

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 170 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 15 de Diciembre del 2023

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, mediante Decreto Supremo N°281-2023-EF, se aprobó el Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 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.

Que, mediante Acuerdo N° 01, de Sesión Extraordinaria N°015 de fecha 15 de Diciembre del 2023, la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el Año Fiscal 2024.

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 2024 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
Recursos Directamente Recaudados	25'018,333.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	25,018,333.00
Donaciones y Transferencia	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	25'018,333.00

ARTÍCULO 2°. - **Aprobar**, el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

	Soles
Gastos Corrientes	23'715,465.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,921,833.00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	184,500.00
2.3 Bienes y Servicios	14'739,194.00
2.5 Otros Gastos	1,869,938.00
Gastos de Capital	726,500.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	726,500.00
Servicio de la Deuda	576,368.00
2.8 Servicio de la Deuda	576,368.00
Total	25'018,333.00


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 y Presupuesto 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 2024, 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 2024

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 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25 018 333				25 018 333	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 018 333				25 018 333	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25 018 333				25 018 333	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25 018 333				25 018 333	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25 018 333				25 018 333	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	25 018 333				25 018 333	
TOTAL ENTIDAD	25 018 333				25 018 333	


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospe
 Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
 EMAPACOP S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 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 2024
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

Fecha : 15/12/20
 Hora : 10:07:39
 Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
 FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 157 389	6 165 284	6 221 931	6 473 729	25 018 333
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 157 389	6 165 284	6 221 931	6 473 729	25 018 333
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6 157 389	6 165 284	6 221 931	6 473 729	25 018 333
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 157 389	6 165 284	6 221 931	6 473 729	25 018 333
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 157 389	6 165 284	6 221 931	6 473 729	25 018 333
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6 157 389	6 165 284	6 221 931	6 473 729	25 018 333
TOTAL GENERAL	6 157 389	6 165 284	6 221 931	6 473 729	25 018 333

ELABORADO POR
Sello y Firma

Ing. Jorge G. E. Monsalve Armaspide
 Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

Ing. Mirta Larrea de Estigarribia
 GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.
 Sello y firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	23 715 465				23 715 465
ACCIONES CENTRALES	9 335 812				9 335 812
3999999 SIN PRODUCTO	9 335 812				9 335 812
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9 021 326				9 021 326
18 SANEAMIENTO	9 021 326				9 021 326
006 GESTION	9 021 326				9 021 326
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	9 021 326				9 021 326
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 680 182				2 680 182
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 049 519				6 049 519
2 5 OTROS GASTOS	245 500				245 500
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	143 808				143 808
18 SANEAMIENTO	143 808				143 808
006 GESTION	143 808				143 808
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	143 808				143 808
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69 553				69 553
2 3 BIENES Y SERVICIOS	66 255				66 255
2 5 OTROS GASTOS	8 000				8 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	170 678				170 678
18 SANEAMIENTO	170 678				170 678
006 GESTION	170 678				170 678
0012 CONTROL INTERNO	170 678				170 678
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88 751				88 751
2 3 BIENES Y SERVICIOS	81 927				81 927
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	14 379 653				14 379 653
3999999 SIN PRODUCTO	14 379 653				14 379 653
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4 048 811				4 048 811
18 SANEAMIENTO	4 048 811				4 048 811
040 SANEAMIENTO	4 048 811				4 048 811
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 048 811				4 048 811
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 172 734				1 172 734
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 629 952				2 629 952
2 5 OTROS GASTOS	200 000				200 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7 865 761				7 865 761
18 SANEAMIENTO	7 865 761				7 865 761
040 SANEAMIENTO	7 865 761				7 865 761
0088 SANEAMIENTO URBANO	7 865 761				7 865 761
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 452 156				2 452 156
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 305 480				5 305 480
2 5 OTROS GASTOS	62 000				62 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 465 081				2 465 081
18 SANEAMIENTO	2 465 081				2 465 081
040 SANEAMIENTO	2 465 081				2 465 081
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 465 081				2 465 081
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 812 895				1 812 895
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46 125				46 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	606 061				606 061
6. GASTOS DE CAPITAL	726 500				726 500
ACCIONES CENTRALES	140 000				140 000
3999999 SIN PRODUCTO	140 000				140 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	140 000				140 000
18 SANEAMIENTO	140 000				140 000
006 GESTION	140 000				140 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	140 000				140 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140 000				140 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	586 500				586 500
3999999 SIN PRODUCTO	586 500				586 500
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	144 500				144 500

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
18 SANEAMIENTO	144 500				144 500
040 SANEAMIENTO	144 500				144 500
0088 SANEAMIENTO URBANO	144 500				144 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144 500				144 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	442 000				442 000
18 SANEAMIENTO	442 000				442 000
040 SANEAMIENTO	442 000				442 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	442 000				442 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442 000				442 000
7. SERVICIO DE LA DEUDA	576 368				576 368
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	576 368				576 368
3999999 SIN PRODUCTO	576 368				576 368
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	576 368				576 368
25 DEUDA PUBLICA	576 368				576 368
053 DEUDA PUBLICA	576 368				576 368
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	576 368				576 368
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	576 368				576 368
TOTAL ENTIDAD	25 018 333				25 018 333

J. G. Monsalve
Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestación
PRESUPUESTACIÓN
EMAPACOP S.A.
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2023
 Hora : 10:08:27
 Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA 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 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	2 344 736	2 385 307	2 385 307	2 360 462	9 475 812
3999999 SIN PRODUCTO	2 344 736	2 385 307	2 385 307	2 360 462	9 475 812
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 266 521	2 306 292	2 306 292	2 282 221	9 161 326
5 GASTOS CORRIENTES	2 231 521	2 271 292	2 271 292	2 247 221	9 021 326
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	670 042	670 042	670 042	670 056	2 680 182
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15 221	15 221	15 683	46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 512 379	1 512 379	1 512 379	1 512 382	6 049 519
2.5 OTROS GASTOS	49 100	73 650	73 650	49 100	245 500
6 GASTOS DE CAPITAL	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	35 549	36 349	36 349	35 561	143 808
5 GASTOS CORRIENTES	35 549	36 349	36 349	35 561	143 808
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 386	17 386	17 386	17 395	69 553
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16 563	16 563	16 563	16 566	66 255
2.5 OTROS GASTOS	1 600	2 400	2 400	1 600	8 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	42 666	42 666	42 666	42 680	170 678
5 GASTOS CORRIENTES	42 666	42 666	42 666	42 680	170 678
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 185	22 185	22 185	22 196	88 751
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20 481	20 481	20 481	20 484	81 927
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 924 381	3 996 244	3 880 970	3 740 926	15 542 521
3999999 SIN PRODUCTO	3 924 381	3 996 244	3 880 970	3 740 926	15 542 521
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	230 547	230 547	115 273	1	576 368
7 SERVICIO DE LA DEUDA	230 547	230 547	115 273	1	576 368
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	230 547	230 547	115 273	1	576 368
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 026 791	1 062 012	1 062 012	1 042 496	4 193 311
5 GASTOS CORRIENTES	990 666	1 025 887	1 025 887	1 006 371	4 048 811
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	293 179	293 179	293 179	293 197	1 172 734
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15 221	15 221	15 683	46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	657 487	657 487	657 487	657 491	2 629 952
2.5 OTROS GASTOS	40 000	60 000	60 000	40 000	200 000
6 GASTOS DE CAPITAL	36 125	36 125	36 125	36 125	144 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 125	36 125	36 125	36 125	144 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 062 306	2 083 727	2 083 727	2 078 001	8 307 761
5 GASTOS CORRIENTES	1 951 806	1 973 227	1 973 227	1 967 501	7 865 761
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	613 036	613 036	613 036	613 048	2 452 156
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15 221	15 221	15 683	46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 326 370	1 326 370	1 326 370	1 326 370	5 305 480
2.5 OTROS GASTOS	12 400	18 600	18 600	12 400	62 000
6 GASTOS DE CAPITAL	110 500	110 500	110 500	110 500	442 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110 500	110 500	110 500	110 500	442 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	604 737	619 958	619 958	620 428	2 465 081
5 GASTOS CORRIENTES	604 737	619 958	619 958	620 428	2 465 081
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	453 222	453 222	453 222	453 229	1 812 895
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15 221	15 221	15 683	46 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	151 515	151 515	151 515	151 516	606 061

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

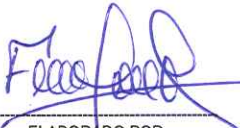
Fecha : 15/12/2023
Hora : 10:08:27
Página: 2 de 2

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 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	6 269 117	6 381 551	6 266 277	6 101 388	25 018 333


ELABORADO POR
Sello y Firma


Ing. Jorge G. E. Monsalve Araspide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuest
EMAPACOP S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. Mirta de los Andes
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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 2024			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)																

Jorge G. E. Monsalve Arrospeide

Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospeide
 Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto

EMAPACOP S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

[Firma]

ELABORADO POR
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

[Firma]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04AETE

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							
		P/A S/	UNIDAD MEDIDA	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE				
				CANTIDAD									
2 ACCIONES CENTRALES													
3999999 SIN PRODUCTO		9 161 326	001 ACCION	95.000	25.000	43.000	61.000	95.000					
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA													
18 SANEAMIENTO													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO													
00239 PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS													
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO													
18 SANEAMIENTO													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO													
00008 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA													
18 SANEAMIENTO													
006 GESTION													
0012 CONTROL INTERNO													
00005 CONTROL Y AUDITORIA													
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)													
3999999 SIN PRODUCTO													
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA													
25 DEUDA PUBLICA													
053 DEUDA PUBLICA													
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA													
00076 SERVICIO DE LA DEUDA													
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES													
18 SANEAMIENTO													
040 SANEAMIENTO													
0088 SANEAMIENTO URBANO													
00235 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE													
18 SANEAMIENTO													
040 SANEAMIENTO													
		4 193 311	152 USUARIO	39.427.000	34.170.000	35.170.000	36.870.000	39.427.000					
		170 678	001 ACCION	11.000	3.000	6.000	9.000	11.000					
		143 808	001 ACCION	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000					
		9 161 326	001 ACCION	95.000	25.000	43.000	61.000	95.000					


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04AVETE

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 SI	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
					METAS FISICAS						
0088 SANEAMIENTO URBANO											
00068 MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA		8 307 761	265 CONEXIONES	39,551,000	36,901,000	38,051,000	38,801,000	38,801,000	38,801,000	39,551,000	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO											
18 SANEAMIENTO											
040 SANEAMIENTO											
0088 SANEAMIENTO URBANO		2 465 081	265 CONEXIONES	38,212,000	35,562,000	36,712,000	37,462,000	37,462,000	37,462,000	38,212,000	
00078 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS		25 018 333									
TOTAL ENTIDAD											


Ing. Jorge G. E. Monsalve Arroyave
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestic
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


ELABORADO POR
Sello y Firma


Ing. Mirko Juarez Dueñas
GERENTE DE IDENTIDAD
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/		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	
	NOMBRE DEL INDICADOR					
1. Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de Saneamiento que administra la EPS	1.1 Mejorar la calidad del servicio de agua	1 Continuidad promedio	HORAS	19.70	19.70	
		2 Presión promedio	METRO	15.60	15.60	
		3 Cloro Residual	PORCENTAJE	100.00	100.00	
	1.2 Optimizar el sistema de alcantarillado	1 Asegurar la Sostenibilidad financiera de la EPS.	1 UND registrados	PORCENTAJE	100.00	100.00
			1 MARGEN OPERACIONAL	PORCENTAJE	18.00	10.00
			2 MARGEN NETO	PORCENTAJE	4.50	3.00
	2.2 MEJORAR LOS INGRESOS		1 RECAUDACION ACUMULADA	PORCENTAJE	100.00	100.00
			2 DEUDA DE 3 MESES A MAS	PORCENTAJE	5.11	5.02
			1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	38.00	38.00
	2.3 REDUCIR LAS PERDIDAS		2 DENSIDAD RECLAMOS COMERCIALES	PORCENTAJE	4.00	2.00
3 MICROMEDICION			PORCENTAJE	75.00	80.00	
1 EJECUCION DE TRANSFERENCIA			PORCENTAJE	100.00	100.00	
3. Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento		1 EJECUCION DEL PLAN INVERSIONES	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.


Ing. Jorge G. E. Monsalve Atrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


ELABORADO POR
Sello y Firma

INGENIERO DE ENTIDADES
GERENCIAL
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2024	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
ACCIONES CENTRALES										9 475 812	2 344 736	2 385 307	2 385 307	2 360 462
9001	ACCIONES CENTRALES		SIN PRODUCTO							9 475 812	2 344 736	2 385 307	2 385 307	2 360 462
	3.999999									9 475 812	2 344 736	2 385 307	2 385 307	2 360 462
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA								9 161 326	2 266 521	2 306 292	2 306 292	2 282 221
	18	SANEAMIENTO								9 161 326	2 266 521	2 306 292	2 306 292	2 282 221
	006	GESTION								9 161 326	2 266 521	2 306 292	2 306 292	2 282 221
	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								9 161 326	2 266 521	2 306 292	2 306 292	2 282 221
		Finalidad : 0023948		PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS						9 161 326	2 266 521	2 306 292	2 306 292	2 282 221
		Und. Medida : ACCION		SOLICITADOS POR LAS GERENCIAS						9 161 326	2 266 521	2 306 292	2 306 292	2 282 221
		Ubicación : UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA								95,000	25,000	43,000	61,000	95,000
	5.	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO							433 736	108 434	108 434	108 434	108 434
	5.	2.1.1.1.5	INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)							310 583	77 640	77 640	77 640	77 643
	5.	2.1.1.8.11	LABORAL PRIVADO)							78 881	19 720	19 720	19 720	19 721
	5.	2.1.1.9.11	GRATIFICACIONES							146 378	36 594	36 594	36 594	36 596
	5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							57 000	14 250	14 250	14 250	14 250
	5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES							43 400	10 850	10 850	10 850	10 850
	5.	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR							26 147	6 536	6 536	6 536	6 539
	5.	2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO							78 581	19 640	19 640	19 640	19 641
	5.	2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES							83 932	20 983	20 983	20 983	20 983
	5.	2.1.4.1.1.5	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							67 146	16 786	16 786	16 786	16 788
	5.	2.1.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							1 354 438	338 609	338 609	338 609	338 611
	5.	2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO							46 125	0	15 221	15 221	15 683
	5.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							130 500	32 625	32 625	32 625	32 625
	5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
	5.	2.3.1.2.1.3	CALZADO							3 000	750	750	750	750
	5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
	5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
	5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							26 000	6 500	6 500	6 500	6 500
	5.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS							6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	5.	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS							6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	5.	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD							15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
	5.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS							8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5.	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	5.	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5.	2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS							50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
	5.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES							5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
	5.	2.3.1.99.1.99	IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA							75 000	18 750	18 750	18 750	18 750
	5.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
	5.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							7 680	1 920	1 920	1 920	1 920
	5.	2.3.2.2.1.1								3 450 865	862 716	862 716	862 716	862 717

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2024	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
5.	2.3.2	2.2	2.1				20 000		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	2.3.2	2.2	2.3				35 000		SERVICIO DE INTERNET	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
5.	2.3.2	2.3	1				2 500		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 500	625	625	625	625
5.	2.3.2	2.4	1				64 000		SERVICIO DE PUBLICIDAD	64 000	16 000	16 000	16 000	16 000
5.	2.3.2	3.1	2				583 440		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	583 440	145 860	145 860	145 860	145 860
5.	2.3.2	4.2	1				120 000		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5.	2.3.2	5.1	4				56 000		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56 000	14 000	14 000	14 000	14 000
5.	2.3.2	6.1	2				5 000		GASTOS NOTARIALES	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
5.	2.3.2	6.2	1				65 000		CARGOS BANCARIOS	65 000	16 250	16 250	16 250	16 250
5.	2.3.2	6.3	1				10 000		SEGURO DE VIDA	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	2.3.2	6.3	3				5 000		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
5.	2.3.2	6.3	4				24 000		OTROS SEGUROS PERSONALES	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
5.	2.3.2	6.3	99				120 500		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	120 500	30 125	30 125	30 125	30 125
5.	2.3.2	7.3	1				8 000		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	2.3.2	7.10	2				60 000		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	2.3.2	7.11	2				64 034		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	64 034	16 008	16 008	16 008	16 010
5.	2.3.2	7.11	99				10 000		SERVICIOS DIVERSOS	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	2.3.2	7.13	9				150 000		SERVICIOS DE AUDITORIAS	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
5.	2.3.2	7.13	98				60 000		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	2.3.2	7.14	98				410 000		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	410 000	102 500	102 500	102 500	102 500
5.	2.5.4	1.2	1				200 000		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5.	2.5.4	3.1	1				10 000		IMPUESTOS	10 000	2 000	3 000	3 000	2 000
6.	2.6.3	2.1	1				235 500		MAQUINAS Y EQUIPOS	235 500	47 100	70 650	70 650	47 100
6.	2.6.3	2.3	1				15 000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
6.	2.6.3	2.9	1				100 000		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6.	2.6.3	2.9	1				25 000			25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						143 808			143 808	35 549	36 349	36 349	35 561
18	SANEAMIENTO						143 808			143 808	35 549	36 349	36 349	35 561
006	GESTION						143 808			143 808	35 549	36 349	36 349	35 561
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						143 808			143 808	35 549	36 349	36 349	35 561
							3 000			3 000	2 000	2 000	3 000	3 000
							21 764		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	21 764	5 441	5 441	5 441	5 441
							21 764		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) GRATIFICACIONES	21 764	5 441	5 441	5 441	5 441
							7 907		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 907	1 976	1 976	1 976	1 979
							1 500		OTRAS OCASIONALES	1 500	375	375	375	375
							2 800		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2 800	700	700	700	700
							1 413		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 413	353	353	353	354
							4 244		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE	4 244	1 061	1 061	1 061	1 061
							4 534			4 534	1 133	1 133	1 133	1 135

Cantidad :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2024	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
									REGIMENES					
									5. 2.1.4 1.1 5	3 627	906	906	906	909
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					
									5. 2.3.1 1.1 1	7 755	1 938	1 938	1 938	1 941
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					
									5. 2.3.1 2.1 1	600	150	150	150	150
									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					
									OTROS BIENES					
									5. 2.3.1 99.1 99	1 000	250	250	250	250
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					
									5. 2.3.2 2.2 1	500	125	125	125	125
									GASTOS NOTARIALES					
									5. 2.3.2 6.1 2	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
									SEGURO DE VIDA					
									5. 2.3.2 6.3 1	400	100	100	100	100
									SERVICIOS DIVERSOS					
									5. 2.3.2 7.1 1 99	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
									OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS					
									5. 2.3.2 7.1 3 98	45 000	11 250	11 250	11 250	11 250
									DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
									5. 2.5.4 1.2 1	8 000	2 400	2 400	2 400	1 600
									ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					
									18 SANEAMIENTO	170 678	42 666	42 666	42 666	42 680
									006 GESTION	170 678	42 666	42 666	42 666	42 680
									0012 CONTROL INTERNO	170 678	42 666	42 666	42 666	42 680
									Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	170 678	42 666	42 666	42 666	42 680
									Und. Medida : ACCION	11 000	3 000	3 000	3 000	11 000
									Ubicación : UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA					
									5. 2.1.1 1.1 4	21 785	5 446	5 446	5 446	5 447
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)					
									5. 2.1.1 1.1 5	34 482	8 620	8 620	8 620	8 622
									PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)					
									5. 2.1.1 9.1 1	10 222	2 555	2 555	2 555	2 557
									GRATIFICACIONES					
									5. 2.1.1 9.1 3	3 000	750	750	750	750
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					
									5. 2.1.1 9.3 99	1 400	350	350	350	350
									OTRAS OCASIONALES					
									5. 2.1.3 1.1 6	1 826	456	456	456	458
									OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					
									5. 2.1.3 1.1 13	5 486	1 371	1 371	1 371	1 373
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					
									5. 2.1.4 1.1 2	5 861	1 465	1 465	1 465	1 466
									COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES					
									5. 2.1.4 1.1 5	4 689	1 172	1 172	1 172	1 173
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					
									5. 2.3.1 1.1 1	3 877	969	969	969	970
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					
									5. 2.3.1 2.1 1	1 150	287	287	287	289
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
									5. 2.3.1 5.1 2	3 000	750	750	750	750
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					
									5. 2.3.1 5.3 1	1 000	250	250	250	250
									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					
									5. 2.3.1 6.1 4	400	100	100	100	100
									DE SEGURIDAD					
									5. 2.3.1 11.1 1	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
									PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					
									5. 2.3.1 99.1 99	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
									OTROS BIENES					
									5. 2.3.2 2.2 1	1 500	375	375	375	375
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					
									5. 2.3.2 6.3 1	1 000	250	250	250	250
									SEGURO DE VIDA					
									5. 2.3.2 7.1 1 99	3 000	750	750	750	750
									SERVICIOS DIVERSOS					
									5. 2.3.2 7.1 3 98	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
									OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS					
									5. 2.3.2 7.1 4 98	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
									DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES					

Cantidad :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2024	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										15 542 521	3 924 381	3 996 244	3 880 970	3 740 926
8002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									15 542 521	3 924 381	3 996 244	3 880 970	3 880 970
	SIN PRODUCTO									15 542 521	3 924 381	3 996 244	3 880 970	3 740 926
5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									576 368	230 547	230 547	115 273	1
25	DEUDA PUBLICA									576 368	230 547	230 547	115 273	1
053	DEUDA PUBLICA									576 368	230 547	230 547	115 273	1
0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA									576 368	230 547	230 547	115 273	1
	Finalidad : 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA									576 368	230 547	230 547	115 273	1
	Und. Medida : CUOTA									8 000	3 000	6 000	8 000	8 000
	Ubicación : UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA													
5.000552	7. 2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL									576 368	230 547	230 547	115 273	1
	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES									4 193 311	1 026 791	1 062 012	1 062 012	1 042 496
18	SANEAMIENTO									4 193 311	1 026 791	1 062 012	1 062 012	1 042 496
040	SANEAMIENTO URBANO									4 193 311	1 026 791	1 062 012	1 062 012	1 042 496
0088	SANEAMIENTO URBANO									4 193 311	1 026 791	1 062 012	1 062 012	1 042 496
	Finalidad : 0023550 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO									4 193 311	1 026 791	1 062 012	1 062 012	1 042 496
	Und. Medida : USUARIO									39 427 000	34 170 000	35 170 000	36 870 000	39 427 000
	Ubicación : UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA													
5.	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO							302 363	75 590	75 590	75 590	75 593	
5.	2.1.1.1.1.5	INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)							105 014	26 253	26 253	26 253	26 255	
5.	2.1.1.8.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)							315 593	78 898	78 898	78 898	78 899	
5.	2.1.1.9.1.1	OBROS PERMANENTES							124 067	31 016	31 016	31 016	31 019	
5.	2.1.1.9.1.3	GRATIFICACIONES							58 500	14 625	14 625	14 625	14 625	
5.	2.1.1.9.3.99	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							50 400	12 600	12 600	12 600	12 600	
5.	2.1.3.1.1.6	OTRAS OCASIONALES							22 161	5 540	5 540	5 540	5 541	
5.	2.1.3.1.1.13	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR							66 586	16 646	16 646	16 646	16 648	
5.	2.1.4.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO							71 139	17 784	17 784	17 784	17 787	
5.	2.1.4.1.1.5	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES							56 911	14 227	14 227	14 227	14 230	
5.	2.2.2.1.3.1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							46 125	0	15 221	15 221	15 683	
5.	2.3.1.1.1.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO							160 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
5.	2.3.1.2.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							25 000	6 250	6 250	6 250	6 250	
5.	2.3.1.2.1.3	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							6 500	1 625	1 625	1 625	1 625	
5.	2.3.1.3.1.1	CALZADO							65 000	16 250	16 250	16 250	16 250	
5.	2.3.1.5.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							26 000	6 500	6 500	6 500	6 500	
5.	2.3.1.5.3.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
5.	2.3.1.5.4.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
5.	2.3.1.6.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	
5.	2.3.1.6.1.3	DE VEHICULOS							95 000	23 750	23 750	23 750	23 750	
5.	2.3.1.6.1.4	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS							14 000	3 500	3 500	3 500	3 500	
5.	2.3.1.11.1.5	DE SEGURIDAD							40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
5.	2.3.1.99.1.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS							15 000	3 750	3 750	3 750	3 750	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2024	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
5.	2.3.1	99.1	99	1.3			105 600		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	105 600	26 400	26 400	26 400	26 400
5.	2.3.1	99.1	99				58 000		IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	58 000	14 500	14 500	14 500	14 500
5.	2.3.2	1.2	1				6 000		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	2.3.2	1.2	2				7 680		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7 680	1 920	1 920	1 920	1 920
5.	2.3.2	2.2	1				10 000		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	2.3.2	4.2	1				8 000		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	2.3.2	4.5	1				16 000		DE VEHICULOS	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5.	2.3.2	4.7	1				6 000		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	2.3.2	5.1	4				70 000		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
5.	2.3.2	6.3	1				12 000		SEGURO DE VIDA	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5.	2.3.2	6.3	2				20 200		SEGURO DE VEHICULOS	20 200	5 050	5 050	5 050	5 050
5.	2.3.2	6.3	3				6 250		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6 250	1 562	1 562	1 562	1 562
5.	2.3.2	6.3	99				75 500		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75 500	18 875	18 875	18 875	18 875
5.	2.3.2	7.11	99				220 000		SERVICIOS DIVERSOS	220 000	55 000	55 000	55 000	55 000
5.	2.3.2	7.13	98				1 216 222		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	1 216 222	304 055	304 055	304 055	304 055
5.	2.3.2	7.14	98				326 000		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	326 000	81 500	81 500	81 500	81 500
5.	2.5.4	2.1	1				200 000		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000
6.	2.6.3	2.3	1				54 500		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	54 500	13 625	13 625	13 625	13 625
6.	2.6.3	2.9	1				18 000		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
6.	2.6.3	2.9	5				72 000		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
5.001176							8 307 761			8 307 761	2 083 727	2 083 727	2 083 727	2 078 001
18							8 307 761			8 307 761	2 083 727	2 083 727	2 083 727	2 078 001
040							8 307 761			8 307 761	2 083 727	2 083 727	2 083 727	2 078 001
0088							8 307 761			8 307 761	2 083 727	2 083 727	2 083 727	2 078 001
							39 551 000			39 551 000	38 051 000	38 051 000	38 051 000	39 551 000
							227 700			227 700	56 925	56 925	56 925	56 925
							134 946			134 946	33 736	33 736	33 736	33 736
							1 220 409			1 220 409	305 102	305 102	305 102	305 103
							237 094			237 094	59 273	59 273	59 273	59 275
							115 500			115 500	28 875	28 875	28 875	28 875
							102 200			102 200	25 550	25 550	25 550	25 550
							42 351			42 351	10 587	10 587	10 587	10 587
							127 248			127 248	31 812	31 812	31 812	31 812
							135 949			135 949	33 987	33 987	33 987	33 988
							108 759			108 759	27 189	27 189	27 189	27 192
							46 125			46 125	0	0	0	15 683
							290 400			290 400	72 600	72 600	72 600	72 600
							59 500			59 500	14 875	14 875	14 875	14 875
							22 500			22 500	5 625	5 625	5 625	5 625

Cantidad :

SANEAMIENTO URBANO
 Finalidad : 0006812 MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA
 Und. Medida : CONEXIONES
 Ubicación : UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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.	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	2024	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
							465	800	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	116 450	116 450	116 450	116 450	116 450
							62	000	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
							12	000	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							8	000	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
							45	000	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250
							73	000	DE VEHICULOS	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250
							550	800	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	137 700	137 700	137 700	137 700	137 700
							70	000	DE SEGURIDAD	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
							3	000	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	750	750	750	750	750
							340	000	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
							45	000	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250
							25	000	HERRAMIENTAS	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
							2 170	000	PRODUCTOS QUIMICOS	542 500	542 500	542 500	542 500	542 500
							10	000	OTROS BIENES	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
							7	000	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
							7	680	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920
							10	500	SERVICIO DE INTERNET	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625
							25	000	DE VEHICULOS	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
							25	000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
							200	000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
							8	500	SEGURO DE VIDA	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125
							26	800	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
							40	000	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
							25	000	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
							35	000	SERVICIOS DIVERSOS	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
							20	500	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125
							280	500	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	70 125	70 125	70 125	70 125	70 125
							264	500	IMPUESTOS	66 125	66 125	66 125	66 125	66 125
							77	500	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	19 375	19 375	19 375	19 375	19 375
							62	000	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
							12	000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							80	000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
							350	000		87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
							2 465	081		604 737	619 958	619 958	619 958	620 428
							2 465	081		604 737	619 958	619 958	619 958	620 428
							2 465	081		604 737	619 958	619 958	619 958	620 428
							2 465	081		604 737	619 958	619 958	619 958	620 428
							2 465	081		604 737	619 958	619 958	619 958	620 428
							38 212	000		35 562 000	36 712 000	37 462 000	38 212 000	38 212 000
							1 174	565		293 641	293 641	293 641	293 641	293 642
							170	061		42 515	42 515	42 515	42 515	42 516

Cantidad :

5.001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 18 SANEAMIENTO
 040 SANEAMIENTO
 0088 SANEAMIENTO URBANO
 Finalidad : 0007887 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS
 Und. Medida : CONEXIONES
 Ubicación : UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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.	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	2024	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					88 500		88 500	22 125	22 125	22 125	22 125
5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES					82 600		82 600	20 650	20 650	20 650	20 650
5.	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					30 377		30 377	7 594	7 594	7 594	7 595
5.	2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					91 271		91 271	22 817	22 817	22 817	22 820
5.	2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES					97 512		97 512	24 378	24 378	24 378	24 378
5.	2.1.4.1.1.5	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					78 009		78 009	19 502	19 502	19 502	19 503
5.	2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO					46 125	0	46 125	0	15 221	15 221	15 683
5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					228 761		228 761	57 190	57 190	57 190	57 191
5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					21 000		21 000	5 250	5 250	5 250	5 250
5.	2.3.1.2.1.3	CALZADO					8 000		8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					40 000		40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					25 000		25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
5.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					5 000		5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
5.	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					150 000		150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
5.	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD					15 000		15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
5.	2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					18 000		18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
5.	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					15 000		15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
5.	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS					5 000		5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
5.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1 500		1 500	375	375	375	375
5.	2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS					10 000		10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					16 000		16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5.	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA					9 800		9 800	2 450	2 450	2 450	2 450
5.	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					3 000		3 000	750	750	750	750
5.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					10 000		10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS					25 000		25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
TOTAL									25 018 333	6 269 117	6 381 551	6 266 277	6 101 388

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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	3.999989 SIN PRODUCTO										9 475 812	9 475 812
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA										9 475 812	9 475 812
	18 SANEAMIENTO											9 161 326	9 161 326
	006 GESTION											9 161 326	9 161 326
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											9 161 326	9 161 326
		0023948 PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS GERENCIAS										9 161 326	9 161 326
		250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA										9 021 326	9 021 326
5 GASTOS CORRIENTES												433 736	433 736
5. 2.1.1 1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)											310 563	310 563
5. 2.1.1 1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL OBREROS PERMANENTES)											78 881	78 881
5. 2.1.1 8.1.1	GRATIFICACIONES											146 378	146 378
5. 2.1.1 9.1.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											57 000	57 000
5. 2.1.1 9.1.3	OTRAS OCASIONALES											43 400	43 400
5. 2.1.1 9.3.99	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR											26 147	26 147
5. 2.1.3 1.1.6	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO											78 561	78 561
5. 2.1.3 1.1.13	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES											83 932	83 932
5. 2.1.4 1.1.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES											67 146	67 146
5. 2.1.4 1.1.5	PERSONAL ADMINISTRATIVO											1 354 438	1 354 438
5. 2.1.5 1.1.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO											46 125	46 125
5. 2.2.2 1.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											130 500	130 500
5. 2.3.1 1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											25 000	25 000
5. 2.3.1 2.1.1	CALZADO											3 000	3 000
5. 2.3.1 2.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											35 000	35 000
5. 2.3.1 3.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											55 000	55 000
5. 2.3.1 5.1.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR											26 000	26 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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
5.2.3.1.5.4.1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA									20 000	20 000
5.2.3.1.6.1.1			DE VEHICULOS									6 000	6 000
5.2.3.1.6.1.3			DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS									6 000	6 000
5.2.3.1.6.1.4			DE SEGURIDAD									15 000	15 000
5.2.3.1.8.1.2			MEDICAMENTOS									8 000	8 000
5.2.3.1.11.1.1			PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									10 000	10 000
5.2.3.1.11.1.5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO									40 000	40 000
5.2.3.1.99.1.2			PRODUCTOS QUIMICOS									50 000	50 000
5.2.3.1.99.1.3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA									5 000	5 000
5.2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES									75 000	75 000
5.2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									9 000	9 000
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									3 450 865	3 450 865
5.2.3.2.2.2.1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									20 000	20 000
5.2.3.2.2.3			SERVICIO DE INTERNET									35 000	35 000
5.2.3.2.2.3.1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA									2 500	2 500
5.2.3.2.2.4.1			SERVICIO DE PUBLICIDAD									64 000	64 000
5.2.3.2.3.1.2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA									583 440	583 440
5.2.3.2.4.2.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS									120 000	120 000
5.2.3.2.5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									56 000	56 000
5.2.3.2.6.1.2			GASTOS NOTARIALES									5 000	5 000
5.2.3.2.6.2.1			CARGOS BANCARIOS									65 000	65 000
5.2.3.2.6.3.1			SEGURO DE VIDA									10 000	10 000
5.2.3.2.6.3.3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)									5 000	5 000
5.2.3.2.6.3.4			OTROS SEGUROS PERSONALES									24 000	24 000
5.2.3.2.6.3.99			OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES									120 500	120 500
5.2.3.2.7.3.1			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS									8 000	8 000
5.2.3.2.7.10.2			ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES									60 000	60 000
5.2.3.2.7.11.2			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES									64 034	64 034

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
PROGRAMA	600	600
PRODUCTO / PROYECTO	1 000	1 000
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	1 000	1 000
FUNCIÓN	500	500
DIVISIÓN FUNCIONAL	5 000	5 000
GRUPO FUNCIONAL	400	400
FINALIDAD	5 000	5 000
CG	45 000	45 000
ESP.	8 000	8 000
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	170 678	170 678
ESP.	170 678	170 678
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	170 678	170 678
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170 678	170 678
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	170 678	170 678
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	500	500
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	5 000	5 000
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	400	400
5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	5 000	5 000
5. 2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	45 000	45 000
5. 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8 000	8 000
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	170 678	170 678
18 SANEAMIENTO	170 678	170 678
006 GESTION	170 678	170 678
0012 CONTROL INTERNO	170 678	170 678
0000537 CONTROL Y AUDITORIA	170 678	170 678
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA	170 678	170 678
5 GASTOS CORRIENTES	21 785	21 785
5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	21 785	21 785
5. 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	34 482	34 482
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	10 222	10 222
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 000	3 000
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	1 400	1 400
5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1 826	1 826
5. 2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5 486	5 486
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	5 861	5 861
5. 2.1.4.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 689	4 689
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 877	3 877
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 150	1 150
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000	3 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 000	1 000
5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	400	400
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5 000	5 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	6 000	6 000
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 500	1 500
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	1 000	1 000
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	32 000	32 000
5. 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	24 000	24 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15 542 521	15 542 521
3.999999 SIN PRODUCTO	15 542 521	15 542 521
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		
25 DEUDA PUBLICA		
053 DEUDA PUBLICA		
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA		
0007683 SERVICIO DE LA DEUDA		
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA	576 368	576 368
7 SERVICIO DE LA DEUDA		
7. 2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	576 368	576 368
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4 193 311	4 193 311
18 SANEAMIENTO	4 193 311	4 193 311
040 SANEAMIENTO	4 193 311	4 193 311
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 193 311	4 193 311
0023550 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 193 311	4 193 311
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA	4 048 811	4 048 811
5 GASTOS CORRIENTES	302 363	302 363
5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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
5.2.1.1.1.5			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL									105 014	105 014
5.2.1.1.8.1.1			OBREROS PERMANENTES									315 593	315 593
5.2.1.1.9.1.1			GRATIFICACIONES									124 067	124 067
5.2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD									58 500	58 500
5.2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES									50 400	50 400
5.2.1.3.1.1.6			OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR									22 161	22 161
5.2.1.3.1.1.13			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO									66 586	66 586
5.2.1.4.1.1.2			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES									71 139	71 139
5.2.1.4.1.1.5			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES									56 911	56 911
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									160 000	160 000
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									65 000	65 000
5.2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									26 000	26 000
5.2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									5 000	5 000
5.2.3.1.5.4.1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA									5 000	5 000
5.2.3.1.6.1.1			DE VEHICULOS									10 000	10 000
5.2.3.1.6.1.3			DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS									95 000	95 000
5.2.3.1.6.1.4			DE SEGURIDAD									14 000	14 000
5.2.3.1.11.1.5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO									40 000	40 000
5.2.3.1.98.1.1			HERRAMIENTAS									15 000	15 000
5.2.3.1.98.1.3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA									105 600	105 600
5.2.3.1.99.1.89			OTROS BIENES									58 000	58 000
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
5.2.3.2.2.2.1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									10 000	10 000
5.2.3.2.4.2.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS									8 000	8 000
5.2.3.2.4.5.1			DE VEHICULOS									16 000	16 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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
5.2.3.2.4.7.1												6 000	6 000
5.2.3.2.5.1.4												70 000	70 000
5.2.3.2.6.3.1												12 000	12 000
5.2.3.2.6.3.2												20 200	20 200
5.2.3.2.6.3.3												6 250	6 250
5.2.3.2.6.3.99												75 500	75 500
5.2.3.2.7.11.99												220 000	220 000
5.2.3.2.7.13.98												1 216 222	1 216 222
5.2.3.2.7.14.98												326 000	326 000
5.2.5.4.2.1.1												200 000	200 000
6 GASTOS DE CAPITAL												144 500	144 500
6.2.6.3.2.3.1												54 500	54 500
6.2.6.3.2.9.1												18 000	18 000
6.2.6.3.2.9.5												72 000	72 000
5.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE												8 307 761	8 307 761
18 SANEAMIENTO												8 307 761	8 307 761
040 SANEAMIENTO URBANO												8 307 761	8 307 761
0006812 MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA												8 307 761	8 307 761
250101 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,CALLARIA												8 307 761	8 307 761
5 GASTOS CORRIENTES												7 865 761	7 865 761
5.2.1.1.1.4												227 700	227 700
5.2.1.1.1.5												134 946	134 946
5.2.1.1.8.1.1												1 220 409	1 220 409
5.2.1.1.9.1.1												237 094	237 094
5.2.1.1.9.1.3												115 500	115 500
5.2.1.1.9.3.99												102 200	102 200
5.2.1.3.1.1.6												42 351	42 351

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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. 2.3.1.1.1	228 761	228 761
5. 2.3.1.2.1.1	21 000	21 000
5. 2.3.1.2.1.3	8 000	8 000
5. 2.3.1.3.1.1	40 000	40 000
5. 2.3.1.3.1.3	25 000	25 000
5. 2.3.1.5.4.1	5 000	5 000
5. 2.3.1.6.1.3	150 000	150 000
5. 2.3.1.6.1.4	15 000	15 000
5. 2.3.1.11.1.4	18 000	18 000
5. 2.3.1.11.1.5	15 000	15 000
5. 2.3.1.99.1.1	5 000	5 000
5. 2.3.2.2.2.1	1 500	1 500
5. 2.3.2.4.5.1	10 000	10 000
5. 2.3.2.4.7.1	16 000	16 000
5. 2.3.2.6.3.1	9 800	9 800
5. 2.3.2.6.3.3	3 000	3 000
5. 2.3.2.6.3.99	10 000	10 000
5. 2.3.2.7.11.99	25 000	25 000
TOTAL	25 018 333	25 018 333