

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 102 -2022-GG-EMAPACOP S.A.**

Pucallpa, 15 de Diciembre del 2022

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N°034-2009-EF/50.01, se aprobó la Directiva N°010-2019-EF/50.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5°, **La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es parte del proceso presupuestario, y se aprueba de forma previa a la ejecución presupuestaria por parte de la ETE, en razón a ello se sujeta a los plazos de aprobación y presentación que se establezcan para tal efecto**, de la Directiva N°010-2019-EF/50.01 y Art. 1°, Establecer las pautas y procedimientos aplicables para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (en adelante, ETE) del año fiscal respectivo, en el marco del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, del **Decreto Supremo N° 395-2022-EF**

Que, mediante Acuerdo N° 01, de Sesión Extraordinaria N°012 de fecha 15 de Diciembre del 2022, la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el Año Fiscal 2023.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.** - **Aprobar**, el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	Soles
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>23'791,148.00</b>
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	23,791,148.00
Donaciones y Transferencia	0.00
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>23'791,148.00</b>

**ARTÍCULO 2°.** - **Aprobar**, el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



	<b>Soles</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>22'381,196.00</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654.00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	184,500.00
2.3 Bienes y Servicios	13'085,616.00
2.5 Otros Gastos	2,133,426.00
<b>Gastos de Capital</b>	<b>545,400.00</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	545,400.00
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>864,552.00</b>
2.8 Servicio de la Deuda	<u>864,552.00</u>
<b>Total</b>	<b><u>23'791,148.00</u></b>

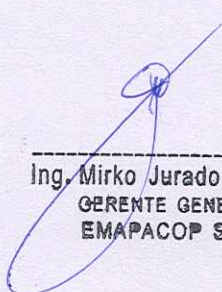
**ARTÍCULO 3°.** - El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

**ARTÍCULO 4°.** - La Oficina de Desarrollo Empresarial de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOPSA, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2023, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

**ARTÍCULO 5°.** - Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.



**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

  
 -----  
 Ing. Mirko Jurado Dueñas  
 GERENTE GENERAL  
 EMAPACOP S.A.

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

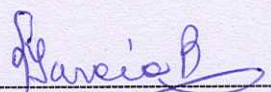
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
 (En Soles)

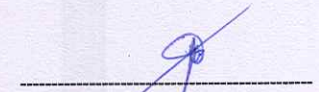
FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

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	23 791 148				23 791 148
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23 791 148				23 791 148
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23 791 148				23 791 148
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23 791 148				23 791 148
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23 791 148				23 791 148
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23 791 148				23 791 148
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>23 791 148</b>				<b>23 791 148</b>

  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma  
 CPC. LAURA E. GARCIA BORGES  
 Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto  
 EMAPACOP S.A.

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma  
 Ing. Mirko Jurado Dueñas  
 GERENTE GENERAL  
 EMAPACOP S.A.

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

Fecha : 15/12/20  
Hora : 15:01:52  
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)


FORMATO N° 01A/E/TE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.  
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	5 841 840	5 855 525	5 917 989	6 175 794	23 791 148
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 841 840	5 855 525	5 917 989	6 175 794	23 791 148
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 841 840	5 855 525	5 917 989	6 175 794	23 791 148
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 841 840	5 855 525	5 917 989	6 175 794	23 791 148
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 841 840	5 855 525	5 917 989	6 175 794	23 791 148
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 841 840	5 855 525	5 917 989	6 175 794	23 791 148
TOTAL GENERAL	5 841 840	5 855 525	5 917 989	6 175 794	23 791 148

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES  
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto  
EMAPACOP S.A.

  
---TITULAR DE LA ENTIDAD---  
Ing. Mirko Eduardo Dueñas  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.

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 CORONEL PORTILLO S.A.

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	
5. GASTOS CORRIENTES	22 381 196				22 381 196
ACCIONES CENTRALES	6 123 151				6 123 151
3999999 SIN PRODUCTO	6 123 151				6 123 151
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 825 291				5 825 291
18 SANEAMIENTO	5 825 291				5 825 291
006 GESTION	5 825 291				5 825 291
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	5 825 291				5 825 291
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 463 431				1 463 431
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 494 309				2 494 309
2 5 OTROS GASTOS	1 821 426				1 821 426
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169 043				169 043
18 SANEAMIENTO	169 043				169 043
006 GESTION	169 043				169 043
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	169 043				169 043
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67 913				67 913
2 3 BIENES Y SERVICIOS	66 130				66 130
2 5 OTROS GASTOS	35 000				35 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	128 817				128 817
18 SANEAMIENTO	128 817				128 817
006 GESTION	128 817				128 817
0012 CONTROL INTERNO	128 817				128 817
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87 710				87 710
2 3 BIENES Y SERVICIOS	41 107				41 107
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	16 258 045				16 258 045
3999999 SIN PRODUCTO	16 258 045				16 258 045
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 848 383				3 848 383
18 SANEAMIENTO	3 848 383				3 848 383
040 SANEAMIENTO	3 848 383				3 848 383
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 848 383				3 848 383
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 259 798				1 259 798
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 327 460				2 327 460
2 5 OTROS GASTOS	215 000				215 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 544 095				8 544 095
18 SANEAMIENTO	8 544 095				8 544 095
040 SANEAMIENTO	8 544 095				8 544 095
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 544 095				8 544 095
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 182 235				2 182 235
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 253 735				6 253 735
2 5 OTROS GASTOS	62 000				62 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 865 567				3 865 567
18 SANEAMIENTO	3 865 567				3 865 567
040 SANEAMIENTO	3 865 567				3 865 567
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 865 567				3 865 567
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 916 567				1 916 567
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 902 875				1 902 875
6. GASTOS DE CAPITAL	545 400				545 400
ACCIONES CENTRALES	56 000				56 000
3999999 SIN PRODUCTO	56 000				56 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	56 000				56 000
18 SANEAMIENTO	56 000				56 000
006 GESTION	56 000				56 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	56 000				56 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56 000				56 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	489 400				489 400
3999999 SIN PRODUCTO	489 400				489 400
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	139 400				139 400

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

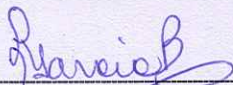
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N 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	
18 SANEAMIENTO	139 400				139 400
040 SANEAMIENTO	139 400				139 400
0088 SANEAMIENTO URBANO	139 400				139 400
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139 400				139 400
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	350 000				350 000
18 SANEAMIENTO	350 000				350 000
040 SANEAMIENTO	350 000				350 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	350 000				350 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350 000				350 000
7. SERVICIO DE LA DEUDA	864 552				864 552
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	864 552				864 552
3999999 SIN PRODUCTO	864 552				864 552
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864 552				864 552
25 DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
053 DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>23 791 148</b>				<b>23 791 148</b>



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma

**CPC. LAURA E. GARCIA BORGES**  
Jefe (a) Oficina Desarrollo y Presupuesto  
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Ing. Mirko ~~Ordoñez~~ Dueñas  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.

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

Fecha : 15/12/2022

Hora : 15:02:14

Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/E

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

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	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	1 517 946	1 493 689	1 564 624	1 602 892	6 179 151
3999999 SIN PRODUCTO	1 517 946	1 493 689	1 564 624	1 602 892	6 179 151
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 447 107	1 417 043	1 492 656	1 524 485	5 881 291
5 GASTOS CORRIENTES	1 431 607	1 401 543	1 480 156	1 511 985	5 825 291
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	339 890	332 066	383 774	407 701	1 463 431
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15 375	15 375	15 375	46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	635 599	599 000	625 904	633 806	2 494 309
2.5 OTROS GASTOS	456 118	455 102	455 103	455 103	1 821 426
6 GASTOS DE CAPITAL	15 500	15 500	12 500	12 500	56 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 500	15 500	12 500	12 500	56 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	42 986	44 189	37 762	44 106	169 043
5 GASTOS CORRIENTES	42 986	44 189	37 762	44 106	169 043
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 231	18 924	12 407	19 351	67 913
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17 005	16 515	16 605	16 005	66 130
2.5 OTROS GASTOS	8 750	8 750	8 750	8 750	35 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	27 853	32 457	34 206	34 301	128 817
5 GASTOS CORRIENTES	27 853	32 457	34 206	34 301	128 817
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 208	22 112	23 436	23 954	87 710
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9 645	10 345	10 770	10 347	41 107
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	4 369 619	4 268 561	4 539 707	4 434 110	17 611 997
3999999 SIN PRODUCTO	4 369 619	4 268 561	4 539 707	4 434 110	17 611 997
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
7 SERVICIO DE LA DEUDA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	987 405	965 260	1 030 525	1 004 593	3 987 783
5 GASTOS CORRIENTES	952 055	929 910	997 175	969 243	3 848 383
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	308 943	286 798	322 563	341 494	1 259 798
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 375	15 375	15 375		46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	573 987	573 987	605 487	573 999	2 327 460
2.5 OTROS GASTOS	53 750	53 750	53 750	53 750	215 000
6 GASTOS DE CAPITAL	35 350	35 350	33 350	35 350	139 400
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 350	35 350	33 350	35 350	139 400
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 206 234	2 168 460	2 305 844	2 213 557	8 894 095
5 GASTOS CORRIENTES	2 118 734	2 080 960	2 218 344	2 126 057	8 544 095
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	544 927	507 153	562 537	567 618	2 182 235
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 375	15 375	15 375		46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 542 932	1 542 932	1 624 932	1 542 939	6 253 735
2.5 OTROS GASTOS	15 500	15 500	15 500	15 500	62 000
6 GASTOS DE CAPITAL	87 500	87 500	87 500	87 500	350 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87 500	87 500	87 500	87 500	350 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	959 842	918 703	987 200	999 822	3 865 567
5 GASTOS CORRIENTES	959 842	918 703	987 200	999 822	3 865 567
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	475 999	434 860	489 732	515 976	1 916 567
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 375	15 375		15 375	46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	468 468	468 468	497 468	468 471	1 902 875

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

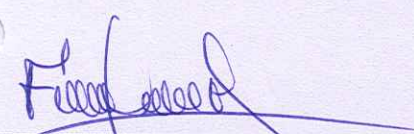
Fecha : 15/12/2022  
Hora : 15:02:15  
Página: 2 de 2

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 CORONEL PORTILLO S.A.  
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	5 887 565	5 762 250	6 104 331	6 037 002	23 791 148

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES  
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto  
EMAPACOP S.A.

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Ing. Mirko Jurado Dueñas  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.



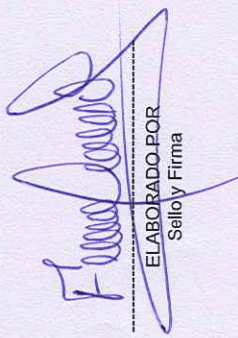
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

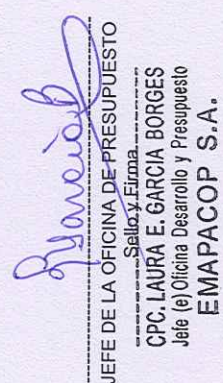
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E/TE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

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)																

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES  
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto  
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Ing. MIRO YUGUATO DUEÑAS  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.



PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA/S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE			
					II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
0088 SANEAMIENTO URBANO		8 894 095	265 CONEXIONES	37,404,000	34,754,000	35,904,000	36,654,000	37,404,000
00068 MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA								
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		3 865 567	265 CONEXIONES	36,778,000	34,128,000	35,278,000	36,028,000	36,778,000
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00078 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS								
<b>TOTAL ENTIDAD</b>								

*[Firma]*  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

*[Firma]*  
Sello y Firma  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES  
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto  
EMAPACOP S.A.

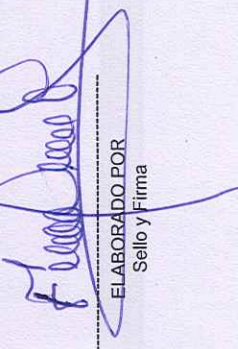
TITULAR DE LA ENTIDAD  
*[Firma]*  
ING. MITROP JERONIMO DUEÑAS  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.

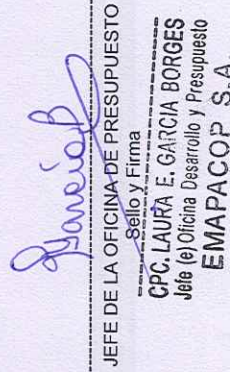
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

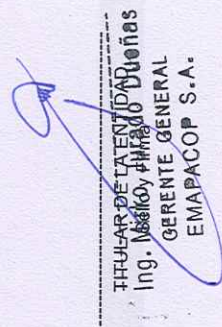
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2023
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	
<b>1. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA EPS</b>				
1.1 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	1 CONTINUIDAD	HORAS	19.65	19.70
	2 PRESION	METRO	15.50	15.60
	3 NÚMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA	NUMERO		
	4 ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	PORCENTAJE	90.00	91.00
1.2 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1 ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	90.00	91.00
	2 UND REGISTRADOS	PORCENTAJE	100.00	
<b>2. PROMOVER LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACION</b>				
2.1 MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1 COBERTURA DE AGUA	PORCENTAJE	50.57	51.00
2.2 MEJORAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO	1 COBERTURA ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	49.50	49.60
<b>3. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS</b>				
3.1 OPTIMIZAR LOS COSTOS	1 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	3.29	8.57
	2 MARGEN NETO	PORCENTAJE	3.00	6.64
3.2 MEJORAR LOS INGRESOS	1 RECAUDACIÓN ACUMULADA	PORCENTAJE	100.00	100.00
	2 MOROSIDAD 3 MESES A MÁS	PORCENTAJE	5.46	5.71
3.3 REDUCIR LAS PERDIDAS	1 ANF	PORCENTAJE	38.00	38.00
	2 ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES	PORCENTAJE	82.00	85.00
	3 MICROMEDICION	PORCENTAJE	65.00	75.00
<b>4. LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO</b>				
4.1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION	PORCENTAJE	100.00	100.00

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

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES  
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto  
EMAPACOP S.A.

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Ing. Víctor Alfredo Duñas  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CGL	PRG	PROY/PROY	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	MIEIA	RB	ESPECIFICA	2023				Cantidad
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACCIONES CENTRALES										6 179 161	1 493 689	1 564 624	1 602 892	
0001 ACCIONES CENTRALES										6 179 161	1 493 689	1 564 624	1 602 892	
3.999999 SIN PRODUCTO										6 179 161	1 493 689	1 564 624	1 602 892	
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA										5 881 291	1 447 107	1 492 656	1 524 485	
18 SANEAMIENTO										5 881 291	1 447 107	1 492 656	1 524 485	
0008 GESTION										5 881 291	1 447 107	1 492 656	1 524 485	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO										5 881 291	1 447 107	1 492 656	1 524 485	
Finalidad : 0023946 PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS										5 881 291	1 447 107	1 492 656	1 524 485	
Unid. Medida : ACCION										5 881 291	1 447 107	1 492 656	1 524 485	
Ubicación : UCAYALI CORONEL PORTILLO, GALLARIA										75 000	33 000	51 000	75 000	
5. 2.1.1.11.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO										397 492	99 373	99 373	99 373	
5. 2.1.1.11.5 INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)										455 392	113 848	113 848	113 848	
5. 2.1.16.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)										65 246	16 311	16 312	16 312	
5. 2.1.16.1.3 OBREROS PERMANENTES										163 042	0	81 521	81 521	
5. 2.1.19.1.1 GRATIFICACIONES										51 600	0	0	0	
5. 2.1.19.2.1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										93 487	0	46 743	0	
5. 2.1.19.3.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)										74 790	13 586	23 724	20 507	
5. 2.1.3.11.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES										44 600	12 400	19 600	0	
5. 2.1.19.3.99 OTRAS OCASIONALES										87 504	21 876	21 876	21 876	
5. 2.1.3.11.6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										30 078	7 519	7 520	7 520	
5. 2.2.2.1.1 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR										46 125	0	15 375	15 375	
5. 2.3.1.11.1 GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO										128 984	32 246	32 246	32 246	
5. 2.3.1.2.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										25 000	0	25 000	0	
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										3 000	0	3 000	0	
5. 2.3.1.3.1 CALZADO										50 325	12 581	12 581	12 582	
5. 2.3.1.5.1.2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										35 000	8 750	8 750	8 750	
5. 2.3.1.5.3.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										40 000	10 000	10 000	10 000	
5. 2.3.1.5.4.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										5 000	1 250	1 250	1 250	
5. 2.3.1.6.1.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA										7 000	1 750	1 750	1 750	
5. 2.3.1.6.1.3 DE VEHICULOS										9 000	2 250	2 250	2 250	
5. 2.3.1.6.1.4 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS										14 950	3 737	3 737	3 738	
5. 2.3.1.8.1.2 DE SEGURIDAD										10 000	2 500	2 500	2 500	
5. 2.3.1.8.2.1 MEDICAMENTOS										40 000	10 000	10 000	10 000	
5. 2.3.1.11.1.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO										6 000	0	3 000	0	
5. 2.3.1.11.1.6 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										25 000	6 250	6 250	6 250	
5. 2.3.1.99.1.2 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO										55 000	13 750	13 750	13 750	
5. 2.3.1.99.1.3 PRODUCTOS QUIMICOS										1 100	0	1 100	0	
5. 2.3.1.99.1.3.1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS, NO VINCULADOS A ENSEÑANZA										50 000	12 500	12 500	12 500	
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										6 000	1 500	1 500	1 500	
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										7 680	1 920	1 920	1 920	
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										288 750	72 187	72 188	72 188	

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SA

CU	PRG	PROY	PROY	ACTA	OBRA	EM	DIVF	GRPF	MEVA	RB	ESPECÍFICA	2023				IV TRIM
												TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
	5	2.3.2	2.3.1								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	46 976	11 468	11 468	11 469	11 469
	5	2.3.2	2.3.2								SERVICIO DE TELEFONIA FUA	6 400	1 350	1 350	1 350	1 350
	5	2.3.2	2.3.3								SERVICIO DE INTERNET	36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	5	2.3.2	2.3.1								CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3 000	750	750	750	750
	5	2.3.2	2.4.1								SERVICIO DE PUBLICIDAD	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
	5	2.3.2	3.1.2								SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	683 140	145 860	145 860	145 860	145 860
	5	2.3.2	4.2.1								DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	40 000	0	20 000	20 000	0
	5	2.3.2	5.1.4								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66 638	16 659	16 659	16 660	16 660
	5	2.3.2	6.1.2								GASTOS NOTARIALES	5 000	0	2 500	2 500	0
	5	2.3.2	6.2.1								CARGOS BANCARIOS	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500
	5	2.3.2	6.3.1								SEGURO DE VIDA	7 800	1 900	1 900	1 900	1 900
	5	2.3.2	6.3.3								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5 000	1 600	1 600	1 600	0
	5	2.3.2	6.3.4								OTROS SEGUROS PERSONALES	13 137	3 284	3 284	3 284	3 285
	5	2.3.2	6.3.99								OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	113 276	28 319	28 319	28 319	28 319
	5	2.3.2	7.3.1								PROPIAS PARA PRACTICANTES	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	5	2.3.2	7.5.2								SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	49 200	12 300	12 300	12 300	12 300
	5	2.3.2	7.10.1								ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
	5	2.3.2	7.10.2								TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
	5	2.3.2	7.11.2								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	64 034	16 008	16 008	16 009	16 009
	5	2.3.2	7.11.6								SERVICIOS DIVERSOS	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
	5	2.3.2	7.11.99								OTROS SERVICIOS DE AUDITORIAS	135 000	33 750	33 750	33 750	33 750
	5	2.3.2	7.13.9								DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	126 000	0	0	0	63 000
	5	2.3.2	7.13.98								OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	95 800	23 950	23 950	23 950	23 950
	5	2.3.2	7.14.98								DERECHOS ADMINISTRATIVOS	111 120	27 780	27 780	27 780	27 780
	5	2.5.4	1.2.1								MULTAS	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	5	2.5.4	2.2.1								IMPUESTOS	1 016	0	0	0	0
	5	2.5.4	3.1.1								EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	290 000	72 500	72 500	72 500	72 500
	5	2.5.5	1.1.1								AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1 820 410	380 102	380 102	380 103	380 103
	6	2.6.3	2.3.1									6 000	12 500	12 500	12 500	12 500
	6	2.6.3	2.9.1									3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	5	2.6.3	2.9.1									169 043	42 986	42 986	42 986	42 986
	5	2.6.3	2.9.1									169 043	42 986	42 986	42 986	42 986
	5	2.6.3	2.9.1									169 043	42 986	42 986	42 986	42 986
	5	2.6.3	2.9.1									169 043	42 986	42 986	42 986	42 986
5.000004	18	SANEAMIENTO	005	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	Finalidad: 00000870	Fortalecimiento Institucional						
						Ubicacion: UCAYALICORONEL PORTILLO, CALLARUA						21 764	5 441	5 441	5 441	5 441
						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)						19 640	4 910	4 910	4 910	4 910
						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)						7 522	0	0	0	0
						GRATIFICACIONES						3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						0	0	0	0	0

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

C/C	PRG	PROB/PROY	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPI	META	RB	ESPECÍFICA	2023				IV
										TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
5.0000006									ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	4 313	0	2 166	0	2 157
	18	SANEAMIENTO								3 450	0	1 725	0	1 725
		0012							CONTROL Y AUDITORIA	2 800	0	1 300	0	0
										4 037	1 009	1 009	1 009	1 010
									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (OTS)	1 387	346	347	347	347
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	7 652	1 913	1 913	1 913	1 913
									OTRAS OCASIONALES	800	0	0	0	0
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 000	500	500	500	500
									OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1 000	250	250	250	250
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000	1 000	0	0	0
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	510	0	510	0	0
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1 584	396	396	396	396
									OFICINA	3 000	750	750	750	750
									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	304	96	96	96	96
									LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3 400	850	850	850	850
									IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	45 000	11 250	11 250	11 250	11 250
									OTROS BIENES	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	128 817	27 853	32 457	32 457	34 301
									GASTOS NOTARIALES	128 817	27 853	32 457	32 457	34 301
									SEGURO DE VIDA	128 817	27 853	32 457	32 457	34 301
									SERVICIOS DIVERSOS	128 817	27 853	32 457	32 457	34 301
									OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	128 817	27 853	32 457	32 457	34 301
									DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	11 000	9 000	6 000	9 000	11 000
									DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 785	5 446	5 446	5 446	5 447
									CONTROL Y AUDITORIA	34 482	8 620	8 620	8 621	8 621
										10 222	0	0	0	5 111
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1 800	1 900	0	0	0
									INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5 861	0	2 930	0	0
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4 689	0	2 874	0	2 931
									GRATIFICACIONES	1 400	400	400	400	0
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5 486	1 371	1 371	1 372	1 372
									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (GTS)	1 805	471	471	471	472
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3 826	956	956	956	950
									OTRAS OCASIONALES	1 125	0	0	0	0
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 000	750	750	750	750
									OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1 000	250	250	250	250
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400	0	0	0	0
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 000	0	0	0	0
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1 584	396	396	396	396
									OFICINA	1 188	297	297	297	297
									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	984	246	246	246	246
									DE SEGURIDAD					
									OTROS BIENES					
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					
									SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					
									SEGURO DE VIDA					

Cantidad:

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CÓDIGO	ORG	PRG	PROY/PROY	ACT/ACT	OBRA	FN	DIV	GRU	MENA	RB	ESPECÍFICA	2023			
												TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP)												750	6 000	6 000	750
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												3 000	24 000	24 000	3 000
SIN PRODUCTO												17 611 997	17 611 997	17 611 997	17 611 997
5.000376 ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA												864 552	864 552	864 552	864 552
25 DEUDA PÚBLICA												216 138	216 138	216 138	216 138
063 DEUDA PÚBLICA												216 138	216 138	216 138	216 138
0118 PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA												216 138	216 138	216 138	216 138
Finalidad: 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA												216 138	216 138	216 138	216 138
Und. Medida: CUOTA												216 138	216 138	216 138	216 138
Ubicación: UCAYALI-CORONEL PORTILLO-GALLARIA												216 138	216 138	216 138	216 138
7. 2.8.1.2.11 DE GOBIERNO NACIONAL												216 138	216 138	216 138	216 138
5.000582 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES												3 987 783	3 987 783	3 987 783	3 987 783
18 SANEAMIENTO												3 987 783	3 987 783	3 987 783	3 987 783
040 SANEAMIENTO												3 987 783	3 987 783	3 987 783	3 987 783
0088 SANEAMIENTO URBANO												3 987 783	3 987 783	3 987 783	3 987 783
Finalidad: 0023550 COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO												3 987 783	3 987 783	3 987 783	3 987 783
Und. Medida: USUARIO												3 987 783	3 987 783	3 987 783	3 987 783
Ubicación: UCAYALI-CORONEL PORTILLO-GALLARIA												3 987 783	3 987 783	3 987 783	3 987 783
5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO												318 307	318 307	318 307	318 307
5. 2.1.1.1.1.5 INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)												83 250	83 250	83 250	83 250
LABORAL PRIVADO												372 201	372 201	372 201	372 201
OBROS PERMANENTES												135 003	135 003	135 003	135 003
GRATIFICACIONES												59 700	59 700	59 700	59 700
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD												77 410	77 410	77 410	77 410
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (GTS)												51 928	51 928	51 928	51 928
BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES												54 800	54 800	54 800	54 800
OTRAS OCASIONALES												72 455	72 455	72 455	72 455
CONTRIBUCIONES A ESSALUD												24 944	24 944	24 944	24 944
OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR												46 125	46 125	46 125	46 125
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO												152 882	152 882	152 882	152 882
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO												25 000	25 000	25 000	25 000
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS												6 500	6 500	6 500	6 500
CALZADO												50 325	50 325	50 325	50 325
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES												36 000	36 000	36 000	36 000
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA												3 000	3 000	3 000	3 000
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR												3 000	3 000	3 000	3 000
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA												4 000	4 000	4 000	4 000
DE VEHICULOS												35 000	35 000	35 000	35 000
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS												14 500	14 500	14 500	14 500
DE SEGURIDAD												55 000	55 000	55 000	55 000
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO												750	750	750	750
												750	750	750	750
												6 000	6 000	6 000	6 000
												4 539 707	4 539 707	4 539 707	4 539 707
												4 434 110	4 434 110	4 434 110	4 434 110
												4 539 707	4 539 707	4 539 707	4 539 707
												4 434 110	4 434 110	4 434 110	4 434 110
												216 138	216 138	216 138	216 138
												216 138	216 138	216 138	216 138
												216 138	216 138	216 138	216 138
												216 138	216 138	216 138	216 138
												9 000	9 000	9 000	9 000
												216 138	216 138	216 138	216 138
												12 000	12 000	12 000	12 000
												864 552	864 552	864 552	864 552
												987 405	987 405	987 405	987 405
												985 260	985 260	985 260	985 260
												985 260	985 260	985 260	985 260
												987 405	987 405	987 405	987 405
												985 260	985 260	985 260	985 260
												34 131 000	34 131 000	34 131 000	34 131 000
												36 831 000	36 831 000	36 831 000	36 831 000
												79 576	79 576	79 576	79 576
												20 812	20 812	20 812	20 812
												93 050	93 050	93 050	93 050
												67 501	67 501	67 501	67 501
												0	0	0	0
												38 705	38 705	38 705	38 705
												17 491	17 491	17 491	17 491
												14 675	14 675	14 675	14 675
												22 600	22 600	22 600	22 600
												18 113	18 113	18 113	18 113
												6 236	6 236	6 236	6 236
												15 375	15 375	15 375	15 375
												38 215	38 215	38 215	38 215
												0	0	0	0
												25 000	25 000	25 000	25 000
												6 500	6 500	6 500	6 500
												12 581	12 581	12 581	12 581
												9 000	9 000	9 000	9 000
												750	750	750	750
												750	750	750	750
												1 000	1 000	1 000	1 000
												8 750	8 750	8 750	8 750
												3 625	3 625	3 625	3 625
												13 750	13 750	13 750	13 750
												79 576	79 576	79 576	79 576
												20 812	20 812	20 812	20 812
												93 050	93 050	93 050	93 050
												67 501	67 501	67 501	67 501
												0	0	0	0
												38 705	38 705	38 705	38 705
												17 491	17 491	17 491	17 491
												14 675	14 675	14 675	14 675
												22 600	22 600	22 600	22 600
												18 113	18 113	18 113	18 113
												6 236	6 236	6 236	6 236
												15 375	15 375	15 375	15 375
												38 215	38 215	38 215	38 215
												0	0	0	0
												25 000	25 000	25 000	25 000
												6 500	6 500	6 500	6 500
												12 581	12 581	12 581	12 581
												9 000	9 000	9 000	9 000
												750	750	750	750
												750	750	750	750
												1 000	1 000	1 000	1 000
												8 750	8 750	8 750	8 750
												3 625	3 625	3 625	3 625
												13 750	13 750	13 750	13 750

Cantidad:

Cantidad:



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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

Cat	PRG	PROD/PROY	ACT/AL/OBRA	FN	DIV	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2023				IV TRIM
										TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
5.	2.3.1	99.11							HERRAMIENTAS	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	2.3.1	99.13							LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	2.3.2	1.21							IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	25 250	6 312	6 312	6 312	6 314
5.	2.3.2	1.22							PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	2.3.2	2.11							VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7 680	1 920	1 920	1 920	1 920
5.	2.3.2	2.21							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	288 750	72 187	72 187	72 187	72 189
5.	2.3.2	2.22							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
5.	2.3.2	5.14							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	2.3.2	6.31							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
5.	2.3.2	6.32							SEGURO DE VIDA	8 409	2 102	2 102	2 102	2 102
5.	2.3.2	6.33							SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	20 145	5 036	5 036	5 036	5 037
5.	2.3.2	6.39							OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
5.	2.3.2	7.11.99							OTROS SEGUROS PARA PRAGTICANTES	75 517	18 879	18 879	18 879	18 880
5.	2.3.2	7.13.98							SERVICIOS DIVERSOS	12 300	3 075	3 075	3 075	3 075
5.	2.3.2	7.14.98							OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	250 000	62 500	62 500	62 500	62 500
5.	2.5.4	2.11							DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	978 622	244 655	244 655	244 655	244 657
5.	2.6.3	2.9.1							OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	105 600	26 400	26 400	26 400	26 400
5.	2.6.3	2.9.5							DERECHOS ADMINISTRATIVOS	215 000	53 750	53 750	53 750	53 750
5.	2.6.6	1.3.99							PARA TRANSPORTE TERRESTRE	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
5.	2.6.6	1.3.99							AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	2.6.6	1.3.99							EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	2.6.6	1.3.99							OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	23 400	5 850	5 850	5 850	5 850
5.001176									SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 894 095	2 206 234	2 168 460	2 305 844	2 213 557
16.									SANEAMIENTO URBANO	9 894 095	2 206 234	2 168 460	2 305 844	2 213 557
040									SANEAMIENTO	8 894 095	2 206 234	2 168 460	2 305 844	2 213 557
0088									SANEAMIENTO URBANO	8 894 095	2 206 234	2 168 460	2 305 844	2 213 557
									Finalidad : 0006812 - MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA	8 894 095	2 206 234	2 168 460	2 305 844	2 213 557
									Und. Medida : CONEXIONES	8 894 095	2 206 234	2 168 460	2 305 844	2 213 557
									Ubicación : UGAYALI CORONEL PORTILLO, CALLARUA	37 404 000	35 904 000	35 904 000	36 654 000	37 404 000
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	223 405	55 851	55 851	55 851	55 852
									INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	99 028	24 757	24 757	24 757	24 757
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 065 211	266 302	266 302	266 302	266 305
									OBROS PERMANENTES	19 377	4 844	4 844	4 844	4 845
									OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	210 663	0	0	0	105 332
									GRATIFICACIONES	101 300	101 300	0	0	0
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	170 793	0	0	0	60 397
									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	36 634	27 068	30 198	27 247	12 121
									BONIFICACION ADICIONAL POR VAGACIONES	83 800	28 800	28 800	40 200	0
									OTRAS OCASIONALES	113 063	28 265	28 265	28 265	28 266
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD	38 961	9 740	9 740	9 740	9 741
									OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	46 125	15 375	15 375	15 375	0
									GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	262 819	70 704	70 704	70 704	70 707
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					

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: 15. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROY.	PROG.	FIN.	DIV.	GRPF.	META	RB	2023				IV TRIM.
									I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						59.500		0	0	0	59.500	0
5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO						22.500		0	0	0	22.500	0
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						415.000		103.760	103.760	103.760	103.760	103.760
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						42.000		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						18.000		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						11.000		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						30.000		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS						60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD						50.000		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						15.000		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						380.000		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						120.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. 2.3.1.98.1.1	HERRAMIENTAS						26.820		6.705	6.705	6.705	6.705	6.705
5. 2.3.1.98.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS						1.639.000		394.750	394.750	394.750	394.750	394.750
5. 2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES						10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						6.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE						7.680		1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						1.884.403		471.100	471.100	471.100	471.100	471.100
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						22.000		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET						19.800		4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5. 2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						18.000		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. 2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS						150.000		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5. 2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						230.000		57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5. 2.3.2.5.1.4	SEGURO DE VIDA						20.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VEHICULOS						18.000		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						47.004		11.751	11.751	11.751	11.751	11.751
5. 2.3.2.6.3.3	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						15.000		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5. 2.3.2.6.3.99	PROPIANAS PARA PRACTICANTES						54.309		13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
5. 2.3.2.7.5.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						12.300		3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
5. 2.3.2.7.11.2	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						30.000		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. 2.3.2.7.11.6	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES						10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. 2.3.2.7.11.99	MAQUINAS Y EQUIPOS						188.000		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5. 2.3.2.7.14.98	INSTALACIONES						39.600		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5. 2.5.4.3.1.1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES						62.000		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6. 2.6.3.2.1.1	RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS						60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. 2.6.3.2.9.99	RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS						280.000		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5. 001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO						3.065.567		959.842	959.842	959.842	959.842	959.842
18. SANEAMIENTO							3.865.567		959.842	959.842	959.842	959.842	959.842
040. SANEAMIENTO URBANO							3.865.567		959.842	959.842	959.842	959.842	959.842
0088. SANEAMIENTO URBANO							3.865.567		959.842	959.842	959.842	959.842	959.842
Finalidad: 0007887							3.865.567		959.842	959.842	959.842	959.842	959.842

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

C/C	PRG	PROY	ACT	TOBRA	FN	DIVF	GRPF	MEVA	IRB	Unid. Medida	CONEXIONES	2023				IV
												TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
Ubicación : UCAYALI-CORONEL-PORTELLO,CALLARÍA												36 776 000	34 128 000	35 278 000	36 028 000	36 776 000
5	2.1	1.8	1.1									1 246 164	311 541	311 541	311 541	311 541
												179 199	0	0	88 599	89 600
												91 500	0	0	0	0
5	2.1	1.9	1.3									102 752	0	61 376	0	0
												82 201	16 221	16 208	19 855	31 719
5	2.1	1.9	2.1									66 400	24 400	24 400	36 600	0
												96 175	24 043	24 043	24 043	24 046
5	2.1	3	5									33 376	8 294	8 294	8 294	8 294
												46 125	15 375	15 375	0	15 375
5	2.2	1.3	1									237 482	59 370	59 370	59 370	59 372
												21 000	0	0	21 000	0
												8 000	0	0	8 000	0
5	2.3	1	2.1									51 000	12 750	12 750	12 750	12 750
												18 140	4 535	4 535	4 535	4 535
5	2.3	1	3.1									3 000	750	750	750	750
5	2.3	1	5.1									1 000	250	250	250	250
												5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
5	2.3	1	5.4									125 000	31 250	31 250	31 250	31 250
												20 100	5 025	5 025	5 025	5 025
5	2.3	1	6.1									80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
												25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
5	2.3	1	11.1									22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
												1 072 500	268 125	268 125	268 125	268 125
5	2.3	1	11.1									12 600	3 150	3 150	3 150	3 150
												5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
5	2.3	2	2.1									20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
												9 053	2 263	2 263	2 263	2 263
5	2.3	2	4.1									3 000	750	750	750	750
5	2.3	2	6.3									134 000	33 500	33 500	33 500	33 500
												30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
5	2.3	2	7.1									5 887 565	5 762 250	5 762 250	5 762 250	5 762 250
<b>TOTAL</b>												63 791 146	5 887 565	5 762 250	6 104 331	6 037 002

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES												
9001	ACCIONES CENTRALES										6 179 151	6 179 151
3.99999	SIN PRODUCTO										6 179 151	6 179 151
5.00000	GESTION ADMINISTRATIVA										5 881 291	5 881 291
18	SANEAMIENTO										5 881 291	5 881 291
006	GESTION										5 881 291	5 881 291
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO										5 881 291	5 881 291
0023948	PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS GERENCIAS										5 881 291	5 881 291
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA												
5 GASTOS CORRIENTES												
5.2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)										5 825 291	5 825 291
5.2.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL OBREROS PERMANENTES)										397 492	397 492
5.2.1.1.8.1.1	GRATIFICACIONES										455 392	455 392
5.2.1.1.9.1.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										65 246	65 246
5.2.1.1.9.1.3	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)										163 042	163 042
5.2.1.1.9.2.1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES										51 600	51 600
5.2.1.1.9.3.2	OTRAS OCASIONALES										93 487	93 487
5.2.1.1.9.3.99	CONTRIBUCIONES A ESSALUD										74 790	74 790
5.2.1.3.1.1.5	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR										44 800	44 800
5.2.1.3.1.1.6	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO										87 504	87 504
5.2.2.2.1.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										30 078	30 078
5.2.3.1.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										46 125	46 125
5.2.3.1.2.1.1	CALZADO										128 984	128 984
5.2.3.1.2.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										25 000	25 000
5.2.3.1.3.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										3 000	3 000
5.2.3.1.5.1.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										50 325	50 325
5.2.3.1.5.3.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA										35 000	35 000
5.2.3.1.5.4.1											40 000	40 000
											5 000	5 000

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.1.6.1.1											7 000	7 000
5. 2.3.1.6.1.3											9 000	9 000
5. 2.3.1.6.1.4											14 950	14 950
5. 2.3.1.8.1.2											10 000	10 000
5. 2.3.1.8.2.1											40 000	40 000
5. 2.3.1.11.1.1											6 000	6 000
5. 2.3.1.11.1.5											25 000	25 000
5. 2.3.1.99.1.2											55 000	55 000
5. 2.3.1.99.1.3											1 100	1 100
5. 2.3.1.99.1.99											50 000	50 000
5. 2.3.2.1.2.1											6 000	6 000
5. 2.3.2.1.2.2											7 680	7 680
5. 2.3.2.2.1.1											288 750	288 750
5. 2.3.2.2.2.1											45 875	45 875
5. 2.3.2.2.2.2											5 400	5 400
5. 2.3.2.2.2.3											36 000	36 000
5. 2.3.2.2.3.1											3 000	3 000
5. 2.3.2.2.4.1											30 000	30 000
5. 2.3.2.3.1.2											583 440	583 440
5. 2.3.2.4.2.1											40 000	40 000
5. 2.3.2.5.1.4											66 638	66 638
5. 2.3.2.6.1.2											5 000	5 000
5. 2.3.2.6.2.1											90 000	90 000
5. 2.3.2.6.3.1											7 600	7 600
5. 2.3.2.6.3.3											5 000	5 000
5. 2.3.2.6.3.4											13 137	13 137
5. 2.3.2.6.3.99											113 276	113 276
5. 2.3.2.7.3.1											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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.2.7.5.2	49 200	49 200
5. 2.3.2.7.10.1	5 000	5 000
5. 2.3.2.7.10.2	35 000	35 000
5. 2.3.2.7.11.2	64 034	64 034
5. 2.3.2.7.11.6	15 000	15 000
5. 2.3.2.7.11.99	135 000	135 000
5. 2.3.2.7.13.9	126 000	126 000
5. 2.3.2.7.13.98	95 800	95 800
5. 2.3.2.7.14.98	111 120	111 120
5. 2.5.4.1.2.1	10 000	10 000
5. 2.5.4.2.2.1	1 016	1 016
5. 2.5.4.3.1.1	290 000	290 000
5. 2.5.5.1.1.1	1 520 410	1 520 410
6 GASTOS DE CAPITAL	56 000	56 000
6. 2.6.3.2.3.1	50 000	50 000
6. 2.6.3.2.9.1	6 000	6 000
5.00000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169 043	169 043
18 SANEAMIENTO	169 043	169 043
006 GESTION	169 043	169 043
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	169 043	169 043
0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	21 764	21 764
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA	19 640	19 640
5 GASTOS CORRIENTES	7 522	7 522
5. 2.1.1.1.1.4	3 000	3 000
5. 2.1.1.1.1.5	4 313	4 313
5. 2.1.1.1.1.1	169 043	169 043
5. 2.1.1.1.9.1.3	21 764	21 764
5. 2.1.1.1.9.2.1	19 640	19 640
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	7 522	7 522
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL GRATIFICACIONES)	3 000	3 000
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 313	4 313
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	169 043	169 043

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD CG ESP.	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3 450	3 450
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	2 800	2 800
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4 037	4 037
5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1 387	1 387
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7 652	7 652
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600	600
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	1 000	1 000
5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1 000	1 000
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	510	510
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 584	1 584
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	3 000	3 000
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	384	384
5. 2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3 400	3 400
5. 2.3.2.7.1.3.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	45 000	45 000
5. 2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35 000	35 000
5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		128 817	128 817
18 SANEAMIENTO		128 817	128 817
006 GESTION		128 817	128 817
0012 CONTROL INTERNO		128 817	128 817
0000537 CONTROL Y AUDITORIA		128 817	128 817
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA		128 817	128 817
5 GASTOS CORRIENTES		21 785	21 785
5. 2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	34 482	34 482
5. 2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL GRATIFICACIONES)	10 222	10 222
5. 2.1.1.9.1.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 900	1 900
5. 2.1.1.9.1.3	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5 861	5 861

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCION	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.1.1.9.3.2								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			4 689	4 689
5.2.1.1.9.3.99								OTRAS OCASIONALES			1 400	1 400
5.2.1.3.1.1.5								CONTRIBUCIONES A ESSALUD			5 486	5 486
5.2.1.3.1.1.6								OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			1 885	1 885
5.2.3.1.1.1.1								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			3 826	3 826
5.2.3.1.2.1.1								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1 125	1 125
5.2.3.1.5.1.2								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3 000	3 000
5.2.3.1.5.3.1								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1 000	1 000
5.2.3.1.6.1.4								DE SEGURIDAD			400	400
5.2.3.1.99.1.99								OTROS BIENES			1 000	1 000
5.2.3.2.2.2.1								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			1 584	1 584
5.2.3.2.2.2.2								SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 188	1 188
5.2.3.2.6.3.1								SEGURO DE VIDA			984	984
5.2.3.2.7.11.99								SERVICIOS DIVERSOS			3 000	3 000
5.2.3.2.7.13.98								OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS			24 000	24 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)											17 611 997	17 611 997
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											17 611 997	17 611 997
3.99999 SIN PRODUCTO											17 611 997	17 611 997
5.00037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA											864 552	864 552
25 DEUDA PUBLICA											864 552	864 552
053 DEUDA PUBLICA											864 552	864 552
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA											864 552	864 552
0007683 SERVICIO DE LA DEUDA											864 552	864 552
250101 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLARIA											864 552	864 552
7 SERVICIO DE LA DEUDA											864 552	864 552
7.2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL											3 987 783	3 987 783
5.00055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES											3 987 783	3 987 783
18 SANEAMIENTO											3 987 783	3 987 783
040 SANEAMIENTO											3 987 783	3 987 783



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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	CG	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
0088	SANEAMIENTO URBANO										3 987 783	3 987 783
0023550	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO										3 987 783	3 987 783
250101	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARIA								3 848 383	3 848 383
5	GASTOS CORRIENTES										318 307	318 307
5.2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)										83 250	83 250
5.2.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL OBREROS PERMANENTES)										372 201	372 201
5.2.1.1.8.1.1	GRATIFICACIONES										135 003	135 003
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										59 700	59 700
5.2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)										77 410	77 410
5.2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES										61 928	61 928
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES										54 600	54 600
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD										72 455	72 455
5.2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR										24 944	24 944
5.2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO										46 125	46 125
5.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										152 862	152 862
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										25 000	25 000
5.2.3.1.2.1.3	CALZADO										6 500	6 500
5.2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										50 325	50 325
5.2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										36 000	36 000
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										3 000	3 000
5.2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS										4 000	4 000
5.2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS										35 000	35 000
5.2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD										14 500	14 500
5.2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO										55 000	55 000
5.2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS										10 000	10 000
5.2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA										60 000	60 000

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	2	TOTAL
											REGURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.1	98.1	99	OTROS BIENES								25 250	25 250
5.2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								6 000	6 000
5.2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								7 680	7 680
5.2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								288 750	288 750
5.2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL								35 000	35 000
5.2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								4 000	4 000
5.2.3.2	5.1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								50 000	50 000
5.2.3.2	6.3	1	SEGURO DE VIDA								8 409	8 409
5.2.3.2	6.3	2	SEGURO DE VEHICULOS								20 145	20 145
5.2.3.2	6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								5 000	5 000
5.2.3.2	6.3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								75 517	75 517
5.2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES								12 300	12 300
5.2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS								250 000	250 000
5.2.3.2	7.13	98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS								978 622	978 622
5.2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES								105 600	105 600
5.2.5.4	2.1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS								215 000	215 000
6	GASTOS DE CAPITAL										139 400	139 400
6.2.6.3	1.1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE								50 000	50 000
6.2.6.3	2.9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION								6 000	6 000
6.2.6.3	2.9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION								60 000	60 000
6.2.6.6	1.3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								23 400	23 400
5.00117	SERVICIO DE AGUA POTABLE										8 894 095	8 894 095
18	SANEAMIENTO										8 894 095	8 894 095
040	SANEAMIENTO										8 894 095	8 894 095
0088	SANEAMIENTO URBANO										8 894 095	8 894 095
0006812	MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA										8 894 095	8 894 095
250101	UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA										8 894 095	8 894 095
5	GASTOS CORRIENTES										8 544 095	8 544 095

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.1.1.1.4									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)			223 405	223 405
5.2.1.1.1.5									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)			99 028	99 028
5.2.1.1.8.1									OBROS PERMANENTES			1 065 211	1 065 211
5.2.1.1.8.2									OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			19 377	19 377
5.2.1.1.9.1									GRATIFICACIONES			210 663	210 663
5.2.1.1.9.1.3									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			101 300	101 300
5.2.1.1.9.2.1									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			120 793	120 793
5.2.1.1.9.3.2									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			96 634	96 634
5.2.1.1.9.3.99									OTRAS OCASIONALES			93 800	93 800
5.2.1.3.1.1.5									CONTRIBUCIONES A ESSALUD			113 063	113 063
5.2.1.3.1.1.6									OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			38 961	38 961
5.2.2.2.1.3.1									GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			46 125	46 125
5.2.3.1.1.1									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			282 819	282 819
5.2.3.1.2.1									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			59 500	59 500
5.2.3.1.2.1.3									CALZADO			22 500	22 500
5.2.3.1.3.1									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			415 000	415 000
5.2.3.1.3.1.3									LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			42 000	42 000
5.2.3.1.5.1.2									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			18 000	18 000
5.2.3.1.5.3.1									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			11 000	11 000
5.2.3.1.5.4.1									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			30 000	30 000
5.2.3.1.6.1.1									DE VEHICULOS			60 000	60 000
5.2.3.1.6.1.3									DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			400 000	400 000
5.2.3.1.6.1.4									DE SEGURIDAD			50 000	50 000
5.2.3.1.11.1									PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			15 000	15 000
5.2.3.1.11.1.4									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			380 000	380 000
5.2.3.1.11.1.5									OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			120 000	120 000
5.2.3.1.99.1.1									HERRAMIENTAS			26 820	26 820
5.2.3.1.99.1.2									PRODUCTOS QUIMICOS			1 539 000	1 539 000
5.2.3.1.99.1.99									OTROS BIENES			10 000	10 000

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

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. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 000	6 000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7 680	7 680
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1 884 403	1 884 403
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	22 000	22 000
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	19 800	19 800
5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18 000	18 000
5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	150 000	150 000
5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230 000	230 000
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000	20 000
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	18 000	18 000
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	47 004	47 004
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	15 000	15 000
5. 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54 309	54 309
5. 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12 300	12 300
5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	30 000	30 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000	10 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	188 000	188 000
5. 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	39 600	39 600
5. 2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	62 000	62 000
6 GASTOS DE CAPITAL	350 000	350 000
6. 2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	60 000	60 000
6. 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	290 000	290 000
5.00117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 865 567	3 865 567
18 SANEAMIENTO	3 865 567	3 865 567
040 SANEAMIENTO	3 865 567	3 865 567
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 865 567	3 865 567
0007887 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	3 865 567	3 865 567
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA	3 865 567	3 865 567
5 GASTOS CORRIENTES	3 865 567	3 865 567

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD CG	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.1.18.1.1	OBROS PERMANENTES	1 246 164	1 246 164
5. 2.1.19.1.1	GRATIFICACIONES	179 199	179 199
5. 2.1.19.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	91 500	91 500
5. 2.1.19.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	102 752	102 752
5. 2.1.19.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	82 201	82 201
5. 2.1.19.3.99	OTRAS OCASIONALES	85 400	85 400
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	96 175	96 175
5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	33 176	33 176
5. 2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	46 125	46 125
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	237 482	237 482
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21 000	21 000
5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO	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	18 140	18 140
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000	3 000
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 000	1 000
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5 000	5 000
5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	125 000	125 000
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	20 100	20 100
5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80 000	80 000
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	25 000	25 000
5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	22 000	22 000
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1 072 500	1 072 500
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12 600	12 600
5. 2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	5 000	5 000
5. 2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000	20 000
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	9 053	9 053
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3 000	3 000
5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	134 000	134 000

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: 15 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORIA 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. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	30 000	30 000
<b>TOTAL</b>	<b>23 791 148</b>	<b>23 791 148</b>