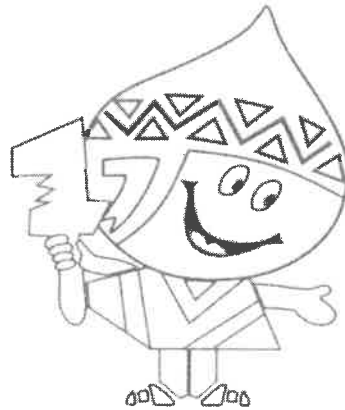


Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Abancay



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS (PIA) 2022

ABANCAY - APURIMAC

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay

RESOLUCION GERENCIAL N° 143-2021-EPS-EMUSAP-ABANCAY-SA/GG.

Abancay, 15 de diciembre del 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 "Aprueban Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 de la Entidad Prestadora de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay - EPS EMUSAP ABANCAY S.A.; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 357-2021-EF;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y las facultades establecidas en el Estatuto Social de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	7' 782, 671. 00
Donaciones y Transferencias	00. 00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	00. 00
Total	7' 782, 671. 00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	5' 047, 921. 00
Gastos de Capital	2' 734, 750. 00
Servicio de la Deuda	00. 00
Total	7' 782, 671. 00

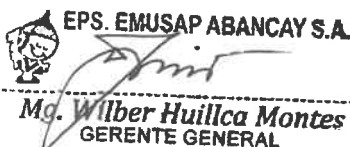
Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- La Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial o la que haga sus veces de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2022, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en Decreto Supremo N° 357-2021-EF.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

C.c.:
• GAF
• OPYDE
• Archivo
WHM.


Mg. Wilber Huilca Montes
GERENTE GENERAL

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CADENA DE INGRESO TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 782 671				7 782 671
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 255 570				7 255 570
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7 255 570				7 255 570
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7 255 570				7 255 570
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7 255 570				7 255 570
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7 255 570				7 255 570
1.9 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
TOTAL ENTIDAD	7 782 671				7 782 671



ELABORADO POR
 Sello y Firma



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Mag. CPC. Rubén D. Cervantes Barazorda
 JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y D. EMPRESARIAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Mag. Wilber Huilca Montes
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

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

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:13:16
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 340 992	1 813 893	1 813 893	1 813 893	7 782 671
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 813 891	1 813 893	1 813 893	1 813 893	7 255 570
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 813 891	1 813 893	1 813 893	1 813 893	7 255 570
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 813 891	1 813 893	1 813 893	1 813 893	7 255 570
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 813 891	1 813 893	1 813 893	1 813 893	7 255 570
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 813 891	1 813 893	1 813 893	1 813 893	7 255 570
1.9 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	527 101				527 101
TOTAL GENERAL	2 340 992	1 813 893	1 813 893	1 813 893	7 782 671



ELABORADO POR
Sello y Firma



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. CPC. Rubén C. Cervantes Barazorda
JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. Wilber Huilica Montes
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	5 047 921				5 047 921
ACCIONES CENTRALES	1 523 560				1 523 560
3999999 SIN PRODUCTO	1 523 560				1 523 560
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 523 560				1 523 560
18 SANEAMIENTO	1 523 560				1 523 560
006 GESTION	1 523 560				1 523 560
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 523 560				1 523 560
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	842 749				842 749
2 3 BIENES Y SERVICIOS	614 811				614 811
2 5 OTROS GASTOS	66 000				66 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 524 361				3 524 361
3999999 SIN PRODUCTO	3 524 361				3 524 361
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	796 164				796 164
18 SANEAMIENTO	796 164				796 164
040 SANEAMIENTO	796 164				796 164
0088 SANEAMIENTO URBANO	796 164				796 164
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	522 852				522 852
2 3 BIENES Y SERVICIOS	201 490				201 490
2 5 OTROS GASTOS	71 822				71 822
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 632 925				2 632 925
18 SANEAMIENTO	2 632 925				2 632 925
040 SANEAMIENTO	2 632 925				2 632 925
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 632 925				2 632 925
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 250 276				1 250 276
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 358 649				1 358 649
2 5 OTROS GASTOS	24 000				24 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	95 272				95 272
18 SANEAMIENTO	95 272				95 272
040 SANEAMIENTO	95 272				95 272
0088 SANEAMIENTO URBANO	95 272				95 272
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95 272				95 272
GASTOS DE CAPITAL	2 734 750				2 734 750
ACCIONES CENTRALES	12 000				12 000
3999999 SIN PRODUCTO	12 000				12 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 000				12 000
18 SANEAMIENTO	12 000				12 000
006 GESTION	12 000				12 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	12 000				12 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 000				12 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 722 750				2 722 750
2003101 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2 525 750				2 525 750
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 525 750				2 525 750
18 SANEAMIENTO	2 525 750				2 525 750
040 SANEAMIENTO	2 525 750				2 525 750
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 525 750				2 525 750
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 525 750				2 525 750
3999999 SIN PRODUCTO	197 000				197 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	82 500				82 500
18 SANEAMIENTO	82 500				82 500
040 SANEAMIENTO	82 500				82 500
0088 SANEAMIENTO URBANO	82 500				82 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82 500				82 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	114 500				114 500
18 SANEAMIENTO	114 500				114 500
040 SANEAMIENTO	114 500				114 500
0088 SANEAMIENTO URBANO	114 500				114 500

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY 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
TOTAL ENTIDAD	7 782 671				7 782 671



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

MAG. C. P. S. *Mag. C. P. S. Barazorda*
JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y D. EMPRESARIAL



EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Mag. Wilber Hualca Montes
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha : 15/12/2021
Hora : 18:13:42
Página: 1 de 1

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

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	383 888	383 888	383 889	383 895	1 535 560
3999999 SIN PRODUCTO	383 888	383 888	383 889	383 895	1 535 560
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	383 888	383 888	383 889	383 895	1 535 560
5 GASTOS CORRIENTES	380 888	380 888	380 889	380 895	1 523 560
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	210 685	210 686	210 687	210 691	842 749
2.3 BIENES Y SERVICIOS	153 703	153 702	153 702	153 704	614 811
2.5 OTROS GASTOS	16 500	16 500	16 500	16 500	66 000
6 GASTOS DE CAPITAL	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 561 764	1 561 768	1 561 785	1 561 794	6 247 111
2003101 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	631 437	631 437	631 438	631 438	2 525 750
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	631 437	631 437	631 438	631 438	2 525 750
6 GASTOS DE CAPITAL	631 437	631 437	631 438	631 438	2 525 750
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	631 437	631 437	631 438	631 438	2 525 750
3999999 SIN PRODUCTO	930 327	930 331	930 347	930 356	3 721 361
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	219 662	219 663	219 668	219 671	878 664
5 GASTOS CORRIENTES	199 037	199 038	199 043	199 046	796 164
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130 711	130 712	130 714	130 715	522 852
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50 371	50 371	50 374	50 374	201 490
2.5 OTROS GASTOS	17 955	17 955	17 955	17 957	71 822
6 GASTOS DE CAPITAL	20 625	20 625	20 625	20 625	82 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 625	20 625	20 625	20 625	82 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	686 850	686 852	686 859	686 864	2 747 425
5 GASTOS CORRIENTES	658 225	658 227	658 234	658 239	2 632 925
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	312 566	312 567	312 570	312 573	1 250 276
2.3 BIENES Y SERVICIOS	339 659	339 660	339 664	339 666	1 358 649
2.5 OTROS GASTOS	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
6 GASTOS DE CAPITAL	28 625	28 625	28 625	28 625	114 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 625	28 625	28 625	28 625	114 500
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23 815	23 816	23 820	23 821	95 272
5 GASTOS CORRIENTES	23 815	23 816	23 820	23 821	95 272
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 815	23 816	23 820	23 821	95 272
TOTAL GENERAL	1 945 852	1 945 656	1 945 674	1 945 689	7 782 671



ELABORADO POR
Sello y Firma



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Mag. CPC. Rubén D. Cevallos Barazorda
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Sello y Firma



EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. Wilber Huilca Montes
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha :
 Hora :
 Página:

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


FORMATO

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2022		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA	
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	S/	MONEDA ORIGEN
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

EPS EMUSUBABANCAY S.A.

 Mag. CPC. Rubén D. Venantés Barzorda
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA S/	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV
CADENA PROGRAMÁTICA							
2 ACCIONES CENTRALES							
39599999 SIN PRODUCTO							
50000 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
00000 ADMINISTRACION GENERAL	1 535 560	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
2003101 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
02833 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2 525 750	081 OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39999999 SIN PRODUCTO							
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00533 COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	878 664	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2 747 425	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	95 272	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA PIA SI/	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	META FÍSICA			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV
TOTAL ENTIDAD							

7.782.671



ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.
 Mag. CPC Rubén A. Cervantes Barzorda
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.
 Mg. Wilber Huilica Montes
 REPRESENTANTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD/
Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2021	V PRO' AN
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
1 Reducir brechas de infraestructura					
1.1 Ejecutar proyectos de saneamiento en agua y desagüe	1	Tendido de redes	METRO	6 000.00	
1.2 Fortalecer capacidades	1	Capacitaciones	ACCION	1.00	
2 Modernizar los servicios de Saneamiento					
2.1 Fomentar la mejora continua en los procesos	1	Mejora de procesos	ACCION	6.00	
2.2 Modernizar sistemas de información de procesos	1	Afianzar el uso de la tecnología en el servicio	ACCION	1.00	
3 Cuidar el medio ambiente					
3.1 Fomentar la conservación y preservación de los ecosistemas en cabecera de cuenca	1	Campañas de reforestación	ACCION	2.00	

1/ Registrar la prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
 2/ Indicar el nivel Objetivo Estratégico Específico.


 EPS EMISAP ABANCAY S.A.
 Sello y Firma


 EPS EMISAP ABANCAY S.A.
 Mag. CPC. Rubén L. Cervantes Barzordia
 JEFE DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN


 EPS EMISAP ABANCAY S.A.
 Mg. Wilber Huilica Montes
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

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

ANEXO Nº III.1

ENTIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS	GÉNERICA DEL GASTO		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
				OTROS GASTOS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		
EMPRESAS MUNICIPALES							
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	497,502,155.00	6,465,616.00	650,000,000.00	125,791,808.00	277,125,540.00	17,405,673.00	1,534,184,235
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	424,733,505.00	5,993,136.00	441,457,213.00	110,400,000.00	206,324,596.00	14,824,432.00	1,244,766,872
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OULLABAMBA S.R.L.T.D.A	4,890,225.00	11,160.00	1,421,268.00	894,455.00	111,500.00		6,335,376
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCABAMBA S.A.C.	564,265.00	53,800.00	1,350,528.00	190,000.00	7,576,218.00	180,000.00	27,739,827
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANETE S.A.	4,227,911.00	2,330,200.00	7,089,917.00	1,089,917.00	164,326.00		3,189,065
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BACHA S.R.L	823,400.00	14,000.00	1,289,994.00	76,564.00	460,213.00		4,592,864
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINDAY S.A.C	2,155,923.00	20,250.00	1,538,972.00	22,800.00	16,777.00		15,769,504
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONEL FORTILLO S.A.	6,820,025.00	183,450.00	11,411,293.00	810,465.00	1,824,698.00		6,125,857
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	3,463,020.00	5,571,716.00	5,571,716.00	1,764,007.00	1,764,007.00		22,823,854
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CA S.A.	11,597,795.00	26,400.00	16,138,308.00	2,445,615.00	663,768.00		10,574,706
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	746,958.00	2,415,196.00	2,415,196.00	2,445,615.00	6,762,638.00		36,901,634
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATATE S.A.	251,588.00	488,444.00	488,444.00	301,914.00	3,000.00		3,470,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIURA S.A.	3,689,814.00	59,000.00	5,629,301.00	591,774.00	3,965,506.00		8,000,254
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SICALI S.A.	475,430.00	404,757.00	604,757.00	229,813.00			13,317,941
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L	8,269,450.00	24,000.00	7,266,648.00	1,014,200.00	1,694,718.00		1,200,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBUCAY S.A.	1,884,657.00	39,528.00	2,446,214.00	431,000.00	17,500.00		18,199,013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VANGUAY S.R.L.T.D.A.	7,224,821.00	162,750.00	7,446,970.00	129,840.00	276,722.00		867,735
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.T.D.A	306,704.00	408,867.00	408,867.00	40,000.00	15,004.00		15,241,103
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARNEY S.A.	20,844,813.00	102,039.00	12,857,133.00	2,341,532.00	6,332,484.00		801,991
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMANCESGUE S.A.	1,711,146.00	2,174,950.00	2,174,950.00	16,422.00			43,545,348
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAMALI S.A. - LA OROYA	346,529.00	220,375.00	220,375.00	20,000.00			7,752,371
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCICO S.A.	11,812,644.00	14,442,210.00	14,442,210.00	834,367.40	15,316,445.00		59,420,542
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	5,652,579.00	108,579.00	12,142,374.00	1,932,769.00	4,337,297.00		25,000,126
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	1,113,424.00	16,140.00	3,029,974.00	38,412.00	235,915.00		5,036,235
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	107,692.00	176,336.00	176,336.00				284,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTOUBAMBA S.R.L.T.D.A	1,293,251.00	173,174.00	1,731,734.00	30,000.00	86,060.00		3,135,000
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LUJA NORTE S.A.	7,854,153.00	6,851,857.00	6,851,857.00	642,720.00	1,794,108.00		18,399,316
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO LO DE CAJAMARCA S.A.	16,600,088.00	2,639,363.00	2,639,363.00	1,323,060.00	9,623,826.00		34,874,889
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN/PERU	4,646,250.00	32,000.00	6,246,951.00	253,800.00	453,033.00		11,128,054
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA	2,194,274.00	20,500.00	3,016,270.00	97,640.00	79,275.00		5,491,056
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.T.D.A	419,255.00	699,771.00	699,771.00	38,530.00	36,065.00		1,189,576
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CAUSO S.A.	13,877,448.00	49,033.00	25,802,271.00	10,460,521.00	36,744,467.00		80,160,524
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	7,905,340.00	187,869.00	7,716,596.00	573,900.00	184,050.00		15,895,794
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAY S.A.	35,189,726.00	386,462.00	54,628,661.00	23,075,885.00	8,507,000.00		121,230,786
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SIERRA CENTRAL S.R.L.*	4,195,162.00	1,098,814.00	3,429,103.00	1,143,079.00	2,468,793.00		3,866,272
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	1,881,370.00	991,000.00	991,000.00	112,000.00	777,052.00		3,866,472
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	6,750,650.00	9,330,136.00	9,330,136.00	2,276,630.00	19,346,063.00		43,233,061
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYECUE S.A.	13,955,443.00	2,253,336.00	12,745,363.00	426,833.00	566,383.00		13,874,644
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYECUE S.A.	4,802,449.00	2,289,393.00	2,289,393.00	2,167,064.00	1,646,568.00		8,062,237
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOTOCABAMBA S.P.L.T.D.A.	2,093,114.00	56,250.00	5,717,443.00	1,414,266.00	1,414,266.00		37,598,177
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHINCHA S.R.L.T.D.A.	1,215,558.00	25,000.00	1,486,983.00	564,166.00	5,535,163.00		74,794,624
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL LIMATARI S.A.	4,681,058.00	26,163.00	1,441,114.00	594,216.00	5,535,163.00		12,382,517
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	800,425.00	1,441,114.00	1,441,114.00	132,168.00	1,321,818.00		2,770,289
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TROMA S.A.	5,171,132.00	639,496.00	639,496.00	29,000.00	32,250.00		6,000,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE WACUPUNO S.A.	13,865,932.00	17,400.00	2,440,630.00	1,086,428.00	1,376,418.00		10,640,524
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	256,400.00	58,599,263.00	16,596,683.00	4,343,711.00	23,242,003.00		47,007,699
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	40,897,393.00	27,160,699.00	60,709,004.00	10,360,941.00	23,870,918.00		155,564,699
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIQUAZ S.R.L	1,158,470.00	13,020.00	14,650,000.00	18,046,192.00	25,871,697.00		149,068,265
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	13,166,802.00	14,495,265.00	14,495,265.00	216,246.00	117,150.00		2,839,916
							31,653,172

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

ANEXO N° III-1

ENTIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS								
COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	73,746,861.00	558,490.00	477,393,780.00		18,391,808.00	19,462,353.00		289,387,333
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	360,187.00	3,000.00	169,817.00		56,000.00	20,700.00		627,814
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	30,018,128.00		73,630,271.00		3,000,000.00	855,792.00		105,538,137
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	1,119,100.00	15,489.00	2,353,060.00		1,054,445.00	7,382,410.00		11,000,500
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDÓ S.A.	368,513.00		157,587.00		7,000.00	528,800.00		30,885,140
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	762,462.00		1,522,273.00		182,960.00	1,113,288.00		59,900
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRO DE TOCACHI S.A.	13,121,421.00		30,920,247.00		4,863,797.00	586,688.00		3,881,293
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UGUBAMBA S.A.C.	3,222,930.00		24,287,958.00		4,805,779.00	6,287,088.00		46,391,548
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	1,838,114.00		10,706,038.00		337,827.00	1,174,884.00		38,863,775
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICHI S.A.	163,214.00		623,898.00		2,800.00	1,746,460.00		15,000,000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	312,124.00	540,000.00	349,138.00		78,723.00	2,760.00		857,689
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMOTE	938,981.00		6,309,397.00		3,623,524.00	1,302,403.00		14,288,397
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	3,159,957.00		4,977,063.00		315,000.00	55,603.00		3,900,000
EMPRESA MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	244,843.00		236,157.00		25,000.00			500,000
EMPRESA MUNICIPAL ORGANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	78,050.00		14,850.00		15,000.00			103,800
EMPRESA MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	1,431,365.00		3,548,037.00		1,939,536.00			6,379,989
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	733,920.00		238,270.00		121,860.00	6,606.00		1,100,000
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES								
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	68,673,898.00	825,451.00	469,477,877.00	298,500.00	6,735,454.00	11,511,823.00		557,670,796
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VALLA	12,000.00		76,000.00					12,000
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	4,886,457.00	37,900.00	4,618,905.00		228,008.00	435,660.00		700,000
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	386,738.00		16,054,950.00					10,065,348
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	516,884.00		3,310,271.00					16,441,748
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	1,466,114.00		35,989,599.00		2,338,182.00	773,947.00		39,943,352
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANTIFICACION DE LIMA	18,566.00		892,213.00		48,550.00	73,168.00		1,115,172
INSTITUTO NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE AREQUIPA	97,006.00		121,344.00					163,300
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE TRUJILLO	5,676,260.00	35,000.00	23,149,570.00		832,800.00	365,910.00		30,000,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE CHAMARCA	184,124.00		184,124.00					97,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE HUANUCAYO	2,028,226.00		4,971,423.00		37,000.00	2,189,104		196,2084
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE ICA	895,824.00		1,950,418.00		3,100.00	692,400.00		7,727,045
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE PIURA	2,440,381.00		1,396,893.00		3,965,458.00	68,460.00		2,965,520
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE TACNA	1,103,570.00		2,745,290.00		73,320.00	3,258,510.00		5,353,007
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE TUMBURAY	944,404.00		1,921,412.00			100,000.00		7,481,050
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE UCHIS	25,432,243.00		59,206,670.00	120,000.00	1,182,864.00	44,528.00		6,385,016
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE YANACAJA	2,250,619.00		5,512,481.00		65,500.00	12,000.00		9,989,236
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DE TACNA	1,250,831.00		855,275.00					2,840,000
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	3,897,872.00		4,230,823.00		271,759.00	184,380.00		2,286,319
SERVICIO MUNICIPAL DE MANUTENCION DEL MATADERO METROPOLITANO DE HÍO SECO	13,541,208.00	752,351.00	37,783,743.00	176,500.00	135,000.00	242,560.00		53,916,665
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	1,096,404.00		3,190,831.00		2,000.00	60,000.00		52,031,602
TERRAPUESTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMIENVA	126,600.00		281,288,311.00		1,165,869.00	1,901,217.00		4,969,105
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	214,833.00		1,289,233.00		48,200.00	68,236.00		1,069,611
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZORHATACIA	10,288,775.00	430,000.00	16,835,851.00	659,400.00	299,830.00	302,710.00		28,827,386
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	6,140,622.00	400,000.00	7,896,118.00		202,130.00	18,106.00		14,613,871
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	1,864,253.00		2,101,158.00		75,000.00	30,000.00		4,085,306
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PARITA	1,668,874.00		1,975,255.00		50,000.00	18,280.00		2,392,396
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PARITA	1,215,925.00		5,379,312.00		12,600.00	113,450.00		7,139,600
Total General	576,645,546.00	7,722,097.00	1,145,314,721.00	965,900.00	132,876,882.00	239,640,444.00	280,000.00	21,208,627.77

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

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: 30 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PROGRAMA		
PRODUCTO / PROYECTO		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		
FUNCIÓN		
DIVISIÓN FUNCIONAL		
GRUPO FUNCIONAL		
FINALIDAD		
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		
CG		
ESP.		
ACCIONES CENTRALES		
9001 ACCIONES CENTRALES		1 535 560
3.99999 SIN PRODUCTO		1 535 560
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA		1 535 560
18 SANEAMIENTO		1 535 560
006 GESTION		1 535 560
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1 535 560
0000070 ADMINISTRACION GENERAL		1 535 560
030101 APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY		1 523 560
5 GASTOS CORRIENTES		349 629
5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		140 112
5. 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		95 009
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		13 450
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		57 365
5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		47 505
5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		72 000
5. 2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		67 679
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		21 600
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		35 865
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4 389
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		9 000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		12 240
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		9 240
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		8 400
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		18 540
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		1 200
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		5 000
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		24 000
5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		

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

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: 30 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY 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
5.2.3.2.3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA										60 000
5.2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										36 000
5.2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										3 000
5.2.3.2.6.1.2		GASTOS NOTARIALES										9 360
5.2.3.2.6.3.1		SEGURO DE VIDA										4 200
5.2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS										60 000
5.2.3.2.7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES										21 800
5.2.3.2.7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES										78 120
5.2.3.2.7.10.2		ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES										16 500
5.2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										3 500
5.2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS										173 057
5.2.5.4.1.1.1		IMPUESTOS										2 000
5.2.5.4.1.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS										23 000
5.2.5.4.1.3.1		MULTAS										12 000
5.2.5.4.3.1.1		IMPUESTOS										29 000
6		GASTOS DE CAPITAL										12 000
6.2.6.3.2.9.99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES										12 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										6 247 111
2.00310		AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO										6 247 111
4.00005		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE										2 525 750
18		SANEAMIENTO										2 525 750
040		SANEAMIENTO URBANO										2 525 750
0088		SANEAMIENTO URBANO										2 525 750
0283321		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, AÑO 11-2020, QUINQUENIO III										2 525 750
		DISTRITO DE ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC										2 525 750
		030101 APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY										2 525 750
6		GASTOS DE CAPITAL										2 525 750
6.2.6.2.3.5.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS										2 525 750

2 525 750
 2 525 750

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

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: 30 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY 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
5. 2.3.2.2.1.1	17 760
5. 2.3.2.2.2.1	9 240
5. 2.3.2.5.1.1	21 600
5. 2.3.2.6.3.1	10 350
5. 2.3.2.6.3.3	5 250
5. 2.3.2.7.5.2	22 320
5. 2.3.2.7.11.2	44 400
5. 2.3.2.7.11.99	225 897
5. 2.5.4.1.2.1	24 000
6 GASTOS DE CAPITAL	114 500
6. 2.6.3.1.1.1	7 500
6. 2.6.3.2.9.99	107 000
5.00117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	95 272
18 SANEAMIENTO	95 272
040 SANEAMIENTO	95 272
0088 SANEAMIENTO URBANO	95 272
000003 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	95 272
030101 APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY	
5 GASTOS CORRIENTES	95 272
5. 2.1.1.8.1.1	50 558
5. 2.1.1.8.2.1	19 844
5. 2.1.1.9.1.1	6 822
5. 2.1.1.9.1.3	2 790
5. 2.1.1.9.2.1	6 245
5. 2.1.1.9.3.3	1 339
5. 2.1.3.1.1.5	7 674
TOTAL	7 782 671