b>1,630,814,013.00</b>
<b>EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>1,244,796,872.00</b>	<b>96,629,808.00</b>		<b>1,341,426,680.00</b>
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	8,326,376.00			8,326,376.00
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	27,738,887.00	24,111,377.00		51,850,264.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.	3,199,053.00			3,199,053.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCVELICA S.A.C.	4,592,684.00			4,592,684.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANETE S.A.	15,768,904.00	2,847,442.00		18,616,346.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L.	2,417,543.00	2,739,627.00		5,157,170.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C.	6,125,627.00			6,125,627.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	22,823,854.00			22,823,854.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	10,574,260.00	10,469,523.00		21,043,783.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	36,901,834.00	2,946,874.00		39,848,708.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	3,470,000.00			3,470,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	830,254.00			830,254.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	13,317,541.00	17,576,320.00		30,893,861.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	1,200,000.00			1,200,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.	18,199,013.00			18,199,013.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	4,811,900.00			4,811,900.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.	867,175.00			867,175.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.	15,241,103.00			15,241,103.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA	800,601.00			800,601.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.	43,545,248.00	3,510,710.00		47,055,958.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,782,671.00			7,782,671.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAUJI S.A. - LA OROYA	587,142.00	291,357.00		878,499.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	43,303,642.00			43,303,642.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	25,000,120.00	5,686,737.00		30,686,857.00
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	5,095,225.00			5,095,225.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	284,000.00			284,000.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.	3,135,000.00			3,135,000.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	18,290,316.00			18,290,316.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	34,974,889.00			34,974,889.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	11,128,054.00	4,775,037.00		15,903,091.00
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA	5,401,959.00			5,401,959.00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.	1,188,526.00			1,188,526.00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	82,050,524.00	4,145,293.00		86,195,817.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	15,995,786.00			15,995,786.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	121,209,964.00	4,139,374.00		125,349,338.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	16,289,227.00			16,289,227.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	3,806,422.00			3,806,422.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	43,333,051.00	9,782,333.00		53,115,384.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	11,577,814.00			11,577,814.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	37,366,177.00			37,366,177.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	74,791,524.00			74,791,524.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	15,398,168.00			15,398,168.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.	12,382,517.00	3,590,032.00		15,972,549.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.	2,770,298.00			2,770,298.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	6,000,000.00			6,000,000.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	1,501,711.00			1,501,711.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	10,040,934.00			10,040,934.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	47,007,886.00			47,007,886.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	156,064,583.00			156,064,583.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	149,488,255.00			149,488,255.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	2,959,918.00	17,772.00		2,977,690.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	37,838,712.00			37,838,712.00
<b>EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>289,387,333.00</b>			<b>289,387,333.00</b>
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	607,814.00			607,814.00
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	105,908,187.00			105,908,187.00
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	11,000,000.00			11,000,000.00
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	30,969,140.00			30,969,140.00
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	549,800.00			549,800.00
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	3,581,293.00			3,581,293.00
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	46,591,546.00			46,591,546.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	38,863,775.00			38,863,775.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	15,000,000.00			15,000,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	857,860.00			857,860.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	742,694.00			742,694.00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	14,289,397.00			14,289,397.00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	8,500,000.00			8,500,000.00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	500,000.00			500,000.00



**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			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOYE	108.000,00			108.000,00
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	6.379.998,00			6.379.998,00
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1.100.000,00			1.100.000,00
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	3.838.729,00			3.838.729,00
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>557.670.706,00</b>	<b>50.711.266,00</b>	<b>258.908.495,00</b>	<b>867.290.467,00</b>
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	12.000,00	2.500.000,00		2.512.000,00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	700.000,00	1.600.000,00		2.300.000,00
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	10.005.348,00			10.005.348,00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	16.441.748,00			16.441.748,00
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	6.973.015,00		258.908.495,00	265.881.510,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	39.974.552,00			39.974.552,00
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	1.115.172,00	4.347.599,00		5.462.771,00
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	145.200,00	3.400.000,00		3.545.200,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	97.000,00	1.561.100,00		1.658.100,00
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	30.000.000,00			30.000.000,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	166.204,00	1.807.403,00		1.973.607,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	7.727.049,00			7.727.049,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	2.945.520,00			2.945.520,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	4.303.707,00			4.303.707,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	7.181.850,00			7.181.850,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ	2.565.816,00			2.565.816,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	84.969.206,00			84.969.206,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	7.840.000,00			7.840.000,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	2.286.379,00			2.286.379,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	8.514.645,00			8.514.645,00
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO		33.113.670,00		33.113.670,00
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	52.631.602,00	1.284,00		52.632.886,00
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	4.969.185,00			4.969.185,00
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	264.475.897,00			264.475.897,00
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	1.609.611,00			1.609.611,00
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO		2.380.210,00		2.380.210,00
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>28.827.366,00</b>			<b>28.827.366,00</b>
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	14.613.871,00			14.613.871,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	4.085.909,00			4.085.909,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	2.992.946,00			2.992.946,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	7.134.640,00			7.134.640,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.120.682.277,00</b>	<b>147.341.074,00</b>	<b>258.908.495,00</b>	<b>2.526.931.846,00</b>





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

ANEXO N° II

ENTIDAD	GÉNERA DEL GASTO										TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL		
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN DE LIMA	759,635.00	2,652,256.00	163,356.00	07,000.00	305,910.00	3,448,257.00	3,448,257.00		3,448,257.00		3,448,257.00
PATRONATO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	1,149,000.00	35,000.00	21,148,570.00	832,800.00	2,000.00	305,910.00	1,698,100.00		1,698,100.00		1,698,100.00
SERVICIO DEL PARQUE DE LAS LETYENDAS	835,360.00	996,158.00	4,971,423.00	37,000.00	2,000.00	692,400.00	7,772,049.00		7,772,049.00		7,772,049.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUACABAMBA	2,028,226.00	1,986,416.00	3,100.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	2,945,520.00		2,945,520.00		2,945,520.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2,440,891.00	1,306,988.00	2,745,250.00	73,320.00	3,259,310.00	100,000.00	7,819,859.00		7,819,859.00		7,819,859.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ICA	1,103,970.00	944,454.00	1,501,412.00	120,000.00	1,192,644.00	45,000.00	5,208,580.00		5,208,580.00		5,208,580.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TACNA	26,450,000.00	55,572,411.00	88,276.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	112,000.00		112,000.00		112,000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TUMBURAY	2,250,019.00	88,276.00	4,230,823.00	199,323.00	199,323.00	199,323.00	7,968,864.00		7,968,864.00		7,968,864.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TAPACHO	3,897,673.00	14,698,693.00	2,000.00	2,000.00	346,317.00	164,300.00	23,947,003.00		23,947,003.00		23,947,003.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TUMBAYESE	18,077,670.00	37,795,027.00	135,000.00	178,500.00	242,500.00	80,000.00	56,074,697.00		56,074,697.00		56,074,697.00
SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TUMBAYESE	13,541,398.00	3,100,861.00	2,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	16,605,059.00		16,605,059.00		16,605,059.00
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	1,698,394.00	752,251.00	1,901,217.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	4,450,262.00		4,450,262.00		4,450,262.00
SERVICIO MUNICIPAL DE LA SOCIEDAD DEL TUMBAYESE	120,000.00	261,283,311.00	1,100,300.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	263,764,601.00		263,764,601.00		263,764,601.00
TRANSPORTE METROPOLITANO DE RIO SECO	274,083.00	1,288,238.00	23,000.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	2,769,751.00		2,769,751.00		2,769,751.00
TRANSPORTE METROPOLITANOS DE TUMBAYESE	1,098,043.00	687,110.00	23,000.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	2,092,553.00		2,092,553.00		2,092,553.00
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	10,269,776.00	430,000.00	299,630.00	669,404.00	302,710.00	302,710.00	11,384,230.00		11,384,230.00		11,384,230.00
COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOPATACNA	6,140,623.00	430,000.00	7,650,118.00	75,000.00	202,130.00	161,000.00	14,613,871.00		14,613,871.00		14,613,871.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	1,864,253.00	2,101,156.00	35,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,085,909.00		4,085,909.00		4,085,909.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATAMANI	1,068,074.00	1,675,265.00	189,427.00	18,260.00	50,000.00	18,260.00	2,992,946.00		2,992,946.00		2,992,946.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PUNTA	1,215,925.00	5,379,312.00	12,000.00	413,973.00	113,450.00	113,450.00	7,134,640.00		7,134,640.00		7,134,640.00
<b>TOTAL</b>	<b>684,710,653.00</b>	<b>7,722,667.00</b>	<b>1,264,638,775.00</b>	<b>1,127,560.00</b>	<b>133,877,667.00</b>	<b>857,948,651.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>17,458,673.00</b>	<b>2,525,937,846.00</b>		<b>2,525,937,846.00</b>



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

ANEXO N° B-1

EMPRESAS MUNICIPALES	ENTIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					TOTAL
		PERSONAL Y PENSIONES Y OTRAS	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A	487,802,168.00	659,000,000.00		125,791,800.00	227,725,548.00	1,534,184,235.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIRCHA S.A	427,333,905.00	491,692,213.00		110,469,000.00	288,323,596.00	1,244,766,672.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.T.D.	3,873,814.00	3,425,453.00		604,450.00	111,500.00	8,328,176.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACABAMBA S.R.L.T.D.	4,890,235.00	14,271,288.00		816,355.00	7,575,218.00	27,738,887.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACABAMBA S.R.L.T.D.	2,356,290.00	1,939,528.00		188,000.00	104,320.00	3,199,063.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHI S.R.L.	4,227,811.00	7,299,894.00		76,544.00	264,760.00	4,992,894.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BOGUSA S.R.L.	627,494.00	1,358,472.00		22,800.00	16,777.00	1,985,543.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONORNE PORTILLO S.A	2,105,923.00	1,314,253.00		1,749,000.00	1,704,000.00	6,125,827.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	3,463,022.00	5,571,219.00		862,640.00	1,047,000.00	22,823,854.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	11,527,705.00	16,139,368.00		2,445,615.00	6,762,638.00	10,574,300.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVLCA S.A	746,896.00	2,418,190.00		301,914.00	3,000.00	38,801,634.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	251,586.00	6,659,391.00		501,774.00	39,450.00	3,470,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	3,689,874.00	484,444.00		359,860.00	3,965,996.00	13,317,541.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	475,430.00	484,757.00		229,813.00	1,664,716.00	1,200,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	8,289,450.00	7,208,645.00		1,014,200.00	1,964,716.00	4,811,900.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	1,984,657.00	2,482,915.00		484,757.00	47,332.00	887,175.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	7,224,821.00	7,448,070.00		129,840.00	276,722.00	15,241,103.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	308,704.00	458,897.00		40,000.00	15,000.00	800,861.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	20,944,813.00	12,857,128.00		2,341,532.00	6,362,484.00	45,545,248.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	2,711,149.00	2,174,950.00		161,822.00	2,734,750.00	7,762,871.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	346,587.00	220,575.00		20,000.00	20,000.00	587,142.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	11,912,484.00	14,062,210.00		834,687.00	15,910,446.00	48,303,842.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	103,578.00	1,162,574.00		1,532,799.00	4,337,297.00	25,000,120.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	113,824.00	3,629,974.00		98,812.00	235,875.00	5,095,225.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	178,300.00	178,300.00		39,800.00	85,000.00	1,135,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	167,400.00	1,717,730.00		842,120.00	1,794,100.00	10,390,318.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	1,800,103.00	1,800,103.00		452,120.00	1,794,100.00	34,974,889.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	1,800,103.00	1,800,103.00		452,120.00	1,794,100.00	34,974,889.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	4,040,290.00	6,348,931.00		253,800.00	463,033.00	11,128,954.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	2,184,774.00	3,016,270.00		97,540.00	79,275.00	5,401,859.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	619,255.00	38,500.00		38,500.00	30,000.00	1,188,526.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	13,877,488.00	25,502,231.00		10,000,521.00	30,744,467.00	82,650,524.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	7,305,340.00	7,746,546.00		573,900.00	164,000.00	15,995,786.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	35,199,728.00	54,038,891.00		23,079,886.00	8,507,000.00	162,000,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	4,195,182.00	6,429,703.00		1,143,679.00	2,468,783.00	16,299,227.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	1,881,270.00	901,000.00		112,000.00	777,052.00	3,806,622.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	13,542,245.00	8,338,750.00		2,786,830.00	18,000,000.00	32,667,825.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	8,226,650.00	13,234,583.00		500,300.00	500,300.00	21,962,833.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	38,388,853.00	23,298,388.00		2,167,043.00	2,519,407.00	74,991,524.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	4,832,949.00	7,694,143.00		1,489,959.00	1,414,200.00	4,337,188.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	2,003,114.00	3,517,675.00		568,198.00	5,535,110.00	12,382,517.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	1,219,599.00	792,286.00		504,215.00	318,100.00	2,770,296.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	3,081,088.00	1,441,114.00		159,000.00	1,327,816.00	6,000,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	800,425.00	639,458.00		29,000.00	32,250.00	1,490,134.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	5,131,152.00	2,448,830.00		4,108,426.00	1,100,000.00	10,790,404.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	13,865,852.00	10,360,941.00		10,360,941.00	12,242,033.00	45,684,583.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	295,400.00	58,989,260.00		18,400,000.00	23,870,033.00	149,688,255.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	40,887,598.00	90,794,094.00		18,046,199.00	25,872,627.00	269,819,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	1,158,470.00	1,453,030.00		215,249.00	117,150.00	2,959,819.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A	13,168,892.00	14,485,265.00		5,872,171.00	4,304,474.00	37,838,712.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	73,768,885.00	177,383,790.00		15,391,886.00	19,492,353.00	289,397,333.00
EMPRESAS MUNICIPALES	COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A	308,197.00	189,917.00		66,000.00	25,700.00	605,917.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE TARAMONGA S.A	3,000.00	73,632,711.00		1,300,000.00	7,352,410.00	119,000,000.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A	15,460.00	15,460,822.00		1,054,803.00	385,000.00	30,869,140.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	398,513.00	137,567.00		7,000.00	5,700.00	549,800.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A	763,382.00	1,522,273.00		182,360.00	1,113,298.00	3,851,235.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTOUBAMBA S.A.C.	13,121,421.00	30,920,242.00		1,869,797.00	666,086.00	46,891,546.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTOUBAMBA S.A.C.	3,222,930.00	24,297,988.00		4,665,770.00	6,257,065.00	38,863,775.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES EL TAMBO S.A	1,838,114.00	10,790,003.00		337,827.00	1,174,804.00	15,000,000.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES EL TAMBO S.A	163,214.00	623,886.00		2,260.00	64,400.00	742,884.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MICHUPICCHI S.A	346,130.00	6,467,663.00		3,673,240.00	1,262,400.00	14,289,397.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL INCOBAMBA S.A.C	3,152,837.00	4,877,063.00		25,000.00	55,000.00	8,000,000.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A - CHIBOTE	244,843.00	230,157.00		25,000.00	1,832,888.00	5,000,000.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A - CHIBOTE	78,950.00	14,650.00		15,000.00	6,000.00	108,000.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A	1,631,365.00	3,548,897.00		1,369,636.00	6,000.00	6,379,998.00
EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A	733,900.00	238,270.00		121,900.00	6,000.00	1,100,000.00
EMPRESAS MUNICIPALES	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A	1,724,100.00	1,895,429.00		137,200.00	82,000.00	3,638,729.00

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

ANEXO N° B-1

ENTIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						TOTAL
	PERSONAL Y PREVISIONAL	PENSIONES Y OTRAS	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS	SERVICIO DE LA DEUDA	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES							
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	68.873.590,00	825.451,00	488.477.877,00	294.500,00	6.795.654,00	11.671.825,00	597.478.796,00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HEMEDIALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	4.688.457,00	37.000,00	720.000,00		228.098,00	435.000,00	12.000,00
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	386.758,00		4.618.905,00				10.000.340,00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	516.864,00		16.654.990,00			3.146.890,00	18.441.740,00
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	1.466.814,00		3.310.271,00		2.338.192,00	778.947,00	6.874.015,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	19.500,00		35.309.599,00		48.850,00	73.109,00	38.974.552,00
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	97.000,00		993.213,00		4.356,00		1.115.172,00
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PRECOGPA	5.079.720,00		121.344,00				146.200,00
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS		35.000,00	23.149.670,00		832.800,00	305.610,00	30.000.000,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	2.026.226,00		184.524,00			2.050,00	7.940.000,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHAMARCA	905.624,00		4.971.423,00		37.000,00	665.400,00	7.227.040,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	2.440.801,00		1.990.416,00		3.100,00	56.390,00	2.945.520,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	1.103.970,00		1.396.888,00		386.468,00	69.460,00	4.303.707,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	944.404,00		2.745.250,00		73.320,00	3.250.310,00	7.181.850,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ	25.432.243,00		1.521.412,00	120.000,00	1.162.864,00	100.000,00	2.565.816,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	1.250.831,00		93.209.870,00		65.500,00	16.000,00	7.940.000,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TAMBORA	3.897.873,00		5.914.250,00		10.000,00	16.000,00	11.828.123,00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	13.541.308,00	752.551,00	4.208.823,00		221.759,00	164.390,00	8.514.646,00
SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES DE LIMA	1.698.304,00		37.783.743,00	176.500,00	135.000,00	242.500,00	52.031.602,00
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	120.000,00		3.190.881,00		2.000,00	80.000,00	4.999.185,00
TERRAPLENAMIENTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	214.083,00		261.288.311,00		1.168.399,00	1.901.217,00	284.475.897,00
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES							
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	10.288.778,00	403.000,00	16.855.851,00	666.400,00	258.630,00	362.710,00	28.227.366,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO BLO	1.844.253,00		2.981.598,00		34.500,00	10.000,00	14.013.971,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATAFANI	1.068.974,00		1.675.285,00		50.000,00	18.200,00	2.982.846,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PANTA	1.215.025,00	7.722.967,00	5.379.312,00	413.973,00	12.000,00	113.420,00	7.134.640,00
<b>Total general</b>	<b>976.465.546,00</b>	<b>7.722.967,00</b>	<b>1.148.314.721,00</b>	<b>965.890,00</b>	<b>132.878.892,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>2.126.882.377,00</b>

