

ECONOMÍA Y FINANZAS

Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

DECRETO SUPREMO
N° 295-2022-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, 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, 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 2023;

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

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

Aprobar el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de S/ 2 768 328 651,00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

INGRESOS

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados 2 392 335 658,00

Donaciones y Transferencias 127 105 715,00
Recursos Determinados 248 887 278,00

TOTAL INGRESOS 2 768 328 651,00

En soles

EGRESOS

Gastos Corrientes 2 166 695 757,00
Gastos de Capital 584 911 520,00
Servicio de la Deuda 16 721 374,00

TOTAL EGRESOS 2 768 328 651,00

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), 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 la presente norma, el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023" antes del inicio del Año Fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante de las fases de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de conformidad con el inciso 4 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 4. Plazo de Aprobación y Remisión

4.1 Los Titulares de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2022, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.2 Las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban su

presupuesto a través de la resolución aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura detallada a nivel de Ingresos y de Gastos Públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento y presentan sus presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 5. Modificaciones del Presupuesto Consolidado

Las modificaciones del Presupuesto Consolidado se realizan sobre la base de las resoluciones que aprueban la incorporación de mayores ingresos en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, por la mayor captación u obtención de recursos que se perciban durante el período de ejecución presupuestaria del Año Fiscal 2023, así como por la creación, fusión o formalización de nuevas empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La Dirección General de Presupuesto Público propone el proyecto de decreto supremo que aprueba dicha modificación en períodos trimestrales, según lo dispuesto en el numeral 50.5 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440 y en los procedimientos establecidos en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Artículo 6. Procedimientos de Selección

La determinación de los procedimientos de selección para efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales, se sujetan a los montos establecidos en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

Artículo 7. Política Salarial

De conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder la aprobación de incrementos, reajustes u otorgamiento de nuevos conceptos de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios de toda índole; así como escalas remunerativas, lo cual incluye las dietas de directorio de las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se aprueban mediante

decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

Artículo 8. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto

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

Artículo 9. Responsabilidad

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales cumple con la responsabilidad de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario, así como de la presentación oportuna de la información de carácter presupuestal que requieran la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 10. Refrendo

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

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

ALEX CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas

2134810-3

 Normas Legales
Actualizadas

MANTENTE
INFORMADO CON
LO ÚLTIMO EN
NORMAS LEGALES

Utilice estas normas con la certeza de que
están vigentes.

Preguntas y comentarios:
normasactualizadas@editoraperu.com.pe

INGRESA A NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS

<https://diariooficial.elperuano.pe/normas/normasactualizadas>

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO



NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 183-2022-GG-EPS EMAPAT S.A.

Puerto Maldonado, 15 de diciembre de 2022.

VISTO:

Informe N° 189-2022-GPP-EPS EMAPAT S.A., de fecha 15 diciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPAT S.A., tiene por objeto realizar todas las actividades vinculadas a la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el ámbito de su administración y responsabilidad, aplicando políticas de desarrollo, control, operación mantenimiento, planificación, normativa, preparación de proyectos, ejecución de obras, supervisión asesoría y asistencia técnica, de conformidad con la Política Nacional de Saneamiento¹, el Texto Único Ordenado² del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicio de Saneamiento y su Reglamento³.

Que la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 "Directiva de programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2023, correspondiente de la **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS EMAPAT S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5.1. del artículo 5° de la Directiva N° 002-2022-EF/50.01.

Que, mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF, publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de diciembre de 2022, El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba el "Presupuesto Institucional de Apertura del año Fiscal 2023" el mismo que tiene el Anexo II, distribución del ingreso de la empresa y organismo públicos de los gobiernos locales por fuente de financiamiento, y el anexo III, "Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales por fuente de financiamiento" en concordancia con el artículo 4 del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

Que, mediante Informe N° 189-2022-GPP-EPS EMAPAT S.A., de fecha 15 de diciembre de 2022, el Gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad, solicita la aprobación del PIA – 2023.

Que, con las facultades especiales debidamente inscritas en el Asiento N° C00093 de la Partida N° 05009516, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Madre de Dios, Zona Registral N° X, correspondiente a la "EPS EMAPAT S.A.", estando a las facultades conferidas al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones, de acuerdo a los Estatutos de la Empresa Prestadora de Servicios, 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 PRIMERO: APROBAR, el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023, de la **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

¹ Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA.

² Aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA.

³ Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS EMAPAT S.A., por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

| Fuentes de Financiamiento | En Soles |
|---|----------------------|
| Recursos Directamente Recaudados | 20'647,622.00 |
| Donaciones y Transferencias | 0.00 |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 0.00 |
| Total | 20'647,622.00 |

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS EMAPAT S.A., de acuerdo a lo siguiente:

| | En Soles |
|----------------------|----------------------|
| Gastos Corrientes | 18'200,609.00 |
| Gastos de Capital | 2'447,013.00 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 |
| Total | 20'647,622.00 |

ARTÍCULO TERCERO: El Reporte Oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

ARTICULO CUARTO: ESTABLECER, que la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS EMAPAT S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2023, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos en los artículos 12° y 13° de la Directiva N° 002-2022-EF/50.01.

ARTICULO QUINTO: REMITASE, copia de la presente Resolución a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica, a la Contraloría General de la Republica y a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, con conocimiento de la Junta General de Accionista de la empresa.

ARTICULO SEXTO: Disponer, al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de la EPS EMAPAT SA., proceda a publicar la presente resolución en el Portal de la Institución de la EPS EMAPAT S.A., (www.emapat.com.pe)

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Distribución

G.A.F.
G.O.
G.C.
G.P.P.
O.C.I.
Archivo.
ERETAHC.



E.P.S. EMAPAT S.A.
Mg. Edgar Ramon Extremadoyro Troncoso
GERENTE GENERAL

ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF

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

| ENTIDAD | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | |
| EMPRESAS MUNICIPALES | | | | |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. | 182,779,360 | - | - | 182,779,360 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | 184,874,321 | - | - | 184,874,321 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. | 51,138,924 | 7,600,920 | - | 58,739,844 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. | 100,625,294 | - | - | 100,625,294 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | 144,185,511 | 4,256,497 | - | 148,442,008 |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. | 98,674,971 | 235,581 | - | 98,910,552 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. | 43,619,062 | - | - | 43,619,062 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | 51,375,860 | - | - | 51,375,860 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A. | 39,835,697 | - | - | 39,835,697 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. | 48,376,474 | 3,479,361 | - | 51,855,835 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. | 16,999,601 | 2,250,000 | - | 19,249,601 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | 22,118,365 | - | - | 22,118,365 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. | 44,373,804 | - | - | 44,373,804 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. | 29,081,655 | 3,717,010 | - | 32,798,665 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. | 23,791,148 | - | - | 23,791,148 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. | 44,192,161 | 2,000,000 | - | 46,192,161 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. | 47,273,068 | - | - | 47,273,068 |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. | 37,252,698 | 29,635,081 | - | 66,887,779 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | 16,554,329 | - | - | 16,554,329 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. | 17,090,483 | 2,787,829 | - | 19,878,312 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. | 17,504,697 | - | - | 17,504,697 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A. | 21,730,449 | - | - | 21,730,449 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L. | 20,647,622 | - | - | 20,647,622 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L. | 20,647,622 | - | - | 20,647,622 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. | 18,084,304 | - | - | 18,084,304 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. | 9,966,586 | - | - | 9,966,586 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. | 11,569,050 | 7,233,142 | - | 18,802,192 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 8,850,000 | - | - | 8,850,000 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. | 6,600,000 | - | - | 6,600,000 |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. | 8,900,128 | 1,585,192 | - | 10,485,320 |
| EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA | 5,577,633 | - | - | 5,577,633 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." | 3,890,120 | - | - | 3,890,120 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
| EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. | 5,256,096 | - | - | 5,256,096 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C | 6,125,627 | - | - | 6,125,627 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L | 2,827,182 | 1,993,171 | - | 4,820,353 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCavelica S.A.C. | 5,400,017 | - | - | 5,400,017 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. | 3,405,978 | - | - | 3,405,978 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. | 3,602,182 | - | - | 3,602,182 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | 1,619,421 | - | - | 1,619,421 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAUJI S.A. - LA OROYA | 1,024,202 | 1,045,821 | - | 2,070,023 |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. | 1,213,960 | - | - | 1,213,960 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. | 3,770,000 | - | - | 3,770,000 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. | 834,256 | - | - | 834,256 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS | 1,450,000 | - | - | 1,450,000 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA. | 3,047,328 | - | - | 3,047,328 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU | 16,572,993 | 2,414,033 | - | 18,987,026 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. | 957,259 | - | - | 957,259 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA | 872,592 | 7,274 | - | 879,866 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. | 285,500 | - | - | 285,500 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL | 3,808,602 | 228,152 | - | 4,036,754 |
| TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1,472,506,926 | 71,792,846 | | 1,544,299,772 |

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

| ENTIDAD | GENÉRICAS | | | | | | TOTAL | |
|---|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |
| EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. | 44,269,090 | 2,906,321 | 76,061,335 | | 17,624,945 | 40,717,669 | 1,200,000 | 182,779,360 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | 63,510,727 | 235,420 | 68,151,580 | | 11,347,908 | 41,628,686 | | 184,874,321 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. | 14,139,808 | 200,000 | 13,918,961 | 60,000 | 2,841,395 | 26,955,680 | 624,000 | 58,739,844 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. | 41,281,143 | 482,858 | 34,860,319 | | 6,733,337 | 13,147,309 | 4,120,328 | 100,625,294 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | 39,787,824 | 357,534 | 74,557,898 | | 21,968,681 | 11,770,071 | | 148,442,008 |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A. | 13,677,488 | 10,200 | 47,416,094 | | 10,463,005 | 25,659,980 | 1,683,785 | 98,910,552 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. | 13,166,802 | | 17,813,779 | | 7,588,481 | 5,050,000 | | 43,619,062 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | 14,903,951 | 140,000 | 19,555,009 | | 3,926,961 | 12,849,939 | | 51,375,860 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A. | 13,955,145 | | 21,785,456 | | 1,701,619 | 2,393,477 | | 39,835,697 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. | 22,956,653 | 75,376 | 15,961,672 | | 2,341,532 | 9,413,350 | 1,107,252 | 51,855,835 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. | 3,689,874 | 75,000 | 9,383,960 | | 849,630 | 5,251,137 | | 19,249,601 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | 8,554,114 | 138,725 | 8,645,362 | | 174,121 | 4,606,043 | | 22,118,365 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. | 19,336,469 | 259,915 | 8,435,916 | | 1,595,000 | 14,746,504 | | 44,373,804 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. | 6,273,729 | 108,178 | 14,833,182 | | 2,860,620 | 7,888,572 | 834,384 | 32,798,665 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. | 6,977,654 | 184,500 | 13,085,616 | | 2,133,426 | 545,400 | 864,552 | 23,791,148 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. | 11,680,866 | 27,000 | 20,166,155 | | 3,116,998 | 10,193,895 | 1,007,247 | 46,192,161 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. | 12,144,655 | 133,610 | 19,429,213 | | 563,100 | 14,386,290 | 616,200 | 47,273,068 |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. | 4,890,225 | 123,000 | 10,406,130 | | 661,295 | 40,627,129 | 180,000 | 66,887,779 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | 7,652,014 | 77,000 | 7,974,415 | | 690,900 | 160,000 | | 16,554,329 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. | 4,321,435 | | 9,776,906 | | 377,090 | 5,402,881 | | 19,878,312 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. | 4,413,168 | 71,750 | 9,410,103 | | 1,297,725 | 2,311,951 | | 17,504,697 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A. | 8,554,394 | 82,000 | 9,401,607 | | 396,000 | 2,469,013 | 827,435 | 21,730,449 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L | 9,861,118 | 24,000 | 7,279,491 | | 1,036,000 | 2,447,013 | | 20,647,622 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. | 5,179,159 | 58,750 | 8,014,110 | | 1,750,962 | 2,199,961 | 881,362 | 18,084,304 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. | 2,650,491 | 25,000 | 3,931,299 | | 238,789 | 2,996,694 | 124,313 | 9,966,586 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. | 3,463,032 | | 12,231,478 | | 1,045,000 | 1,849,082 | 213,600 | 18,802,192 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 3,077,601 | | 2,924,591 | | 205,928 | 2,641,880 | | 8,850,000 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. | 3,097,088 | | 1,603,528 | | 649,384 | 1,250,000 | | 6,600,000 |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. | 3,814,899 | 12,300 | 5,665,628 | | 881,328 | 111,165 | | 10,485,320 |
| EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA | 2,120,120 | 20,500 | 3,290,733 | | 146,280 | | | 5,577,633 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." | 1,881,370 | | 1,017,750 | | 501,000 | 490,000 | | 3,890,120 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. | 1,884,657 | 38,528 | 2,534,315 | | 400,500 | 142,000 | | 5,000,000 |
| EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. | 1,388,818 | 16,740 | 3,562,873 | | 117,188 | 170,477 | | 5,256,096 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C | 2,548,042 | 27,000 | 1,821,685 | | 77,400 | 1,651,500 | | 6,125,627 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L | 827,494 | 14,000 | 1,941,468 | | 44,220 | 1,993,171 | | 4,820,353 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCavelica S.A.C. | 2,389,120 | 14,000 | 2,613,077 | | 75,757 | 308,063 | | 5,400,017 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. | 1,293,261 | | 2,002,717 | | 30,000 | 80,000 | | 3,405,978 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. | 950,326 | | 2,409,892 | | 171,864 | 70,100 | | 3,602,182 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | 807,944 | | 744,477 | | 31,400 | 35,600 | | 1,619,421 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA | 346,567 | | 1,513,070 | | 22,000 | 188,386 | | 2,070,023 |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. | 416,410 | | 731,050 | | 39,500 | 27,000 | | 1,213,960 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. | 957,687 | | 2,507,399 | | 301,914 | 3,000 | | 3,770,000 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. | 358,885 | | 405,047 | | 48,774 | 21,550 | | 834,256 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS | 539,461 | | 698,379 | | 212,160 | | | 1,450,000 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA. | 1,240,382 | 26,488 | 867,542 | | 468,185 | 444,731 | | 3,047,328 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU | 4,614,589 | 44,800 | 12,777,258 | | 521,600 | 1,028,779 | | 18,987,026 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. | 244,599 | | 557,968 | | 143,692 | 11,000 | | 957,259 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA | 308,704 | | 521,110 | | 26,178 | 23,874 | | 879,866 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. | 113,344 | | 172,156 | | | | | 285,500 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL | 1,158,461 | 13,020 | 2,222,747 | | 218,248 | 424,278 | | 4,036,754 |
| TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 450,814,194 | 6,045,955 | 638,095,859 | 60,000 | 113,008,888 | 320,762,426 | 15,512,450 | 1,544,299,772 |



ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF

ANEXO N° III - 1
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(EN SOLES)

| ENTIDAD | GENÉRICAS | | | | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|--|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANS- FERENCIAS | OTROS GASTOS | | | | |
| EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. | 44,269,090 | 2,906,321 | 76,061,335 | | | 17,624,945 | 40,717,669 | 1,200,000 | 182,779,360 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | 63,510,727 | 235,420 | 68,151,580 | | | 11,347,908 | 41,628,686 | | 184,874,321 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. | 14,139,808 | 200,000 | 13,794,716 | 60,000 | | 2,841,395 | 19,479,005 | 624,000 | 51,138,924 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. | 41,281,143 | 482,858 | 34,860,319 | | | 6,733,337 | 13,147,309 | 4,120,328 | 100,625,294 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | 39,787,824 | 357,534 | 74,172,898 | | | 21,968,681 | 7,898,574 | | 144,185,511 |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. | 13,677,488 | 10,200 | 47,180,513 | | | 10,463,005 | 25,659,980 | 1,683,785 | 98,674,971 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. | 13,166,802 | | 17,813,779 | | | 7,588,481 | 5,050,000 | | 43,619,062 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | 14,903,951 | 140,000 | 19,555,009 | | | 3,926,961 | 12,849,939 | | 51,375,860 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A. | 13,955,145 | | 21,785,456 | | | 1,701,619 | 2,393,477 | | 39,835,697 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMAY S.A. | 22,956,653 | 75,376 | 15,867,851 | | | 2,341,532 | 6,027,810 | 1,107,252 | 48,376,474 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. | 3,689,874 | 75,000 | 9,383,960 | | | 849,630 | 3,001,137 | | 16,999,601 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | 8,554,114 | 138,725 | 8,645,362 | | | 174,121 | 4,606,043 | | 22,118,365 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. | 19,336,469 | 259,915 | 8,435,916 | | | 1,595,000 | 14,746,504 | | 44,373,804 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. | 6,273,729 | 108,178 | 14,407,097 | | | 2,860,620 | 4,597,647 | 834,384 | 29,081,655 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. | 6,977,654 | 184,500 | 13,085,616 | | | 2,133,426 | 545,400 | 864,552 | 23,791,148 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. | 11,680,866 | 27,000 | 20,166,155 | | | 3,116,998 | 8,193,895 | 1,007,247 | 44,192,161 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. | 12,144,655 | 133,610 | 19,429,213 | | | 563,100 | 14,386,290 | 616,200 | 47,273,068 |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. | 4,890,225 | 123,000 | 20,406,130 | | | 661,295 | 10,992,048 | 180,000 | 37,252,698 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | 7,652,014 | 77,000 | 7,974,415 | | | 690,900 | 160,000 | | 16,554,329 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. | 4,321,435 | | 9,776,906 | | | 377,090 | 2,615,052 | | 17,090,483 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. | 4,413,168 | 71,750 | 9,410,103 | | | 1,297,725 | 2,311,951 | | 17,504,697 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A. | 8,554,394 | 82,000 | 9,401,607 | | | 396,000 | 2,469,013 | 827,435 | 21,730,449 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L | 9,861,118 | 24,000 | 7,279,491 | | | 1,036,000 | 2,447,013 | | 20,647,622 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. | 5,179,159 | 58,750 | 8,014,110 | | | 1,750,962 | 2,199,961 | 881,362 | 18,084,304 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA | 2,650,491 | 25,000 | 3,931,299 | | | 238,789 | 2,996,694 | 124,313 | 9,966,586 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. | 3,463,032 | | 4,998,336 | | | 1,045,000 | 1,849,082 | 213,600 | 11,569,050 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRAD | 3,077,601 | | 2,924,591 | | | 205,928 | 2,641,880 | | 8,850,000 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. | 3,097,088 | | 1,603,528 | | | 649,384 | 1,250,000 | | 6,600,000 |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. | 3,814,899 | 12,300 | 4,080,436 | | | 881,328 | 111,165 | | 8,900,128 |
| EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA | 2,120,120 | 20,500 | 3,290,733 | | | 146,280 | - | | 5,577,633 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." | 1,881,370 | | 1,017,750 | | | 501,000 | 490,000 | | 3,890,120 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. | 1,884,657 | 38,528 | 2,534,315 | | | 400,500 | 142,000 | | 5,000,000 |
| EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. | 1,388,818 | 16,740 | 3,562,873 | | | 117,188 | 170,477 | | 5,256,096 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C | 2,548,042 | 27,000 | 1,821,685 | | | 77,400 | 1,651,500 | | 6,125,627 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L | 827,494 | 14,000 | 1,941,468 | | | 44,220 | - | | 2,827,182 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCANELICA S.A.C. | 2,389,120 | 14,000 | 2,613,077 | | | 75,757 | 308,063 | | 5,400,017 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. | 1,293,261 | | 2,002,717 | | | 30,000 | 80,000 | | 3,405,978 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. | 950,326 | | 2,409,892 | | | 171,864 | 70,100 | | 3,602,182 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | 807,944 | | 744,477 | | | 31,400 | 35,600 | | 1,619,421 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA | 346,567 | | 655,635 | | | 22,000 | | | 1,024,202 |
| ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. | 416,410 | | 731,050 | | | 39,500 | 27,000 | | 1,213,960 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. | 957,687 | | 2,507,399 | | | 301,914 | 3,000 | | 3,770,000 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. | 358,885 | | 405,047 | | | 48,774 | 21,550 | | 834,256 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS | 539,461 | | 698,379 | | | 212,160 | | | 1,450,000 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA. | 1,240,382 | 26,488 | 867,542 | | | 468,185 | 444,731 | | 3,047,328 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU | 4,614,589 | 44,800 | 10,670,234 | | | 521,600 | 721,770 | | 16,572,993 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. | 244,599 | | 557,968 | | | 143,692 | 11,000 | | 957,259 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA | 308,704 | | 521,110 | | | 26,178 | 16,600 | | 872,592 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. | 113,344 | | 172,156 | | | | | | 285,500 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL | 1,158,461 | 13,020 | 2,008,920 | | | | 409,953 | | 3,808,602 |
| TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 450,814,194 | 6,045,955 | 623,510,725 | 60,000 | | 113,008,888 | 263,554,714 | 15,512,450 | 1,472,506,926 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023 | | | | TOTAL |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | 2 Recursos Directamente Recaudados | 3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4 Donaciones y Transferencias | 5 Recursos Determinados | |
| TIPO DE TRANSACCIÓN | | | | | |
| GENERICA | | | | | |
| SUB GENERICA - NIVEL 1 | | | | | |
| SUB GENERICA - NIVEL 2 | | | | | |
| ESPECIFICA - NIVEL 1 | | | | | |
| ESPECIFICA - NIVEL 2 | | | | | |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |
| 1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |
| TOTAL ENTIDAD | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |

E.P.S. EMAPAT S.A.
Mario Navarro Gomringer
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.
Mario Navarro Gomringer
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.
Mg. Edgar Ramon Estremadura Trancoso
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR Y BIENIO
 APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL BIENIO 2011-2012

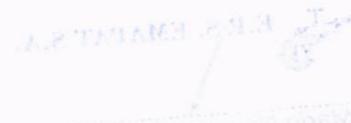
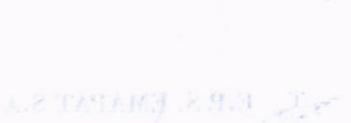
PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE GASTOS

(En miles)

01/01/2011

ENTIDAD: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ASESORIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE TAMBOYATA S.R.L.

| PRESUPUESTO DE GASTOS | | PRESUPUESTO DE GASTOS | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Partida | Descripción | Presupuesto | Presupuesto |
| 1 | PERSONAL | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 2 | MATERIALES | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3 | ENERGÍA | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 4 | RENTAS | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 5 | DEPRECIACIÓN | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 6 | OTROS GASTOS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 7 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | 0 | 0 |
| 8 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 9 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 10 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 11 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 12 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 13 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 14 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 15 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 16 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 17 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 18 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 19 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 20 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 21 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 22 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 23 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 24 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 25 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 26 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 27 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 28 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 29 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 30 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 31 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 32 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 33 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 34 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 35 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 36 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 37 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 38 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 39 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 40 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 41 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 42 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 43 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 44 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 45 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 46 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 47 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 48 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 49 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 50 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 51 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 52 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 53 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 54 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 55 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 56 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 57 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 58 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 59 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 60 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 61 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 62 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 63 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 64 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 65 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 66 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 67 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 68 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 69 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 70 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 71 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 72 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 73 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 74 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 75 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 76 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 77 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 78 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 79 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 80 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 81 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 82 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 83 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 84 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 85 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 86 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 87 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 88 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 89 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 90 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 91 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 92 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 93 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 94 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 95 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 96 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 97 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 98 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 99 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| 100 | RESERVA PARA FONDOS AJENOS | 0 | 0 |
| TOTAL | TOTAL | 38,000,000 | 38,000,000 |

M.R.S. EMANET S.A.
 M.R.S. EMANET S.A.
 M.R.S. EMANET S.A.

M.R.S. EMANET S.A.
 M.R.S. EMANET S.A.
 M.R.S. EMANET S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

Fecha : 19/12/20
 Hora : 16:28:52
 Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

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 2023 | | | | 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 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 907 | 20 647 622 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 907 | 20 647 622 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 907 | 20 647 622 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 907 | 20 647 622 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 907 | 20 647 622 |
| 1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 907 | 20 647 622 |
| TOTAL GENERAL | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 905 | 5 161 907 | 20 647 622 |

E.P.S. EMAPAT S.A.

 Mario Navarro Gomringer
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.

 Mario Navarro Gomringer
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.

 Mg. Edgar Ramon Estremadoyro Troncoso
 GERENTE DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 |
| 5. GASTOS CORRIENTES | 18 200 609 | | | | 18 200 609 |
| ACCIONES CENTRALES | 6 522 213 | | | | 6 522 213 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | 6 522 213 | | | | 6 522 213 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 5 442 438 | | | | 5 442 438 |
| 18 SANEAMIENTO | 5 442 438 | | | | 5 442 438 |
| 006 GESTION | 5 442 438 | | | | 5 442 438 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 5 442 438 | | | | 5 442 438 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3 262 838 | | | | 3 262 838 |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 24 000 | | | | 24 000 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 125 100 | | | | 1 125 100 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 1 030 500 | | | | 1 030 500 |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 945 354 | | | | 945 354 |
| 18 SANEAMIENTO | 945 354 | | | | 945 354 |
| 006 GESTION | 945 354 | | | | 945 354 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 945 354 | | | | 945 354 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 792 964 | | | | 792 964 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 152 390 | | | | 152 390 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 134 421 | | | | 134 421 |
| 18 SANEAMIENTO | 134 421 | | | | 134 421 |
| 006 GESTION | 134 421 | | | | 134 421 |
| 0012 CONTROL INTERNO | 134 421 | | | | 134 421 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 97 971 | | | | 97 971 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 36 450 | | | | 36 450 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 11 678 396 | | | | 11 678 396 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | 11 678 396 | | | | 11 678 396 |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | 1 744 976 | | | | 1 744 976 |
| 18 SANEAMIENTO | 1 744 976 | | | | 1 744 976 |
| 040 SANEAMIENTO | 1 744 976 | | | | 1 744 976 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 1 744 976 | | | | 1 744 976 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 429 357 | | | | 1 429 357 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 314 619 | | | | 314 619 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 1 000 | | | | 1 000 |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 7 222 518 | | | | 7 222 518 |
| 18 SANEAMIENTO | 7 222 518 | | | | 7 222 518 |
| 040 SANEAMIENTO | 7 222 518 | | | | 7 222 518 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 7 222 518 | | | | 7 222 518 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2 601 848 | | | | 2 601 848 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 4 616 670 | | | | 4 616 670 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 4 000 | | | | 4 000 |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 2 710 902 | | | | 2 710 902 |
| 18 SANEAMIENTO | 2 710 902 | | | | 2 710 902 |
| 040 SANEAMIENTO | 2 710 902 | | | | 2 710 902 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 2 710 902 | | | | 2 710 902 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 676 140 | | | | 1 676 140 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 034 262 | | | | 1 034 262 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 500 | | | | 500 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 2 447 013 | | | | 2 447 013 |
| ACCIONES CENTRALES | 184 000 | | | | 184 000 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | 184 000 | | | | 184 000 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 183 000 | | | | 183 000 |
| 18 SANEAMIENTO | 183 000 | | | | 183 000 |
| 006 GESTION | 183 000 | | | | 183 000 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 183 000 | | | | 183 000 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 183 000 | | | | 183 000 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 1 000 | | | | 1 000 |
| 18 SANEAMIENTO | 1 000 | | | | 1 000 |
| 006 GESTION | 1 000 | | | | 1 000 |
| 0012 CONTROL INTERNO | 1 000 | | | | 1 000 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 000 | | | | 1 000 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 2 263 013 | | | | 2 263 013 |



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | TOTAL |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 2 Recursos Directamente Recaudados | 3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4 Donaciones y Transferencias | 5 Recursos Determinados | |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1 031 493 | | | | 1 031 493 |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 1 031 493 | | | | 1 031 493 |
| 18 SANEAMIENTO | 1 031 493 | | | | 1 031 493 |
| 040 SANEAMIENTO | 1 031 493 | | | | 1 031 493 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 1 031 493 | | | | 1 031 493 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 031 493 | | | | 1 031 493 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | 1 231 520 | | | | 1 231 520 |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | 80 300 | | | | 80 300 |
| 18 SANEAMIENTO | 80 300 | | | | 80 300 |
| 040 SANEAMIENTO | 80 300 | | | | 80 300 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 80 300 | | | | 80 300 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 80 300 | | | | 80 300 |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 1 087 900 | | | | 1 087 900 |
| 18 SANEAMIENTO | 1 087 900 | | | | 1 087 900 |
| 040 SANEAMIENTO | 1 087 900 | | | | 1 087 900 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 1 087 900 | | | | 1 087 900 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 087 900 | | | | 1 087 900 |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 63 320 | | | | 63 320 |
| 18 SANEAMIENTO | 63 320 | | | | 63 320 |
| 040 SANEAMIENTO | 63 320 | | | | 63 320 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 63 320 | | | | 63 320 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 63 320 | | | | 63 320 |
| TOTAL ENTIDAD | 20 647 622 | | | | 20 647 622 |

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

 E.P.S. EMAPAT S.A.

Mario Navarro Gomringer
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

 E.P.S. EMAPAT S.A.

Mg. Edgar Ramon Estremadoyro Troncoso
GERENTE GENERAL

PROPAGACION DEL PRESUPUESTO INFORMATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRODUCTO PROYECTO LINEA

CATEGORIA PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en millones de pesos)

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

| Funcion | Funcional | Producto | Proyecto | Linea | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOYATA S.R.L.
 MANAGER GENERAL DE GASTOS
 (Firma)

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOYATA S.R.L.
 MANAGER GENERAL DE GASTOS
 (Firma)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 19/12/2022
 Hora : 16:29:33
 Página: 1 de 2

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

FORMATO Nº 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 2023 | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
| 2 ACCIONES CENTRALES | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 581 | 6 706 213 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 581 | 6 706 213 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 | 5 625 438 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 1 360 604 | 1 360 604 | 1 360 604 | 1 360 626 | 5 442 438 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 815 704 | 815 704 | 815 704 | 815 726 | 3 262 838 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 281 275 | 281 275 | 281 275 | 281 275 | 1 125 100 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 257 625 | 257 625 | 257 625 | 257 625 | 1 030 500 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 183 000 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 183 000 |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 | 945 354 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 | 945 354 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 198 239 | 198 239 | 198 239 | 198 247 | 792 964 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 38 097 | 38 097 | 38 097 | 38 099 | 152 390 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 | 135 421 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 33 604 | 33 604 | 33 604 | 33 609 | 134 421 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 24 492 | 24 492 | 24 492 | 24 495 | 97 971 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 9 112 | 9 112 | 9 112 | 9 114 | 36 450 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 413 | 13 941 409 |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 | 1 031 493 |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 | 1 031 493 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 | 1 031 493 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 | 1 031 493 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | 3 227 459 | 3 227 459 | 3 227 459 | 3 227 539 | 12 909 916 |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 | 1 825 276 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 436 236 | 436 236 | 436 236 | 436 268 | 1 744 976 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 357 334 | 357 334 | 357 334 | 357 355 | 1 429 357 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 78 652 | 78 652 | 78 652 | 78 663 | 314 619 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 20 075 | 20 075 | 20 075 | 20 075 | 80 300 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 20 075 | 20 075 | 20 075 | 20 075 | 80 300 |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 624 | 8 310 418 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 1 805 623 | 1 805 623 | 1 805 623 | 1 805 649 | 7 222 518 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 650 456 | 650 456 | 650 456 | 650 480 | 2 601 848 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1 154 167 | 1 154 167 | 1 154 167 | 1 154 169 | 4 616 670 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 271 975 | 271 975 | 271 975 | 271 975 | 1 087 900 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 271 975 | 271 975 | 271 975 | 271 975 | 1 087 900 |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 | 2 774 222 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 677 720 | 677 720 | 677 720 | 677 742 | 2 710 902 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 419 030 | 419 030 | 419 030 | 419 050 | 1 676 140 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 258 565 | 258 565 | 258 565 | 258 567 | 1 034 262 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 15 830 | 15 830 | 15 830 | 15 830 | 63 320 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15 830 | 15 830 | 15 830 | 15 830 | 63 320 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 19/12/2022
Hora : 16:29:33
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 2023 | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
| TOTAL GENERAL | 5 161 876 | 5 161 876 | 5 161 876 | 5 161 994 | 20 647 622 |

 E.P.S. EMAPAT S.A.
Mario Navarro Gomringer
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

 E.P.S. EMAPAT S.A.
Mario Navarro Gomringer
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 E.P.S. EMAPAT S.A.
Mg. Edgar Ramon Estreñado y Trancoso
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 ACCIONES CENTRALES | | | | | | 6 706 213 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 581 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | | | | | 6 706 213 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 581 |
| 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | 5 625 438 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 5 625 438 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | 5 442 438 | 1 360 604 | 1 360 604 | 1 360 604 | 1 360 626 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | | 3 262 838 | 815 704 | 815 704 | 815 704 | 815 726 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | 24 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 1 125 100 | 281 275 | 281 275 | 281 275 | 281 275 |
| 5 OTROS GASTOS | | | | | | 1 030 500 | 257 625 | 257 625 | 257 625 | 257 625 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | 183 000 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 45 750 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | 183 000 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 45 750 |
| 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | | | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | | 792 964 | 198 239 | 198 239 | 198 239 | 198 247 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 152 390 | 38 097 | 38 097 | 38 097 | 38 099 |
| 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | | 135 421 | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 135 421 | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | 134 421 | 33 604 | 33 604 | 33 604 | 33 609 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | | 97 971 | 24 492 | 24 492 | 24 492 | 24 495 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 36 450 | 9 112 | 9 112 | 9 112 | 9 114 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | | | | 13 941 409 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 413 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | 13 941 409 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 413 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 25 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |
|------------------------|-----------------------|---|----------|----------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | 5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | | | | 1 825 276 | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 |
| | | | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1 825 276 | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 1 744 976 | 436 236 | 436 236 | 436 236 | 436 268 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 429 357 | 357 334 | 357 334 | 357 334 | 357 355 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 314 619 | 78 652 | 78 652 | 78 652 | 78 663 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | 80 300 | 20 075 | 20 075 | 20 075 | 20 075 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 80 300 | 20 075 | 20 075 | 20 075 | 20 075 |
| | | 5.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | 8 310 418 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 624 |
| | | | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 8 310 418 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 624 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 7 222 518 | 1 805 623 | 1 805 623 | 1 805 623 | 1 805 649 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2 601 848 | 650 456 | 650 456 | 650 456 | 650 480 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 4 616 670 | 1 154 167 | 1 154 167 | 1 154 167 | 1 154 169 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | 1 087 900 | 271 975 | 271 975 | 271 975 | 271 975 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 087 900 | 271 975 | 271 975 | 271 975 | 271 975 |
| | | 5.001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | | 2 774 222 | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 |
| | | | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2 774 222 | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 2 710 902 | 677 720 | 677 720 | 677 720 | 677 742 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 676 140 | 419 030 | 419 030 | 419 030 | 419 050 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

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

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 034 262 | 258 565 | 258 565 | 258 565 | 258 567 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | 63 320 | 15 830 | 15 830 | 15 830 | 15 830 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 63 320 | 15 830 | 15 830 | 15 830 | 15 830 |
| Total | | | | | | 20 647 622 | 5 161 876 | 5 161 876 | 5 161 876 | 5 161 994 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | 6 706 213 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 581 | |
| 9001 | ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | 6 706 213 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | |
| | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | | 6 706 213 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 544 | 1 676 581 |
| | | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | 5 625 438 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 | |
| | | | 18 | SANEAMIENTO | | | | | | 5 625 438 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 | |
| | | | | 006 | GESTION | | | | | 5 625 438 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 | |
| | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | 5 625 438 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 | |
| | | | | | | Finalidad : | 0000089 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION | | 5 625 438 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 354 | 1 406 376 | |
| | | | | | | Und. Medida : | INFORME | | Cantidad : | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | | | | Ubicación : | MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | | | | | | | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 1.1.4 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | 028 994 | 257 248 | 257 248 | 257 248 | 257 250 | |
| | | | | | | | | | INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | | | | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 1.1.5 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN | 227 341 | 56 835 | 56 835 | 56 835 | 56 836 | |
| | | | | | | | | | LABORAL PRIVADO) | | | | | | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 8.1.1 | OBREROS PERMANENTES | 241 314 | 60 328 | 60 328 | 60 328 | 60 330 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 8.2.1 | OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 155 730 | 38 932 | 38 932 | 38 932 | 38 934 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 9.1.1 | GRATIFICACIONES | 300 364 | 75 091 | 75 091 | 75 091 | 75 091 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 126 140 | 31 535 | 31 535 | 31 535 | 31 535 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 9.2.1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 210 806 | 52 701 | 52 701 | 52 701 | 52 703 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 9.3.2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 137 782 | 34 445 | 34 445 | 34 445 | 34 447 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1 | 10.1.1 | DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS | 108 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
| | | | | | | | | | COLEGIADOS | | | | | | |
| | | | | | | 5. | 2.1.2 | 1.1.99 | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 520 200 | 130 050 | 130 050 | 130 050 | 130 050 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 148 804 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.3 | 1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 5 681 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 421 | |
| | | | | | | 5. | 2.2.2 | 1.3.1 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 24 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 33 000 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 11 000 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 3.1.3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 2 500 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 5.1.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 24 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE | 31 000 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | |
| | | | | | | | | | OFICINA | | | | | | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 5.4.1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 19 000 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 6.1.1 | DE VEHICULOS | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 6.1.2 | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 6.1.3 | DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 6.1.4 | DE SEGURIDAD | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 11.1.2 | PARA VEHICULOS | 43 000 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 11.1.3 | PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 11.1.4 | PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11 000 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 11.1.5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 115 000 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 99.1.1 | HERRAMIENTAS | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 99.1.3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| | | | | | | | | | IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | | | | | | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1 | 99.1.99 | OTROS BIENES | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
|-----|------|------------|--------------|----|------|------|------|----|------------------|---|---------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 28 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 90 000 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 48 800 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 1 300 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 3 | SERVICIO DE INTERNET | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | 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 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 3 | SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 3.1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.2 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.7 1 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | GASTOS NOTARIALES | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.2 1 | CARGOS BANCARIOS | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.2 99 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 1 | SEGURO DE VIDA | 35 000 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.1 1 | CONSULTORIAS | 15 000 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.2 1 | CONSULTORIAS | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.3 1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 3 500 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.3 2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.4 1 | ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.4 2 | PROCESAMIENTOS DE DATOS | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.4 3 | SOPORTE TECNICO | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.4 99 | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 9 000 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.5 2 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.10 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.10 2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 1 | EMBALAJE Y ALMACENAJE | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.13 9 | SERVICIOS DE AUDITORIAS | 48 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 1.1 1 | IMPUESTOS | 900 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 1.2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 1.3 1 | MULTAS | 30 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 3.1 1 | IMPUESTOS | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 1 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 30 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 2 | MOBILIARIO | 18 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 15 000 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 1 | AIRE ACÓNDCIONADO Y REFRIGERACION | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|----------|------|------------|--------------|----|------|------|------|----|---|------------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 99 | 75 000 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 |
| | | | | | | | | | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES SOFTWARES | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.6 1.3 2 | 30 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | | | | | | | | | Und. Medida : INFORME | Cantidad : | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,LAS PIEDRAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 5 | 23 085 | 5 771 | 5 771 | 5 771 | 5 771 |
| | | | | | | | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | 4 194 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 050 |
| | | | | | | | | | GRATIFICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | 2 380 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | 2 943 | 735 | 735 | 735 | 738 |
| | | | | | | | | | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | 1 924 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.2 1.1 99 | 10 200 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| | | | | | | | | | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | 2 078 | 519 | 519 | 519 | 521 |
| | | | | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | 4 878 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 221 |
| | | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | DE SEGURIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 5 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | | | OTROS BIENES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 99 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 1 | 65 000 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 1 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | GASTOS NOTARIALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.2 1 | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | | | CONSULTORIAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.9 99 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 3.2 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 2 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | MOBILIARIO | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 | 3 500 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | | | | | | | | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 2 | 3 500 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | | | | | | | | | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | | | | | |
| 5.000004 | | | | | | | | | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| | | | | | | | | | 18 SANEAMIENTO | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| | | | | | | | | | 006 GESTION | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| | | | | | | | | | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 945 354 | 236 336 | 236 336 | 236 336 | 236 346 |
| | | | | | | | | | Und. Medida : INFORME | Cantidad : | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 4 | 237 029 | 59 257 | 59 257 | 59 257 | 59 258 |
| | | | | | | | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 5 | 234 704 | 58 676 | 58 676 | 58 676 | 58 678 |
| | | | | | | | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | 85 698 | 21 424 | 21 424 | 21 424 | 21 426 |
| | | | | | | | | | GRATIFICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | 22 220 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | | | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
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/IA/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | ESPECÍFICA | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|-----|----------|------------|--------------|------|------|------|------|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.2.1 | 60 146 | 15 036 | 15 036 | 15 036 | 15 036 |
| | | | | | | | | | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.3.2 | 39 311 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 830 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.2.1.1.99 | 71 400 | 17 850 | 17 850 | 17 850 | 17 850 |
| | | | | | | | | | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3.1.1.5 | 42 456 | 10 614 | 10 614 | 10 614 | 10 614 |
| | | | | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.1.1.1 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.2.1.1 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.2 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.3.1 | 490 | 122 | 122 | 122 | 124 |
| | | | | | | | | | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.6.1.1 | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.6.1.2 | 5 500 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 |
| | | | | | | | | | GASTOS NOTARIALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.2.99 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.3.1 | 46 000 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | | | | | | | | | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.3.2 | 35 000 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 |
| | | | | | | | | | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.5.2 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | | | PROPINAS PARA PRACTICANTES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 | 45 000 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| | 5.000006 | | | | | | | | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 135 421 | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 |
| | | 18 | | | | | | | SANEAMIENTO | 135 421 | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 |
| | | | 006 | | | | | | GESTION | 135 421 | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 |
| | | | | 0012 | | | | | CONTROL INTERNO | 135 421 | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 135 421 | 33 854 | 33 854 | 33 854 | 33 859 |
| | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION | 12 000 | 0 000 | 0 000 | 0 000 | 0 000 |
| | | | | | | | | | Cantidad : | | | | | |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.1.1.5 | 65 814 | 16 453 | 16 453 | 16 453 | 16 455 |
| | | | | | | | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.1.1 | 11 956 | 2 989 | 2 989 | 2 989 | 2 989 |
| | | | | | | | | | GRATIFICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.1.3 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.2.1 | 8 392 | 2 098 | 2 098 | 2 098 | 2 098 |
| | | | | | | | | | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.3.2 | 5 485 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 372 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3.1.1.5 | 5 924 | 1 481 | 1 481 | 1 481 | 1 481 |
| | | | | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.1.1.1 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.2.1.1 | 750 | 187 | 187 | 187 | 189 |
| | | | | | | | | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.1 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.2 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.3.1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.1.2.1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.1.2.2 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.2.1 | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | CONSULTORIAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3.2.1.2 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | MOBILIARIO | | | | | |
| | | | | | | | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 13 941 409 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 413 |
| | 9002 | | | | | | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 13 941 409 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 332 | 3 485 332 |
| | | 2.001621 | | | | | | | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | | 6.000032 | | | | | | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | | | 18 | | | | | SANEAMIENTO | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
|----------|------|--------------|--|-----|-------------|--------------------|------|---------------|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 040 | SANEAMIENTO | | | | | | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | | | | 0088 | SANEAMIENTO URBANO | | | | | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 | |
| | | | | | | | | | Und. Medida : ESTUDIO | Cantidad : 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | | | | | |
| | | | | | | | 6. | 2.6.8.1.2.1 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1 031 493 | 257 873 | 257 873 | 257 873 | 257 874 | |
| 3.999999 | | SIN PRODUCTO | | | | | | | | 12 909 916 | 3 227 459 | 3 227 459 | 3 227 459 | 3 227 539 | |
| | | 5.000552 | COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | | | | | | | 1 825 276 | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 | |
| | | | 18 SANEAMIENTO | | | | | | | 1 825 276 | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 | |
| | | | 040 SANEAMIENTO | | | | | | | 1 825 276 | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 | |
| | | | 0088 SANEAMIENTO URBANO | | | | | | | 1 825 276 | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 | |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 1 825 276 | 456 311 | 456 311 | 456 311 | 456 343 | |
| | | | | | | | | | Und. Medida : ATENCION | Cantidad : 22 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | | | | | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.1.1.4 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 309 628 | 77 407 | 77 407 | 77 407 | 77 407 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.1.1.5 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 97 962 | 24 490 | 24 490 | 24 490 | 24 492 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.8.1.1 | OBREROS PERMANENTES | 138 510 | 34 627 | 34 627 | 34 627 | 34 629 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.8.2.1 | OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 149 550 | 37 387 | 37 387 | 37 387 | 37 389 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.9.1.1 | GRATIFICACIONES | 126 376 | 31 594 | 31 594 | 31 594 | 31 594 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 59 500 | 14 875 | 14 875 | 14 875 | 14 875 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.9.2.1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 88 695 | 22 173 | 22 173 | 22 173 | 22 176 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.1.9.3.2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 57 971 | 14 492 | 14 492 | 14 492 | 14 495 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.2.1.1.99 | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 244 800 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 62 608 | 15 652 | 15 652 | 15 652 | 15 652 | |
| | | | | | | | 5. | 2.1.3.1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 3 564 | 891 | 891 | 891 | 891 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1 040 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 15 466 | 3 866 | 3 866 | 3 866 | 3 868 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 12 500 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.3.1.3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 4 440 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.5.1.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3 188 | 797 | 797 | 797 | 797 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 27 000 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.5.4.1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1 440 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.6.1.1 | DE VEHICULOS | 3 445 | 861 | 861 | 861 | 862 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.6.1.2 | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 1 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.6.1.3 | DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.6.1.4 | DE SEGURIDAD | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.11.1.5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.99.1.1 | HERRAMIENTAS | 5 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 2 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 2 500 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| | | | | | | | 5. | 2.3.2.2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
|-----|------|------------|--------------|----|------|------|------|----|--|---|---------|---------|----------|---------|--------|
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.2.1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.2.3 | SERVICIO DE INTERNET | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1 800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.4.1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.4.3 | SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.3.1.1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 350 | 87 | 87 | 87 | 89 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.4.7.1 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2 550 | 637 | 637 | 637 | 639 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.6.3.3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 2 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.3.1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.3.2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 2 050 | 512 | 512 | 512 | 514 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.4.3 | SOPORTE TECNICO | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.4.99 | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 15 000 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| | | | | | | | | | 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. 2.3.2.7.10.1 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.10.2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 127 000 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3.1.1.1 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | 12 900 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3.2.1.1 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 1 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3.2.1.2 | MOBILIARIO | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3.2.9.1 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3.2.9.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 45 000 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| | | | | | | | | | Und. Medida : INFORME | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.8.2.1 | OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 43 140 | 10 785 | 10 785 | 10 785 | 10 785 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.1.1 | GRATIFICACIONES | 7 837 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 960 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 4 760 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.2.1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 5 500 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.3.2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 3 595 | 898 | 898 | 898 | 901 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.2.1.1.99 | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 20 400 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 3 883 | 970 | 970 | 970 | 973 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3.1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 1 078 | 269 | 269 | 269 | 271 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1 250 | 312 | 312 | 312 | 314 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.6.1.4 | DE SEGURIDAD | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.11.1.5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|-----|----------|------------|--------------------------|---|-------------------------|------|------|----|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 99 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 1 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | GASTOS NOTARIALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.9 99 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 1.2 1 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 2 | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | MOBILIARIO | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 2 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | | | | | |
| | 5.001176 | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | | | 8 310 418 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 624 |
| | | 18 | SANEAMIENTO | | | | | | | 8 310 418 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 624 |
| | | 040 | SANEAMIENTO | | | | | | | 8 310 418 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 624 |
| | | | 0088 | SANEAMIENTO URBANO | | | | | | 8 310 418 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 598 | 2 077 624 |
| | | | | Finalidad : 0007706 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | 7 865 624 | 1 966 402 | 1 966 402 | 1 966 402 | 1 966 418 |
| | | | | Und. Medida : CONEXIONES | | | | | Cantidad : | 22 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 4 | 273 450 | 68 362 | 68 362 | 68 362 | 68 364 |
| | | | | | | | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 5 | 270 661 | 67 665 | 67 665 | 67 665 | 67 666 |
| | | | | | | | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | 657 053 | 164 263 | 164 263 | 164 263 | 164 264 |
| | | | | | | | | | OBROS PERMANENTES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.2 1 | 72 054 | 18 013 | 18 013 | 18 013 | 18 015 |
| | | | | | | | | | OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | 231 301 | 57 825 | 57 825 | 57 825 | 57 826 |
| | | | | | | | | | GRATIFICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | 87 280 | 21 820 | 21 820 | 21 820 | 21 820 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | 162 335 | 40 583 | 40 583 | 40 583 | 40 586 |
| | | | | | | | | | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | 106 101 | 26 525 | 26 525 | 26 525 | 26 526 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.2 1.1 99 | 367 200 | 91 800 | 91 800 | 91 800 | 91 800 |
| | | | | | | | | | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | 114 590 | 28 647 | 28 647 | 28 647 | 28 649 |
| | | | | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | 24 329 | 6 082 | 6 082 | 6 082 | 6 083 |
| | | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | 30 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | | | | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 1 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 3 | 9 000 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| | | | | | | | | | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | 28 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | | | | | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | 12 500 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 |
| | | | | | | | | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.4 1 | 52 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | | | | | | | | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 1 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | | | DE VEHICULOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 2 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | | | | | | | | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 3 | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 8.2 1 | 64 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | | | | | | | | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | |
| | | | | | | | | | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 1 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 2 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | PARA VEHICULOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 3 | 15 000 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| | | | | | | | | | PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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/AL/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | ESPECÍFICA | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|-----|------|------------|--------------|----|------|------|------|----|--|-----------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 4 | 75 000 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 |
| | | | | | | | | | PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 5 | 296 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| | | | | | | | | | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 1 | 60 400 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 |
| | | | | | | | | | HERRAMIENTAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 2 | 127 033 | 281 758 | 281 758 | 281 758 | 281 758 |
| | | | | | | | | | PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 3 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | | | | | |
| | | | | | | | | | IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | | | OTROS BIENES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 1 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 2 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 1 | 100 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 1 | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 2 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 3 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE INTERNET | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.3 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 3 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 3.1 1 | 5 500 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 3.1 2 | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.2 1 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.5 1 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | DE VEHICULOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.6 1 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | | | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.7 1 | 50 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| | | | | | | | | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.99 99 | 50 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| | | | | | | | | | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | | | GASTOS NOTARIALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 3 | 4 500 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| | | | | | | | | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO | | | | | |
| | | | | | | | | | (SOAT) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.1 99 | 6 500 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| | | | | | | | | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.2 1 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | | | CONSULTORIAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.3 2 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | | | | | | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.5 2 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | | | PROPINAS PARA PRACTICANTES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.7 1 | 900 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.7 2 | 175 000 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | 43 750 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.8 1 | 21 937 | 5 484 | 5 484 | 5 484 | 5 484 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE | | | | | |
| | | | | | | | | | AGUA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 2 | 16 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | | | | | | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y | | | | | |
| | | | | | | | | | MATERIALES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 5 | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | 11 100 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y | | | | | |
| | | | | | | | | | EMPASTADO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | 70 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 1.1 1 | 20 400 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| | | | | | | | | | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 | 30 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | | | | | | | | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 3 | 9 000 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| | | | | | | | | | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 3 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | | | | | | SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 4 | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | | | | | | | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 5 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | | | | | | | | | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | | | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 99 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS | | | | | |
| | | | | | | | | | INSTALACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0013959 | 444 794 | 111 196 | 111 196 | 111 196 | 111 206 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
|---|------|------------|--------------|----|------|------|------|----|---|---|------------|---------|----------|---------|---------|
| Und. Medida : CONEXIONES | | | | | | | | | | Cantidad : | 2 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,LAS PIEDRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 5 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 28 686 | 7 171 | 7 171 | 7 171 | 7 173 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.2 1 | OBREEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 86 280 | 21 570 | 21 570 | 21 570 | 21 570 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 20 885 | 5 221 | 5 221 | 5 221 | 5 222 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 11 900 | 2 975 | 2 975 | 2 975 | 2 975 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 14 658 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 666 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 9 581 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 396 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.2 1.1 99 | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 51 000 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 10 347 | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 2 589 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 2 157 | 539 | 539 | 539 | 540 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 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 | 15 000 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 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 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 2 | PRODUCTOS QUIMICOS | 70 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 99 | OTROS GASTOS | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 86 000 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | GASTOS NOTARIALES | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.2 1 | CONSULTORIAS | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 1.2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 3.2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 2 | MOBILIARIO | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 3 500 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 2 500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 5.001178 | | | | | | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | 2 774 222 | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 |
| | | | | | | | | | 18 SANEAMIENTO | | 2 774 222 | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 |
| | | | | | | | | | 040 SANEAMIENTO | | 2 774 222 | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 |
| | | | | | | | | | 0088 SANEAMIENTO URBANO | | 2 774 222 | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0007707 SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | 2 774 222 | 693 550 | 693 550 | 693 550 | 693 572 |
| | | | | | | | | | Und. Medida : CONEXIONES | Cantidad : | 11 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 4 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 188 427 | 47 106 | 47 106 | 47 106 | 47 109 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 5 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 27 240 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|-----|------|------------|--------------|----|------|------|------|----|---|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1.1 | 482 306 | 120 576 | 120 576 | 120 576 | 120 576 |
| | | | | | | | | | OBREROS PERMANENTES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.2.1 | 91 410 | 22 852 | 22 852 | 22 852 | 22 854 |
| | | | | | | | | | OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1.1 | 143 405 | 35 851 | 35 851 | 35 851 | 35 852 |
| | | | | | | | | | GRATIFICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1.3 | 66 640 | 16 660 | 16 660 | 16 660 | 16 660 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2.1 | 100 646 | 25 161 | 25 161 | 25 161 | 25 163 |
| | | | | | | | | | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3.2 | 65 782 | 16 445 | 16 445 | 16 445 | 16 447 |
| | | | | | | | | | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.2 1.1 99 | 285 600 | 71 400 | 71 400 | 71 400 | 71 400 |
| | | | | | | | | | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | 71 044 | 17 761 | 17 761 | 17 761 | 17 761 |
| | | | | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | 16 857 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 215 |
| | | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | | | | | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 1 | 51 000 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 3 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | 3 100 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| | | | | | | | | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.4 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 1 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | DE VEHICULOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 3 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | DE SEGURIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 8.2 1 | 8 500 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| | | | | | | | | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 2 | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | | | | | | | | | PARA VEHICULOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 3 | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | | | | PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 4 | 75 000 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 |
| | | | | | | | | | PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 5 | 500 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| | | | | | | | | | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 1 | 50 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| | | | | | | | | | HERRAMIENTAS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | OTROS BIENES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 1 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 2 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 1 | 8 500 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 1 | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 2 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 3 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE INTERNET | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.3 1 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | | | | | | | | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 1 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 3.1 1 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.5 1 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | DE VEHICULOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.6 1 | 11 000 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| | | | | | | | | | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.7 1 | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.99 99 | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | | | | | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 3 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.1 99 | 5 500 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 |
| | | | | | | | | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
 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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
|-----|------|------------|--------------|----|------|------|------|----|--|---|---------|---------|----------|---------|--------|
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.2 1 | CONSULTORIAS | 11 500 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| | | | | | | | | | 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 | 15 500 | 3 875 | 3 875 | 3 875 | 3 875 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 6 500 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.10 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.10 2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.10 99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 3 500 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 7 500 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 21 562 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 392 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 1.1 1 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 2 | MOBILIARIO | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 7 000 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 1 | AIRE ACÓNDCIONADO Y REFRIGERACION | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 18 020 | 4 505 | 4 505 | 4 505 | 4 505 |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.6 1.3 99 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | Und. Medida : INFORME | Cantidad : | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | | | | | | Ubicación : MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,LAS PIEDRAS | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.2 1 | OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 65 700 | 16 425 | 16 425 | 16 425 | 16 425 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 11 936 | 2 984 | 2 984 | 2 984 | 2 984 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 7 140 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 8 377 | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 095 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 5 475 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 371 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.2 1.1 99 | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 30 600 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 5 913 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 479 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 1 642 | 410 | 410 | 410 | 412 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 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 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | DE SEGURIDAD | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 2 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 1.2 99 | OTROS GASTOS | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 45 000 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | GASTOS NOTARIALES | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.9 99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.5.4 3.2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
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 | 2023 | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|-----|------|------------|--------------|----|------|------|--------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 6. | 2.6.3 2.1.2 | MOBILIARIO | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | 6. | 2.6.3 2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 2 500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | | | | | | | 6. | 2.6.3 2.3.2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 3 500 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | | | | | | | TOTAL | | | 20 647 622 | 5 161 876 | 5 161 876 | 5 161 876 | 5 161 994 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|------------------|
| ACCIONES CENTRALES | 6 706 213 | 6 706 213 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 6 706 213 | 6 706 213 |
| 3.99999 SIN PRODUCTO | 6 706 213 | 6 706 213 |
| 5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA | 5 625 438 | 5 625 438 |
| 18 SANEAMIENTO | 5 625 438 | 5 625 438 |
| 006 GESTION | 5 625 438 | 5 625 438 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 5 625 438 | 5 625 438 |
| 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 5 625 438 | 5 625 438 |
| 170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 5 300 756 | 5 300 756 |
| 5. 2.1.1 1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 1 028 994 | 1 028 994 |
| 5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | | |
| 5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES | 227 341 | 227 341 |
| 5. 2.1.1 8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 241 314 | 241 314 |
| 5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | 155 730 | 155 730 |
| 5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | 300 364 | 300 364 |
| 5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 126 140 | 126 140 |
| 5. 2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 210 806 | 210 806 |
| 5. 2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 137 782 | 137 782 |
| 5. 2.1.1 10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS | 108 000 | 108 000 |
| 5. 2.1.2 1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 108 000 | 108 000 |
| 5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 520 200 | 520 200 |
| 5. 2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 148 804 | 148 804 |
| 5. 2.2.2 1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 5 681 | 5 681 |
| 5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 24 000 | 24 000 |
| 5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 25 000 | 25 000 |
| 5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 33 000 | 33 000 |
| 5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 11 000 | 11 000 |
| 5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 2 500 | 2 500 |
| 5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 24 000 | 24 000 |
| 5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 31 000 | 31 000 |



1. **Имя:** [Имя]
 2. **Фамилия:** [Фамилия]
 3. **Пол:** [Пол]
 4. **Дата рождения:** [Дата]
 5. **Место рождения:** [Место]
 6. **Образование:** [Образование]
 7. **Специальность:** [Специальность]
 8. **Стаж работы:** [Стаж]
 9. **Средний заработок:** [Средний]
 10. **Сумма:** [Сумма]



| | |
|---|---------------------------------------|
| ФИО [Имя Фамилия Имя Отчество] [Пол] [Дата рождения] [Место рождения] [Образование] [Специальность] [Стаж работы] [Средний заработок] | [Blank space for signature and stamp] |
|---|---------------------------------------|

1. **Имя:** [Имя]
 2. **Фамилия:** [Фамилия]
 3. **Пол:** [Пол]
 4. **Дата рождения:** [Дата]
 5. **Место рождения:** [Место]
 6. **Образование:** [Образование]
 7. **Специальность:** [Специальность]
 8. **Стаж работы:** [Стаж]
 9. **Средний заработок:** [Средний]
 10. **Сумма:** [Сумма]

1. **Имя:** [Имя]
 2. **Фамилия:** [Фамилия]
 3. **Пол:** [Пол]
 4. **Дата рождения:** [Дата]
 5. **Место рождения:** [Место]
 6. **Образование:** [Образование]
 7. **Специальность:** [Специальность]
 8. **Стаж работы:** [Стаж]
 9. **Средний заработок:** [Средний]
 10. **Сумма:** [Сумма]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|---------|
| 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 19 000 | 19 000 |
| 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 25 000 | 25 000 |
| 5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 25 000 | 25 000 |
| 5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | 43 000 | 43 000 |
| 5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | 25 000 | 25 000 |
| 5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11 000 | 11 000 |
| 5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 115 000 | 115 000 |
| 5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 28 000 | 28 000 |
| 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 90 000 | 90 000 |
| 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 48 800 | 48 800 |
| 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 1 300 | 1 300 |
| 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 20 000 | 20 000 |
| 5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 25 000 | 25 000 |
| 5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 12 000 | 12 000 |
| 5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | 8 000 | 8 000 |
| 5. 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA | 35 000 | 35 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | 2 | TOTAL |
|--|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA | | RECURSOS | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | DIRECTAMENTE | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | RECAUDADOS | |
| FUNCIÓN | | | |
| DIVISIÓN FUNCIONAL | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | |
| FINALIDAD | | | |
| UBIGEO | DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO | | |
| CG | ESP. | | |
| 5. 2.3.2.6.3.3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.2.7.1.1 | CONSULTORIAS | 15 000 | 15 000 |
| 5. 2.3.2.7.2.1 | CONSULTORIAS | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2.7.3.1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 3 500 | 3 500 |
| 5. 2.3.2.7.3.2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2.7.4.1 | ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2.7.4.2 | PROCESAMIENTOS DE DATOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2.7.4.3 | SOPORTE TECNICO | 25 000 | 25 000 |
| 5. 2.3.2.7.4.99 | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 9 000 | 9 000 |
| 5. 2.3.2.7.5.2 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 12 000 | 12 000 |
| 5. 2.3.2.7.9.99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2.7.10.1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.3.2.7.10.2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.2.7.11.1 | EMBALAJE Y ALMACENAJE | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2.7.11.2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2.7.11.6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 200 000 | 200 000 |
| 5. 2.3.2.7.13.9 | SERVICIOS DE AUDITORIAS | 48 000 | 48 000 |
| 5. 2.5.4.1.1.1 | IMPUESTOS | 900 000 | 900 000 |
| 5. 2.5.4.1.2.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 20 000 | 20 000 |
| 5. 2.5.4.1.3.1 | MULTAS | 30 000 | 30 000 |
| 5. 2.5.4.3.1.1 | IMPUESTOS | 80 000 | 80 000 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 174 000 | 174 000 |
| 6. 2.6.3.2.1.1 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 30 000 | 30 000 |
| 6. 2.6.3.2.1.2 | MOBILIARIO | 18 000 | 18 000 |
| 6. 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 15 000 | 15 000 |
| 6. 2.6.3.2.3.3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 1 000 | 1 000 |
| 6. 2.6.3.2.9.1 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 5 000 | 5 000 |
| 6. 2.6.3.2.9.99 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 75 000 | 75 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | 2 | TOTAL |
|---|--|----------------|----------------|
| PROGRAMA | | RECURSOS | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | DIRECTAMENTE | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | RECAUDADOS | |
| FUNCIÓN | | | |
| DIVISIÓN FUNCIONAL | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | |
| FINALIDAD | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO | | | |
| CG | ESP. | | |
| 6. 2.6.6 1.3.2 | SOFTWARES | 30 000 | 30 000 |
| 170103 MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 141 682 | 141 682 |
| 5. 2.1.1 1.1.5 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 23 085 | 23 085 |
| 5. 2.1.1 9.1.1 | GRATIFICACIONES | 4 194 | 4 194 |
| 5. 2.1.1 9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 2 380 | 2 380 |
| 5. 2.1.1 9.2.1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 2 943 | 2 943 |
| 5. 2.1.1 9.3.2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 1 924 | 1 924 |
| 5. 2.1.2 1.1.99 | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 10 200 | 10 200 |
| 5. 2.1.3 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 2 078 | 2 078 |
| 5. 2.1.3 1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 4 878 | 4 878 |
| 5. 2.3.1 1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.1 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 6.1.4 | DE SEGURIDAD | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 11.1.5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.1 99.1.99 | OTROS BIENES | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.2 1.2.99 | OTROS GASTOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 65 000 | 65 000 |
| 5. 2.3.2 2.4.1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.2 6.1.2 | GASTOS NOTARIALES | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.2.1 | CONSULTORIAS | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.2 7.9.99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.5.4 3.2.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 500 | 500 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | 9 000 | 9 000 |
| 6. 2.6.3 2.1.2 | MOBILIARIO | 2 000 | 2 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|----------------|
| 6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 3 500 | 3 500 |
| 6. 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 3 500 | 3 500 |
| 5.00000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 945 354 | 945 354 |
| 18 SANEAMIENTO | 945 354 | 945 354 |
| 006 GESTION | 945 354 | 945 354 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 945 354 | 945 354 |
| 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 945 354 | 945 354 |
| 170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | 945 354 | 945 354 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 945 354 | 945 354 |
| 5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 237 029 | 237 029 |
| 5. 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 234 704 | 234 704 |
| 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 85 698 | 85 698 |
| 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 22 220 | 22 220 |
| 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 60 146 | 60 146 |
| 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 39 311 | 39 311 |
| 5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 71 400 | 71 400 |
| 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 42 456 | 42 456 |
| 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 600 | 600 |
| 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 800 | 800 |
| 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 490 | 490 |
| 5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 5 500 | 5 500 |
| 5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 46 000 | 46 000 |
| 5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 35 000 | 35 000 |
| 5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 45 000 | 45 000 |
| 5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 135 421 | 135 421 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|------------|
| 18 SANEAMIENTO | 135 421 | 135 421 |
| 006 GESTION | 135 421 | 135 421 |
| 0012 CONTROL INTERNO | 135 421 | 135 421 |
| 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 135 421 | 135 421 |
| 170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 134 421 | 134 421 |
| 5. 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 65 814 | 65 814 |
| 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 11 956 | 11 956 |
| 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 400 | 400 |
| 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 8 392 | 8 392 |
| 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 5 485 | 5 485 |
| 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 5 924 | 5 924 |
| 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 200 | 200 |
| 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 750 | 750 |
| 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 25 000 | 25 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 1 000 | 1 000 |
| 6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 1 000 | 1 000 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 13 941 409 | 13 941 409 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 13 941 409 | 13 941 409 |
| 2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1 031 493 | 1 031 493 |
| 6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 1 031 493 | 1 031 493 |
| 18 SANEAMIENTO | 1 031 493 | 1 031 493 |
| 040 SANEAMIENTO | 1 031 493 | 1 031 493 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|-------------------|
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 1 031 493 | 1 031 493 |
| 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1 031 493 | 1 031 493 |
| 170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 1 031 493 | 1 031 493 |
| 6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 1 031 493 | 1 031 493 |
| 3.99999 SIN PRODUCTO | 12 909 916 | 12 909 916 |
| 5.00055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | 1 825 276 | 1 825 276 |
| 18 SANEAMIENTO | 1 825 276 | 1 825 276 |
| 040 SANEAMIENTO | 1 825 276 | 1 825 276 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 1 825 276 | 1 825 276 |
| 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 1 825 276 | 1 825 276 |
| 170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 1 639 433 | 1 639 433 |
| 5. 2.1.1 1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 309 628 | 309 628 |
| 5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 97 962 | 97 962 |
| 5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES | 138 510 | 138 510 |
| 5. 2.1.1 8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 149 550 | 149 550 |
| 5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | 126 376 | 126 376 |
| 5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 59 500 | 59 500 |
| 5. 2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 88 695 | 88 695 |
| 5. 2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 57 971 | 57 971 |
| 5. 2.1.2 1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 244 800 | 244 800 |
| 5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 62 608 | 62 608 |
| 5. 2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 3 564 | 3 564 |
| 5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1 040 | 1 040 |
| 5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 15 466 | 15 466 |
| 5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 12 500 | 12 500 |
| 5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 4 440 | 4 440 |
| 5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3 188 | 3 188 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|--------|
| 5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 27 000 | 27 000 |
| 5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 600 | 600 |
| 5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1 440 | 1 440 |
| 5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS | 3 445 | 3 445 |
| 5. 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 1 400 | 1 400 |
| 5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS | 5 200 | 5 200 |
| 5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 2 600 | 2 600 |
| 5. 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 2 500 | 2 500 |
| 5. 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 100 | 100 |
| 5. 2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 20 000 | 20 000 |
| 5. 2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1 800 | 1 800 |
| 5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 300 | 300 |
| 5. 2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 350 | 350 |
| 5. 2.3.2 4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2 550 | 2 550 |
| 5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 2 800 | 2 800 |
| 5. 2.3.2 7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 2 050 | 2 050 |
| 5. 2.3.2 7.4.3 SOPORTE TECNICO | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 15 000 | 15 000 |
| 5. 2.3.2 7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.2 7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA | 10 000 | 10 000 |
| 5. 2.3.2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 500 | 500 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|----------------|
| 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 12 000 | 12 000 |
| 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 127 000 | 127 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 74 300 | 74 300 |
| 6. 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | 12 900 | 12 900 |
| 6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 1 400 | 1 400 |
| 6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 10 000 | 10 000 |
| 6. 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 5 000 | 5 000 |
| 6. 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 45 000 | 45 000 |
| 170103 MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 105 543 | 105 543 |
| 5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 43 140 | 43 140 |
| 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 7 837 | 7 837 |
| 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 4 760 | 4 760 |
| 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 5 500 | 5 500 |
| 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 3 595 | 3 595 |
| 5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 20 400 | 20 400 |
| 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 3 883 | 3 883 |
| 5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 1 078 | 1 078 |
| 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 600 | 600 |
| 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 300 | 300 |
| 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1 250 | 1 250 |
| 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 700 | 700 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|------------------|
| 5. 2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.5.4 1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1 000 | 1 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 6 000 | 6 000 |
| 6. 2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO | 1 000 | 1 000 |
| 6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 3 000 | 3 000 |
| 6. 2.6.3 2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 2 000 | 2 000 |
| 5.00117 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 8 310 418 | 8 310 418 |
| 18 SANEAMIENTO | 8 310 418 | 8 310 418 |
| 040 SANEAMIENTO | 8 310 418 | 8 310 418 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 8 310 418 | 8 310 418 |
| 0007706 SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 865 624 | 7 865 624 |
| 170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 6 784 224 | 6 784 224 |
| 5. 2.1.1 1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 273 450 | 273 450 |
| 5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 270 661 | 270 661 |
| 5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES | 657 053 | 657 053 |
| 5. 2.1.1 8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 72 054 | 72 054 |
| 5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES | 231 301 | 231 301 |
| 5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 87 280 | 87 280 |
| 5. 2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 162 335 | 162 335 |
| 5. 2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 106 101 | 106 101 |
| 5. 2.1.2 1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 367 200 | 367 200 |
| 5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 114 590 | 114 590 |
| 5. 2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 24 329 | 24 329 |
| 5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 30 000 | 30 000 |
| 5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 60 000 | 60 000 |
| 5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 40 000 | 40 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|-----------|
| 5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 9 000 | 9 000 |
| 5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 28 000 | 28 000 |
| 5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 12 500 | 12 500 |
| 5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 52 000 | 52 000 |
| 5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 700 | 700 |
| 5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 12 000 | 12 000 |
| 5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSLMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 64 000 | 64 000 |
| 5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.1 11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | 15 000 | 15 000 |
| 5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75 000 | 75 000 |
| 5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 296 000 | 296 000 |
| 5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS | 60 400 | 60 400 |
| 5. 2.3.1 99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS | 1 127 033 | 1 127 033 |
| 5. 2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 5. 2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 10 000 | 10 000 |
| 5. 2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE I WAGEN INSTITUCIONAL | 20 000 | 20 000 |
| 5. 2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 5 500 | 5 500 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|------------------|
| 5. 2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.2 4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 20 000 | 20 000 |
| 5. 2.3.2 4.5.1 DE VEHICULOS | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.2 4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50 000 | 50 000 |
| 5. 2.3.2 4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 50 000 | 50 000 |
| 5. 2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 4 500 | 4 500 |
| 5. 2.3.2 7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 6 500 | 6 500 |
| 5. 2.3.2 7.2.1 CONSULTORIAS | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 8 000 | 8 000 |
| 5. 2.3.2 7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 6 000 | 6 000 |
| 5. 2.3.2 7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 900 000 | 900 000 |
| 5. 2.3.2 7.7.2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL | 175 000 | 175 000 |
| 5. 2.3.2 7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA | 21 937 | 21 937 |
| 5. 2.3.2 7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 16 000 | 16 000 |
| 5. 2.3.2 7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 1 200 | 1 200 |
| 5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 11 100 | 11 100 |
| 5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 70 000 | 70 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 1 081 400 | 1 081 400 |
| 6. 2.6.3 1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | 20 400 | 20 400 |
| 6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 30 000 | 30 000 |
| 6. 2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 9 000 | 9 000 |
| 6. 2.6.3 2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL | 8 000 | 8 000 |
| 6. 2.6.3 2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 10 000 | 10 000 |
| 6. 2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6. 2.6.3 2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 4 000 | 4 000 |
| 0013959 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 444 794 | 444 794 |
| 170103 MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS | | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|----------------|
| 5 GASTOS CORRIENTES | 438 294 | 438 294 |
| 5. 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 28 686 | 28 686 |
| 5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 86 280 | 86 280 |
| 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 20 885 | 20 885 |
| 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 11 900 | 11 900 |
| 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 14 658 | 14 658 |
| 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 9 581 | 9 581 |
| 5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 51 000 | 51 000 |
| 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 10 347 | 10 347 |
| 5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 2 157 | 2 157 |
| 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 15 000 | 15 000 |
| 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | 70 000 | 70 000 |
| 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 86 000 | 86 000 |
| 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 800 | 800 |
| 5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 3 000 | 3 000 |
| 5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2 000 | 2 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|------------------|
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 6 500 | 6 500 |
| 6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 500 | 500 |
| 6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 3 500 | 3 500 |
| 6. 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 2 500 | 2 500 |
| 5.00117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 2 774 222 | 2 774 222 |
| 18 SANEAMIENTO | 2 774 222 | 2 774 222 |
| 040 SANEAMIENTO | 2 774 222 | 2 774 222 |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | 2 774 222 | 2 774 222 |
| 0007707 SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 2 774 222 | 2 774 222 |
| 170101 MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA | 2 774 222 | 2 774 222 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 2 505 119 | 2 505 119 |
| 5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 188 427 | 188 427 |
| 5. 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 27 240 | 27 240 |
| 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | 482 306 | 482 306 |
| 5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 91 410 | 91 410 |
| 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 143 405 | 143 405 |
| 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 66 640 | 66 640 |
| 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 100 646 | 100 646 |
| 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 65 782 | 65 782 |
| 5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 285 600 | 285 600 |
| 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 71 044 | 71 044 |
| 5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 16 857 | 16 857 |
| 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 8 000 | 8 000 |
| 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 51 000 | 51 000 |
| 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 8 000 | 8 000 |
| 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 20 000 | 20 000 |
| 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3 100 | 3 100 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|---------|
| 5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 7 000 | 7 000 |
| 5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 8 500 | 8 500 |
| 5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | 900 | 900 |
| 5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | 1 200 | 1 200 |
| 5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75 000 | 75 000 |
| 5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 500 000 | 500 000 |
| 5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 50 000 | 50 000 |
| 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 8 500 | 8 500 |
| 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 10 000 | 10 000 |
| 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 200 | 200 |
| 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 700 | 700 |
| 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 800 | 800 |
| 5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 11 000 | 11 000 |
| 5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12 000 | 12 000 |
| 5. 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 60 000 | 60 000 |
| 5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 5 500 | 5 500 |
| 5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | 11 500 | 11 500 |
| 5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 6 000 | 6 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | 2 | TOTAL |
|--|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA | | RECURSOS | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | DIRECTAMENTE | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | RECAUDADOS | |
| FUNCIÓN | | | |
| DIVISIÓN FUNCIONAL | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | |
| FINALIDAD | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO | | | |
| CG | ESP. | | |
| 5.2.3.2.7.8.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA | 15 500 | 15 500 |
| 5.2.3.2.7.9.99 | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 6 500 | 6 500 |
| 5.2.3.2.7.10.1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 7 000 | 7 000 |
| 5.2.3.2.7.10.2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 500 | 500 |
| 5.2.3.2.7.10.99 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 3 500 | 3 500 |
| 5.2.3.2.7.11.5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 800 | 800 |
| 5.2.3.2.7.11.6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 7 500 | 7 500 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 21 562 | 21 562 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 56 520 | 56 520 |
| 6.2.6.3.1.1.1 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | 5 000 | 5 000 |
| 6.2.6.3.2.1.2 | MOBILIARIO | 1 500 | 1 500 |
| 6.2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 20 000 | 20 000 |
| 6.2.6.3.2.3.3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 7 000 | 7 000 |
| 6.2.6.3.2.9.1 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 3 000 | 3 000 |
| 6.2.6.3.2.9.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 18 020 | 18 020 |
| 6.2.6.6.1.3.99 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 2 000 | 2 000 |
| 170103 | MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 205 783 | 205 783 |
| 5.2.1.1.8.2.1 | OBRREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | 65 700 | 65 700 |
| 5.2.1.1.9.1.1 | GRATIFICACIONES | 11 936 | 11 936 |
| 5.2.1.1.9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 7 140 | 7 140 |
| 5.2.1.1.9.2.1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 8 377 | 8 377 |
| 5.2.1.1.9.3.2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 5 475 | 5 475 |
| 5.2.1.2.1.1.99 | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 30 600 | 30 600 |
| 5.2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 5 913 | 5 913 |
| 5.2.1.3.1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 1 642 | 1 642 |
| 5.2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 500 | 500 |
| 5.2.3.1.2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 3 000 | 3 000 |
| 5.2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2 000 | 2 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DETALLE DEL GASTO

(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

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP. | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | TOTAL |
|---|---|-------------------|
| 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2 000 | 2 000 |
| 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1 500 | 1 500 |
| 5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 5 000 | 5 000 |
| 5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 45 000 | 45 000 |
| 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 1 000 | 1 000 |
| 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 500 | 500 |
| 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 4 000 | 4 000 |
| 5. 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 500 | 500 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 6 800 | 6 800 |
| 6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 800 | 800 |
| 6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 2 500 | 2 500 |
| 6. 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 3 500 | 3 500 |
| TOTAL | 20 647 622 | 20 647 622 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 19/12/2022
 Hora : 16:29:48
 Página: 1 de 1

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 2023 | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |

E.P.S. EMAPAT S.A.
 ELABORADO POR
 Mario Navarro Somringer
 GERENTE DE PLANEACIÓN PRESUPUESTO
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.
 Mario Navarro Somringer
 GERENTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPAT S.A.
 Mg. Edgar Ramon Estremadoyro Troncoso
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

[Signature]
 L. G. GARCÍA RIVERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

[Signature]
 L. G. GARCÍA RIVERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

[Signature]
 L. G. GARCÍA RIVERA

| FECHA DE REGISTRO | | VALOR NOMINAL | | VALOR REAL | | VALOR DE RESCATE | | VALOR DE AMORTIZACIÓN | | VALOR DE INTERÉS | | VALOR DE COMISIÓN | |
|---|-------|---------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|
| FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR |
| 1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO 2. MONEDA 3. VALOR NOMINAL 4. VALOR REAL 5. VALOR DE RESCATE 6. VALOR DE AMORTIZACIÓN 7. VALOR DE INTERÉS 8. VALOR DE COMISIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 9. FECHA DE VENCIMIENTO 10. FECHA DE EMISIÓN 11. FECHA DE REGISTRO 12. FECHA DE EXPIRACIÓN | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE 2014

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE 2014

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

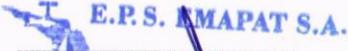
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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 2022 | VALOR PROYECTADO AÑO 2023 |
| 1 | BRINDAR Y MEJORAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA | | | | |
| 1.1 | MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - COBERTURA DEL AGUA POTABLE | 1 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | HORAS | 23.00 | 24.00 |
| 2 | MEJORAR LA GESTION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | |
| 2.1 | MEJORAR LA PRERSTACION DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AMPLIACION DE | 1 AGUA NO FACTURADA | PORCENTAJE | 30.00 | 29.00 |
| 3 | BRINDAR Y MEJORAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LA EPS EMAPAT S.A. | | | | |
| 3.1 | MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - INCREMENTO DE LAS CONEXIONES DE DESAGUE | 1 COBERTURA DE ALCANTARILLADO | PORCENTAJE | 58.00 | 60.00 |
| 4 | GARANTIZAR EL RECURSO HIDRICO PARA EL USO Y CONSUMO DEL ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LA EPS EMAPAT S.A. | | | | |
| 4.1 | GARANTIZAR EL RECURSO HIDRICO PARA EL USO Y CONSUMO EN EL AMBIOTO DE ATENCIO DE LA EPS EMAPAT S.A. | 1 AGUA NO FACTURADA | PORCENTAJE | 30.00 | 29.00 |

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.


 ELABORADO POR
 Sello y Firma
Mario Navarro Gorringer
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
Mario Navarro Gorringer
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


Mg. Edgar Ramon Estremadoyro Troncoso
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 | META FISICA | | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| | | | | CANTIDAD | | | | |
| 2 ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | | | | | | |
| 50000 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | |
| 0000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 5 625 438 | 060 INFORME | | | 12.000 | | | |
| 50000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | |
| 0000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 945 354 | 060 INFORME | | | 12.000 | | | |
| 50000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | |
| 0012 CONTROL INTERNO | | | | | | | | |
| 0000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 135 421 | 001 ACCION | | | 12.000 | | | |
| 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | | | | | | |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | | | | | | |
| 60000 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 040 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| 00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1 031 493 | 046 ESTUDIO | | | 10.000 | | | |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | | | | | | |
| 50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 040 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| 00003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 111 543 | 060 INFORME | | | 12.000 | | | |
| 00003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 1 713 733 | 006 ATENCION | | | 22,500.000 | | | |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 | META ANUAL | | | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | PIA S/ | META FISICA | | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| | | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | | | | |
| 50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 040 SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | | | | | | | |
| 00077 SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 865 624 | 265 CONEXIONES | 22,500.000 | | | | |
| 00139 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 444 794 | 265 CONEXIONES | 2,300.000 | | | | |
| 50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 040 SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | | | | | | | |
| 00077 SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 212 583 | 060 INFORME | 200.000 | | | | |
| 00077 SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 2 561 639 | 265 CONEXIONES | 11,500.000 | | | | |
| TOTAL ENTIDAD | 20 647 622 | | | | | | |

 E.P.S. EMAPAT S.A.

Mario Navarro Gomringer
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Sello y Firma

 E.P.S. EMAPAT S.A.

Mario Navarro Gomringer
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Sello y Firma

 E.P.S. EMAPAT S.A.

Mg. Edgar Ramón Estremadoyro Trancoso
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 19/12/20
Hora : 16:33:03
Página: 1 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 2023 |
|--|---|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 5 000 000 |
| Inversiones Financieras | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 2 000 000 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 150 000 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | |
| Inventarios (Neto) | 900 000 |
| Activos Biológicos | |
| Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | |
| Gastos Pagados por Anticipado | |
| Otros Activos | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8 050 000 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| 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) | 30 500 000 |
| Activos Intangibles (Neto) | 70 000 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | |
| Otros Activos | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 30 570 000 |
| TOTAL ACTIVO | 38 620 000 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| Sobregiros Bancarios | |
| Obligaciones Financieras | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 1 000 000 |
| Otras Cuentas por Pagar | 250 000 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | |
| Provisiones | |
| Activos mantenidos para la Venta | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | |
| Beneficios a los Empleados | 850 000 |
| Otros Pasivos | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2 100 000 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| 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) | 15 000 000 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 15 000 000 |
| TOTAL PASIVO | 17 100 000 |
| PATRIMONIO | |
| Capital | 10 564 840 |
| Acciones de Inversión | |
| Capital Adicional | 484 435 |
| Resultados no Realizados | |
| Reservas Legales | 1 033 921 |
| Otras Reservas | 1 502 733 |
| Resultados Acumulados | 7 934 071 |
| Otras Reservas de Patrimonio | |
| TOTAL PATRIMONIO | 21 520 000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 38 620 000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
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 2023 |
|--------|---|
|--------|---|

Cuentas de Orden



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 19/12/2022
Hora : 16:33:20
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 2023 |
|---|--|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| Venta Netas de Bienes | |
| Prestación de Servicios | 21 182 009 |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 21 182 009 |
| Costo de Ventas | 9 439 320 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | 11 742 689 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 1 444 907 |
| Gastos de Administración | 6 536 763 |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | |
| Otros Ingresos Operativos | 1 735 000 |
| Otros Gastos Operativos | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 5 496 019 |
| Ingresos Financieros | 130 000 |
| Diferencia de Cambio (Ganancias) | |
| Gastos Financieros | 3 000 |
| 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 | |
| RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 5 623 019 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 1 500 000 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 4 123 019 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 4 123 019 |
| COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: | |
| Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta | |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio | |
| Otros Componentes de Resultado Integral | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta | |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio | |
| Otros Componentes de Resultado Integral | |
| SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 4 123 019 |

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



