



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2025



eps chavín s.a.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.
EMPRESA MUNICIPAL

Directiva N° 010-2019-EF/50.01
Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01

Formulado de acuerdo a la Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no financiera y organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Locales

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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

FORMATO N° 01A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2	3	4	5	
GENERICA		Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17 979 457		1 258 846		19 238 303
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14 737 481				14 737 481
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	14 737 481				14 737 481
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14 737 481				14 737 481
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14 737 481				14 737 481
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14 737 481				14 737 481
1.5	OTROS INGRESOS	1 391 976				1 391 976
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1 391 976				1 391 976
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1 391 976				1 391 976
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 391 976				1 391 976
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 391 976				1 391 976
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 850 000		1 258 846		3 108 846
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 850 000		1 258 846		3 108 846
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 850 000		1 258 846		3 108 846
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 850 000		1 258 846		3 108 846
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 850 000		1 258 846		3 108 846
TOTAL ENTIDAD		17 979 457		1 258 846		19 238 303


EPS Chavín S.A.
CPC Juanita A. Dextre Padilla
Mst. N° 00-824
Gerente de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS Chavín S.A.
CPC Juanita A. Dextre Padilla
Mst. N° 00-824
Gerente de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS Chavín S.A.
X
Abra María Marchena Valdiviezo
Mst. N° 00-824
Gerente de Planificación y Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 13/12/20
Hora : 11:38:47
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/E/TE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4 229 036	4 655 606	4 398 348	4 696 467	17 979 457
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3 418 542	3 845 112	3 587 854	3 885 973	14 737 481
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		3 418 542	3 845 112	3 587 854	3 885 973	14 737 481
1.3.3.0 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3 418 542	3 845 112	3 587 854	3 885 973	14 737 481
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3 418 542	3 845 112	3 587 854	3 885 973	14 737 481
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		3 418 542	3 845 112	3 587 854	3 885 973	14 737 481
1.5 OTROS INGRESOS		347 994	347 994	347 994	347 994	1 391 976
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		347 994	347 994	347 994	347 994	1 391 976
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		347 994	347 994	347 994	347 994	1 391 976
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		347 994	347 994	347 994	347 994	1 391 976
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		347 994	347 994	347 994	347 994	1 391 976
1.9 SALDOS DE BALANCE		462 500	462 500	462 500	462 500	1 850 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		462 500	462 500	462 500	462 500	1 850 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		462 500	462 500	462 500	462 500	1 850 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		462 500	462 500	462 500	462 500	1 850 000
TOTAL GENERAL		4 229 036	4 655 606	4 398 348	4 696 467	17 979 457


EPS Chavín S.A.
CPC Juan A. Dextre Padilla
Mm. N° 05 - 824
Gerente de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS Chavín S.A.
CPC Juan A. Dextre Padilla
Mm. N° 05 - 824
Gerente de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS Chavín S.A.
Abog. María Pareda Valdiviezo
C.A.A. 19
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 13/12/20
Hora : 11:38:47
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		314 712	314 712	314 711	314 711	1 258 846
1.9 SALDOS DE BALANCE		314 712	314 712	314 711	314 711	1 258 846
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		314 712	314 712	314 711	314 711	1 258 846
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		314 712	314 712	314 711	314 711	1 258 846
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		314 712	314 712	314 711	314 711	1 258 846
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		314 712	314 712	314 711	314 711	1 258 846
TOTAL GENERAL		314 712	314 712	314 711	314 711	1 258 846


EPS CHAVÍN S.A.
CPC. Juana R. Dextre Padilla
Mat. N° 08 - 924
Gerente de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS CHAVÍN S.A.
CPC. Juana R. Dextre Padilla
Mat. N° 08 - 924
Gerente de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS CHAVÍN S.A.
Abog. María Marchena Valdiviezo
C.A.A. 1913
Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 13/12/2024
Hora : 11:39:02
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN 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 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	14 991 163		1 258 846		16 250 009
ACCIONES CENTRALES	4 616 183				4 616 183
3999999 SIN PRODUCTO	4 616 183				4 616 183
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 616 183				4 616 183
18 SANEAMIENTO	4 616 183				4 616 183
006 GESTION	4 616 183				4 616 183
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 616 183				4 616 183
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 607 682				2 607 682
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 440 433				1 440 433
2 5 OTROS GASTOS	568 068				568 068
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	10 374 980		1 258 846		11 633 826
3999999 SIN PRODUCTO	10 374 980		1 258 846		11 633 826
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 632 377				2 632 377
18 SANEAMIENTO	2 632 377				2 632 377
040 SANEAMIENTO	2 632 377				2 632 377
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 632 377				2 632 377
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 526 022				1 526 022
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 106 355				1 106 355
5000881 OBLIGACIONES PREVISIONALES	25 965				25 965
24 PREVISION SOCIAL	25 965				25 965
052 PREVISION SOCIAL	25 965				25 965
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	25 965				25 965
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 965				25 965
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7 073 765		1 258 846		8 332 611
18 SANEAMIENTO	7 073 765		1 258 846		8 332 611
040 SANEAMIENTO	7 073 765		1 258 846		8 332 611
0088 SANEAMIENTO URBANO	7 073 765		1 258 846		8 332 611
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 603 213				3 603 213
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 470 552		1 258 846		4 729 398
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	642 873				642 873
18 SANEAMIENTO	642 873				642 873
040 SANEAMIENTO	642 873				642 873
0088 SANEAMIENTO URBANO	642 873				642 873
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198 057				198 057
2 3 BIENES Y SERVICIOS	444 816				444 816
6. GASTOS DE CAPITAL	2 387 895				2 387 895
ACCIONES CENTRALES	17 600				17 600
3999999 SIN PRODUCTO	17 600				17 600
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17 600				17 600
18 SANEAMIENTO	17 600				17 600
006 GESTION	17 600				17 600
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	17 600				17 600
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 600				17 600
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 370 095				2 370 095
2001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 101 087				2 101 087
5000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 101 087				2 101 087
18 SANEAMIENTO	2 101 087				2 101 087
040 SANEAMIENTO	2 101 087				2 101 087
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 101 087				2 101 087
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 101 087				2 101 087
3999999 SIN PRODUCTO	269 008				269 008
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	269 008				269 008
18 SANEAMIENTO	269 008				269 008
040 SANEAMIENTO	269 008				269 008
0088 SANEAMIENTO URBANO	269 008				269 008
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269 008				269 008
7. SERVICIO DE LA DEUDA	600 599				600 599
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	600 599				600 599
3999999 SIN PRODUCTO	600 599				600 599
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	600 599				600 599



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 13/12/2024
Hora : 11:39:02
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
25 DEUDA PUBLICA	600 599				600 599
053 DEUDA PUBLICA	600 599				600 599
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	600 599				600 599
2 6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	600 599				600 599
TOTAL ENTIDAD	17 979 457		1 258 846		19 238 303


EPS Chavin S.A.
CPQ Juan A. Dextre Padilla
Mec. N° 06-824
Secretaría de Planificación y Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


EPS Chavin S.A.
X 
Abog. Maria Marchena Valdiviezo
EPS Chavin S.A. 10000000
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 13/12/2024
Hora : 11:42:20
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 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 158 417	1 158 417	1 158 417	1 158 532	4 633 783
3999999 SIN PRODUCTO	1 158 417	1 158 417	1 158 417	1 158 532	4 633 783
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 158 417	1 158 417	1 158 417	1 158 532	4 633 783
5 GASTOS CORRIENTES	1 154 017	1 154 017	1 154 017	1 154 132	4 616 183
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	651 918	651 918	651 918	651 928	2 607 682
2.3 BIENES Y SERVICIOS	360 082	360 082	360 082	360 187	1 440 433
2.5 OTROS GASTOS	142 017	142 017	142 017	142 017	568 068
6 GASTOS DE CAPITAL	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 336 352	3 336 352	3 336 352	3 336 618	13 345 674
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	525 271	525 271	525 271	525 274	2 101 087
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	525 271	525 271	525 271	525 274	2 101 087
6 GASTOS DE CAPITAL	525 271	525 271	525 271	525 274	2 101 087
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	525 271	525 271	525 271	525 274	2 101 087
3000000 SIN PRODUCTO	2 811 081	2 811 081	2 811 081	2 811 344	11 244 587
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	150 149	150 149	150 149	150 152	600 599
7 SERVICIO DE LA DEUDA	150 149	150 149	150 149	150 152	600 599
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	150 149	150 149	150 149	150 152	600 599
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	658 075	658 075	658 075	658 152	2 632 377
5 GASTOS CORRIENTES	658 075	658 075	658 075	658 152	2 632 377
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	381 504	381 504	381 504	381 510	1 526 022
2.3 BIENES Y SERVICIOS	276 571	276 571	276 571	276 642	1 106 355
5000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 491	6 491	6 491	6 492	25 965
5 GASTOS CORRIENTES	6 491	6 491	6 491	6 492	25 965
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 491	6 491	6 491	6 492	25 965
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 835 663	1 835 663	1 835 663	1 835 784	7 342 773
5 GASTOS CORRIENTES	1 768 412	1 768 412	1 768 412	1 768 529	7 073 765
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900 802	900 802	900 802	900 807	3 603 213
2.3 BIENES Y SERVICIOS	867 610	867 610	867 610	867 722	3 470 552
6 GASTOS DE CAPITAL	67 251	67 251	67 251	67 255	269 008
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67 251	67 251	67 251	67 255	269 008
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	160 703	160 703	160 703	160 764	642 873
5 GASTOS CORRIENTES	160 703	160 703	160 703	160 764	642 873
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 512	49 512	49 512	49 521	198 057
2.3 BIENES Y SERVICIOS	111 191	111 191	111 191	111 243	444 816
TOTAL GENERAL	4 494 769	4 494 769	4 494 769	4 495 150	17 979 457

 SPS CHAVIN S.A.
CPC Juan A. Dextre Padilla
Mat. N° 001 824
Gerente de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 SPS CHAVIN S.A.
CPC Juan A. Dextre Padilla
Mat. N° 001 824
Gerente de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 SPS CHAVIN S.A.
Abog. Maria Paredes Valdiviezo
C.A. 1919
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 13/12/2024
Hora : 11:42:20
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 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	314 711	314 711	314 711	314 713	1 258 846
3999999 SIN PRODUCTO	314 711	314 711	314 711	314 713	1 258 846
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	314 711	314 711	314 711	314 713	1 258 846
5 GASTOS CORRIENTES	314 711	314 711	314 711	314 713	1 258 846
2.3 BIENES Y SERVICIOS	314 711	314 711	314 711	314 713	1 258 846
TOTAL GENERAL	314 711	314 711	314 711	314 713	1 258 846


CPC *Juliana A. Destre Padilla*
Met. N° 06 - 024
Gerente de Planificación y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC *Juliana A. Destre Padilla*
Met. N° 06 - 024
Gerente de Planificación y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Abog. *María Marchena Valdiviezo*
C.A.A. 1995
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2025			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)													


OPS CHAVÍN S.A.
C.P. Juan A. Pastor Padilla
Gerente de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma


OPS CHAVÍN S.A.
C.P. Juan A. Pastor Padilla
Gerente de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


OPS CHAVÍN S.A.
Abog. María Narcisca Valdiviezo
CAJALIS
DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Cadena Programática									
Categoría Presupuestal		Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional	
Producto / Proyecto		Actividad / Acciones de Inversión / Obra		Función					



ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

CADENA PROGRAMÁTICA									
CATEGORÍA PRESUPUESTAL		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META					
PRODUCTO / PROYECTO		PIA SI/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
FUNCIÓN									
DIVISIÓN FUNCIONAL									
GRUPO FUNCIONAL									
FINALIDAD									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE									
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00078 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS									
TOTAL ENTIDAD		8 601 619	001 ACCION	10,004,000	2,394,000	4,666,000	7,428,000	10,004,000	
		542 873	006 ATENCION	560,000	140,000	280,000	420,000	560,000	
		19 238 303							

Logo of the entity

ELABORADO POR

Sello y Firma

Logo of the entity

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

Logo of the entity

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
1	Garantizar que los servicios de agua potable y saneamiento se proporcionen a la población de manera oportuna, eficiente y con alta calidad, promoviendo así el buen gobierno corporativo y la preservación del medio ambiente			
1.1	Fortalecer el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, con una mejora continua en los procesos de producción	HORAS	24.00	24.00
1.2	Modernizar y fortalecer la gestión comercial, garantizando la satisfacción de los usuarios.	GLOBA	24.00	24.00
1.3	Mejorar y asegurar la sostenibilidad económica, financiera y humana, permitiendo un crecimiento empresarial sostenido.	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	36.00	1 044.00
		PORCENTAJE	48.70	48.00
		INDICE	69.00	69.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

que chavín s.a.
CPC Juan A. Dreyer Paglia
Gerente de Planificación y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

que chavín s.a.
CPC Juan A. Dreyer Paglia
Gerente de Planificación y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

que chavín s.a.
CPC Juan A. Dreyer Paglia
Gerente de Planificación y Presupuesto
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 010-2024-EPS CHAVIN S.A. /P. D

Huaraz, 13 de diciembre 2024

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-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 Locales";

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01;

Que, mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y anexos; y en su artículo 4 señala que "Los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2024, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público"; el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución,

Que, en el numeral 5 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440 establece que "Las Entidades, mediante Acuerdo de Directorio u órgano colegiado, aprueban el presupuesto desagregado conforme a las disposiciones que regulan dicho acto y las directivas que para tales efectos emita la Dirección General de Presupuesto Público.

Que, conforme lo señala el artículo 44º inciso a) del Estatuto de nuestra entidad, corresponde al Directorio, dirigir y administrar los negocios de la Empresa, teniendo como objetivo primordial, brindar los servicios de su competencia en las mejores condiciones de calidad y continuidad, buscando la viabilidad económica y financiera más conveniente y oportuna.

Que, en tal sentido y estando a las facultades conferidas por los artículos 44º del Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. y el Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio 01-12-2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	17,979,457
Donaciones y Transferencias	1,258,846
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-
Total	19,238,303

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash

Teléfono: (043) 421141

www.epschavin.com



mesadepartes@epschavin.com



EPS Chavin



Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., de acuerdo a lo siguiente:

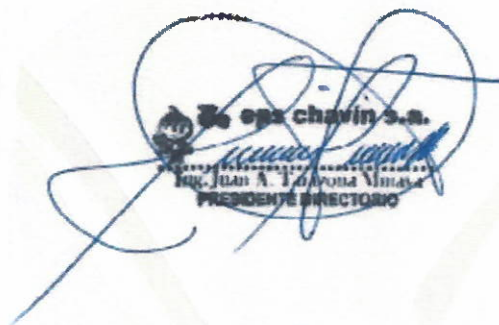
Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos	En Soles
Gastos Corrientes	16,250,010
Gastos de Capital	2,387,694
Servicios de la Deuda	600,599
Total	19,238,303

ARTÍCULO TERCERO: El reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2025" proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

ARTÍCULO CUARTO: La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2025, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTÍCULO QUINTO: Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el numeral 5.2.2 del artículo 5 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


EPS CHAVIN S.A.
Juan A. Tapoza Villalva
PRESIDENTE DIRECTORIO

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash

Teléfono: (043) 421141

www.epschavin.com



mesadepartes@epschavin.com



EPS Chavin



3.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. Para el caso del gobierno local, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego, elabora las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos

Los recursos de las Transferencias de Partidas a las que hacen referencia los artículos 1 y 2 no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 5.- Refrendo

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

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO
Ministro de Economía y Finanzas

RAÚL PÉREZ REYES ESPEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

2354079-6

Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

DECRETO SUPREMO N° 256-2024-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, la Dirección General de Presupuesto Público, basado en los proyectos de presupuesto revisados, en las sustentaciones realizadas y en el resultado de las coordinaciones efectuadas con cada una de las Entidades, aprueba el Presupuesto Consolidado de las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, por su parte, el numeral 1 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala que las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme parte

del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el presupuesto consolidado de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales y dictar las medidas que les permitan regular su proceso presupuestario para el Año Fiscal 2025;

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

DECRETA:

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

Aprobar el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de S/ 3 205 050 962,00, (TRES MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

INGRESOS	En soles
Fuente de Financiamiento	
Recursos Directamente Recaudados	2 786 251 472,00
Donaciones y Transferencias	155 479 530,00
Recursos Determinados	263 319 960,00
TOTAL INGRESOS	3 205 050 962,00
EGRESOS	En soles
Gastos Corrientes	2 490 077 347,00
Gastos de Capital	704 265 556,00
Servicio de la Deuda	10 708 059,00
TOTAL EGRESOS	3 205 050 962,00

Artículo 2.- Desagregado del Presupuesto de Apertura

El desagregado del Presupuesto aprobado en el artículo precedente, a nivel de empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se detalla en los Anexos N°s. I, II, III, III-1, III-2 y III-3 que forman parte del presente Decreto Supremo, los cuales son publicados en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo con lo siguiente:

Descripción	Anexo
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento y genérica del gasto.	Anexo N° I
Distribución del ingreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento.	Anexo N° II
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - toda fuente de financiamiento.	Anexo N° III
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Directamente Recaudados.	Anexo N° III-1

Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - Anexo N° III-2 por genérica del gasto - Donaciones y Transferencias.

Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - Anexo N° III-3 por genérica del gasto - Recursos Determinados.

Artículo 3.- Reporte Oficial

Para fines de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, la Dirección General de Presupuesto Público remite a las entidades comprendidas en la presente norma, el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2025" antes del inicio del Año Fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante de las fases de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de conformidad con el inciso 4 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 4.- Plazo de Aprobación y Remisión

4.1 Los Titulares de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2024, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.2 Las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban su presupuesto a través de la resolución aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura detallada a nivel de ingresos y de gastos públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por función, división funcional, grupo funcional, producto, proyecto, categoría de gasto, genérica de gasto y fuente de financiamiento y presentan sus presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 5.- Modificaciones del Presupuesto Consolidado

Las modificaciones del Presupuesto Consolidado se realizan sobre la base de las resoluciones que aprueban la incorporación de mayores ingresos en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, por la mayor captación u obtención de recursos que se perciban durante el período de ejecución presupuestaria del Año Fiscal 2025, así como por la creación, fusión o formalización de nuevas empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La Dirección General de Presupuesto Público propone el proyecto de decreto supremo que aprueba dicha modificación en períodos trimestrales, según lo dispuesto en el numeral 50.5 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440 y en los procedimientos establecidos en la directiva para la ejecución presupuestaria.

Artículo 6.- Procedimientos de Selección

La determinación de los procedimientos de selección para efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales, se sujetan a los montos establecidos en la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Artículo 7.- Política Salarial

De conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder la aprobación de incrementos, reajustes u otorgamiento de nuevos conceptos de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios de toda índole; así como escalas remunerativas, lo cual incluye las dietas de directorio de las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

Artículo 8.- Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto

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

Artículo 9.- Responsabilidad

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

Artículo 10.- Refrendo

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

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO
Ministro de Economía y Finanzas

2354079-7

Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor del Ministerio de Salud y de diversos Gobiernos Regionales por el cumplimiento de indicadores del Tramo I del Incentivo Presupuestario para el Sector Salud (IP Salud) correspondiente al Año 2024

**DECRETO SUPREMO
N° 257-2024-EF**

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 38.1 del artículo 38 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2024, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los gobiernos regionales hasta por la suma de S/ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados, exclusivamente, para financiar el Tramo I y el Tramo II del Incentivo Presupuestario para el Sector Salud (IP Salud) correspondiente al año 2024; siendo que el referido Incentivo en el Tramo I, tiene por finalidad otorgar un reconocimiento a favor de las entidades del Sector Salud indicadas, condicionada a la mejora de la gestión y calidad de servicios públicos que brindan;

ANEXO N° I

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

GENÉRICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
GASTOS CORRIENTES				
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	769 360 907,00	51 503 137,00	11 135 376,00	831 999 420,00
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 529 546,00			10 529 546,00
BIENES Y SERVICIOS	1 378 350 068,00	85 031 336,00	9 736 391,00	1 473 117 795,00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 108 258,00	24 000,00	65 000,00	5 197 258,00
OTROS GASTOS	168 659 541,00	442 070,00	131 717,00	169 233 328,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	2 332 008 320,00	137 000 543,00	21 068 484,00	2 490 077 347,00
GASTOS DE CAPITAL				
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131 884,00			131 884,00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	443 403 209,00	18 478 987,00	242 251 476,00	704 133 672,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	443 535 093,00	18 478 987,00	242 251 476,00	704 265 556,00
SERVICIO DE LA DEUDA				
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10 708 059,00			10 708 059,00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	10 708 059,00	0,00	0,00	10 708 059,00
TOTAL	2 786 251 472,00	155 479 530,00	263 319 960,00	3 205 050 962,00

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

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
EMPRESAS MUNICIPALES				
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	216 687 790,00			216 687 790,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	293 891 838,00			293 891 838,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	65 162 900,00	6 671 899,00		71 834 799,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	129 255 816,00			129 255 816,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	178 513 789,00	888 766,00		179 402 555,00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	91 378 976,00			91 378 976,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	47 913 390,00			47 913 390,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	61 878 046,00			61 878 046,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	54 805 381,00			54 805 381,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.	64 086 068,00			64 086 068,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	14 748 788,00			14 748 788,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.	23 831 610,00			23 831 610,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	60 543 711,00			60 543 711,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	37 031 331,00	4 921 169,00		41 952 500,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	26 169 875,00			26 169 875,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	52 770 095,00			52 770 095,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	51 900 810,00			51 900 810,00
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	40 666 385,00			40 666 385,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	28 167 415,00			28 167 415,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	25 889 895,00			25 889 895,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	20 008 569,00			20 008 569,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	27 023 579,00			27 023 579,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	17 979 457,00	1 258 846,00		19 238 303,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.	32 470 452,00			32 470 452,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	13 945 265,00			13 945 265,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	18 634 869,00			18 634 869,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.	11 459 837,00			11 459 837,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	18 170 000,00	3 500 000,00		21 670 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	11 600 508,00			11 600 508,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	8 300 000,00			8 300 000,00
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	11 649 645,00	315 342,00		11 964 987,00
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA	6 857 541,00			6 857 541,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	4 808 358,00			4 808 358,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	5 188 000,00			5 188 000,00
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	7 616 527,00			7 616 527,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C	6 317 250,00			6 317 250,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L	3 390 504,00	1 993 171,00		5 383 675,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCANELICA S.A.C.	5 306 242,00			5 306 242,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.	3 819 732,00			3 819 732,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.	5 982 000,00			5 982 000,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	1 811 732,00			1 811 732,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA	1 100 559,00			1 100 559,00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.	1 314 184,00			1 314 184,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	4 100 000,00			4 100 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	1 001 979,00			1 001 979,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	2 112 369,00			2 112 369,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.	3 941 456,00			3 941 456,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	18 303 176,00			18 303 176,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.	1 174 866,00			1 174 866,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA	987 879,00			987 879,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	285 000,00			285 000,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	5 078 464,00	1 835 817,00		6 914 281,00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1 847 033 908,00	21 385 010,00		1 868 418 918,00
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS				
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	18 100 000,00			18 100 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	21 301 644,00			21 301 644,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	43 850 241,00			43 850 241,00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	11 206 815,00			11 206 815,00
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	5 062 075,00			5 062 075,00
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1 400 000,00			1 400 000,00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	1 089 247,00			1 089 247,00
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	65 200 557,00			65 200 557,00
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	165 000,00			165 000,00

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

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO	10 248 420,00			10 248 420,00
EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPE S.A.		63 000 000,00		63 000 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURÍSTICAS DEL CUSCO	5 387 670,00			5 387 670,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE HUANCAYO S.A.	1 708 635,00			1 708 635,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES "EL TAMBO" S.A.	894 772,00			894 772,00
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	11 940 000,00			11 940 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURÍSTICOS MACHUPICCHU S.A.	17 549 397,00			17 549 397,00
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDÓ S.A.	404 081,00			404 081,00
COMPANÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	547 197,00			547 197,00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	216 055 751,00	63 000 000,00		279 055 751,00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES	2 063 089 659,00	84 385 010,00		2 147 474 669,00
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES				
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA	118 764 667,00			118 764 667,00
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	64 359 047,00	1 284,00		64 360 331,00
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	11 363 362,00	4 671 599,00		16 034 961,00
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN DE LIMA	1 058 186,00	3 600 000,00		4 658 186,00
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	5 153 336,00		263 319 960,00	268 473 296,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO	14 130 434,00			14 130 434,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA	8 221 218,00			8 221 218,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ICA	8 665 000,00			8 665 000,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO	8 869 918,00			8 869 918,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	7 808 362,00			7 808 362,00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	1 165 000,00	1 605 000,00		2 770 000,00
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	304 474 628,00			304 474 628,00
CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO	10 282 412,00			10 282 412,00
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	13 000,00	5 760 532,00		5 773 532,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE TRUJILLO	516 878,00	1 610 309,00		2 127 287,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	30 700 000,00			30 700 000,00
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	62 293 986,00			62 293 986,00
SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO		50 539 284,00		50 539 284,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TARPOTO	3 013 708,00			3 013 708,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA	3 161 170,00			3 161 170,00
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO		1 660 582,00		1 660 582,00
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMÉRICA	2 811 921,00			2 811 921,00
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MATADERO METROPOLITANO DE RÍO SECO	4 755 601,00			4 755 601,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	183 400,00	1 645 930,00		1 829 330,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	4 215 000,00			4 215 000,00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	13 751 171,00			13 751 171,00
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	689 731 505,00	71 094 520,00	263 319 960,00	1 024 145 985,00
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES				
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	18 010 576,00			18 010 576,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	4 821 520,00			4 821 520,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	7 316 272,00			7 316 272,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	3 281 940,00			3 281 940,00
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	33 430 308,00			33 430 308,00
TOTAL	2 786 251 472,00	155 479 530,00	263 319 960,00	3 205 050 962,00

ANEXO Nº III
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR GÉNERICA DEL GASTO - TODA FUENTE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

ENTIDAD	GÉNERICA DEL GASTO					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DOMICILIOS Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS		
EMPRESAS MUNICIPALES							
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	50 384 177,00	4 562 728,00	73 171 036,00		26 416 136,00	57 553 711,00	216 687 780,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	69 061 775,00	200 000,00	109 477 139,00		12 810 340,00	102 346 594,00	263 891 836,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AVACUO S.A.	14 788 461,00	130 000,00	18 409 049,00			1 995 700,00	71 834 796,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	49 063 861,00	474 564,00	53 078 959,00		7 318 133,00	34 969 844,00	129 255 816,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	47 748 592,00	305 512,00	94 513 750,00		23 558 207,00	12 876 134,00	179 402 555,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	13 706 808,00	10 200,00	34 684 142,00		11 782 867,00	29 394 597,00	91 378 976,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	17 781 818,00	179 000,00	24 187 402,00		7 647 752,00	8 507 780,00	47 913 390,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL LORETO S.A.	16 646 442,00		26 976 396,00		4 139 830,00	15 570 686,00	61 978 046,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASHA Y HUAMAY S.A.							
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	26 733 022,00	184 576,00	20 336 041,00		2 443 532,00	13 261 646,00	64 086 068,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.	4 995 538,00	41 000,00	7 676 117,00		1 329 838,00	463 384,00	14 748 783,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALI-MARCA S.A.	11 042 752,00	183 760,00	11 483 553,00		320 000,00	821 585,00	22 831 810,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	29 059 480,00	97 640,00	11 981 184,00		2 404 135,00	21 891 234,00	60 543 711,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	8 192 111,00	108 178,00	19 453 465,00		3 986 662,00	9 407 673,00	41 952 500,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	13 795 851,00	184 800,00	14 859 051,00		2 249 716,00	546 200,00	26 189 876,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	13 946 762,00	24 320,00	25 965 151,00		2 659 000,00	10 151 486,00	52 770 085,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	6 826 836,00	468 000,00	21 468 832,00		655 800,00	14 805 295,00	31 600 000,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULACA S.A.	147 600,00	28 384 753,00	23 384 753,00		1 929 433,00	3 215 760,00	40 688 385,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANETE S.A.	10 210 720,00	94 600,00	11 361 228,00		779 500,00	5 777 086,00	26 187 415,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	4 361 435,00		25 776 388,00		473 012,00	5 877 086,00	23 889 869,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	8 218 976,00	57 400,00	10 542 089,00		1 255 335,00	1 634 786,00	20 008 666,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	9 252 815,00	144 000,00	18 618 613,00		3 416 016,00	3 860 034,00	27 023 578,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.	7 934 974,00	25 965,00	7 721 002,00		598 068,00	2 387 885,00	19 238 383,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	14 359 970,00	100 000,00	10 082 000,00		3 428 877,00	4310 505,00	32 470 452,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	5 708 833,00	4 261 202,00	4 261 202,00		2 049 414,00	1 905 816,00	13 945 265,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOTOBAMBA S.R.L.TDA.	9 108 823,00	96 875,00	7 356 960,00		1 624 618,00	2 960 231,00	18 534 899,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	2 920 348,00	48 350,00	5 138 414,00		823 802,00	2 730 823,00	11 459 637,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCA Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3 651 809,00		9 481 720,00		863 600,00	7 439 200,00	21 970 000,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	3 586 640,00		4 615 048,00		162 916,00	3 633 904,00	11 900 508,00
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	4 570 347,00		2 506 185,00		239 848,00	969 815,00	8 900 000,00
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS	3 978 890,00	12 300,00	5 858 186,00		1 730 811,00	289 700,00	11 964 987,00
SOCIEDAD ANONIMA							
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	2 065 638,00	39 675,00	1 987 183,00		619 918,00	84 333,00	6 957 541,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	3 108 689,00		1 258 700,00		100 000,00	360 000,00	4 808 388,00
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINOS S.A.	1 864 802,00	39 728,00	2 783 770,00		347 000,00	82 700,00	5 189 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANGAY S.A.C	1 245 293,00	19 450,00	5 238 541,00		374 542,00	739 701,00	7 616 527,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA S.R.L.	2 711 345,00	27 000,00	1 705 318,00		139 900,00	1 714 687,00	6 317 250,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCANELICA S.A.C.	851 328,00	14 000,00	2 330 871,00		112 819,00	2 074 659,00	5 383 675,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.TDA.	2 360 120,00	42 000,00	2 341 314,00		82 020,00	251 784,00	5 006 242,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.L.TDA.	1 603 962,00		1 681 867,00		106 703,00	26 200,00	3 919 732,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	1 428 504,00		4 120 446,00		237 500,00	395 539,00	5 892 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAUJI S.A. - LA OROYA	861 254,00		729 087,00		37 680,00	184 321,00	1 811 732,00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.TDA.	387 533,00		579 800,00		29 800,00	109 323,00	1 100 559,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	436 534,00		611 150,00		39 500,00	26 000,00	1 314 164,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	1 068 613,00		2 357 757,00		637 600,00	36 000,00	4 100 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	387 885,00		652 081,00		34 753,00	37 250,00	1 001 879,00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANAY S.R.L.TDA.	826 464,00		614 166,00		151 785,00	219 821,00	2 112 369,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JENPERU	1 547 714,00	27 289,00	1 179 395,00		598 875,00	618 100,00	3 941 459,00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.L.TDA.	5 060 736,00	99 660,00	11 261 717,00		584 520,00	1 286 521,00	18 303 176,00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.TDA.	207 864,00		804 182,00		120 000,00	85 133,00	1 174 866,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HOTA SRL	334 776,00		969 976,00		2 700,00	2 015 842,00	987 679,00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	521 962 062,00	9 048 279,00	764 828 784,00	1 038 887,00	241 044 397,00	419 986 794,00	1 888 438 910,00

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

ENTIDAD	GÉNÉRICA DEL GASTO					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS		
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS							
EMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES DE PAMAMONCHA S.A.	3 292 752,00	8 500,00	12 161 206,00	2 356 636,00	237 696,00		18 100 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS UTCURAMBA S.A.C.	3 031 460,00		19 283 778,00	560 075,00	2 363 477,00	122 854,00	21 301 644,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELÉCTRICO DE TACACHE S.A.	3 828 226,00		28 516 109,00	5 777 205,00	7 728 701,00		43 850 241,00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	3 969 427,00		6 643 537,00	1 683 749,00	150 000,00		11 206 615,00
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	2 864 628,00		266 362,00	54 800,00	51 300,00		5 062 075,00
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1 063 618,00		224 170,00	154 131,00	8 000,00		1 400 000,00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	719 946,00		37 719 675,00	6 269 258,00	898 860,00		1 089 247,00
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	20 163 726,00		31 370,00	46 632,00			65 200 557,00
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL CALLAO	108 511,00		4 052 195,00	25 880,00			165 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA - EMASPE S.A.	5 653 626,00	10 000,00	551 000,00	71 399,00			10 249 420,00
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEIOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURÍSTICAS DEL CUSCO	16 743 666,00		45 633 304,00	21 000,00			63 000 000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	901 763,00		3 459 566,00	426 769,00	569 702,00		5 397 670,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES EL TAMBOR S.A.	874 860,00		710 275,00	93 460,00	30 000,00		1 708 635,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES EL TAMBOR S.A.	233 662,00		605 430,00	13 260,00	42 600,00		894 772,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURÍSTICOS MACHUPICCHU S.A.	2 195 890,00		7 760 410,00	1 973 200,00	10 500,00		11 940 000,00
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDOS S.A.	870 487,00	506 000,00	9 076 110,00	2 805 000,00	2 527 400,00		17 549 397,00
COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	201 062,00		108 773,00	9 546,00	4 700,00		404 081,00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	67 269 376,00	618 590,00	174 726 929,00	2 973 936,00	20 537 720,00	12 869 435,00	279 065 751,00
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES							
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA	589 171 437,00	9 664 779,00	839 565 223,00	4 010 925,00	182 228 117,00	432 126 229,00	2 147 474 669,00
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	47 381 221,00		92 881 115,00	288 864,00	2 913 269,00	5 332 178,00	118 764 687,00
INSTRUTO CATASTRAL DE LIMA	30 331 917,00	753 317,00	32 836 890,00	126 077,00	307 696,00	208 514,00	64 360 331,00
INSTRUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN DE LIMA	4 116 365,00		11 630 596,00		7 200,00	78 800,00	16 034 961,00
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	2 444 093,00		2 201 073,00		13 020,00		4 658 186,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO	13 419 740,00		11 132 479,00	65 000,00	131 717,00	243 733 360,00	268 473 296,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA	7 900 461,00		5 621 423,00		552 569,00	646 966,00	14 130 434,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ICA	5 946 760,00		2 131 406,00		100 052,00	41 000,00	8 221 216,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2 471 559,00		1 768 572,00		47 820,00	4 377 050,00	8 665 000,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	4 532 199,00		2 629 609,00		38 837,00	1 689 276,00	8 869 918,00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	5 460 170,00	3 000,00	2 220 308,00			104 064,00	7 008 362,00
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	946 602,00		1 600 548,00		990,00	27 550,00	2 770 000,00
CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO	27 269 572,00		270 619 003,00		338 090,00	6 293 054,00	304 474 628,00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN COSTA VERDE	6 450 465,00	28 450,00	3 225 877,00	60 000,00	28 500,00	431 000,00	10 262 412,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE TRUJILLO	1 519 405,00		4 086 252,00	24 000,00	23 600,00	110 274,00	5 773 532,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	1 503 168,00		563 095,00			310 590,00	2 127 287,00
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	5 054 804,00		24 894 795,00	53 249,00	311 844,00	365 398,00	30 700 000,00
SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO	34 024 226,00	50 000,00	39 632 304,00		1 863 841,00	5 693 606,00	62 293 986,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TAMPITO	22 210 263,00		27 841 627,00			381 364,00	50 539 264,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA	2 001 144,00		987 564,00			25 000,00	3 013 708,00
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	1 679 971,00		1 224 831,00		10 668,00		3 161 170,00
TRANSPORTE MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMÉRICA	331 191,00		362 274,00		5 000,00	322 117,00	1 660 562,00
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MATADERO METROPOLITANO DE RÍO SECO	1 770 468,00		862 468,00		38 000,00	120 965,00	2 811 921,00
INSTRUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	1 666 981,00		3 008 950,00		560,00	60 000,00	4 755 601,00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	1 586 670,00		225 610,00			37 050,00	1 829 330,00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	2 134 509,00		1 837 234,00		243 257,00		4 215 000,00
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	834 767,00	634 767,00	516 171 667,00	643 340,00	6 754 003,00	270 726 865,00	1 024 145 985,00
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES							
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	7 729 343,00		9 128 322,00	70 697,00	213 267,00	838 957,00	18 010 576,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO	2 370 987,00	30 000,00	2 189 854,00	55 000,00	21 500,00	174 579,00	4 821 520,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PATA	1 656 800,00		4 891 349,00		16 441,00	206 192,00	7 316 272,00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	1 861 310,00		1 361 760,00	200 000,00		58 950,00	3 281 940,00
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	12 118 340,00	30 000,00	17 381 605,00	671 177,00	261 208,00	1 278 578,00	33 430 306,00
TOTAL	831 999 430,00	10 529 546,00	1 473 117 785,00	5 329 442,00	169 233 328,00	704 133 672,00	3 205 650 962,00

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

ENTIDAD	GENÉRICA DEL GASTO					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS		
EMPRESAS MUNICIPALES							
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	50 384 177.00	4 962 728.00	73 171 036.00		29 416 138.00	57 553 711.00	1 200 000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	68 061 775.00	200 000.00	109 473 138.00		12 810 340.00	102 346 584.00	216 687 790.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AVACUCHO S.A.	14 788 481.00	130 000.00	14 762 161.00	80 000.00	3 891 615.00	29 924 893.00	293 891 839.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMATEQUE S.A.	48 093 861.00	474 664.00	53 078 658.00		7 328 132.00	19 280 901.00	65 162 900.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	47 748 952.00	305 512.00	93 924 998.00		23 858 207.00	12 576 120.00	129 255 616.00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	13 677 488.00	10 200.00	34 684 142.00		11 782 067.00	29 394 597.00	178 513 789.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	13 705 006.00		19 052 242.00		7 647 752.00	8 507 780.00	91 378 976.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	17 791 016.00	179 000.00	24 197 402.00		4 139 930.00	15 570 698.00	47 913 390.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	16 645 442.00		28 975 395.00		1 225 984.00	9 958 548.00	61 878 046.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASHA Y HUARMBY S.A.							
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	26 793 022.00	184 576.00	20 336 041.00		2 443 632.00	13 281 645.00	1 107 252.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.	4 965 338.00	41 000.00	7 878 117.00	60 000.00	1 329 639.00	483 384.00	64 066 068.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	11 042 752.00	153 750.00	11 403 553.00		320 000.00	821 555.00	14 748 788.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	24 059 488.00	597 640.00	11 861 184.00	834 381.00	2 404 155.00	21 621 234.00	23 831 610.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	8 192 111.00	108 178.00	19 453 465.00		3 956 692.00	4 486 504.00	60 543 711.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEIDA S.A.	7 686 556.00	184 800.00	14 659 051.00		2 248 716.00	548 200.00	26 169 875.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCLO S.A.	12 785 851.00	24 320.00	25 965 151.00		2 659 000.00	10 151 486.00	52 770 995.00
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCLO S.A.	13 845 792.00	468 000.00	21 489 932.00		658 800.00	14 605 286.00	61 900 810.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE YULIACA S.A.	6 828 838.00	147 600.00	28 364 753.00		1 929 435.00	3 215 780.00	40 666 385.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANETE S.A.	10 210 720.00	91 000.00	11 301 228.00		770 500.00	5 793 897.00	28 167 415.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	4 361 435.00	57 400.00	15 178 968.00		473 012.00	5 877 000.00	25 889 895.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	6 219 976.00	144 000.00	10 542 089.00		1 255 336.00	1 934 766.00	20 008 569.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	9 252 816.00	10 818 613.00	10 818 613.00		3 418 016.00	3 360 034.00	27 023 579.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L	7 834 974.00	25 965.00	8 462 156.00		568 068.00	2 387 685.00	17 979 457.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	14 350 970.00	100 000.00	10 082 000.00		3 426 577.00	4 510 905.00	32 470 452.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	6 708 833.00		4 281 202.00		2 048 414.00	1 905 818.00	13 945 286.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.L.T.D.A.	6 109 823.00	66 875.00	7 306 960.00	36 000.00	1 824 616.00	2 580 231.00	18 634 889.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	2 920 348.00	46 356.00	5 138 414.00		823 902.00	2 730 823.00	11 458 837.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	3 651 805.00		9 481 720.00		883 600.00	3 839 200.00	30 170 000.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	3 566 640.00		4 015 048.00		162 916.00	3 835 904.00	11 600 508.00
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	4 570 347.00		2 508 188.00	16 722.00	239 948.00	866 815.00	8 300 000.00
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS	3 878 990.00	12 300.00	5 640 844.00		1 730 811.00	289 700.00	11 649 645.00
SOCIEDAD ANÓNIMA							
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	2 095 636.00	39 675.00	3 987 193.00	30 784.00	619 816.00	84 333.00	6 857 541.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	3 108 658.00	1 238 700.00	2 753 770.00		100 000.00	360 000.00	4 908 396.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.							
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C	1 245 293.00	18 450.00	5 238 541.00		374 542.00	738 701.00	7 616 527.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BACUS S.R.L	2 711 345.00	27 000.00	1 705 518.00		138 900.00	1 714 887.00	6 317 250.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BACUS S.R.L	951 238.00	14 000.00	2 330 870.00		112 919.00	81 478.00	3 390 504.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA S.A.C.	2 380 120.00	42 000.00	2 541 314.00		82 020.00	251 785.00	5 306 242.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.T.D.A.	1 803 962.00		1 881 867.00		105 703.00	28 200.00	3 819 732.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILAMBAMBA S.R.L.T.D.A.	1 428 504.00		4 120 446.00		237 600.00	186 550.00	5 982 000.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	861 234.00		729 087.00		37 090.00	184 321.00	1 811 732.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAUJES S.A. - LA OROYA	387 533.00		579 803.00		28 000.00	108 323.00	1 100 559.00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.T.D.A.	489 534.00		811 150.00		35 500.00	28 000.00	1 314 184.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	1 066 613.00		2 357 787.00		637 600.00	38 000.00	4 100 000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	387 885.00		562 081.00		34 753.00	37 250.00	1 001 979.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	828 464.00		914 160.00		151 795.00	219 921.00	2 112 369.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.L.T.D.A.	1 547 714.00		1 178 386.00		668 875.00	618 100.00	3 941 456.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AEN-PERU	5 060 738.00		11 261 717.00		594 520.00	1 296 521.00	18 303 176.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.L.T.D.A.	207 694.00		604 182.00		120 000.00	43 000.00	1 174 866.00

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

ENTIDAD	GÉNÉRICA DEL GASTO						SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.L.TDA	331 776.00		669 870.00			66 133.00		967 679.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L	170 170.00		172 130.00		2 700.00			255 000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	1 268 321.00	13 120.00	2 442 698.00		271 200.00	1 063 025.00		5 078 464.00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	521 962 952.00	9 045 278.00	761 039 466.00	1 038 887.00	141 694 397.00	401 670 612.00	10 585 205.00	1 947 033 906.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS								
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	3 292 762.00	8 800.00	12 161 206.00		2 339 836.00	237 606.00		18 100 000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	3 031 460.00		15 283 778.00		500 075.00	2 363 477.00		21 301 644.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TACACHE S.A.	3 828 226.00		28 516 109.00		5 777 205.00	5 728 701.00		43 850 241.00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	3 999 427.00		6 943 537.00		113 051.00	150 000.00		11 206 915.00
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	2 894 626.00		1 863 745.00		252 200.00	51 300.00		5 062 075.00
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1 063 318.00		268 362.00		64 800.00	1 400 000.00		1 400 000.00
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	710 846.00		224 170.00		154 131.00			1 089 247.00
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	20 163 726.00		37 719 675.00	48 938.00	6 269 251.00	958 560.00		95 200 557.00
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	109 521.00		31 320.00		23 169.00			165 000.00
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	5 653 826.00	10 085.00	4 052 165.00		561 000.00	71 369.00		10 268 420.00
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEIOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	901 793.00		3 489 906.00		428 706.00	588 702.00		5 367 870.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	874 880.00		710 275.00		93 460.00	30 000.00		1 708 635.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	233 682.00		605 430.00		13 260.00	42 600.00		884 772.00
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	2 196 690.00		7 760 410.00		1 973 200.00	10 500.00		11 940 000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	970 887.00	600 000.00	9 076 113.00	2 825 000.00	1 460 000.00	2 527 400.00		17 549 397.00
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLEND0 S.A.	281 062.00		108 773.00		9 546.00	4 700.00		404 081.00
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	360 197.00		122 000.00		15 000.00	50 000.00		547 197.00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	50 465 676.00	616 500.00	126 903 625.00	2 973 938.00	20 133 720.00	32 837 435.00	122 854.00	216 055 751.00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES	572 427 741.00	9 664 779.00	889 942 091.00	4 010 825.00	161 828 117.00	414 808 047.00	10 706 059.00	2 063 089 659.00
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES								
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	47 381 221.00		62 861 115.00	266 884.00	2013 389.00	5 332 176.00		118 764 067.00
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	30 331 917.00	753 317.00	32 634 609.00	126 007.00	302 660.00	208 514.00		64 359 047.00
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	310 793.00		10 866 965.00		7 200.00	11 363 362.00		11 363 362.00
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	10 400.00		1 047 765.00					1 058 166.00
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	2 276 384.00		1 396 088.00			1 481 884.00		5 153 396.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	7 900 451.00		5 021 426.00		562 599.00	645 966.00		14 130 434.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	5 646 780.00		2 131 406.00		100 052.00	41 000.00		8 221 216.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	2 471 536.00		1 788 572.00		47 020.00	4 377 060.00		8 665 000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	4 532 185.00		2 829 609.00		38 837.00	1 669 276.00		8 869 916.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	5 480 170.00	3 900.00	2 220 368.00		104 884.00	7 808 382.00		7 808 382.00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA			1 137 000.00		450.00	27 550.00		1 165 000.00
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	27 269 571.00		270 616 003.00		336 000.00	6 233 054.00		304 474 628.00
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	8 450 489.00	28 486.00	3 295 877.00	60 000.00	26 600.00	431 000.00		10 282 412.00
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE			13 000.00					13 000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	5 213.00		480 715.00		31 050.00			516 978.00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	5 054 604.00		24 284 785.00	53 246.00	311 844.00	385 308.00		30 700 000.00
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LETANIAS	24 024 236.00	50 000.00	30 832 304.00	60 000.00	1 883 841.00	5 653 805.00		82 293 986.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	2 001 144.00		987 564.00		25 000.00			3 013 706.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	1 676 871.00		1 224 831.00		10 589.00	46 500.00		3 161 170.00
TERRAVERTE MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	1 770 489.00		862 469.00		38 000.00	120 965.00		2 811 921.00
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	1 686 081.00		3 006 850.00		560.00			4 755 501.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	153 940.00		30 460.00			60 000.00		283 400.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ	2 134 509.00		1 837 234.00		243 257.00			4 215 000.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	4 032 664.00		9 318 164.00		400 323.00			13 751 171.00
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	183 114 826.00	834 767.00	474 028 972.00	558 140.00	6 589 216.00	27 618 584.00		689 751 005.00
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES								
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	7 728 343.00	30 000.00	9 128 322.00	70 667.00	213 267.00	838 857.00		18 010 576.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	2 370 887.00		2 189 554.00	55 000.00		17 457.00		4 621 520.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	1 856 600.00		4 851 346.00	345 400.00	16 441.00	205 192.00		7 316 272.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	1 051 310.00		1 161 780.00	200 000.00		58 560.00		3 261 840.00
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	13 918 340.00	30 000.00	17 381 005.00	671 177.00	251 208.00	1 278 578.00		33 430 398.00
TOTAL	769 360 907.00	10 529 546.00	1 378 359 961.00	5 240 142.00	168 659 541.00	443 403 209.00	10 706 059.00	2 786 251 472.00

ANEXO N° III - 2

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR GÉNERICA DEL GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICA DEL GASTO				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS		
EMPRESAS MUNICIPALES						
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.		1 626 886.00			5 045 011.00	6 671 896.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.		558 752.00			300 014.00	858 766.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.						
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.		1 258 846.00			4 921 169.00	6 180 015.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.					3 500 000.00	3 500 000.00
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.						
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.I		315 342.00			1 993 171.00	2 308 513.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL					1 835 817.00	1 835 817.00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		3 769 828.00			17 595 182.00	21 385 015.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS						
EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA - ENAPE S.A.	16 743 696.00	45 833 304.00		400 000.00	23 000.00	63 000 000.00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	16 743 696.00	45 833 304.00		400 000.00	23 000.00	63 000 000.00
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES	16 743 696.00	49 623 132.00		400 000.00	17 618 182.00	84 385 010.00
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES						
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA		1 284.00				1 284.00
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	3 807 572.00	864 027.00				4 671 599.00
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	2 433 693.00	1 153 287.00		13 020.00		3 600 000.00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA						
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	940 602.00	683 846.00		450.00		1 605 000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	1 519 405.00	4 083 253.00	24 000.00	23 600.00	110 274.00	5 760 532.00
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO	1 487 955.00	112 354.00				1 610 309.00
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	22 216 293.00	27 941 627.00		5 000.00	381 364.00	50 599 284.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	931 191.00	392 274.00			332 117.00	1 660 582.00
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	34 759 441.00	35 408 204.00	24 000.00	42 070.00	860 805.00	71 094 520.00
TOTAL	51 503 137.00	85 031 336.00	24 000.00	442 070.00	18 478 987.00	155 479 530.00

ANEXO N° III - 3

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

ENTIDAD	GENÉRICA DEL GASTO					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS			
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES							
05. FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	11 135 376,00	9 736 391,00	65 000,00	131 717,00		242 251 476,00	263 319 960,00
TOTAL	11 135 376,00	9 736 391,00	65 000,00	131 717,00		242 251 476,00	263 319 960,00